

**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 498,05
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

10/03/2025 16:48:00

10/03/2025 16:54:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 10 / 3 / 25
FINALIDADE:
despesa pessoal
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Mat: 202

Ass: Mat: 106

Ricardo de Sousa Menandes
CPF: 044.642.106-51
RG: MG 8.494.448

Henrique A. S. dos Reis
MG 18.387.326
122.506.676-08



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
55702	R\$ 2.275,00	R\$ 45,50	Termo de Colaboração Nº 022/2025 – Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC) – Recolhimento de ISS.
55720	R\$ 1.750,00	R\$ 35,00		
55793	R\$ 1.785,00	R\$ 35,70		
TOTAL	R\$ 5.810,00	R\$ 116,20		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
55698	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 10/03/2025 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
474	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 10/03/2025 conforme comprovante.
55700	R\$ 140,00	R\$ 2,80		
TOTAL	R\$ 4.440,00	R\$ 88,80		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
476 10261 55699 1547 1666	R\$ 4.035,89 R\$ 450,00 R\$ 35,00 R\$ 9.499,88 R\$ 413,00	R\$ 80,72 R\$ 19,53 R\$ 0,70 R\$ 380,00 R\$ 17,10	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 10/03/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 14.433,77	R\$ 498,05		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
479 1256 3	R\$ 2.500,00 R\$ 2.990,00 R\$ 9.280,00	R\$ 50,00 R\$ 74,75 R\$ 278,40	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 10/03/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 14.770,00	R\$ 403,15		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1626 1662	R\$ 1.000,00 R\$ 553,00	R\$ 41,40 R\$ 22,89	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 10/03/2025.
TOTAL	R\$ 1.553,00	R\$ 64,29		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
478 2	R\$ 6.500,00 R\$ 2.390,00	R\$ 130,00 R\$ 71,70	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 10/03/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 8.890,00	R\$ 201,70		

8- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SEDUC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
55721	R\$ 210,00	R\$ 4,20	Termo de Colaboração Nº 002/2024 - Monitores (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024 (SEDUC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 022/2025 (SEDUC) em 10/03/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 210,00	R\$ 4,20		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
475	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 10/03/2025 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
472	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		

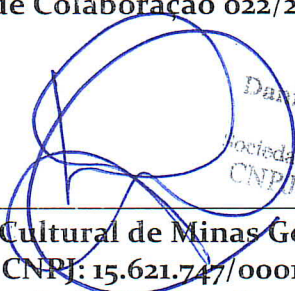
11- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO -FUNARTE Nº 020/2023 - TRANSFEREGOV.BR Nº 948094/2023

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
473	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\$ 1.594,93

Paga em 10/03/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)

Contagem, 31 de Março 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-34
CNPJ: 15.621.747/0001-34
Daniel Juvêncio Soares dos Santos - Presidente

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



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401870627

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81730000015949311992025031000004018706275559		05 - COMPETÊNCIA 2/2025
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 10/03/2025	08 - VENCIMENTO 10/03/2025
09 - VALOR FATURADO 66.633,41	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO 1.594,93
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34 Bancos rebedores: 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.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		14 - MULTA 0,00
17 - DATA		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 1.594,93

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000152 949311992026 503100000408 187062755595



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401870627

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81730000015949311992025031000004018706275559		05 - COMPETÊNCIA 2/2025
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 10/03/2025	08 - VENCIMENTO 10/03/2025
09 - VALOR FATURADO 66.633,41	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO 1.594,93
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34 Bancos rebedores: 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.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		14 - MULTA 0,00
17 - DATA		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 1.594,93

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000152 949311992026 503100000408 187062755595



Tomador

10/03/2025 16:41:46



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.44
0503700503

10

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	81730000015-2	94931199202-6
	50310000040-8	18706275559-5
Data do pagamento		10/03/2025
Valor Total		1.594,93

=====

DOCUMENTO: 031010
AUTENTICACAO SISBB:
3.4B4.466.0BF.CA4.963

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

10/03/2025 16:47:04

10/03/2025 16:56:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.