



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: 00401639324

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81760000024449511992024061000004016393245549		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/06/2024	05 - COMPETÊNCIA 5/2024
09 - VALOR FATURADO 95.025,88	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/06/2024
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.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 2.444,95
		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 2.444,95

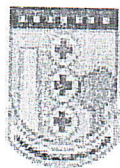
PAQUE-SE 16/06/2024

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

personal

Assinatura Ordenador Despesa

817600000241 449511992025 406100000404 163932455492



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401639324

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81760000024449511992024061000004016393245549		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/06/2024	05 - COMPETÊNCIA 5/2024
09 - VALOR FATURADO 95.025,88	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/06/2024
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.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 2.444,95
		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 2.444,95

Atesto que o serviço prestado
foi fornecido

Ass: MAT: 273

Tomador

Ass: MAT: 224

Sanja Elisabeth Zolio
MG 11.170.923
CPF 040.195.456-00

817600000241 449511992025 406100000404 163932455492



06/06/2024 17:51:35

Carlos Alberto Xavier Silva
CPF: 011.953.826-18
ID: MG 8.330.049



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382818246823701
28/06/2024 19:02:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.02.09
0503700503 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.619-0

Convenio PREF MUNIC DE CONTAGEM
Codigo de Barras 81760000024-1 44951199202-5
40610000040-4 16393245549-2
Data do pagamento 06/06/2024
Valor Total 2.444,95

DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 0.0BC.9F6.F02.1FF.147

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

Transação efetuada com sucesso por: JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS.

PAGUE-SE: 06/06/24
FINALIDADE: Desp. CI
SERV. de Terceiros
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Mat: 252

Ass: Mat: 273

Ricardo de Sousa Menandes
CPF: 044.642.106-51
RG: MG 8.494.448
Carlos Alberto Xavier Silva
CPF: 011.953.826-1
ID: MG 8.330.04

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 769,54
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	28/06/2024 19:00:59
	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 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
PA Nº 016/2022/SMDs
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 009/2022
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

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

28/06/2024 19:00:29

28/06/2024 19:26:20

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	28/06/2024 18:58:54
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	28/06/2024 19:34:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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

94,45

Destinação

0

Data

Nesta data

Emenda 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

28/06/2024 18:58:27

JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

28/06/2024 19:25:13

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
Chamamento Público nº002/2023
Projeto Centro Psicopedagógico - CPP Itinerante

**Creditado**

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 89,50
Destinação 0
Data Nesta data

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

28/06/2024 19:01:23

28/06/2024 19:40:08

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 40,00
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

28/06/2024 18:59:21

28/06/2024 19:32:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

28/06/2024, 18:33

Banco do Brasil

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

Assinada por

JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS

JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2023

SELEÇÃO Nº 148/2023

PLANO DE TRABALHO Nº 217/2023

EMENDA PARLAMENTAR Nº 0046

PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS CIDADANIA



28/06/2024 18:57:58

28/06/2024 19:33:52

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.35.0#/template/~2Fpendencias~2FGTPY.bb%3FdisponivelCelular=sim%3...>

3/3



Transações Pendentes, assinar, liberar

G337281901725542023
28/06/2024 19:23:24

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 91,10
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

28/06/2024 18:59:57

Transação efetuada com sucesso.

28/06/2024 19:23:24

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

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 a 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
149	R\$ 29.845,00	R\$ 599,88	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.
375	R\$ 4.035,82	R\$ 80,72		
1175	R\$ 2.512,50	R\$ 62,81		
1181	R\$ 9.499,88	R\$ 380,00		
TOTAL	R\$ 45.893,27	R\$ 1.123,41		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
371	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.
1184	R\$ 9.086,00	R\$ 363,44		
1183	R\$ 4.400,00	R\$ 176,00		
1182	R\$ 3.807,54	R\$ 152,30		
54080	R\$ 140,00	R\$ 2,80		
TOTAL	R\$ 21.183,54	R\$ 769,54		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
378	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
331894	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 28/06/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 45,83	R\$ 0,92		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
374 54803	R\$ 4.687,50 R\$ 35,00	R\$ 93,75 R\$ 0,70	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\$ 4.722,50	R\$ 94,45		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
372 54081	R\$ 4.300,00 R\$ 175,00	R\$ 86,00 R\$ 3,50	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\$ 4.475,00	R\$ 89,50		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
373	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
370	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
376 54082 2024/110	R\$ 2.500,00 R\$ 35,00 R\$ 900,00	R\$ 50,00 R\$ 0,70 R\$ 40,40	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 28/06/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 3.435,00	R\$ 91,10		

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
379	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) no mês de julho, portanto irá constar no próximo extrato.
TOTAL	R\$ 1.900,81	R\$ 38,02		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 2.444,95

Paga em 06/06/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 30 de Junho 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