



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: 00401685522

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
10/2024

08 - VENCIMENTO
11/11/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
1.801,98

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
1.801,98

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

04 - REFERÊNCIA
81760000018019811992024111100004016855225549

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
08/11/2024

09 - VALOR FATURADO
77.320,01

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 BANCOOB.

No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.

PAGUE-SE: 8/11/24

FINALIDADE:

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinatura Contador Despesa

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APOS ESTA DATA

17 - DATA

817600000183 019811992023 411110000402 168552255494



Prefeitura Municipal De Contagem
18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401685522

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
10/2024

08 - VENCIMENTO
11/11/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
1.801,98

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
1.801,98

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

04 - REFERÊNCIA
81760000018019811992024111100004016855225549

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
08/11/2024

09 - VALOR FATURADO
77.320,01

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 BANCOOB.

No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APOS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000183 019811992023 411110000402 168552255494



Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [Assinatura] MAT: 678

Ass: [Assinatura] MAT: 106

Henrique A. S. dos Reis
MG 18.387.326
12-08-08

Anna Luiza Vilela Diamantino
RG MG 16.197.071
CPF 120.519.716-84

08/11/2024 15:05:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.07
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	81760000018-3 01981199202-3
	41111000040-2 16855225549-4
Data do pagamento	08/11/2024
Valor Total	1.801,98

=====

DOCUMENTO: 110804
AUTENTICACAO SISBB:
8.4A0.5EA.6CF.B79.838

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

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	08/11/2024 15:58:41
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	08/11/2024 16:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



9

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

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	11/11/2024 17:26:52
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	11/11/2024 17:37:00

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 2618-2

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 nº001/2023
P.A nº001/2023 dispensa
de Chamamento Público nº001/2023
Ator: SME e SCRMG

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	11/11/2024 17:27:16
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	11/11/2024 17:37:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.



Transferência entre contas diversas

Q

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	11/11/2024 17:27:43
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	11/11/2024 17:37:44

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 102934-7

Termo de Colaboração Nº 002/2024
Processo Administrativo Nº 004/2024
Dispensa de Chamamento Público Nº 002/2024
SMED e SCRMG

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 317,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	11/11/2024 17:29:22
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	11/11/2024 17:37:57

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 103254-2

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

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 1,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	11/11/2024 17:33:25
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	11/11/2024 17:38:34

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 103255-0

Termo de Colaboração N° 001/2024
Processo Administrativo N° 006/2024
Dispensa de Chamamento Público
N° 002/2024
LIBRAS FUNEC

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 2,10
Destinação 0
Data Nesta data

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

11/11/2024 17:28:17

11/11/2024 17:38:49

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 nº012/2023
Processo Administrativo nº23216/2022-1
Convênio Público nº002/2023
Projeto Centro Psicopedagógico - CPP Itinerante

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 88,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	11/11/2024 17:32:20
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	11/11/2024 17:39:01

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 102935-5

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 17,50
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	11/11/2024 17:34:17
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	11/11/2024 17:38:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

Q

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
170 436 9833 54908 1394 1432 1444 1464 1470	R\$ 25.652,00 R\$ 4.035,89 R\$ 450,00 R\$ 70,00 R\$ 8.729,12 R\$ 765,00 R\$ 338,00 R\$ 370,00 R\$ 1.050,40	R\$ 515,57 R\$ 80,72 R\$ 19,71 R\$ 1,40 R\$ 349,16 R\$ 30,06 R\$ 13,28 14,54 41,28	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\$ 41.090,41	R\$ 1.065,72		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
435	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 11/11/2024 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
434 54917	R\$ 4.300,00 R\$ 140,00	R\$ 86,00 R\$ 2,80	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 11/11/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.440,00	R\$ 88,80		

Q

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
433 54918	R\$ 2.000,00 R\$ 35,00	R\$ 40,00 R\$ 0,70	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 11/11/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.035,00	R\$ 40,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
437	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 11/11/2024 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
1434 1438 1437 439	R\$ 1.000,00 R\$ 2.999,43 R\$ 1.545,60 R\$ 5.000,00	R\$ 39,30 R\$ 117,88 R\$ 60,74 R\$ 100,00	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 11/11/2024.
TOTAL	R\$ 10.545,03	R\$ 317,92		

Q

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
54919	R\$ 105,00	R\$ 2,10	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 11/11/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 105,00	R\$ 2,10		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
54906	R\$ 875,00	R\$ 17,50	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 11/11/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 875,00	R\$ 17,50		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
54910	R\$ 70,00	R\$ 1,40	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 11/11/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 70,00	R\$ 1,40		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
432	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 12/11/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 1.900,81	R\$ 38,02		

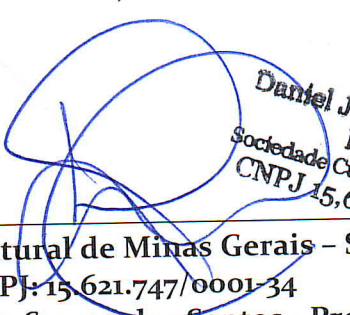
13- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO -FUNARTE Nº 020/2023 = TRANSFEREGOV.BR Nº 948094/2023

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
440	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 12/11/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.801,98

Paga em 08/11/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 30 de novembro 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