



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
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24347.1456313-8

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000291078364

Valor Total do Documento
334,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	306,40			306,40
	06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	27,90			27,90
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		334,30			334,30

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

PAGUE-SE: 12 / 12 / 24

FINALIDADE:

desp. c/ pessoal

Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [assinatura] MAT: 252

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

Ass: [assinatura] MAT: 106

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

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/12/2024 10:52:47

85870000003 0 34300385243 4 55071624347 2 14563138601 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 34300385243 4 55071624347 2 14563138601 3



CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.24347.1456313-8
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 334,30

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.14
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 85870000003-0 34300385243-4

55071624347-2 14563138601-3

Data do pagamento 12/12/2024

Numero do Documento 07.16.24347.1456313-8

Valor Total 334,30

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

12/12/2024 16:29:27

JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

12/12/2024 16:33:14

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 68,40
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

12/12/2024 16:30:27

12/12/2024 16:33:31

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 102935-5

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 40,00
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
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

12/12/2024 16:30:50

12/12/2024 16:33:48

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 2622-0

Creditado

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

Termo de colaboração nº 012/2023
Processo Administrativo nº 23216/2022-1
Chamamento Público nº 002/2023
Projeto Centro Psicopedagógico - CPP Itinerante

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	12/12/2024 16:30:01
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	12/12/2024 16:34:03

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.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 IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1428	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 IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1747	R\$ 4.500,00	R\$ 40,00	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 12/12/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.500,00	R\$ 40,00		

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

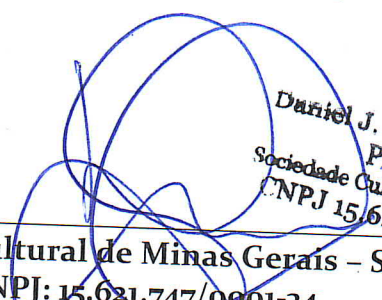
NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
000041 83 1745	R\$ 600,00 R\$ 4.500,00	R\$ 27,90 R\$ 40,50	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - Santa Luzia (SMED)	Essa despesa faz parte da parceria Termo de Colaboração 002/2024 (SMED) - Recolhimento de IRRF. Valor foi restituído para a conta do Termo de Colaboração nº 001/2022 (SMDS) em 12/12/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 5.100,00	R\$ 68,40		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1744	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 12/12/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 15.600,00	R\$ 140,40		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 334,30

Paga em 12/12/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)
Contagem, 31 de Dezembro de 2024.


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