



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340516332186701
05/01/2024 16:43:54

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:45
050300503 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE C M G - SCRMG
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 103.253-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.503.000.002.622
VALOR TOTAL	330,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOCIEDADE G - SCRMG	
AGENCIA: 0503-7	CONTA: 2.622-0
NR. DOCUMENTO	550.503.000.103.253

=====

NR.AUTENTICACAO	0.30C.A3F.283.928.374
-----------------	-----------------------

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

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

PAGUE-SE: 22 / 12 / 23
FINALIDADE: <u>desp. c/ pessoal</u>
<u>[Assinatura]</u>
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [Assinatura] MAT: 106

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

Ass: [Assinatura] MAT: 224

Sanja Elisabeth Zolio
MG 11.170.923
CPF 040.195.456-00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340516332186701
05/01/2024 16:43:59

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:04:45
050300503 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE C M G - SCRMG
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 103.253-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.503.000.002.622
VALOR TOTAL	138,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCIEDADE G - SCRMG
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.622-0
NR. DOCUMENTO 550.503.000.103.253
=====

NR.AUTENTICACAO	F.DC7.CCD.14C.282.B63
-----------------	-----------------------

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

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

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCRMG**, justifica o pagamento integral da guia de ISS através do Termo de Colaboração nº 012/2023– CPP Itinerante (Secretaria Municipal de Educação de Nova Lima – SEMED) 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 012/2023 (SEMED)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1349	R\$ 15.600,00	R\$ 624,18	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
TOTAL	R\$ 15.600,00	R\$ 624,18		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
988 985	R\$ 8.260,00 R\$ 3.461,40	R\$ 330,40 R\$ 138,46	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 012/2023 (SEMED) em 22/12/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 11.721,40	R\$ 468,86		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.120,18

Paga em 22/12/2023 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 31 de Dezembro de 2023.

Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCRMG
CNPJ: 15.621.747/0001-34
Daniel Juvêncio Soares dos Santos - Presidente



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401429137

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81790000011201811992023122600004014291375539		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 22/12/2023	05 - COMPETÊNCIA 11/2023
09 - VALOR FATURADO 82.886,88	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 26/12/2023
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 TRIBUTO 1.092,86
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 16,39
		15 - JUROS 10,93
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 1.120,18

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

817900000115 201811992027 312260000400 142913755393



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401429137

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81790000011201811992023122600004014291375539		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 22/12/2023	05 - COMPETÊNCIA 11/2023
09 - VALOR FATURADO 82.886,88	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 26/12/2023
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 TRIBUTO 1.092,86
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 16,39
		15 - JUROS 10,93
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 1.120,18

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tomador

817900000115 201811992027 312260000400 142913755393



22/12/2023 10:53:12



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340516332186701
05/01/2024 16:42:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.34
0503700503 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE G - SCRMG
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.622-0
=====

Convenio PREF MUNIC DE CONTAGEM		
Codigo de Barras	81790000011-5	20181199202-7
	31226000040-0	14291375539-3
Data do pagamento	22/12/2023	
Valor Total	1.120,18	

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 2.119.BB5.078.589.AED

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