



Transações pendentes (versão antiga)

G334151523720554014
15/09/2025 15:27:17

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 88,78
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

15/09/2025 15:23:59

15/09/2025 15:27:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 15/09/25
FINALIDADE: Despesa
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [Assinatura] Mat: 1602Ass: [Assinatura] Mat: 1615

Erica Fernanda Ramalho
RG: MG 21.561.608
CPF: 149232.556-25

Mariana Fernandes da Silva
RG: MG 14.675.416
CPF: 088.104.956-59

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/PIS/COFINS/CSLL” 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 IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
2030 2031	R\$ 4.500,00 R\$ 4.500,00	R\$ 40,50 R\$ 40,50	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\$ 9.000,00	R\$ 81,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1758	R\$ 9.868,26	R\$ 88,78	4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 001/2022 – Economia Solidária (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do 4º 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 15/09/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 9.868,26	R\$ 88,78		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
2024	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 022/2025 (SEDUC) em 15/09/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 15.600,00	R\$ 140,40		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 310,19

Paga em 15/09/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)

Contagem, 30 de setembro 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 Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25253.3033526-8	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000382191750			Valor Total do Documento 310,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	310,19			310,19
06	IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025					
Totais		310,19			310,19

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

Mariana Fernandes da Silva
RG: MG 14.675.416
CPF: 088.104.956-59

Erica Fernanda Ramalho Barros
RG: MG 21.561.608
CPF: 149232.556-25

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [Assinatura] Mat: 1602

Ass: [Assinatura] Mat: 1615

PAGUE DE: 15/09/25
FINALIDADE: <u>Despesa</u>
<u>[Assinatura]</u>
Assinatura Ordenador Despesa

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

10/09/2025 13:46:03

85810000003 0 10190385252 1 62071625253 0 30335268559 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 10190385252 1 62071625253 0 30335268559 3



CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.25253.3033526-8
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 310,19

Pague com o PIX





Transações pendentes (versão antiga)

G334151523720554011
15/09/2025 15:26:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.45
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	85810000003-0	10190385252-1
	62071625253-0	30335268559-3

Data do pagamento	15/09/2025
Numero do Documento	07.16.25253.3033526-8
Valor Total	310,19

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

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	15/09/2025 15:23:22
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	15/09/2025 15:26:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.