



Transações pendentes (versão antiga)

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 42,74  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 22/10/2025 11:14:39  
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 22/10/2025 11:16:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

<b>PAGUE-SE:</b> 22/10/25
<b>FINALIDADE:</b> Serviço
de Terceiros

<b>Assinatura Ordenador Despesa</b>

**Atesto que o serviço prestado e/ou mercadoria foi fornecido**

Ass: [Handwritten Signature] MAT: 1602

Ass: [Handwritten Signature] MAT: 1615

**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



## 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.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
2059 2061	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.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.000,00</b>	<b>R\$ 81,00</b>		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1793	R\$ 4.749,94	R\$ 42,74	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 22/10/2025 conforme comprovante.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.749,94</b>	<b>R\$ 42,74</b>		




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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO IRF RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
2058	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 22/10/2025 conforme comprovante.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.600,00</b>	<b>R\$ 140,40</b>		

**VALOR TOTAL DA GUIA = R\$ 264,14**

**Paga em 22/10/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)**

Contagem, 31 de outubro de 2025.

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

CNPJ <b>15.621.747/0001-34</b>	Razão Social <b>SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25290.2442065-5</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>264,14</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	264,14			264,14
	06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	<b>Totais</b>	<b>264,14</b>			<b>264,14</b>

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


SENA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 17/10/2025 15:30:10

85800000002 0 64140385252 3 93071625290 1 24420655215 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0	64140385252 3	93071625290 1	24420655215 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 15.621.747/0001-34  
Número: 07.16.25290.2442065-5  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 264,14

Pague com o PIX





## Transações pendentes (versão antiga)

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.09  
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 8580000002-0 64140385252-3  
93071625290-1 24420655215-1  
Data do pagamento 20/10/2025  
Numero do Documento 07.16.25290.2442065-5  
Valor Total 264,14  
=====

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

20/10/2025 11:31:26

20/10/2025 11:35:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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