



## Transações pendentes (versão antiga)

G334091720489981017  
09/09/2025 17:28:15

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
Agência 503-7  
Conta corrente 2796-0  
Valor 109,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

09/09/2025 17:23:37

09/09/2025 17:28:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

PAGUE SE: 09/09/25  
FINALIDADE: serviço  
de terceiros  
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado  
ou mercadoria foi fornecido

Ass: Tátia MAT: 1626

Ass: Luca MAT: 3615

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

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

## JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCRMG**, 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 SCRMG 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                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56657<br>56662<br>56664<br>1861 | R\$ 1.225,00<br>R\$ 560,00<br>R\$ 770,00<br>R\$ 1.000,00 | R\$ 24,50<br>R\$ 11,20<br>R\$ 15,40<br>R\$ 43,60 | Termo de Colaboração<br>Nº 022/2025 –<br>Monitores (SEDUC) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC) – Recolhimento de ISS. |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$ 3.555,00</b>                                      | <b>R\$ 94,70</b>                                 |                                                            |                                                                                                    |

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

| NOTA FISCAL                          | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL                                                | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE                                   | TERMO                                                                                        | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199<br>529<br>56653<br>1758<br>10991 | R\$ 19.715,00<br>R\$ 4.035,82<br>R\$ 105,00<br>R\$ 9.868,26<br>R\$ 450,00 | R\$ 396,27<br>R\$ 80,72<br>R\$ 2,10<br>R\$ 394,73<br>R\$ 19,17 | 4º Termo Aditivo ao<br>Termo de Colaboração<br>Nº 001/2022 –<br>Economia Solidária<br>(SMDS) | Essa despesa faz parte da parceria do 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 09/09/2025 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 34.174,08</b>                                                      | <b>R\$ 892,99</b>                                              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3– PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMDS)

| NOTA FISCAL          | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL             | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE       | TERMO                                                | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 528<br>56655<br>1885 | R\$ 5.300,00<br>R\$ 70,00<br>R\$ 38,85 | R\$ 106,00<br>R\$ 1,40<br>R\$ 1,69 | Termo de Colaboração<br>Nº 002/2024 - SCFV<br>(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 09/09/2025 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b>         | <b>R\$ 5.408,85</b>                    | <b>R\$ 109,09</b>                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                              |

#### 4- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2024 (SMDHC)

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                                            | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 535          | R\$ 6.500,00               | R\$ 130,00                   | Termo de Fomento Nº 010/2024 – Integração Mais Cidadania (SMDHC) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 010/2024 (SMDHC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 09/09/2025 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 6.500,00</b>        | <b>R\$ 130,00</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                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 526<br>56651 | R\$ 4.300,00<br>R\$ 315,00 | R\$ 86,00<br>R\$ 6,30        | 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 09/09/2025 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 4.615,00</b>        | <b>R\$ 92,30</b>             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |

#### 6- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2025 (SEDUC)

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                             | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56663        | R\$ 385,00                 | R\$ 7,70                     | 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 09/09/2025. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 385,00</b>          | <b>R\$ 7,70</b>              |                                                   |                                                                                                                                                                                          |

#### 7- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 (FUNEC)

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                             | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56654        | R\$ 105,00                 | R\$ 2,10                     | Termo de Colaboração Nº 001/2024 – Libras (FUNEC) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração Nº 001/2024 (FUNEC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2024 (SEDUC) em 09/09/2025. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 105,00</b>          | <b>R\$ 2,10</b>              |                                                   |                                                                                                                                                                                             |

**9- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO -FUNARTE Nº 020/2023 - TRANSFEREGOV.BR Nº 948094/2023**

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                                                  | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 527          | R\$ 4.303,33               | R\$ 86,07                    | Termo de Fomento - FUNARTE Nº 020/2023 -TRANSFEREGOV.BR Nº 948094/2023 | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento - FUNARTE Nº 020/2023 - TRANSFEREGOV.BR Nº 948094/2023 - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 10/09/2025. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 4.303,33</b>        | <b>R\$ 86,07</b>             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |

**VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.414,95**

**Paga em 09/09/2025 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**



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Termo de Colaboração nº022/2025

Dispensa nº022/2025

P.A nº026/2025

Monitores SEDUC

Nº DA GUIA: 00401925177

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL<br>SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG                                                                                                                                                                                 |                                            | 01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>72076381 |  |
| 04 - REFERÊNCIA<br>81740000014149511992025091000004019251775559                                                                                                                                                                                                        |                                            | 03 - ALÍQUOTA                        |  |
| 06 - EMITENTE<br>Prefeitura Municipal De Contagem                                                                                                                                                                                                                      | 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO<br>09/09/2025 | 05 - COMPETÊNCIA<br>8/2025           |  |
| 09 - VALOR FATURADO<br>63.046,26                                                                                                                                                                                                                                       | 10 - UNIDADE DE VALOR<br>REAL              | 08 - VENCIMENTO<br>10/09/2025        |  |
| 12 - OUTRAS INFORMAÇÕES<br>CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34<br>Bancos recebedores:<br>B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB.<br><br>No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking. |                                            | 11 - VALOR DO TRIBUTOS<br>1.414,95   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 13 - CORREÇÃO MONETÁRIA<br>0,00      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 14 - MULTA<br>0,00                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 15 - JUROS<br>0,00                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 16 - DESCONTO (%)<br>0,00            |  |
| SR. CAIXA: NÃO RECEBER<br>APÓS ESTA DATA                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 17 - DATA                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 18 - TOTAL A PAGAR<br>1.414,95       |  |

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000144 149511992021 509100000405 192517755596



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401925177

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL<br>SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG                                                                                                                                                                                 |                                            | 01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>72076381 |  |
| 04 - REFERÊNCIA<br>81740000014149511992025091000004019251775559                                                                                                                                                                                                        |                                            | 03 - ALÍQUOTA                        |  |
| 06 - EMITENTE<br>Prefeitura Municipal De Contagem                                                                                                                                                                                                                      | 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO<br>09/09/2025 | 05 - COMPETÊNCIA<br>8/2025           |  |
| 09 - VALOR FATURADO<br>63.046,26                                                                                                                                                                                                                                       | 10 - UNIDADE DE VALOR<br>REAL              | 08 - VENCIMENTO<br>10/09/2025        |  |
| 12 - OUTRAS INFORMAÇÕES<br>CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34<br>Bancos recebedores:<br>B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB.<br><br>No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking. |                                            | 11 - VALOR DO TRIBUTOS<br>1.414,95   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 13 - CORREÇÃO MONETÁRIA<br>0,00      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 14 - MULTA<br>0,00                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 15 - JUROS<br>0,00                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 16 - DESCONTO (%)<br>0,00            |  |
| SR. CAIXA: NÃO RECEBER<br>APÓS ESTA DATA                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 17 - DATA                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 18 - TOTAL A PAGAR<br>1.414,95       |  |

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000144 149511992021 509100000405 192517755596



Tomador

09/09/2025 16:31:03



## Transações pendentes (versão antiga)

G334091720489981011  
09/09/2025 17:27:19

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.20  
0503700503

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI  
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.796-0  
EFETUADO POR: DANIEL JUVENCIO SOARES

Convenio PREF MUNIC DE CONTAGEM  
Codigo de Barras 81740000014-4 14951199202-1  
50910000040-5 19251775559-6  
Data do pagamento 09/09/2025  
Valor Total 1.414,95

DOCUMENTO: 090902  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.5FB.A40.BF5.BC1.762

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

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

09/09/2025 17:22:30

09/09/2025 17:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.