

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 104347-1

Termo de Fomento nº 010-2024
Emenda Parlamentar nº 11-2024
Proposta nº 492-2024
Projeto Integração Mais Cidadania

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 260,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

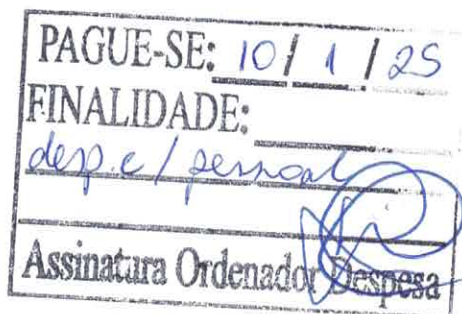
10/01/2025 15:52:34

JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS

10/01/2025 15:57:29

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: [assinatura] Mat: 273

Ass: [assinatura] Mat: 106

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

Carlos Alberto Xavier Silva
CPF: 011.953.826-18

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCRMG**, justifica o pagamento integral da guia de ISS através do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2022- Economia Solidária (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar - SMDS) 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 001/2022 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
176	R\$ 28.320,00	R\$ 569,23	Termo de Colaboração Nº 001/2022 - Economia Solidaria (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS) - Recolhimento de ISS.
454	R\$ 4.035,89	R\$ 80,72		
10079	R\$ 450,00	R\$ 19,62		
55298	R\$ 245,00	R\$ 4,90		
1465	R\$ 8.769,12	R\$ 350,76		
1234	R\$ 9.294,40	R\$ 232,26		
1523	R\$ 595,00	R\$ 23,38		
1529	R\$ 45,60	R\$ 1,79		
1528	R\$ 126,40	R\$ 4,97		
1564	R\$ 36,00	R\$ 1,49		
TOTAL	R\$ 51.917,41	R\$ 1.289,12		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
456	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 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.687,50	R\$ 93,75		

3 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 (SEMED)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
456	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 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
55314	R\$ 70,00	R\$ 1,40		
TOTAL	R\$ 4.370,00	R\$ 87,40		

4 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 (SME)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
457	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00	Termo de Colaboração Nº 001/2023 – Libras (SME)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023 (SME) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
461	R\$ 2.500,00	R\$ 50,00	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 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 50,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1538 55315	R\$ 1.000,00 R\$ 40,00	R\$ 39,30 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 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025.
TOTAL	R\$ 1.040,00	R\$ 71,49		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
55301	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 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 210,00	R\$ 4,20		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
458 459	R\$ 6.500,00 R\$ 6.500,00	R\$ 130,00 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 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 13.000,00	R\$ 260,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
452	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 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 1.900,81	R\$ 38,02		

10- 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
453	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 001/2022 (SMDS) em 10/01/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.988,66

Paga em 10/01/2025 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)
Contagem, 31 de janeiro de 2025.



Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCRMG
CNPJ: 15.621.747/0001-34

Daniel Juvêncio Soares dos Santos - Presidente

SEDE: Rua Honorita Alves de Oliveira, 29 - Centro - Contagem - MG - CEP 32040-640
administrativo@scrmg.org.br

**Prefeitura Municipal De Contagem**

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Termo de Colaboração 001/2022

Processo Administrativo 003/2021

Economia Solidária

Nº DA GUIA: 00401703681

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
12/202408 - VENCIMENTO
10/01/202511 - VALOR DO TRIBUTOS
1.988,7613 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,0018 - TOTAL A PAGAR
1.988,7602 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG04 - REFERÊNCIA
8170000001988761199202501100000401703681555906 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
09/01/202509 - VALOR FATURADO
89.929,0510 - UNIDADE DE VALOR
REAL12 - 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
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000197 887611992025 501100000402 170368155595



Tomador

**Prefeitura Municipal De Contagem**

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401703681

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
12/202408 - VENCIMENTO
10/01/202511 - VALOR DO TRIBUTOS
1.988,7613 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,0018 - TOTAL A PAGAR
1.988,7602 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG04 - REFERÊNCIA
8170000001988761199202501100000401703681555906 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
09/01/202509 - VALOR FATURADO
89.929,0510 - UNIDADE DE VALOR
REAL12 - 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
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000197 887611992025 501100000402 170368155595



Tomador

09/01/2025 15:38:37



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.49
0503700503

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.619-0
EFETUADO POR: MAXCIMIRA FERREIRA ESTE
=====

Convenio	PREF MUNIC DE CONTAGEM
Codigo de Barras	81700000019-7 88761199202-5
	50110000040-2 17036815559-5
Data do pagamento	10/01/2025
Valor Total	1.988,76

=====

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

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB:
2.22B.37C.B9A.631.639

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

10/01/2025 15:44:26

10/01/2025 15:48:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.