9

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
15.621.747/0001-34	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24288.5692643-0

Pagar este documento até: **18/10/2024**

Valor Total do Documento: **410,22**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000272439268**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	25,20			25,20
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	306,90			306,90
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	78,12			78,12
	Totais	410,22			410,22

Termo de Colaboração 001/2022
Processo Administrativo 003/2021
Economia Solidária

PAGUE-SE: 15/10/24
FINALIDADE: Desp. c/ pessoal
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado e/ou mercadoria foi fornecido
Ass: _____ Mat: 252
Ass: _____ Mat: 106

Ricardo de Sousa Menandes
CPF: 044.642.106-51
RG: MG 8.404.448

Henrique A. S. dos R[illegible]
MG 18.387.326
122.506.676-08

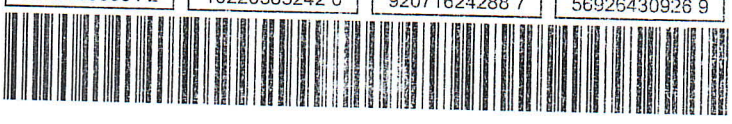
SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/10/2024 10:54:23

85890000004 2 10220385242 0 92071624288 7 56926430926 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2 | 10220385242 0 | 92071624288 7 | 56926430926 9



CNPJ:	15.621.747/0001-34
Número:	07.16.24288.5692643-0
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	410,22

Pague com o PIX

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.42
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.619-0
EFETUADO POR: MAXCIMIRA FERREIRA ESTE

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000004-2 10220385242-0
92071624288-7 56926430926-9
Data do pagamento 15/10/2024
Numero do Documento 07.16.24288.5692643-0
Valor Total 410,22

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração 001/2022
Processo Administrativo 003/2021
Economia Solidária

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 15/10/2024 11:39:46
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 15/10/2024 11:41:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

EMPRESA

G332151647092395014
15/10/2024 16:52:02

Transferência entre contas diversas

Termo de Colaboração Nº 002/2024
Processo Administrativo Nº 004/2024
Dispensa de Chamamento Público Nº 002/2024
SMED e SCRMG

Debitado

Nome	SOCIEDADE G - SCRMG
Agência	503-7
Conta corrente	102934-7

Creditado

Nome	SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência	503-7
Conta corrente	2619-0
Valor	143,82
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	15/10/2024 16:50:14
	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	15/10/2024 16:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

EMPRESA

G332151647092395018
15/10/2024 16:52:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SOCIEDADE G - SCRMG
Agência	503-7
Conta corrente	102935-5

Termo de Colaboração
Nº 002/2024 - P.A Nº 002/2024
Dispensa Chamamento Público
Nº 002/2024
SEDUC E SCRMG

Creditado

Nome	SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência	503-7
Conta corrente	2619-0
Valor	40,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	15/10/2024 16:46:47
	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	15/10/2024 16:52:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

EMPRESA

G332151647092395022
15/10/2024 16:52:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SOCIEDADE G - SCRMG
Agência	503-7
Conta corrente	2622-0

Termo de colaboração nº012/2023
Processo Administrativo nº23216/2022-1
Chamamento Publico nº002/2023
Projeto Centro Psicopedagógico - CPP Itinerante

Creditado

Nome	SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência	503-7
Conta corrente	2619-0
Valor	140,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	15/10/2024 16:47:14
	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	15/10/2024 16:52:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCRMG,** justifica o pagamento da guia de Documento de Arrecadação de Receitas Federais através do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2022– Economia Solidária (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar - SMDS), a despesa e em virtude da "retenção de IRRF" na nota fiscal da COOPERATIVA DE PREST.SERV.TRANSP.PASSAG.E CARGAS DE NOVA LIMA LTDA E OPUSMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

1 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1357	R$ 9.499,88	R$ 85,49	3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 001/2022 – Economia Solidária (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS) – Recolhimento de IRRF..
TOTAL	**R$ 9.499,88**	**R$ 85,49**		

2 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SEDUC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1665	R$ 4.500,00	R$ 40,50	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do ao Termo de Colaboração 002/2024 (SEDUC) – Recolhimento de IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração nº 001/2022 (SMDS) em 15/10/2024 conforme comprovante.
TOTAL	**R$ 4.500,00**	**R$ 40,50**		

3 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMED)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
000040 30 1664	R$ 1.680,00 R$ 4.500,00	R$ 103,32 R$ 40,50	Termo de Colaboração Nº 002/2024 – Santa Luzia (SMED)	Essa despesa faz parte da parceria Termo de Colaboração 002/2024 (SMED) – Recolhimento de IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração nº 001/2022 (SMDS) em 15/10/2024 conforme comprovante.
TOTAL	**R$ 6.180,00**	**R$ 143,82**		

4 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 (SEMED)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1663	R$ 15.600,00	R$ 140,40	Termo de Colaboração Nº 012/2023 – CPP Itinerante - SEMED	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 012/2023 (SEMED) – Recolhimento de IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração nº 001/2022 (SMDS) em 15/10/2024 conforme comprovante.
TOTAL	**R$ 15.600,00**	**R$ 140,40**		

VALOR TOTAL DA GUIA = R$ 410,22

Paga em 15/10/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 31 de Outubro de 2024.

Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCRMG
CNPJ: 15.621.747/0001-34
Daniel Juvêncio Soares dos Santos - Presidente