



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0
Valor 78,92
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

14/04/2025 10:20:18

14/04/2025 10:36:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 14/04/25
FINALIDADE: desp. cl
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Solís MAT: 524

Ass: BH MAT: 248

Sanja Elisabeth Zolio
MG 11.170.923
CPF 040.195.456-00

Bryan Henrique Rocha Queiroz
CPF 144.858.316-04
RG MG -21.272.245

Q

JUSTIFICATIVA

A Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCR MG, justifica o pagamento da guia de Documento de Arrecadação de Receitas Federais através do Termo de Colaboração nº 022/2025 – (Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC), 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 (COOPERTRANSP), COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE DE CARGAS E PESSOAS (COOPERNOVA) E OPUSMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.

1 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2025 (SEDUC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1868	R\$ 1.767,81	R\$ 15,91	Termo de Colaboração Nº 022/2025 – Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC) – Recolhimento de IRRF.
TOTAL	R\$ 1.767,81	R\$ 15,91		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1865	R\$ 4.500,00	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 022/2025 (SEDUC) em 14/04/2025 conforme comprovante.
1866	R\$ 4.500,00	R\$ 40,50		
0000005596	R\$ 2.400,00	R\$ 147,60		
TOTAL	R\$ 11.400,00	R\$ 228,60		

3 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1585	R\$ 8.769,12	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. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração nº 022/2025 (SEDUC) em 14/04/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 8.769,12	R\$ 78,92		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1867	R\$ 2.785,60	R\$ 25,07	Termo de Colaboração Nº 012/2023 - CPP Itinerante (SEMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 013/2023 (SEMED) - Recolhimento de IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração nº 022/2025 (SEDUC) em 14/04/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.785,60	R\$ 25,07		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 348,50

Paga em 14/04/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEMED)

Contagem, 30 de Abril de 2025.


 Daniel J. Soares dos Santos
 Presidente
 Sociedade Cultural de Minas Gerais
 CNPJ 15.621.747/0001-34

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 15.621.747/0001-34	Razão Social SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25101.8400815-8	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000332578133			Valor Total do Documento 348,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	36,00			36,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	200,90			200,90
	06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	111,60			111,60
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		348,50			348,50

Termo de Colaboração nº022/2025
Dispensa nº022/2025
P.A nº026/2025
Monitores SEDUC

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/04/2025 12:03:22

85820000003 1 48500385251 7 07071625101 0 84008158981 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 48500385251 7 07071625101 0 84008158981 6

CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.25101.8400815-8
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 348,50

Pague com o PIX



9

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.10
0503700503

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.796-0
EFETUADO POR: MAXCIMIRA FERREIRA ESTE

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000003-1 48500385251-7
07071625101-0 84008158981-6

Data do pagamento 14/04/2025
Numero do Documento 07.16.25101.8400815-8
Valor Total 348,50

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 nº022/2025
Dispensa nº022/2025
P.A nº026/2025
Monitores SEDUC

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

14/04/2025 10:14:23

14/04/2025 10:36:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.