



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: 00401633074

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
4/2024

08 - VENCIMENTO
10/05/2024

11 - VALOR DO TRIBUTOS
1.674,51

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
1.674,51

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

04 - REFERÊNCIA
81790000016745111992024051000004016330745549

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
10/05/2024

09 - VALOR FATURADO
77.807,85

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

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 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

817900000164 745111992020 405100000406 163307455499



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401633074

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
4/2024

08 - VENCIMENTO
10/05/2024

11 - VALOR DO TRIBUTOS
1.674,51

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
1.674,51

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

04 - REFERÊNCIA
81790000016745111992024051000004016330745549

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
10/05/2024

09 - VALOR FATURADO
77.807,85

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

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 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

817900000164 745111992020 405100000406 163307455499



Atesto que o serviço prestado em 10/05/2024 17:06:14

e/ou mercadoria foi fornecido

Ricardo de Sousa Menandes

CPF: 044.642.106-51

RG: MG 8.494.448

PAGUE-SE: 10/05/2024

FINALIDADE: Tomador

Assinatura Ordenador Despesa

Sanja Elisabeth Zolner Ass: [Assinatura] Mat: 252
MG 11.170.923

CPF 040.195.456-00 Ass: [Assinatura] Mat: 274



Transações Pendentes, assinar, liberar

G334101749612933014
10/05/2024 17:56:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.56.27
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 81790000016-4 74511199202-0
40510000040-6 16330745549-9
Data do pagamento 10/05/2024
Valor Total 1.674,51

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

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB:
5.39A.7BE.E9F.3A3.F26

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

10/05/2024 17:55:26

10/05/2024 17:56:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -



TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MARCOS A ALMEIDA FREIRES

AGÊNCIA: 5679-0 CONTA: 98592-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 503-7 CONTA: 2619-0

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS

VALOR: 6,30

DATA: 28/06/2024



Transações Pendentes, assinar, liberar

G337281901725542074
28/06/2024 19:33:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C M G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 2625-5

Creditado

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

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2023
SELEÇÃO Nº 148/2023
PLANO DE TRABALHO Nº 217/2023
EMENDA PARLAMENTAR Nº 0046
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS CIDADANIA

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

28/06/2024 18:39:18

28/06/2024 19:33:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G337281901725542030
28/06/2024 19:25:13

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 95,85
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração n° 002/2024
P.A. N° 015/2023
Emenda Parlamentar Federal n° 006/2023
Serviço de Convivência e
Fortalecimento de vínculos - SCFV

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

28/06/2024 18:39:50

28/06/2024 19:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G337281901725542081
28/06/2024 19:34:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 2624-7

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 3,42
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 P.A Nº 002/2023
EMENDA MUNICIPAL Nº 44
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS RENDA

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	28/06/2024 18:40:18
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	28/06/2024 19:34:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G337281901725542066
28/06/2024 19:32:28

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
Libra: S&E e SCRMG*

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

28/06/2024 18:40:47

28/06/2024 19:32:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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 57,13
Destinação 0
Data Nesta data

Termo 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	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	28/06/2024 18:41:34
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	28/06/2024 19:22:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G337281901725542059
28/06/2024 19:29:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE CULTURAL RELIGI
Agência 503-7
Conta corrente 2796-0

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 0,70
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
002/2021
Libras
SCRMG E SEDUC

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

28/06/2024 18:42:02
28/06/2024 19:29:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G337281901725542041
28/06/2024 19:26:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 2623-9

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 68,00
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023
P.A Nº 016/2022/SMDs
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 009/2022
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 28/06/2024 18:42:31
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 28/06/2024 19:26:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G337281901725542050
28/06/2024 19:28:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C M G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 103253-4

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 716,38
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº001/2023 - PA Nº024/2022
Chamamento publico 009/2022
Projeto Banco de Alimentos a CAIAUF

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	28/06/2024 18:43:00
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	28/06/2024 19:28:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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 90,20
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração nº012/2023
Processo Administrativo nº23216/2022-1
Chamamento Público nº002/2023
Projeto Centro Psicopedagógico - CPP Itinerante

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	28/06/2024 19:38:26
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	28/06/2024 19:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCRMG**, justifica o pagamento integral da guia de ISS através do 2º 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
148	R\$ 11.025,00	R\$ 221,60	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.
362	R\$ 4.035,82	R\$ 80,72		
9104	R\$ 400,00	R\$ 17,36		
53878	R\$ 35,00	R\$ 0,70		
1154	R\$ 3653,80	R\$ 146,15		
TOTAL	R\$ 19.149,69	R\$ 466,53		

2 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
360	R\$ 3.750,00	R\$ 75,00	Termo de Colaboração Nº 001/2023 – Banco de Alimentos e CMAUF (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023 (SMDS) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 28/06/2024 conforme comprovante.
9103	R\$ 350,00	R\$ 15,19		
1156	R\$ 3.288,00	R\$ 131,53		
1152	R\$ 3.800,00	R\$ 152,00		
1155	R\$ 7.434,00	R\$ 297,36		
777	R\$ 850,00	R\$ 42,50		
53877	R\$ 140,00	R\$ 2,80		
TOTAL	R\$ 18.762,00	R\$ 716,38		

3 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
367	R\$ 3.400,00	R\$ 68,00	Termo de Colaboração Nº 005/2023 – SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 005/2023 (SMDS) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 28/06/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 3.400,00	R\$ 68,00		

4 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1156 321466	R\$ 100,00 R\$ 45,83	R\$ 2,50 R\$ 0,92	Termo de Fomento Nº 001/2023 - Projeto Integração Mais Renda (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 001/2023 (SMDS) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 28/06/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 145,83	R\$ 3,42		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
363 53882	R\$ 4.687,50 R\$ 105,00	R\$ 93,75 R\$ 2,10	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 28/06/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.792,50	R\$ 95,85		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
361 53879	R\$ 4.300,00 R\$ 210,00	R\$ 86,00 R\$ 4,20	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 28/06/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.510,00	R\$ 90,20		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
359	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 28/06/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00		

8 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 016/2023 (SMDHC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
364	R\$ 6.500,00	R\$ 130,00	Termo de Fomento Nº 016/2023 - Projeto Integração Mais Cidadania (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 016/2023 (SMDHC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 28/06/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.500,00	R\$ 130,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
366 1148 1156	R\$ 2.500,00 R\$ 95,00 R\$ 190,00	R\$ 50,00 R\$ 2,38 R\$ 4,75	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 08/04/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.785,00	R\$ 57,13		

10- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021 (SEDUC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
53881	R\$ 35,00	R\$ 0,70	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 002/2021 - Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2021 (SEDUC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 28/06/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 35,00	R\$ 0,70		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.674,51

Paga em 10/05/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 31 de Maio de 2024.


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