



Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE CULTURAL E RELI
Agência 503-7
Conta corrente 2617-4

Termo de colaboração n° 002/2024
P.A. N° 015/2023
Emenda Parlamentar Federal n° 006/2023
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de vínculos - SCFV

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0
Valor 108,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS

04/02/2026 14:18:28

JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

04/02/2026 14:26:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: <u>de 10/2/26</u>
FINALIDADE: <u>Serviço de</u>
<u>Tercinas</u>
ASSINATURA ORDENADOR DISPENSA

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Tátilla Mat: 1601Ass: Luca Mat: 1615

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

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

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		
TOTAL	R\$ 17.115,00	R\$ 424,90		

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.
TOTAL	R\$ 1.500,00	R\$ 64,40		

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 19	R\$ 4.380,28 R\$ 280,00	R\$ 87,61 R\$ 5,60	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.
TOTAL	R\$ 4.660,28	R\$ 93,21		



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.
TOTAL	R\$ 5.400,00	R\$ 108,00		

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.
TOTAL	R\$ 4.475,00	R\$ 89,50		


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.
TOTAL	R\$ 35,00	R\$ 0,70		

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 – SCR MG
Daniel Juvêncio Soares dos Santos - Presidente

**MUNICÍPIO DE CONTAGEM/Minas Gerais**Secretaria Municipal da Fazenda
Boleto - Declaração de Serviços**ISSQN**Boleto
3572 / 2026

Via do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		CNPJ/CPF 15.621.747/0001-34	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381	
ENDEREÇO Rua SAO GERALDO, 14		FONE (03) 13212-5834		
BAIRRO NOSSA SENHORA DO CARMO		CEP 32015-610		
MUNICÍPIO / UF Contagem / Minas Gerais	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE /	NOSSO NÚMERO 3572	PROTOCOLO 1151	VENCIMENTO 10/02/2026
REFERÊNCIA	TOTAIS DA DECLARAÇÃO			SALDO A PAGAR
01/2026	BASE DE CÁLCULO			VALOR ISS
PRESTADOR				0,00
TOMADOR				33.185,28
INSTRUÇÕES				VALOR PAGO ISSQN (-)
O pagamento poderá ser feito nas agências e correspondentes dos seguintes bancos: Bradesco, Mercantil do Brasil, Santander, BANCOOB, Caixa Econômica Federal, Banco Postal e Casas Lotéricas. No Banco do Brasil e Itaú, o pagamento somente pode ser feito no autoatendimento ou pelo internet banking.				0,00
OBSERVAÇÕES				TAXA
* Enquadramento: Homologado				0,00
* Valor Pago: Pagamentos já identificados pelo sistema.				SALDO ISSQN
* Aguardando Pagamento: Valores informados pelo Declarante como pagos e que estão aguardando confirmação de pagamento pelos órgãos arrecadadores.				781,71
* Para sua segurança, guarde a guia quitada por 5 (cinco) anos.				MULTA
				0,00
				JUROS
				0,00
				CORREÇÃO
				0,00
				VALOR TOTAL
				781,71

Termo de Colaboração nº022/2025

Dispensa nº022/2025

P.A. nº026/2025

**MUNICÍPIO DE CONTAGEM/Minas Gerais**Secretaria Municipal da Fazenda
Boleto - Declaração de Serviços

Monitores SEDUC

ISSQNBoleto
3572 / 2026

Via do Banco

RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		CNPJ/CPF 15.621.747/0001-34	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381	
ENDEREÇO Rua SAO GERALDO, 14		FONE (03) 13212-5834		
BAIRRO NOSSA SENHORA DO CARMO		CEP 32015-610		
MUNICÍPIO / UF Contagem / Minas Gerais	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE /	NOSSO NÚMERO 3572	PROTOCOLO 1151	VENCIMENTO 10/02/2026
REFERÊNCIA	TOTAIS DA DECLARAÇÃO			SALDO A PAGAR
01/2026	BASE DE CÁLCULO			VALOR ISS
PRESTADOR				0,00
TOMADOR				33.185,28
INSTRUÇÕES				VALOR PAGO ISSQN (-)
O pagamento poderá ser feito nas agências e correspondentes dos seguintes bancos: Bradesco, Mercantil do Brasil, Santander, BANCOOB, Caixa Econômica Federal, Banco Postal e Casas Lotéricas. No Banco do Brasil e Itaú, o pagamento somente pode ser feito no autoatendimento ou pelo internet banking.				0,00
OBSERVAÇÕES				TAXA
* Enquadramento: Homologado				0,00
* Valor Pago: Pagamentos já identificados pelo sistema.				SALDO ISSQN
* Aguardando Pagamento: Valores informados pelo Declarante como pagos e que estão aguardando confirmação de pagamento pelos órgãos arrecadadores.				781,71
* Para sua segurança, guarde a guia quitada por 5 (cinco) anos.				MULTA
				0,00
				JUROS
				0,00
				CORREÇÃO
				0,00
				VALOR TOTAL
				781,71

8169000007 5 81711199202 7 6021000000 2 00035725769 0

Autenticação no verso





Transações pendentes (versão antiga)

G336041418901365011
04/02/2026 14:24:48

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 nº022/2025
Dispensa nº022/2025
P.A nº026/2025
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.