



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343017495467211
30/09/2024 18:10:31

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:00:59
050300503 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOCIEDADE G - SCRMG
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.624-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.503.000.002.619
VALOR TOTAL 12,24
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 2.619-0
NR. DOCUMENTO 550.503.000.002.624
=====

NR. AUTENTICACAO 5.16C.4A2.3C3.F52.E89

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 P.A Nº 002/2023
EMENDA MUNICIPAL Nº 44
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS RENDA

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 30/09/24
FINALIDADE: Serviço
ou Transferência
Assinatura Ordenador Desp

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: [Assinatura] Mat: 678

Ass: [Assinatura] Mat: 273

Carlos Alberto Xavier Silva
CPF: 011.953.826-18
ID: MG 8.330.040

Anna Luiza Vilela Diamantino
RG MG 16.197.071
CPF 120.519.716-84

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCR MG**, 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 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
167 408 9588 1301 1312 1344	R\$ 27.300,00 R\$ 4.035,89 R\$ 450,00 R\$ 9.865,26 R\$ 780,00 R\$ 364,00	R\$ 548,73 R\$ 80,72 R\$ 19,76 R\$ 394,61 R\$ 30,65 R\$ 14,31	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\$ 42.795,15	R\$ 1.088,78		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
415	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 30/09/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 3.400,00	R\$ 68,00		

3 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
361288 1351	R\$ 45,83 R\$ 288,00	R\$ 0,92 R\$ 11,32	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 30/09/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 333,83	R\$ 12,24		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
411	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 30/09/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.687,50	R\$ 93,75		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
409 54638	R\$ 4.300,00 R\$ 105,00	R\$ 86,00 R\$ 2,10	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 30/09/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.405,00	R\$ 88,10		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
412	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 30/09/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
410	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 30/09/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.500,00	R\$ 130,00		

82
Q

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
415 1358	R\$ 2.500,00 R\$ 32,00	R\$ 50,00 R\$ 1,26	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 30/09/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.532,00	R\$ 51,26		

9- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMED)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1335 54617	R\$ 1.000,00 R\$ 600,00	R\$ 39,30 R\$ 12,00	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 30/09/2024.
TOTAL	R\$ 1.600,00	R\$ 51,30		

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
413	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).
TOTAL	R\$ 1.900,81	R\$ 38,02		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
54637	R\$ 140,00	R\$ 2,80	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 30/09/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 140,00	R\$ 2,80		

19
83

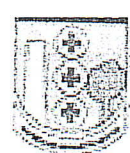
12- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SEDUC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
54624	R\$ 700,00	R\$ 14,00	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 30/09/2024 conforme comprovante.
54621	R\$ 700,00	R\$ 14,00		
54622	R\$ 700,00	R\$ 14,00		
54627	R\$ 700,00	R\$ 14,00		
54626	R\$ 700,00	R\$ 14,00		
54625	R\$ 700,00	R\$ 14,00		
54623	R\$ 700,00	R\$ 14,00		
54620	R\$ 700,00	R\$ 14,00		
54631	R\$ 700,00	R\$ 14,00		
54634	R\$ 700,00	R\$ 14,00		
54635	R\$ 700,00	R\$ 14,00		
54633	R\$ 700,00	R\$ 14,00		
1357	R\$ 1.221,00	R\$ 47,99		
TOTAL	R\$ 9.621,00	R\$ 215,99		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.880,20

Paga em 10/09/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)
Contagem, 30 de Setembro de 2024.


Daniel J. Soares dos Santos
Presidente
Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCR MG
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: 00401667630

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

04 - REFERÊNCIA
81710000018802011992024091000004016676305549

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

09 - VALOR FATURADO
83.914,29

02 - 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
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
8/2024

08 - VENCIMENTO
10/09/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
1.880,20

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
1.880,20

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000188 802011992020 409100000408 16676305549



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401667630

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

04 - REFERÊNCIA
81710000018802011992024091000004016676305549

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

09 - VALOR FATURADO
83.914,29

02 - 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
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
8/2024

08 - VENCIMENTO
10/09/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
1.880,20

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
1.880,20

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000188 802011992020 409100000408 166763055497



Tomador

10/09/2024 10:11:16



Transações Pendentes, assinar, liberar

G332101421650178026
10/09/2024 14:28:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.57
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 81710000018-8 80201199202-0
40910000040-8 16676305549-7
Data do pagamento 10/09/2024
Valor Total 1.880,20

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB:
4.69B.785.38C.E26.12D

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

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

10/09/2024 14:20:44

10/09/2024 14:28:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.