

**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 1,40
Destinação 0
Data Nesta data

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023
P.A Nº 016/2022/SMDs
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 009/2022
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

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

10/10/2024 17:41:19

10/10/2024 17:45:48

Transação efetuada com sucesso.

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 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 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
169	R\$ 33.500,00	R\$ 673,35	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.
424	R\$ 4.035,89	R\$ 80,72		
9712	R\$ 450,00	R\$ 19,76		
1377	R\$ 1.910,00	R\$ 75,06		
1357	R\$ 9.499,88	R\$ 380,00		
1413	R\$ 14,00	R\$ 0,55		
1412	434,00	R\$ 17,06		
TOTAL	R\$ 49.843,77	R\$ 1.246,50		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
54769	R\$ 70,00	R\$ 1,40	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 10/10/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 70,00	R\$ 1,40		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
54776	R\$ 70,00	R\$ 1,40	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 10/10/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 70,00	R\$ 1,40		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
422 54778	R\$ 4.687,50 R\$ 70,00	R\$ 93,75 R\$ 1,40	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 10/10/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.757,50	R\$ 95,15		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
421 54779	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 10/10/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.335,00	R\$ 86,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
423 54775	R\$ 2.000,00 R\$ 420,00	R\$ 40,00 R\$ 8,40	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 10/10/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.420,00	R\$ 48,40		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
54771	R\$ 35,00	R\$ 0,70	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 10/10/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 35,00	R\$ 0,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
428 1414	R\$ 2.500,00 R\$ 35,00	R\$ 50,00 R\$ 1,38	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 10/10/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.535,00	R\$ 51,38		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1385	R\$ 1.000,00	R\$ 39,30	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 10/10/2024.
TOTAL	R\$ 1.000,00	R\$ 39,30		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
54774	R\$ 35,00	R\$ 0,70	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 10/10/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 35,00	R\$ 0,70		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
54777	R\$ 1.190,00	R\$ 23,80	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 10/10/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 1.190,00	R\$ 23,80		

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

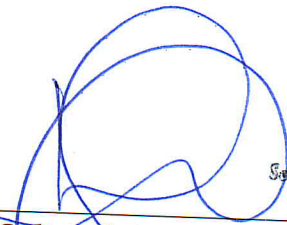
NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
420	R\$ 1.900,81	R\$ 38,02	Termo de Fomento - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023 - Recolhimento de ISS. Valor será restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS).
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
54773	R\$ 140,00	R\$ 2,80	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 será restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS).
TOTAL	R\$ 140,00	R\$ 2,80		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.636,25

Paga em 10/10/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)
Contagem, 31 de outubro de 2024.


Daniel Juvêncio 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



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

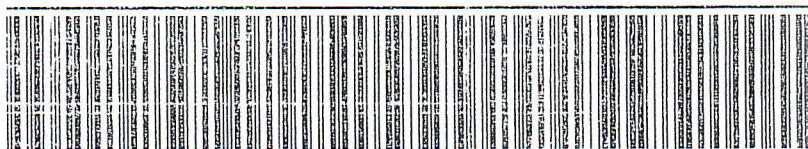
Termo de Colaboração 001/2022
Processo Administrativo 003/2021
Economia Solidária

Nº DA GUIA: 00401677255

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		03 - ALÍQUOTA	
04 - REFERÊNCIA 81740000016362511992024101000004016772555549		05 - COMPETÊNCIA 9/2024	
06 - EMISSOR Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 10/10/2024	08 - VENCIMENTO 10/10/2024	
09 - VALOR FATURADO 75.682,08	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO 1.636,25	
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.		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 1.636,25

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000169 362511992020 4101600000405 167725555491



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401677255

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		03 - ALÍQUOTA	
04 - REFERÊNCIA 81740000016362511992024101000004016772555549		05 - COMPETÊNCIA 9/2024	
06 - EMISSOR Prefeitura Municipal De Contagem	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 10/10/2024	08 - VENCIMENTO 10/10/2024	
09 - VALOR FATURADO 75.682,08	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	11 - VALOR DO TRIBUTO 1.636,25	
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.		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 1.636,25

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000169 362511992020 4101600000405 167725555491



Tomador

10/10/2024 15:23:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.04
0503700503

Q

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	8174000016-9 36251199202-0
	4101000040-6 1677255549-1
Data do pagamento	10/10/2024
Valor Total	1.636,25

=====

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB:
0.E88.544.54F.7C8.E8D

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

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	10/10/2024 16:31:07
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	10/10/2024 16:32:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.