



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401616708

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81780000017272111992024031100004016167085549	05 - COMPETÊNCIA 2/2024
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 08/03/2024
09 - VALOR FATURADO 59.535,40	10 - UNIDADE DE VALOR REAL
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 BANC00B. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.	11 - VALOR DO TRIBUTOS 1.727,21
	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
1.727,21

PAGUE-SE: 06/03/24

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Pessoa

Assinatura Ordenador Despesa

817800000173 272111992025 403110000409 161670855493



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 003/2022
Economia Solidária

Nº DA GUIA: 00401616708

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	03 - ALÍQUOTA
04 - REFERÊNCIA 81780000017272111992024031100004016167085549	05 - COMPETÊNCIA 2/2024
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 08/03/2024
09 - VALOR FATURADO 59.535,40	10 - UNIDADE DE VALOR REAL
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 BANC00B. No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.	11 - VALOR DO TRIBUTOS 1.727,21
	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
1.727,21

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [Assinatura] MAT: 106

Tomador

817800000173 272111992025 403110000409 161670855493



Ass: Solio
Sanja Elisabeth Zolio
MG 11.170.923
CPF 040.195.456-00

MAT: 224

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

08/03/2024 17:04:20



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.47.30
0503700503

[Handwritten signature]

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	8178000017-3 27211199202-5
	4031100040-9 16167085549-3
Data do pagamento	08/03/2024
Valor Total	1.727,21

=====

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB:
D.9BB.E7F.7D0.5F8.8DB

Termo de Colaboração 001/2022
Processo Administrativo 003/2023
Economia Solidária

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	08/03/2024 17:40:59
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	08/03/2024 17:47:28

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

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

08/03/2024 17:41:53

08/03/2024 17:48:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

**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

08/03/2024 17:42:36

08/03/2024 17:48:19

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 2624-7

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 0,92
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
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

08/03/2024 17:43:12

08/03/2024 17:48:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

G332081739495246032
08/03/2024 17:48:54

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
Libras SME e SCRMG*

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

08/03/2024 17:44:43

08/03/2024 17:48:54

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 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 401 - Projeto Casa da Democracia

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

08/03/2024 17:45:15

08/03/2024 17:49:12

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 2623-9

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

Creditado

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

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 08/03/2024 17:45:40
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 08/03/2024 17:49:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transferência entre contas diversas

Q

Debitado

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

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

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 848,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS 08/03/2024 17:46:13
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE 08/03/2024 17:49:49

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

Termo de colaboração nº 012/2023

Processo Administrativo nº 23216/2022-1

Chamamento Público nº 002/2023

Projeto Centro Psicopedagógico - CPP Itinerante

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 92,30
Destinação 0
Data Nesta data

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

08/03/2024 17:46:37

08/03/2024 17:50:04

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
336 1033 8829 53571 1086	R\$ 4.035,89 R\$ 647,50 R\$ 400,00 R\$ 35,00 R\$ 8.999,64	R\$ 80,72 R\$ 16,19 R\$ 17,24 R\$ 0,70 R\$ 359,99	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\$ 14.118,03	R\$ 474,84		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
337 8828 1084 1085 1088 53568 120	R\$ 3.750,00 R\$ 350,00 R\$ 3.807,54 R\$ 4.400,00 R\$ 9.086,00 R\$ 175,00 R\$ 1.583,00	R\$ 75,00 R\$ 15,09 R\$ 152,30 R\$ 176,00 R\$ 363,44 R\$ 3,50 R\$ 63,32	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 08/03/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 23.151,54	R\$ 848,65		



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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
345	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 08/03/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 3.400,00	R\$ 68,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
339 53570	R\$ 4.300,00 R\$ 315,00	R\$ 86,00 R\$ 6,30	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 08/03/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.615,00	R\$ 92,30		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
340	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 08/03/2024 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
341	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 08/03/2024 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
344	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 08/03/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 50,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
338	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 08/03/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 1.125,00	R\$ 22,50		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
303048	R\$ 45,83	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 08/03/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 45,83	R\$ 0,92		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.727,21

Paga em 08/03/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 31 de Março 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

SEDE: Rua Honorita Alves de Oliveira, 29 - Centro - Contagem - MG - CEP 32040-640
administrativo@scrmg.org.br