

**Transferência entre contas diversas**

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 157,00
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
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

12/05/2025 16:33:14

12/05/2025 16:50:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 0 65 65
FINALIDADE: serviço
de locação
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Elisio Mat: 224

Ass: BH Mat: 248

Sanja Elisabeth Zolio
MG 11.170.923
CPF 040.195.456-00

Bryan Henrique Rocha Queiroz
CPF 144.858.316-04
RG MG 21.272.245

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 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
56098	R\$ 1.295,00	R\$ 25,90	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\$ 1.295,00	R\$ 25,90		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
56097	R\$ 105,00	R\$ 2,10	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 12/05/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 105,00	R\$ 2,10		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
492 1746	R\$ 4.300,00 R\$ 232,00	R\$ 86,00 R\$ 9,60	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 12/05/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.532,00	R\$ 95,60		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
185	R\$ 12.730,00	R\$ 255,87	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 12/05/2025 conforme comprovante.
186	R\$ 9.930,00	R\$ 199,59		
494	R\$ 4.035,82	R\$ 80,72		
56096	R\$ 245,00	R\$ 4,90		
1616	R\$ 8.038,36	R\$ 321,53		
1708	R\$ 642,00	R\$ 26,58		
10499	R\$ 450,00	R\$ 19,44		
TOTAL	R\$ 36.071,18	R\$ 908,63		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1726	R\$ 1.000,00	R\$ 41,40	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 12/05/2025.
56116	R\$ 40,00	R\$ 0,80		
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
496	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 12/05/2025 conforme comprovante.
9	R\$ 900,00	R\$ 27,00		
TOTAL	R\$ 7.400,00	R\$ 157,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
493	R\$ 4.687,50	R\$ 93,75	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 12/05/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.687,50	R\$ 93,75		

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
491	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 12/05/2025.
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
490 1304	R\$ 4.303,33 R\$ 240,00	R\$ 86,07 R\$ 6,00	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 12/05/2025.
TOTAL	R\$ 4.543,33	R\$ 92,07		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.455,27

Paga em 12/05/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)
Contagem, 31 de maio 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
P.A nº 026/2025
Monitores SEDUC

Nº DA GUIA: 00401886313

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81770000014552711992025051200004018863135559		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 08/05/2025	05 - COMPETÊNCIA 4/2025
09 - VALOR FATURADO 65.574,82	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 12/05/2025
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 1.455,27
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 1.455,27

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000141 552711992024 505120000409 188631355594



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401886313

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81770000014552711992025051200004018863135559		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 08/05/2025	05 - COMPETÊNCIA 4/2025
09 - VALOR FATURADO 65.574,82	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 12/05/2025
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 1.455,27
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 1.455,27

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000141 552711992024 505120000409 188631355594



Tomador

08/05/2025 14:24:39



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.22
0503700503

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.796-0
EFETUADO POR: DANIEL JUVENCIO SOARES

Termo de Colaboração nº022/2025
Dispensa nº022/2025
P.A nº026/2025
Monitores SEDUC

Convenio PREF MUNIC DE CONTAGEM
Codigo de Barras 8177000014-1 55271199202-4
50512000040-9 18863135559-4
Data do pagamento 12/05/2025
Valor Total 1.455,27

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB:
5.514.62D.4E3.E3E.E56

Assinada por JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

12/05/2025 16:47:03

JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS

12/05/2025 16:48:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.