



Transações pendentes (versão antiga)

G335111506669343033
11/08/2025 15:14:23

Transferência entre contas diversas

Q

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 104347-1

Creditado

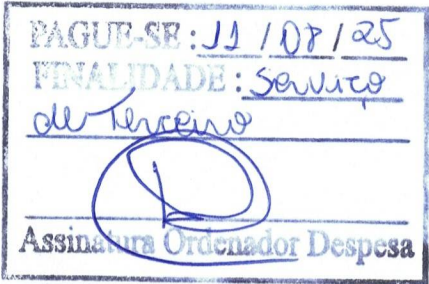
Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0
Valor 130,70
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Fomento nº 010-2024
Emenda Parlamentar nº 11-2024
Proposta nº 492-2024
Projeto Integração Mais Cidadania

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 11/08/2025 14:58:43
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 11/08/2025 15:14:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido
Ass: afelo MAT: 1602

Ass: Luca MAT: 1615

Mariana Fernandes da Silva
RG: MG 14.675.416
CPF: 088.104.956-59

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
56492	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.
1842	R\$ 2.312,00	R\$ 100,80		
1844	R\$ 1.000,00	R\$ 43,60		
TOTAL	R\$ 4.572,00	R\$ 169,60		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
56491	R\$ 1.820,00	R\$ 36,40	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 11/08/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 1.820,00	R\$ 36,40		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
520	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 11/08/2025 conforme comprovante.
56487	R\$ 105,00	R\$ 2,10		
TOTAL	R\$ 4.405,00	R\$ 88,10		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
196 522 56488 1721 10865	R\$ 20.870,00 R\$ 4.035,82 R\$ 70,00 R\$ 8.586,43 R\$ 450,00	R\$ 419,49 R\$ 80,72 R\$ 1,40 R\$ 343,46 R\$ 19,17	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 11/08/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 34.012,25	R\$ 864,24		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
56490	R\$ 1.960,00	R\$ 39,20	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 11/08/2025.
TOTAL	R\$ 1.960,00	R\$ 39,20		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
523 56486	R\$ 6.500,00 R\$ 35,00	R\$ 130,00 R\$ 0,70	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 11/08/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.535,00	R\$ 130,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
521 56486	R\$ 5.330,00 R\$ 105,00	R\$ 106,60 R\$ 2,10	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 11/08/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 5.435,00	R\$ 108,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
56485	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 11/08/2025.
TOTAL	R\$ 35,00	R\$ 0,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
524	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 11/08/2025.
TOTAL	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.523,71

Paga em 11/08/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)

Contagem, 31 de Agosto de 2025.


Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCR MG
CNPJ: 15.621.747/0001-34
Daniel Juvêncio Soares dos Santos - Presidente

Termo de Colaboração nº022/2025

Dispensa nº022/2025

P.A nº026/2025

Monitores SEDUC



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401915963

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
7/202508 - VENCIMENTO
11/08/202511 - VALOR DO TRIBUTO
1.523,7113 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,0018 - TOTAL A PAGAR
1.523,7102 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG04 - REFERÊNCIA
8175000001523711199202508110000401915963555906 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
11/08/202509 - VALOR FATURADO
67.077,5810 - 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 BANC00B.

No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

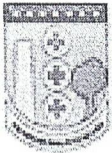
17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817500000150 237111992028 508110000405 191596355591



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401915963

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
7/202508 - VENCIMENTO
11/08/202511 - VALOR DO TRIBUTO
1.523,7113 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,0018 - TOTAL A PAGAR
1.523,7102 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG04 - REFERÊNCIA
8175000001523711199202508110000401915963555906 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
11/08/202509 - VALOR FATURADO
67.077,5810 - 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 BANC00B.

No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817500000150 237111992028 508110000405 191596355591



Tomador

11/08/2025 14:45:03



Transações pendentes (versão antiga)

G335111506669343010

11/08/2025 15:09:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.23
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 8175000015-0 23711199202-8
5081100040-5 19159635559-1

Data do pagamento 11/08/2025
Valor Total 1.523,71

DOCUMENTO: 081104
AUTENTICACAO SISBB:
9.EA8.C58.215.DC2.7EB

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

11/08/2025 14:56:34

11/08/2025 15:09:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.