



Transações pendentes (versão antiga)

Transferência entre contas diversas

9

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 384,20
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS | 13/11/2025 09:54:59 |
| | JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE | 13/11/2025 09:58:35 |

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

Atesto que o serviço prestado
 e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [Assinatura] MAT: 1602

Ass: [Assinatura] MAT: 1419

| |
|------------------------------|
| PAGUE-SE: <u>13/11/25</u> |
| FINALIDADE: <u>Despesa</u> |
| <u>[Assinatura]</u> |
| Assinatura Ordenador Despesa |

Livia Larana dos Santos
 137.831.186-89
 MG - 20.165 034

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 |
|---------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| 56926 1955 | R\$ 2.975,00 R\$ 1.000,00 | R\$ 59,50 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\$ 3.975,00 | R\$ 103,10 | | |

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

| NOTA FISCAL | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO | JUSTIFICATIVA |
|---------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| 1855 56931 | R\$ 9.499,88 R\$ 240,00 | R\$ 380,00 R\$ 4,20 | 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 13/11/2025 conforme comprovante. |
| TOTAL | R\$ 9.739,88 | R\$ 384,20 | | |

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

| NOTA FISCAL | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO | JUSTIFICATIVA |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| 56930 550 | R\$ 70,00 R\$ 5.330,00 | R\$ 1,40 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 13/11/2025 conforme comprovante. |
| TOTAL | R\$ 5.400,00 | R\$ 108,00 | | |

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

| NOTA FISCAL | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO | JUSTIFICATIVA |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--|---|
| 551 | 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 13/11/2025 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 |
|--------------|----------------------------|------------------------------|---|---|
| 549 56928 | R\$ 6.000,00 R\$ 105,00 | R\$ 120,00 R\$ 2,10 | 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 13/11/2025 conforme comprovante. |
| TOTAL | R\$ 6.105,00 | R\$ 122,10 | | |

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

| NOTA FISCAL | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO | JUSTIFICATIVA |
|---------------|----------------------------|------------------------------|---|--|
| 56927 1985 | R\$ 245,00 420,00 | R\$ 4,90 R\$ 18,31 | 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 13/11/2025. |
| TOTAL | R\$ 665,00 | R\$ 23,21 | | |

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

| NOTA FISCAL | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO | JUSTIFICATIVA |
|--------------|----------------------------|------------------------------|---|---|
| 56929 | R\$ 70,00 | R\$ 1,40 | 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 13/11/2025. |
| TOTAL | R\$ 70,00 | R\$ 1,40 | | |

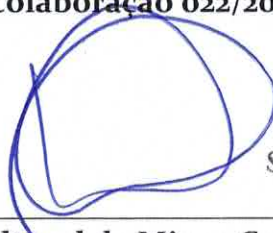
8- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO -FUNARTE Nº 020/2023 - TRANSFEREGOV.BR Nº 948094/2023

| NOTA FISCAL | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO | JUSTIFICATIVA |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
| 56935 56933 | R\$ 105,00 R\$ 35,00 | R\$ 2,10 R\$ 0,70 | 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 13/11/2025. |
| TOTAL | R\$ 140,00 | R\$ 2,80 | | |

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 874,81

Paga em 10/11/2025 pelo Termo de Colaboração 022/2025 (SEDUC)

Contagem, 30 de Novembro 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

Nº DA GUIA: 00401944871

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| 02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG | | 03 - ALIQUOTA |
| 04 - REFERÊNCIA 81760000008748111992025111000004019448715559 | | 05 - COMPETÊNCIA 10/2025 |
| 06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem | 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 10/11/2025 | 08 - VENCIMENTO 10/11/2025 |
| 09 - VALOR FATURADO 36.564,88 | 10 - UNIDADE DE VALOR REAL | 11 - VALOR DO TRIBUTOS 874,81 |
| 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. | | 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 874,81 |

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000084 748111992024 511100000401 194487155591



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401944871

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| 02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG | | 03 - ALIQUOTA |
| 04 - REFERÊNCIA 81760000008748111992025111000004019448715559 | | 05 - COMPETÊNCIA 10/2025 |
| 06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem | 07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 10/11/2025 | 08 - VENCIMENTO 10/11/2025 |
| 09 - VALOR FATURADO 36.564,88 | 10 - UNIDADE DE VALOR REAL | 11 - VALOR DO TRIBUTOS 874,81 |
| 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. | | 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 874,81 |

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000084 748111992024 511100000401 194487155591



Tomador

10/11/2025 16:11:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.48
0503700503

Q

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 | 8176000008-4 | 74811199202-4 |
| | 51110000040-1 | 19448715559-1 |

Data do pagamento 10/11/2025
Valor Total 874,81
=====

DOCUMENTO: 111009
AUTENTICACAO SISBB:
4.A94.CA4.AF4.1B9.44F

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

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

10/11/2025 16:45:57
10/11/2025 16:50:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.