



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

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81700000019887611992025011000004017036815559		05 - COMPETÊNCIA 12/2024
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/01/2025	08 - VENCIMENTO 10/01/2025
09 - VALOR FATURADO 89.929,05	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 1.988,76
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.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 1.988,76

PAGUE-SE: 10/1/25

19 - FINALIDADE: serv. terceiros

Tomador: [assinatura]

Assinatura Ordenador Despesa

817000000197 887611992025 501100000402 170368155595



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401703681

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81700000019887611992025011000004017036815559		05 - COMPETÊNCIA 12/2024
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/01/2025	08 - VENCIMENTO 10/01/2025
09 - VALOR FATURADO 89.929,05	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTOS 1.988,76
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.		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APOS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 1.988,76

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000197 887611992025 501100000402 170368155595



Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [assinatura] MAT: 222

Ass: [assinatura] MAT: 106

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

Assinatura de Henrique A. S. dos R.
CPF: 044.642.106-51
RG: MG 8.494.448

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	8170000019-7 88761199202-5
	50110000040-2 17036815559-5
Data do pagamento	10/01/2025
Valor Total	1.988,76

=====

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

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

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.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE CULTURAL E RELI
Agência 503-7
Conta corrente 2617-4

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 93,75
Destinação 0
Data Nesta data

Item de colaboração nº 002/2024
P.A. Nº 015/2023
Emenda Parlamentar Federal nº 006/2023
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de vínculos - SCFV

Assinada por	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	10/01/2025 15:50:55
	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	10/01/2025 15:55:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2618-2

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 40,00
Destinação 0
Data Nesta data

*Termo de Colaboração nº001/2023
PA nº001/2023 dispensa
de Chamamento Público nº001/2023
Unidades SME e SCRMG*

Assinada por JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

10/01/2025 15:51:31

JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS

10/01/2025 15:56:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Q



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2620-4

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 50,00
Destinação 0
Data Nesta data

Término de Fomento n 11/2023
Referência: Seleção n 154
Proposta 143/2023/ Emenda Parlamentar -
Plano de Trabalho n 401 - Projeto Casa da Democracia

Assinada por	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	10/01/2025 15:51:58
	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	10/01/2025 15:56:26

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 102934-7

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 40,10
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração N° 002/2024
Processo Administrativo N° 004/2024
Dispensa de Chamamento Público N° 002/2024
SMED e SCRMG

Assinada por	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	10/01/2025 15:53:46
	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	10/01/2025 15:56:41

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCR MG
Agência 503-7
Conta corrente 102935-5

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 4,20
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 002/2024 - P.A Nº 002/2024
Dispensa Chamamento Público
Nº 002/2024
SEDUC E SCR MG

Assinada por	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	10/01/2025 15:54:46
	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	10/01/2025 15:57:00

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 2622-0

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 87,40
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração nº 012/2023
Processo Administrativo nº 23216/2022-1
Chamamento Público nº 002/2023
Projeto Centro Psicopedagógico - CPP Itinerante

Assinada por	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	10/01/2025 15:54:15
	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	10/01/2025 15:57:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

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.

Q

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCR MG**, 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 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 001/2022 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
176 454 10079 55298 1465 1234 1523 1529 1528 1564	R\$ 28.320,00 R\$ 4.035,89 R\$ 450,00 R\$ 245,00 R\$ 8.769,12 R\$ 9.294,40 R\$ 595,00 R\$ 45,60 R\$ 126,40 R\$ 36,00	R\$ 569,23 R\$ 80,72 R\$ 19,62 R\$ 4,90 R\$ 350,76 R\$ 232,26 R\$ 23,38 R\$ 1,79 R\$ 4,97 R\$ 1,49	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\$ 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 55314	R\$ 4.300,00 R\$ 70,00	R\$ 86,00 R\$ 1,40	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.
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		

Q

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