

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 130,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

07/02/2025 15:52:52

07/02/2025 15:58:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 7 / 2 / 25
VALIDADE: dep c/ Renal

Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Mat: 678

Ass: Mat: 106

Anna Luiza Vilela Diamantino
RG MG 16.197.071
CPF 120.519.716-84

Henrique A. S. dos Reis
MG 18.387.526
122.506.676-08

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
180 465 10194 1508 1588 1587 1589 55504	R\$ 13.555,00 R\$ 4.035,89 R\$ 450,00 R\$ 9.134,50 R\$ 328,10 R\$ 349,50 R\$ 338,00 R\$ 70,00	R\$ 272,46 R\$ 80,72 R\$ 19,62 R\$ 365,28 R\$ 13,58 R\$ 14,47 R\$ 13,99 R\$ 1,40	Termo de Colaboração Nº 001/2022 – Economia Solidária (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS) – Recolhimento de ISS.
TOTAL	R\$ 28.260,99	R\$ 781,52		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
466 55505	R\$ 4.687,50 R\$ 35,00	R\$ 93,75 R\$ 0,70	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 07/02/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.722,50	R\$ 94,45		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
464 55502	R\$ 4.300,00 R\$ 280,00	R\$ 86,00 R\$ 5,60	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 07/02/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.580,00	R\$ 91,60		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
469	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 07/02/2025 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
470 1599 55503	R\$ 2.500,00 R\$ 40,00 R\$ 70,00	R\$ 50,00 R\$ 1,66 R\$ 1,40	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 001/2022 (SMDS) em 07/02/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.610,00	R\$ 53,06		

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	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 001/2022 (SMDS) em 07/02/2025.
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
468	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 001/2022 (SMDS) em 07/02/2025 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.500,00	R\$ 130,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
55508	R\$ 805,00	R\$ 16,10	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

55507	R\$ 910,00	R\$ 18,20	Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 07/02/2025 conforme comprovante.
55510	R\$ 875,00	R\$ 17,50	
55509	R\$ 910,00	R\$ 18,20	
55511	R\$ 910,00	R\$ 18,20	
55514	R\$ 910,00	R\$ 18,20	
55513	R\$ 910,00	R\$ 18,20	
55515	R\$ 980,00	R\$ 19,60	
TOTAL	R\$ 7.210,00	R\$ 144,20	

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
462	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).
TOTAL	R\$ 1.900,81	R\$ 38,02		

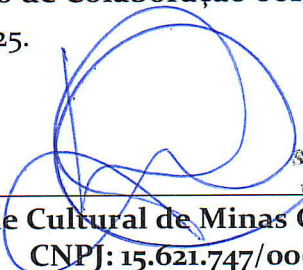
10- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO –FUNARTE Nº 020/2023 – TRANSFEREGOV.BR Nº 948094/2023

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
463	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).
TOTAL	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.500,42

Paga em 07/02/2025 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 28 de Fevereiro de 2025.


Daniel J. Soares dos Santos
 Presidente
 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 001/2022

Processo Administrativo 003/2021

Economia Solidária

Nº DA GUIA: 00401861396

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG04 - REFERÊNCIA
8172000001500421199202502100000401861396555906 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem09 - VALOR FATURADO
67.087,6307 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
07/02/202510 - 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
APOS ESTA DATA

17 - DATA

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
1/202508 - VENCIMENTO
10/02/202511 - VALOR DO TRIBUTOS
1.500,4213 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,0018 - TOTAL A PAGAR
1.500,42

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000153 004211992021 502100000400 186139655598



Tomador

**Prefeitura Municipal De Contagem**

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401861396

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG04 - REFERÊNCIA
8172000001500421199202502100000401861396555906 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem09 - VALOR FATURADO
67.087,6307 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
07/02/202510 - 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
APOS ESTA DATA

17 - DATA

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
1/202508 - VENCIMENTO
10/02/202511 - VALOR DO TRIBUTOS
1.500,4213 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,0018 - TOTAL A PAGAR
1.500,42

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000153 004211992021 502100000400 186139655598



Tomador

07/02/2025 15:09:11



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.01
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	81720000015-3 00421199202-1
	50210000040-0 18613965559-8
Data do pagamento	07/02/2025
Valor Total	1.500,42

=====

Termo de Colaboração 001/2022
Processo Administrativo 005/2021
Economia Solidária

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB:
E.3C2.F99.2CE.CF0.5FB

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

07/02/2025 15:47:36

07/02/2025 15:56:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.