

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 697,63
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

01/04/2025 14:16:58

01/04/2025 14:22:48

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE: 01/04/25
FINALIDADE: serviços
depreciação
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Solito MAT: 224

Ass: BH MAT: 248

Sanja Elisabeth Zolio
MG 11.170.923
CPF 040.195.454-00

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 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
55963	R\$ 1.750,00	R\$ 35,00	Termo de Colaboração Nº 022/2025 – Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC) – Recolhimento de ISS.
55691	R\$ 1.750,00	R\$ 35,00		
55960	R\$ 1.750,00	R\$ 35,00		
55959	R\$ 2.170,00	R\$ 43,40		
55956	R\$ 1.750,00	R\$ 35,00		
55962	R\$ 1750,00	R\$ 35,00		
TOTAL	R\$ 10.920,00	R\$ 218,40		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
55958	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 01/04/2025 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
484 55953	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 01/04/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.440,00	R\$ 88,80		

Q

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
483 10396 184 1585	R\$ 4.035,89 R\$ 450,00 R\$ 12.265,00 R\$ 8.769,12	R\$ 80,72 R\$ 19,62 R\$ 246,53 R\$ 350,76	3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 001/2022 – Economia Solidária (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do 3º 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 01/04/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 25.520,01	R\$ 697,63		

5- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2023 (SMDHC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
55957	R\$ 105,00	R\$ 2,10	1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento Nº 011/2023 – Projeto Casa da Democracia (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento 011/2023 (SMDHC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 01/04/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 105,00	R\$ 2,10		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1677	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 01/04/2025.
TOTAL	R\$ 1.000,00	R\$ 41,40		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
486	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 01/04/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.500,00	R\$ 130,00		



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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
55954	R\$ 175,00	R\$ 3,50	Termo de Colaboração Nº 001/2024 - Libras (FUNEC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2024 (FUNEC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 01/04/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 175,00	R\$ 3,50		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
485	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 01/04/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.687,50	R\$ 93,75		

10- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO – MDA – TRANSFEREGOV Nº 940709/2023

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
482	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).
TOTAL	R\$ 1.900,81	R\$ 38,02		

Q

11- 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
481	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).
TOTAL	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.400,37

Paga em 01/04/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)

Contagem, 30 de Abril 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

Nº DA GUIA: 00401873745

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
3/202508 - VENCIMENTO
10/04/202511 - VALOR DO TRIBUTO
1.400,3713 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,0018 - TOTAL A PAGAR
1.400,3702 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG04 - REFERÊNCIA
8172000001400371199202504100000401873745555906 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
01/04/202509 - VALOR FATURADO
63.586,6510 - 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.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APOS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000146 003711992028 504100000406 187374555592



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401873745

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
3/202508 - VENCIMENTO
10/04/202511 - VALOR DO TRIBUTO
1.400,3713 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,0018 - TOTAL A PAGAR
1.400,3702 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG04 - REFERÊNCIA
8172000001400371199202504100000401873745555906 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
01/04/202509 - VALOR FATURADO
63.586,6510 - 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.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APOS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000146 003711992028 504100000406 187374555592



Tomador

01/04/2025 14:06:13

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.15
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 81720000014-6 00371199202-8
50410000040-6 18737455559-2
Data do pagamento 01/04/2025
Valor Total 1.400,37
=====

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB:
2.BC1.27B.7C1.F49.7C8

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

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

01/04/2025 14:21:23

01/04/2025 14:22:14

Transação efetuada com sucesso.

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