



Transações pendentes (versão antiga)

G331091153966648023
09/01/2026 12:05:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Termo de colaboração nº 002/2024
P.A. Nº 015/2023
Emenda Parlamentar Federal nº 006/2023
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de vínculos - SCFV

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0
Valor 106,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 09/01/2026 11:58:49
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 09/01/2026 12:05:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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

Sanja Elisabeth Zolio
MG 11.170.923
CPF 040.195.456-00

PAGUE-SE: 9 / 1 / 26
FINALIDADE: serv. de
Noticias
Assinatura: [Signature]
Assinatura: Orlando de Souza

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Tátilla Mat: 1601

Ass: Zolio Mat: 1284

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
57230 2042 2048	R\$ 980,00 R\$ 1.000,00 R\$ 72,00	R\$ 19,60 R\$ 43,60 R\$ 3,14	Termo de Colaboração Nº 022/2025 – Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC) – Recolhimento de ISS.
TOTAL	R\$ 2.052,00	R\$ 64,30		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
57231	R\$ 140,00	R\$ 2,80	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 09/01/2026 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 140,00	R\$ 2,80		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
564 2046	R\$ 4.380,28 R\$ 189,00	R\$ 87,61 R\$ 8,24	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 09/01/2026 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.569,28	R\$ 95,85		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
562	R\$ 5.330,00	R\$ 106,60	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 09/01/2026 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 5.330,00	R\$ 106,60		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
563	R\$ 6.000,00	R\$ 120,00	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 09/01/2026 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.000,00	R\$ 120,00		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 392,29

Paga em 09/01/2026 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)

Contagem, 31 de janeiro 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

Termo de Colaboração n°022/2025

Dispensa n°022/2025

P.A n°026/2025

Monitores SEDUC



Prefeitura Municipal De Contagem

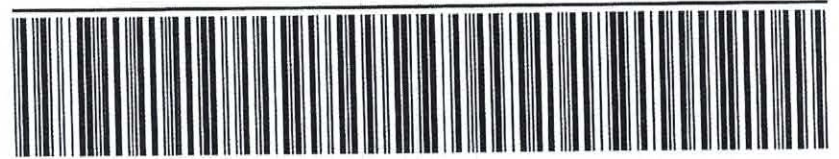
18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401962801

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81760000003922911992026011200004019628015569		03 - ALIQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/01/2026	05 - COMPETÊNCIA 12/2025
09 - VALOR FATURADO 22.126,28	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 12/01/2026
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34 Bancos recebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 392,29
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 392,29

817600000035 922911992027 601120000406 196280155694



19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401962801

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81760000003922911992026011200004019628015569		03 - ALIQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/01/2026	05 - COMPETÊNCIA 12/2025
09 - VALOR FATURADO 22.126,28	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 12/01/2026
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34 Bancos recebedores: B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa Econômica Federal e BANCOOB. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 392,29
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 392,29

817600000035 922911992027 601120000406 196280155694



19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tomador



Transações pendentes (versão antiga)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.15
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 81760000003-5 92291199202-7
60112000040-6 19628015569-4
Data do pagamento 09/01/2026
Valor Total 392,29
=====

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB:
7.C99.E2D.FE3.520.B33

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

09/01/2026 11:56:54
09/01/2026 12:00:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.