

G334101430877742043
10/12/2024 14:34:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG
Agência 503-7
Conta corrente 104347-1

Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0
Valor 2,10
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Fomento nº 010-2024
Emenda Parlamentar nº11-2024
Proposta nº492-2024
Projeto Integração Mais Cidadania

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

10/12/2024 14:28:10

10/12/2024 14:34:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 10 / 12 / 24
FINALIDADE:
desp c/ pessoal
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Mat: 273

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

Ass: Mat: 106

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

JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCRMG**, 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 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 001/2022 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
171	R\$ 25.965,00	R\$ 521,90	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.
448	R\$ 4.035,89	R\$ 80,72		
9973	R\$ 450,00	R\$ 19,68		
55158	R\$ 35,00	R\$ 0,70		
1428	R\$ 9.499,88	R\$ 380,00		
1485	R\$ 205,40	R\$ 8,07		
1504	R\$ 588,00	R\$ 23,11		
TOTAL	R\$ 40.779,17	R\$ 1.034,18		

2 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
445	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 10/12/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.687,50	R\$ 93,75		

3 – PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 (SEMED)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
447	R\$ 4.300,00	R\$ 86,00	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 10/12/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.300,00	R\$ 86,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
446	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 10/12/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
450	R\$ 2.500,00	R\$ 50,00	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 10/12/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 50,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
1482 1505	R\$ 1.000,00 R\$ 819,00	R\$ 39,30 R\$ 32,19	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 10/12/2024.
TOTAL	R\$ 1.819,00	R\$ 71,49		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
55161	R\$ 315,00	R\$ 6,30	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 10/12/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 315,00	R\$ 6,30		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
55159	R\$ 105,00	R\$ 2,10	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 10/12/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 105,00	R\$ 2,10		

9- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2024 (SMDHC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
55159	R\$ 105,00	R\$ 2,10	Termo de Fomento Nº 010/2024 – Integração Mais Cidadania (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 010/2024 (SMDHC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 10/12/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 105,00	R\$ 2,10		

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
441	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) em 11/12/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 1.900,81	R\$ 38,02		

Q

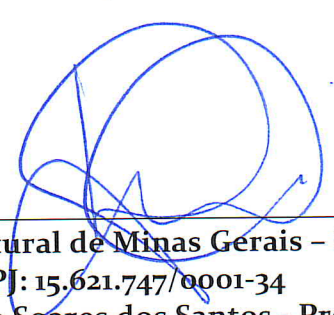
11- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO -FUNARTE Nº 020/2023 - TRANSFEREGOV.BR Nº 948094/2023

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
442	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07	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 restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 11/12/2024 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.303,33	R\$ 86,07		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.510,00

Paga em 10/12/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)

Contagem, 31 de dezembro de 2024.


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: 00401695241

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

04 - REFERÊNCIA
81700000015100011992024121000004016952415549

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

09 - VALOR FATURADO
66.814,81

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 BANC00B.

No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APOS ESTA DATA

17 - DATA

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
11/2024

08 - VENCIMENTO
10/12/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
1.510,00

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
1.510,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000155 100011992029 412100000402 169524155499



Tomador



Prefeitura Municipal De Contagem

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401695241

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

04 - REFERÊNCIA
81700000015100011992024121000004016952415549

06 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem

09 - VALOR FATURADO
66.814,81

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 BANC00B.

No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APOS ESTA DATA

17 - DATA

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
11/2024

08 - VENCIMENTO
10/12/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
1.510,00

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
1.510,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000155 100011992029 412100000402 169524155499



Tomador

10/12/2024 10:55:54



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.09
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 81700000015-5 10001199202-9
41210000040-2 16952415549-9
Data do pagamento 10/12/2024
Valor Total 1.510,00

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

DOCUMENTO: 121004
AUTENTICACAO SISBB:
C.DB4.143.C88.92C.366

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	10/12/2024 13:54:50
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	10/12/2024 14:00:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.