





Transações Pendentes, assinar, liberar

G336091734374330017
09/08/2024 17:40:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.40.28
0503700503

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.619-0
EFETUADO POR: MAXCIMIRA FERREIRA ESTEConvenio PREF MUNIC DE CONTAGEM
Codigo de Barras 8173000028-5 28361199202-7
40812000040-6 16588585549-5
Data do pagamento 09/08/2024
Valor Total 2.828,36Termo de Colaboração 001/2022
Processo Administrativo 003/2021
Economia SolidáriaDOCUMENTO: 080903
AUTENTICACAO SISBB:
8.A71.C44.69A.50F.48BAssinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

09/08/2024 17:27:03

09/08/2024 17:40:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G335191625163541014
19/08/2024 16:30:02

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 130,70
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 DE LEI Nº 100/2023

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

19/08/2024 16:23:40

19/08/2024 16:30:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G335191625163541017
19/08/2024 16:30:23

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

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	19/08/2024 16:24:05
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	19/08/2024 16:30:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G335191625163541020
19/08/2024 16:30:46

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 18,54
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 19/08/2024 16:24:30
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 19/08/2024 16:30:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G335191625163541023
19/08/2024 16:31:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Q

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
Libras SME e SCRMG*

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

19/08/2024 16:24:53

19/08/2024 16:31:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G335191625163541026
19/08/2024 16:32:10

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

Termo de Fomento n 11/2023

Referência: Seleção n 154

Proposta 143/2023/ Emenda Parlamentar -

Plano de Trabalho n 101 - Projeto Casa da Democracia

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

19/08/2024 16:25:17

19/08/2024 16:32:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G335191625163541029
19/08/2024 16:32:36

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 68,70
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
FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

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

19/08/2024 16:25:40

19/08/2024 16:32:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G335191625163541032
19/08/2024 16:33:22

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 42,06
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 JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

19/08/2024 16:26:09

19/08/2024 16:33:22

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 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 Educacional - CPP Itinerante

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	19/08/2024 16:26:45
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	19/08/2024 16:33:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G335191625163541038
19/08/2024 16:34:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C M G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 103255-0

Creditado

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

Forma de contratação N° 001/2024
Processo Administrativo N° 006/2024
Dispensa de Chamamento Público
N° 002/2024
LIBRAS FUNEC

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

19/08/2024 16:27:19

19/08/2024 16:34:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G335191625163541042
19/08/2024 16:34:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C M G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 103254-2

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 35,26
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Nº 004/2024
P.A Nº 004/2024
Dispensa de Chamamento Público Nº 004/2024
LIVRO - SEDUC e SCRMG

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

19/08/2024 16:28:28

19/08/2024 16:34:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes, assinar, liberar

G335191625163541045
19/08/2024 16:35:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 102935-5

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 40,70
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 19/08/2024 16:27:56
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 19/08/2024 16:35:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Termo de colaboração
Nº001/2023 - PA Nº024/2022
Chapamento público 009/2022
Prestador de Serviço: CREAUF



Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 1.161,96
Destinação 0
Data Nesta data

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

20/08/2024 10:20:23

20/08/2024 10:21:50

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 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
160 398 9471 1242	R\$ 27.010,00 R\$ 4.035,89 R\$ 450,00 R\$ 9.134,50	R\$ 542,90 R\$ 80,72 R\$ 19,67 R\$ 365,38	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.
TOTAL	R\$ 40.630,39	R\$ 1.008,67		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
397 1241 1240 1252 9470 1263 1262 1264 405 54505	R\$ 3.750,00 R\$ 8.260,00 R\$ 3.461,40 R\$ 4.200,00 R\$ 440,00 R\$ 2.200,00 R\$ 4.513,00 R\$ 1.903,77 R\$ 3.750,00 R\$ 560,00	R\$ 75,00 R\$ 330,40 R\$ 138,46 R\$ 168,00 R\$ 19,23 R\$ 88,00 R\$ 180,52 R\$ 76,15 R\$ 75,00 R\$ 11,20	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 20/08/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 33.038,17	R\$ 1.161,96		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
404 54432	R\$ 3.400,00 R\$ 35,00	R\$ 68,00 R\$ 0,70	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 19/08/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 3.435,00	R\$ 68,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
350906 1283 1299	R\$ 45,83 R\$ 253,50 R\$ 195,00	R\$ 0,92 R\$ 9,96 R\$ 7,66	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 19/08/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 494,33	R\$ 18,54		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
399 54437	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 19/08/2024 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
395 54428	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 19/08/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.370,00	R\$ 87,40		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
396	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 19/08/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00		

10

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
401 54429	R\$ 6.500,00 R\$ 35,00	R\$ 130,00 R\$ 0,70	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 19/08/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.535,00	R\$ 130,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
402	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 19/08/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 50,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1276 1267 54341	R\$ 1.000,00 R\$ 29,40 R\$ 80,00	R\$ 39,30 R\$ 1,16 R\$ 1,60	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 19/08/2024.
TOTAL	R\$ 1.109,40	R\$ 42,06		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
54457	R\$ 385,00	R\$ 7,70	Termo de Colaboração Nº 001/2024 - Libras (FUNEC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2024 (FUNEC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 385,00	R\$ 7,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
54427 54474	R\$ 35,00 R\$ 2.000,00	R\$ 0,70 R\$ 40,00	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 19/08/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.035,00	R\$ 40,70		

13 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024 (SEDUC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1262 54424 54425 54426	R\$ 42,35 R\$ 560,00 R\$ 560,00 R\$ 560,00	R\$ 1,66 R\$ 11,20 R\$ 11,20 R\$ 11,20	Termo de Colaboração Nº 004/2024 - Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 004/2024 (SEDUC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 1.680,00	R\$ 35,26		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
54421	R\$ 140,00	R\$ 2,80	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 002/2021 - Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2021 (SEDUC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 140,00	R\$ 2,80		

15- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
400	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		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 2.828,36

Paga em 09/08/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)
Contagem, 31 de Agosto de 2024.


Daniel J. Soares dos Santos
Presidente
Sociedade Cultural de Minas Gerais
CNPJ: 15.621.747/0001-34
Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCR MG
CNPJ: 15.621.747/0001-34
Daniel Juvêncio Soares dos Santos - Presidente