



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 0,70
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/11/2023 17:24:26

10/11/2023 17:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE	30/11/2023
FINALIDADE	Desp. cl. pessoal
Assinatura	

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: MAT: 083

Ana Maria R. Oliveira
MG - 7.615.570
CPF: 980.523.396-87

Ass: MAT: 031

Marcos Aurélio A. Farias
MG 16.189.023
CPF-132.453.426-59

JUSTIFICATIVA

320 10

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
135 293 8316 857 873 881	R\$ 30.670,00 R\$ 4.035,89 R\$ 400,00 R\$ 15,00 R\$ 180,00 R\$ 122,50	R\$ 616,47 R\$ 80,70 R\$ 17,00 R\$ 0,38 R\$ 4,50 R\$ 3,06	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\$ 35.423,39	R\$ 722,13		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
8315 52909 291	R\$ 350,00 R\$ 175,00 R\$ 3.750,00	R\$ 14,88 R\$ 3,50 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 10/11/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.275,00	R\$ 93,38		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
52913 299	R\$ 70,00 R\$ 3.400,00	R\$ 1,40 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 10/11/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 3.470,00	R\$ 69,40		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
292 52911	R\$ 4.300,00 R\$ 35,00	R\$ 86,00 R\$ 0,70	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 10/11/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.335,00	R\$ 86,70		

5 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021 (SEDUC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
52914	R\$ 35,00	R\$ 0,70	2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 002/2021 – Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 002/2021 (SEDUC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/11/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 35,00	R\$ 0,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
290	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 10/11/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
52910	R\$ 35,00	R\$ 0,70	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 10/11/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 35,00	R\$ 0,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
296	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 10/11/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.500,00	R\$ 130,00		

9 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 020/2022 (SMDHC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
297 856	R\$ 2.500,00 R\$ 420,00	R\$ 50,00 R\$ 10,50	1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento Nº 020/2022 - Projeto Casa da Democracia (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento 020/2022 (SMDHC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/11/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.920,00	R\$ 60,50		

10 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 1271000616/2023 (ESTADO)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
294	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 10/11/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 1.125,00	R\$ 22,50		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.226,01

Paga em 10/11/2023 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 30 de Novembro de 2023.

Daniel J. Soares dos Santos
Presidente
Sociedade Cultural de Minas Gerais
CNPJ 15.621.747/0001-34

Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCR MG
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



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: 00401406229

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81720000012260111992023111000004014062295539		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 01/11/2023	05 - COMPETÊNCIA 10/2023
09 - VALOR FATURADO 62.373,39	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/11/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34 Bancos rebedores: 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 1.226,01
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 1.226,01

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000120 260111992020 311100000406 140622955395



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401406229

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72076381
04 - REFERÊNCIA 81720000012260111992023111000004014062295539		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 01/11/2023	05 - COMPETÊNCIA 10/2023
09 - VALOR FATURADO 62.373,39	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 10/11/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34 Bancos rebedores: 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 1.226,01
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 1.226,01

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000120 260111992020 311100000406 140622955395



Tomador

10/11/2023 17:03:18

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.28.02
0503700503

194 10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.619-0
EFETUADO POR: MAXCIMIRA F ESTEVES

Convenio PREF MUNIC DE CONTAGEM
Codigo de Barras 8172000012-0 26011199202-0
3111000040-6 14062295539-5
Data do pagamento 10/11/2023
Valor Total 1.226,01

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

DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB:
E.A72.B2E.2D0.B0C.717

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

10/11/2023 17:18:17

10/11/2023 17:28:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.