



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: 00401607613

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81710000021381611992024021000004016076135549		03 - ALIQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 08/02/2024	05 - COMPETÊNCIA 1/2024
09 - VALOR FATURADO 82.942,05	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/02/2024
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.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 2.138,16
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 2.138,16

817100000212 381611992029 402100000403 160761355496



PAGUE-SE: 08/02/2024

FINALIDADE: SERVIÇO DE TERCEIROS

Assinatura Ordenador Despesa



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401607613

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81710000021381611992024021000004016076135549		03 - ALIQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 08/02/2024	05 - COMPETÊNCIA 1/2024
09 - VALOR FATURADO 82.942,05	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/02/2024
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.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 2.138,16
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 2.138,16

817100000212 381611992029 402100000403 160761355496



19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Sanja Elisabeth Zolio MAT: 224

Ass: Sanja Elisabeth Zolio MAT: 224

Sanja Elisabeth Zolio
MG 11.170.923
CPF 040.195.456-00

08/02/2024 15:05:54



Transações Pendentes

G333081556751854017
08/02/2024 15:59:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.59.17
0503700503

19

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 8171000021-2 38161199202-9
4021000040-3 16076135549-6
Data do pagamento 08/02/2024
Valor Total 2.138,16

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

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB:
8.FC4.8CF.E99.C43.CE4

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

08/02/2024 15:51:51
08/02/2024 15:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Q

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCR MG**, 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 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
143 324 1003 1009 53438 1050	R\$ 20.700,00 R\$ 4.035,89 R\$ 369,50 R\$ 60,00 R\$ 35,00 R\$ 8.653,50	R\$ 416,07 R\$ 80,72 R\$ 9,24 R\$ 1,50 R\$ 0,70 R\$ 346,14	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\$ 33.853,89	R\$ 854,37		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
326 8715 1053 1049 1051 293285 53437 10048 213	R\$ 3.750,00 R\$ 350,00 R\$ 7.847,00 R\$ 4.800,00 R\$ 3.288,33 R\$ 45,83 R\$ 210,00 R\$ 288,00 R\$ 1.050,00	R\$ 75,00 R\$ 15,02 R\$ 313,88 R\$ 192,00 R\$ 131,53 R\$ 0,92 R\$ 4,20 R\$ 11,52 R\$ 22,79	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 08/02/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 21.629,16	R\$ 766,86		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
323 331 1010	R\$ 3.400,00 R\$ 3.400,00 R\$ 69,00	R\$ 68,00 R\$ 68,00 R\$ 1,73	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 08/02/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.869,00	R\$ 137,73		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
316	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 08/02/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.300,00	R\$ 86,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
328	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 08/02/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
329	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 08/02/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.500,00	R\$ 130,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
322	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 08/02/2024 conforme comprovante.
332	R\$ 2.500,00	R\$ 50,00		
53439	R\$ 35,00	R\$ 0,70		
TOTAL	R\$ 5.035,00	R\$ 100,70		

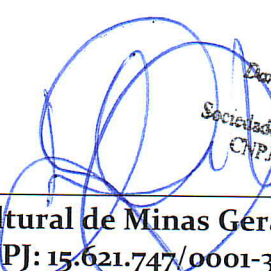
8 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 1271000616/2023 (ESTADO)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
325	R\$ 1.125,00	R\$ 22,50	Termo de Fomento Nº 020/2022 - Projeto Ancestralidade Capoeira (ESTADO)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 1271000616/2023 (ESTADO) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 08/02/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 1.125,00	R\$ 22,50		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 2.138,16

Paga em 08/02/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 29 de Fevereiro 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



Transações Pendentes

G333081556751854037
08/02/2024 16:03:08

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 766,86
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

08/02/2024 15:56:15

08/02/2024 16:03:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes

G333081556751854034
08/02/2024 16:02:38

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 137,73
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
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

08/02/2024 15:55:46
08/02/2024 16:02:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes

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 86,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

08/02/2024 15:56:59

08/02/2024 16:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes

G333081556751854028
08/02/2024 16:01:39

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

*Térmo 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

08/02/2024 15:54:38

08/02/2024 16:01:39

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 2625-5

Q

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

08/02/2024 15:52:46

08/02/2024 16:00:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transações Pendentes

G333081556751854031
08/02/2024 16:02:10

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 100,70
Destinação 0
Data Nesta data

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

08/02/2024 15:55:08

Transação efetuada com sucesso.

08/02/2024 16:02:10

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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

Q



Transações Pendentes

G333081556751854025
08/02/2024 16:01:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CONTAGEM
Agência 1633-0
Conta corrente 80526-2

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 22,50
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO DE FOMENTO Nº 1271000616/2023
PLANO DE TRABALHO 640/2023
PROJETO ANCESTRALIDADE CAPOEIRA

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

08/02/2024 15:54:05

08/02/2024 16:01:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.