



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C M G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 103254-2

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0
Valor 0,70
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 004/2024
P.A Nº 004/2024
Dispensa de Chamamento Público Nº 001/2024
Libras - SEDUC e SCRMG

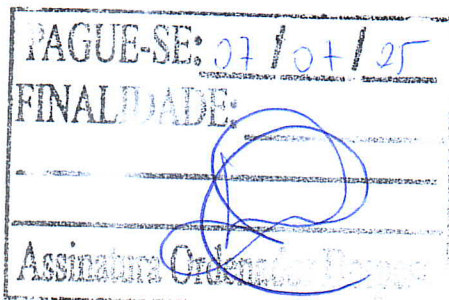
Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

07/07/2025 17:35:16

07/07/2025 17:42:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Tatiana Mat: 1602Ass: Luca Mat: 1615

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

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

9

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
56361	R\$ 1.260,00	R\$ 25,20	Termo de Colaboração Nº 022/2025 - Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC) - Recolhimento de ISS.
1816	R\$ 1.000,00	R\$ 43,60		
15	R\$ 1.050,00	R\$ 31,50		
TOTAL	R\$ 3.310,00	R\$ 100,30		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
56347	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 07/07/2025 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
509	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 07/07/2025 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
191 508 56351 1688 10772 10824	R\$ 27.825,00 R\$ 4.035,82 R\$ 70,00 R\$ 9.499,88 R\$ 450,00 R\$ 1.280,00	R\$ 559,28 R\$ 80,72 R\$ 1,40 R\$ 380,00 R\$ 19,13 R\$ 54,40	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 07/07/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 43.160,70	R\$ 1.094,93		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
56355	R\$ 120,00	R\$ 2,40	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 07/07/2025.
TOTAL	R\$ 120,00	R\$ 2,40		

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 56354	R\$ 6.500,00 R\$ 70,00	R\$ 130,00 R\$ 1,40	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\$ 6.570,00	R\$ 131,40		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
510 56352	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 07/07/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 5.400,00	R\$ 108,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
56353	R\$ 35,00	R\$ 0,70	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 07/07/2025.
TOTAL	R\$ 35,00	R\$ 0,70		

9- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO –FUNARTE Nº 020/2023 – TRANSFERE GOV.BR Nº 948094/2023

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
512	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07	Termo de Fomento – FUNARTE Nº 020/2023 –TRANSFERE GOV.BR Nº 948094/2023	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento – FUNARTE Nº 020/2023 – TRANSFERE GOV.BR Nº 948094/2023 – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 08/06/2025.
TOTAL	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.628,50

Paga em 07/07/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)
Contagem, 31 de Julho de 2025.


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 nº 022/2025
Dispensa nº 022/2025
Processo Administrativo nº 026/2025
Monitor SEDUC

Nº DA GUIA: 00401904277

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81740000016285011992025071000004019042775559		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 07/07/2025	05 - COMPETÊNCIA 6/2025
09 - VALOR FATURADO 71.684,03	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/07/2025
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 1.628,50
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 1.628,50

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000169 285011992028 507100000409 190427755599



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401904277

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81740000016285011992025071000004019042775559		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 07/07/2025	05 - COMPETÊNCIA 6/2025
09 - VALOR FATURADO 71.684,03	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/07/2025
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 1.628,50
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 1.628,50

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000169 285011992028 507100000409 190427755599



Tomador

07/07/2025 16:41:22



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.38.35
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 81740000016-9 28501199202-8
50710000040-9 19042775559-9
Data do pagamento 07/07/2025
Valor Total 1.628,50
=====

DOCUMENTO: 070709
AUTENTICACAO SISBB:
D.0AA.8F7.39A.61E.74F

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

07/07/2025 17:31:31

07/07/2025 17:38:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Termo de Colaboração nº 022/2025
Dispersão nº 022/2025
PcA nº 026/2025
Monitores SEDUC