



Transações pendentes (versão antiga)

G334091720489981014
09/09/2025 17:27:51

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 892,99
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração 001/2022
Processo Administrativo 005/2022
Economia Solidária

Assinada por JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

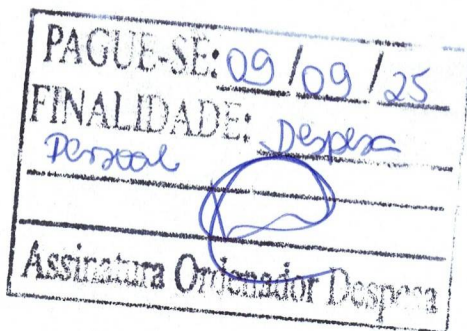
09/09/2025 17:23:03

JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS

09/09/2025 17:27:51

Transação efetuada com sucesso.

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



Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Abel Mat: 1602

Ass: Luca Mat: 1615

Erica Fernanda Ramalho Barros
RG: MG 21.561.608
CPF: 149232.556-25

Ass: Erica Mat: 1601

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

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
56657 56662 56664 1861	R\$ 1.225,00 R\$ 560,00 R\$ 770,00 R\$ 1.000,00	R\$ 24,50 R\$ 11,20 R\$ 15,40 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\$ 3.555,00	R\$ 94,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
199 529 56653 1758 10991	R\$ 19.715,00 R\$ 4.035,82 R\$ 105,00 R\$ 9.868,26 R\$ 450,00	R\$ 396,27 R\$ 80,72 R\$ 2,10 R\$ 394,73 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 09/09/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 34.174,08	R\$ 892,99		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
528 56655 1885	R\$ 5.300,00 R\$ 70,00 R\$ 38,85	R\$ 106,00 R\$ 1,40 R\$ 1,69	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 09/09/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 5.408,85	R\$ 109,09		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
535	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 Fomento 010/2024 (SMDHC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 09/09/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.500,00	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
526 56651	R\$ 4.300,00 R\$ 315,00	R\$ 86,00 R\$ 6,30	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 09/09/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.615,00	R\$ 92,30		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
56663	R\$ 385,00	R\$ 7,70	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 09/09/2025.
TOTAL	R\$ 385,00	R\$ 7,70		

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\$ 105,00	R\$ 2,10	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 09/09/2025.
TOTAL	R\$ 105,00	R\$ 2,10		

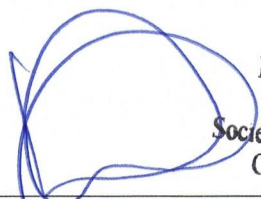
9- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO –FUNARTE Nº 020/2023 – TRANSFEREGOV.BR Nº 948094/2023

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
527	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 10/09/2025.
TOTAL	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.414,95

Paga em 09/09/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)

Contagem, 30 de Setembro 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: 00401925177

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81740000014149511992025091000004019251775559		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/09/2025	05 - COMPETÊNCIA 8/2025
09 - VALOR FATURADO 63.046,26	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/09/2025
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 BANC00B. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 1.414,95
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS 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 1.414,95

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000144 149511992021 509100000405 192517755596



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401925177

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81740000014149511992025091000004019251775559		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/09/2025	05 - COMPETÊNCIA 8/2025
09 - VALOR FATURADO 63.046,26	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/09/2025
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 BANC00B. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 1.414,95
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS 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 1.414,95

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000144 149511992021 509100000405 192517755596



Tomador

09/09/2025 16:31:03



Transações pendentes (versão antiga)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.20
0503700503

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREF MUNIC DE CONTAGEM
Codigo de Barras 81740000014-4 14951199202-1
50910000040-5 19251775559-6
Data do pagamento 09/09/2025
Valor Total 1.414,95
=====

DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB:
E.5FB.A40.BF5.BC1.762

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

Assinada por JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 09/09/2025 17:22:30
JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 09/09/2025 17:27:19

Transação efetuada com sucesso.

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