

G334101011498035025
10/06/2025 10:16:08

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 119,45
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração nº 002/2024
P.A. Nº 015/2023
Emenda Parlamentar Federal nº 006/2023
Serviço de Convivência e
Paralelismo de Vínculos - SCIV

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e

praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS

10/06/2025 10:11:13

JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

10/06/2025 10:16:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE : 10/06/25
FINALIDADE :
Serviço de Terceiros
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Tátia MAT: 1602

Ass: Erica MAT: 1615

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 - 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 a 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
56258	R\$ 910,00	R\$ 18,20	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\$ 910,00	R\$ 18,20		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
56256	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 10/06/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 35,00	R\$ 0,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
499	R\$ 4.300,00	R\$ 86,00	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 10/06/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.300,00	R\$ 86,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
187 498 56246 1652 10618	R\$ 22.635,00 R\$ 4.035,82 R\$ 35,00 R\$ 8.586,43 R\$ 450,00	R\$ 454,96 R\$ 80,72 R\$ 0,70 R\$ 343,46 R\$ 19,22	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 ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 10/06/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 35.742,25	R\$ 899,06		

5- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMED)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1768 56247	R\$ 1.000,00 R\$ 40,00	R\$ 41,40 R\$ 0,80	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - (SMED)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024 (SMED) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 10/06/2025.
TOTAL	R\$ 1.040,00	R\$ 42,20		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
513	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 Colaboração 002/2024 (SMDHC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 10/06/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.500,00	R\$ 130,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
500 501	R\$ 642,50 R\$ 5.330,00	R\$ 12,85 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 10/06/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 5.972,50	R\$ 119,45		

8- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
503	R\$ 1.900,81	R\$ 38,02	Termo de Fomento - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023 - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2024 (SEDUC) em 10/06/2025.
TOTAL	R\$ 1.900,81	R\$ 38,02		

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
502	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 10/06/2025.
TOTAL	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.419,70

Paga em 10/06/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)
Contagem, 30 de Junho 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: 00401896909

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

04 - REFERÊNCIA
81720000014197011992025061000004018969095559

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
10/06/2025

09 - VALOR FATURADO
64.703,89

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

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.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
5/2025

08 - VENCIMENTO
10/06/2025

11 - VALOR DO TRIBUTOS
1.419,70

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
1.419,70

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tomador

817200000146 197011992025 506100000401 189690955597



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

04 - REFERÊNCIA
81720000014197011992025061000004018969095559

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
10/06/2025

09 - VALOR FATURADO
64.703,89

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

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.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

Nº DA GUIA: 00401896909

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
5/2025

08 - VENCIMENTO
10/06/2025

11 - VALOR DO TRIBUTOS
1.419,70

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
1.419,70

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tomador

817200000146 197011992025 506100000401 189690955597



10/06/2025 08:31:09



G334101011498035012
10/06/2025 10:15:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.11
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 8172000014-6 19701199202-5
50610000040-1 18969095559-7
Data do pagamento 10/06/2025
Valor Total 1.419,70

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB:
C.32E.7C1.61C.1B4.C90

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

10/06/2025 10:09:52

Transação efetuada com sucesso.

10/06/2025 10:15:10

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Termo de Colaboração nº 022/2025
Dispensa nº 022/2025
P.A nº 026/2025
Monitores SEDUC