

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 226,29
Destinação 0
Data Nesta data

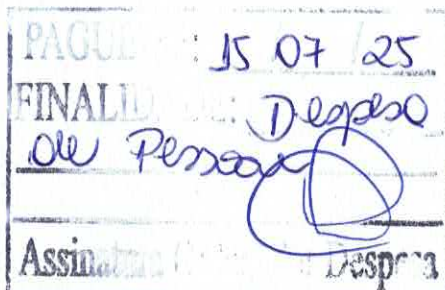
Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

15/07/2025 10:52:05

15/07/2025 11:01:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: efile Mat: 1602

Ass: Luca Mat: 1615

Erica Fernanda Ramalho Barros
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 – SCRMG**, 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.TRANS.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
1959 1964	R\$ 4.500,00 R\$ 3.048,36	R\$ 40,50 R\$ 27,43	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\$ 7.548,36	R\$ 67,93		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1688 10824	R\$ 9.499,88 R\$ 1.280,00	R\$ 85,49 R\$ 140,80	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 15/07/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 10.779,88	R\$ 226,29		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1960	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 15/07/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 15.600,00	R\$ 140,40		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
0000005887	R\$ 3.640,00	R\$ 223,86	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 15/07/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 13.180,00	R\$ 223,86		

VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 658,49

Paga em 15/07/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)

Contagem, 31 de Julho 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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25195.0021678-2	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000363065381			Valor Total do Documento 658,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	54,60			54,60
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	293,83			293,83
	06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	169,26			169,26
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	140,80			140,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	CNPJ Prestador:20.654.477/0001-06				
	Totais	658,49			658,49

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

14/07/2025 17:12:24

85830000006 8 58490385251 1 99071625195 0 00216782969 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8	58490385251 1	99071625195 0	00216782969 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 15.621.747/0001-34
Número: 07.16.25195.0021678-2
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 658,49

Pague com o PIX



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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.12
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	85830000006-8	58490385251-1
	99071625195-0	00216782969-2
Data do pagamento		15/07/2025
Numero do Documento	07.16.25195.0021678-2	
Valor Total		658,49

Termo de Colaboração nº 022/2025
Dispensa nº 022/2025
P.A nº 026/2025
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
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

15/07/2025 10:57:44

15/07/2025 11:01:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.