



Transações pendentes (versão antiga)

G337031351006072024
03/12/2025 13:55:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Termo de Fomento nº 010-2024
Emenda Parlamentar nº11-2024
Proposta nº492-2024
Projeto Integração Mais Cidadania

Q

Creditado

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

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 03/12/2025 13:50:00
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 03/12/2025 13:55:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 03/12/25
FINALIDADE: serviço de
terceiros
ASSINATURA ORDENADOR DISPENSA

**Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido**

Ass: [assinatura] Mat: 1415
Ass: [assinatura] Mat: 248

Livia Larana dos Santos
137.831.186-89
MG - 20.165 034

Bryan Henrique Rocha Queiroz
CPF 144.858.316-04
RG MG-21.272.245

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
57093 1998 37	R\$ 1.855,00 R\$ 1.000,00 R\$ 10.500,00	R\$ 37,10 R\$ 43,60 R\$ 315,00	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\$ 13.355,00	R\$ 395,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
57094	R\$ 105,00	R\$ 2,10	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 03/12/2025.
TOTAL	R\$ 105,00	R\$ 2,10		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
556	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 03/12/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 5.330,00	R\$ 106,60		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
558 57097	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 03/12/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.535,00	R\$ 130,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
557 57095 36 38	R\$ 6.000,00 R\$ 35,00 R\$ 3.500,00 R\$ 5.010,95	R\$ 120,00 R\$ 0,70 R\$ 105,00 R\$ 150,33	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 03/12/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 14.545,95	R\$ 376,03		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
57096	R\$ 35,00	R\$ 0,70	1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 001/2024 – Libras (FUNEC)	Essa despesa faz parte da parceria do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 001/2024 (FUNEC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2024 (SEDUC) em 03/12/2025.
TOTAL	R\$ 35,00	R\$ 0,70		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.011,83

Paga em 03/12/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)

Contagem, 31 de Dezembro de 2025.


 Daniel J. Soares dos Santos
 Presidente
 Sociedade Cultural de Minas Gerais
 CNPJ: 15.621.747/0001-34
Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCR MG
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: 00401949971

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

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
81780000010118311992025121000004019499715559

05 - COMPETÊNCIA
11/2025

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
03/12/2025

08 - VENCIMENTO
10/12/2025

09 - VALOR FATURADO
43.905,95

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

11 - VALOR DO TRIBUTO
1.011,83

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.

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

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

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
1.011,83

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000108 118311992028 512100000409 194997155594



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401949971

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

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
81780000010118311992025121000004019499715559

05 - COMPETÊNCIA
11/2025

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
03/12/2025

08 - VENCIMENTO
10/12/2025

09 - VALOR FATURADO
43.905,95

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

11 - VALOR DO TRIBUTO
1.011,83

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.

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

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

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
1.011,83

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000108 118311992028 512100000409 194997155594



Tomador

03/12/2025 13:00:02



Transações pendentes (versão antiga)

G337031351006072011
03/12/2025 13:54:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.30
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 81780000010-8 11831199202-8
51210000040-9 19499715559-4
Data do pagamento 03/12/2025
Valor Total 1.011,83

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB:
0.869.69B.3AF.2D7.9A0

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

03/12/2025 13:48:43

03/12/2025 13:54:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.