



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0
Valor 899,06
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração 001/2022
Processo Administrativo 003/2021
Economia Solidária

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

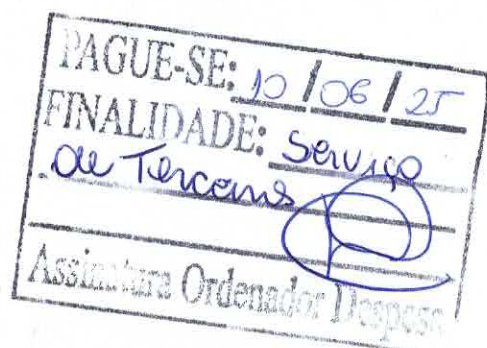
Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

10/06/2025 10:10:33

10/06/2025 10:15:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Termo de Colaboração 001/2022
Processo Administrativo 003/2021
Economia Solidária

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Tatila Mat: 1621

Ass: Euca Mat: 1615

Tátia Almeida Ribeiro
RG: MG 13.059.044
CPF: 068.011.016.09

Luca Fernanda Ramalho Barros
RG: MG 21
CPF: 140

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
56258	R\$ 910,00	R\$ 18,20	Termo de Colaboração Nº 022/2025 – Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC) – Recolhimento de ISS.
TOTAL	R\$ 910,00	R\$ 18,20		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
56256	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 10/06/2025 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
499	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 10/06/2025 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
187 498 56246 1652 10618	R\$ 22.635,00 R\$ 4.035,82 R\$ 35,00 R\$ 8.586,43 R\$ 450,00	R\$ 454,96 R\$ 80,72 R\$ 0,70 R\$ 343,46 R\$ 19,22	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 10/06/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 35.742,25	R\$ 899,06		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1768 56247	R\$ 1.000,00 R\$ 40,00	R\$ 41,40 R\$ 0,80	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 10/06/2025.
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
513	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 10/06/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.500,00	R\$ 130,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
500 501	R\$ 642,50 R\$ 5.330,00	R\$ 12,85 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 10/06/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 5.972,50	R\$ 119,45		

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
503	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 10/06/2025.
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
502	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 10/06/2025.
TOTAL	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.419,70

Paga em 10/06/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)

Contagem, 30 de Junho de 2025.


Daniel J. Soares dos Santos
Presidente
Sociedade Cultural de Minas Gerais
CNPJ 15.621.747/0001-34
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

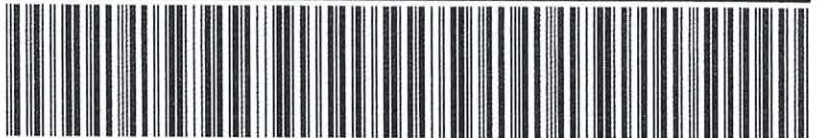
Termo de Colaboração nº022/2025
Dispensa nº022/2025
P.A nº026/2025
Monitores SEDUC

Nº DA GUIA: 00401896909

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81720000014197011992025061000004018969095559		05 - COMPETÊNCIA 5/2025
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 10/06/2025	08 - VENCIMENTO 10/06/2025
09 - VALOR FATURADO 64.703,89	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO 1.419,70
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.		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 1.419,70

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000146 197011992025 506100000401 189690955597



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401896909

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81720000014197011992025061000004018969095559		05 - COMPETÊNCIA 5/2025
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 10/06/2025	08 - VENCIMENTO 10/06/2025
09 - VALOR FATURADO 64.703,89	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO 1.419,70
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.		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 1.419,70

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000146 197011992025 506100000401 189690955597



Tomador

10/06/2025 08:31:09



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.11
0503700503

9

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 8172000014-6 19701199202-5
50610000040-1 18969095559-7
Data do pagamento 10/06/2025
Valor Total 1.419,70
=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB:
C.32E.7C1.61C.1B4.C90
=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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

10/06/2025 10:09:52

10/06/2025 10:15:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.