



Transações pendentes (versão antiga)

G336041418901365017  
04/02/2026 14:26:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS  
Agência 503-7  
Conta corrente 2618-2

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
Agência 503-7  
Conta corrente 2796-0  
Valor 93,21  
Destinação 0  
Data Nesta data

**Termo de colaboração N°001/2025**  
**Processo Administrativo N° 001/2025**  
**Chamamento Público N°001/2025**  
**SETGER e SCRMG**  
**Economia Solidária**

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

04/02/2026 14:17:58

04/02/2026 14:26:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 04/02/26  
FINALIDADE: custos  
matéria

Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado  
e/ou mercadoria foi fornecido

Sanja Elisabeth Zolio  
MG 11.170.923  
CPF 040.195.456-00

Ass: Solio MAT: 1284

Tátilla Almeida Ribeiro  
RG: MG 13.059.044  
CPF: 068.011.016-09

Ass: Tátilla MAT: 1602

## JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCR MG**, justifica o pagamento integral da guia de ISS através do Termo de Colaboração nº 022/2025– Monitores (Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC) a Prefeitura Municipal de Contagem, em virtude da “retenção de ISS” nas notas fiscais de prestadores de serviços da SCR MG relacionadas abaixo, considerando que com a implantação do novo sistema da Receita Municipal operante desde o dia 01/06/2018 NÃO é mais possível à emissão de guia avulsa / separada, tornando-se necessário o pagamento integral da guia e seu rateio entre as parcerias:

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
8	R\$ 1.000,00	R\$ 43,60	Termo de Colaboração Nº 022/2025 – Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC) – Recolhimento de ISS.
11	R\$ 2.500,00	R\$ 109,00		
75	R\$ 2.100,00	R\$ 42,00		
76	R\$ 2.065,00	R\$ 41,30		
77	R\$ 2.030,00	R\$ 40,60		
78	R\$ 2.065,00	R\$ 41,30		
79	R\$ 2.065,00	R\$ 41,30		
80	R\$ 2.065,00	R\$ 41,30		
81	R\$ 1.225,00	R\$ 24,50		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.115,00</b>	<b>R\$ 424,90</b>		

### 2 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2025 (SEDUC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
9	R\$ 1.500,00	R\$ 64,40	Termo de Colaboração Nº 030/2025 – Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 030/2025 (SEDUC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 04/02/2026 conforme comprovante.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 64,40</b>		

### 3 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 (SETGER)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
3	R\$ 4.380,28	R\$ 87,61	Termo de Colaboração Nº 001/2025 – Economia Solidária (SETGER)	Essa despesa faz parte da parceria Termo de Colaboração 001/2025 (SETGER) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 04/02/2026 conforme comprovante.
19	R\$ 280,00	R\$ 5,60		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.660,28</b>	<b>R\$ 93,21</b>		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
2 74	R\$ 5.330,00 R\$ 70,00	R\$ 106,60 R\$ 1,40	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024 (SMDS) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 04/02/2026 conforme comprovante.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.400,00</b>	<b>R\$ 108,00</b>		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
4 73	R\$ 4.300,00 R\$ 175,00	R\$ 86,00 R\$ 3,50	Termo de Colaboração Nº 012/2023 – Projeto CPP Itinerante (SEMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 012/2023 (SEMED) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 04/02/2026 conforme comprovante.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.475,00</b>	<b>R\$ 89,50</b>		

**6 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024 (SEDUC)**

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
64	R\$ 35,00	R\$ 0,70	Termo de Colaboração Nº 004/2024 – Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 004/2024 (SEDUC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 04/02/2026 conforme comprovante.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35,00</b>	<b>R\$ 0,70</b>		

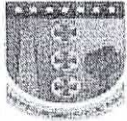
**VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 780,71**

**Paga em 04/02/2026 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)**

Contagem, 28 de Fevereiro de 2026.

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**



MUNICIPIO DE CONTAGEM/Minas Gerais

Secretaria Municipal da Fazenda
Boleto - Declaração de Serviços

ISSQN

Boleto
3572 / 2026

Via do Contribuinte

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, CNPJ/CPF, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, ENDEREÇO, FONE, BAIRRO, CEP, MUNICÍPIO / UF, AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE, NOSSO NÚMERO, PROTOCOLO, VENCIMENTO, REFERÊNCIA, TOTAIS DA DECLARAÇÃO, SALDO A PAGAR, VALOR ISS, INSTRUÇÕES, OBSERVAÇÕES, VALOR PAGO ISSQN (-), TAXA, SALDO ISSQN, MULTA, JUROS, CORREÇÃO, VALOR TOTAL.

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



MUNICIPIO DE CONTAGEM/Minas Gerais

Secretaria Municipal da Fazenda
Boleto - Declaração de Serviços

Monitor SEDUC

ISSQN

Boleto
3572 / 2026

Via do Banco

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, CNPJ/CPF, INSCRIÇÃO MUNICIPAL, ENDEREÇO, FONE, BAIRRO, CEP, MUNICÍPIO / UF, AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE, NOSSO NÚMERO, PROTOCOLO, VENCIMENTO, REFERÊNCIA, TOTAIS DA DECLARAÇÃO, SALDO A PAGAR, VALOR ISS, INSTRUÇÕES, OBSERVAÇÕES, VALOR PAGO ISSQN (-), TAXA, SALDO ISSQN, MULTA, JUROS, CORREÇÃO, VALOR TOTAL.

81690000007 5 817 1199202 7 6021000000 2 00035725769 0

Autenticação no verso





## Transações pendentes (versão antiga)

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.48  
0503700503

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio PREF MUNIC DE CONTAGEM  
Codigo de Barras 81690000007-5 81711199202-7  
60210000000-2 00035725769-0  
Data do pagamento 04/02/2026  
Valor Total 781,71  
=====

DOCUMENTO: 020403  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.62E.9AB.56F.B7C.A51

Termo de Colaboração n°022/2025  
Dispensa n°022/2025  
P.A n°026/2025  
Monitores SEDUC

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

04/02/2026 14:16:59  
04/02/2026 14:24:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.