



Transações pendentes (versão antiga)

G338091043528197024
09/10/2025 10:51:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

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

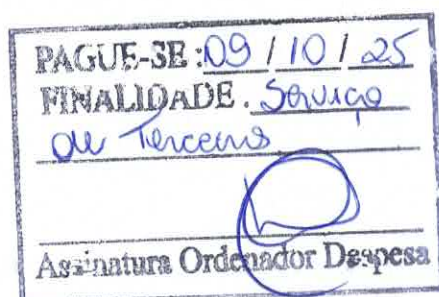
Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

09/10/2025 10:42:56

09/10/2025 10:51:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



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

Livia Laiana dos Santos
137.831.186-89
MG - 20.165 034

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [assinatura] MAT: 1415

Ass: _____ MAT: _____

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
56787 1912	R\$ 3.340,00 R\$ 1.000,00	R\$ 68,60 R\$ 43,60	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\$ 4.340,00	R\$ 112,20		

2 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
207 541 1903 1782 11107 208 543 1918 1793 1921	R\$ 19.760,00 R\$ 4.035,82 R\$ 528,00 R\$ 9.499,88 R\$ 450,00 R\$ 9.285,00 R\$ 4.035,82 R\$ 8,00 R\$ 4.749,94 R\$ 8,00	R\$ 397,18 R\$ 80,72 R\$ 23,02 R\$ 380,00 R\$ 19,17 R\$ 186,63 R\$ 80,72 R\$ 0,35 R\$ 190,00 R\$ 0,35	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 10/10/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 52.360,46	R\$ 1.358,14		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
56781 539 545	R\$ 140,00 R\$ 5.330,00 R\$ 30,00	R\$ 2,80 R\$ 106,00 R\$ 0,60	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 10/10/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 5.500,00	R\$ 110,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
544 56795	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 10/10/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.535,00	R\$ 130,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
540 56783	R\$ 4.300,00 R\$ 140,00	R\$ 86,00 R\$ 2,80	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 10/10/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.440,00	R\$ 88,80		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
56784	R\$ 70,00	R\$ 1,40	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 10/10/2025.
TOTAL	R\$ 70,00	R\$ 1,40		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
56654	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 10/10/2025.
TOTAL	R\$ 35,00	R\$ 0,70		

8- 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
542	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 10/10/2025.
TOTAL	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.888,01

Paga em 09/10/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)
Contagem, 31 de Outubro de 2025.



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 nº 022/2025

Dispensa nº 022/2025

P.A nº 026/2025

Monitores SEDUC

Nº DA GUIA: 00401934098

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

04 - REFERÊNCIA
81780000018880111992025101000004019340985559

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
08/10/2025

09 - VALOR FATURADO
81.673,79

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.

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
9/2025

08 - VENCIMENTO
10/10/2025

11 - VALOR DO TRIBUTO
1.888,01

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
1.888,01

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000181 880111992025 510100000403 193409855593



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401934098

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

04 - REFERÊNCIA
81780000018880111992025101000004019340985559

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
08/10/2025

09 - VALOR FATURADO
81.673,79

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.

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
9/2025

08 - VENCIMENTO
10/10/2025

11 - VALOR DO TRIBUTO
1.888,01

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
1.888,01

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000181 880111992025 510100000403 193409855593



Tomador

08/10/2025 18:35:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.42
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	81780000018-1	88011199202-5
	51010000040-3	19340985559-3
Data do pagamento		09/10/2025
Valor Total		1.888,01

=====

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB:
8.2FC.11B.50F.1EA.C48

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

09/10/2025 10:40:13

09/10/2025 10:48:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.