



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Q

CNPJ
15.621.747/0001-34

Razão Social
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24317.0804101-5

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações

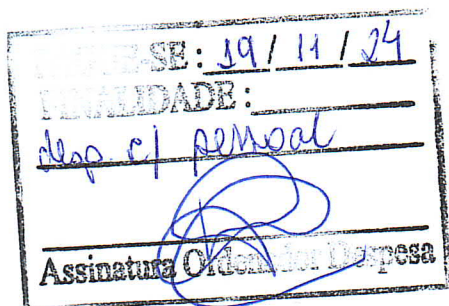
Nº Recibo Declaração: 50000280132873

Valor Total do Documento

359,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14,40			14,40
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	300,32			300,32
	06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	44,64			44,64
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		359,36			359,36



Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [assinatura] MAT: 232

Ass: HP MAT: 106

Henrique A. S. dos R.
MG 18.387.326
122.506.676-08

Ricardo de Sousa Menandes
CPF: 044.642.106-51
RG: MG 8.494.448

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/11/2024 10:35:27

85800000003 8 59360385243 4 24071624317 4 08041015170 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 59360385243 4 24071624317 4 08041015170 8



CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.24317.0804101-5
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 359,36

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.32
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	85800000003-8	59360385243-4
	24071624317-4	08041015170-8
Data do pagamento		19/11/2024
Numero do Documento	07.16.24317.0804101-5	
Valor Total		359,36

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

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.

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

19/11/2024 12:18:58
19/11/2024 13:49:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

**Transferência entre contas diversas**

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 99,54
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração N° 002/2024
Processo Administrativo N° 004/2024
Dispensa de Chamamento Público N° 002/2024
SMED e SCRMG

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

19/11/2024 14:16:57
19/11/2024 14:20:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transferência entre contas diversas

Q

Debitado

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

Creditado

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

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

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	19/11/2024 14:14:45
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	19/11/2024 14:20:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transferência entre contas diversas

Q

Debitado

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

Termo de colaboração nº012/2023
Processo Administrativo nº23216/2022-1
Chamamento Público 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 JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 19/11/2024 14:16:27
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 19/11/2024 14:20:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCR MG**, 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.TRANS.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 IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1394	R\$ 8.729,12	R\$ 78,92	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\$ 8.729,12	R\$ 78,92		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1708	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 19/11/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.500,00	R\$ 40,50		

9

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
0000411 4 1707	R\$ 960,00 R\$ 4.500,00	R\$ 59,04 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 19/11/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.180,00	R\$ 99,54		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1706	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 19/11/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 15.600,00	R\$ 140,40		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 359,36

Paga em 19/11/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 30 de Novembro de 2024.



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