



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS
Agência 503-7
Conta corrente 2619-0

Creditado

Nome SOCIEDADE CULTURAL E RELI
Agência 503-7
Conta corrente 2617-4
Valor 806,13
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

19/05/2023 11:48:19

19/05/2023 11:54:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE	19 / 05 / 2023
FINALIDADE:	desp c/ pessoal
Assinatura Ordenador Despesa	

Atesto que o serviço prestado
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: HR MAT: 106 Henrique A. S. dos Reis
MG 18.387.326
122.506.676-08

Ass: Breno MAT: 102

Breno Estetiano U. S.
CPF 700.670.836-25
CI MG 20.208.676



JUSTIFICATIVA

A **Sociedade Cultural de Minas Gerais – SCR MG**, justifica o pagamento integral da guia de ISS através do Termo de Colaboração nº 001/2021– Educação Integral (Secretaria Municipal de Educação de Contagem - SEDUC) 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 001/2021 (SEDUC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
623 637 51053	R\$ 2.000,00 R\$ 2.000,00 R\$ 60,00	R\$ 50,00 R\$ 50,00 R\$ 1,20	Termo de Colaboração Nº 001/2021 – Educação Integral (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2021 (SEDUC) – Recolhimento de ISS.
TOTAL	R\$ 4.060,00	R\$ 101,20		

2 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 023/2022 (SMDHC)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
248	R\$ 6.500,00	R\$ 130,00	Termo de Fomento Nº 023/2022 – Projeto Integração Mais Cidadania (SMDHC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 023/2022 (SMDHC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2021 (SEDUC) em 19/05/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 6.500,00	R\$ 130,00		

3 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
122 251 50775 970 7 629 630	R\$ 25.630,00 R\$ 4.035,89 R\$ 35,00 R\$ 330,00 R\$ 2.500,00 R\$ 4.316,00 R\$ 670,00	R\$ 515,16 R\$ 80,72 R\$ 0,70 R\$ 9,90 R\$ 75,00 R\$ 107,90 R\$ 16,75	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. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2021 (SEDUC) em 19/05/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 37.516,89	R\$ 806,13		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
246 50773	R\$ 3.750,00 R\$ 700,00	R\$ 75,00 R\$ 14,00	Termo de Colaboração Nº 001/2023 – Projeto 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 001/2021 (SMDS) em 19/05/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.450,00	R\$ 89,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
50774	R\$ 30,00	R\$ 0,60	Termo de Colaboração Nº 002/2021 – Libras (SEDUC)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2021 (SEDUC) – Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2021 (SMDS) em 19/05/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 30,00	R\$ 0,60		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
247	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 001/2021 (SEDUC) em 19/05/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00		

7 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 (SECULT)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
249	R\$ 3.900,00	R\$ 78,00	Termo de Colaboração Nº 001/2021 - Projeto Movimenta Mulheres (SECULT)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2022 (SECULT) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2021 (SEDUC) em 19/05/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 3.900,00	R\$ 78,00		

8 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022 (SMDS)

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
250	R\$ 3.000,00	R\$ 60,00	Termo de Fomento Nº 002/2022 - SCFV (SMDS)	Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2022 (SMDS) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2021 (SEDUC) em 19/05/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 3.000,00	R\$ 60,00		

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

NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE	TERMO	JUSTIFICATIVA
245	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 001/2021 (SEDUC) em 19/05/2023 conforme comprovante.
TOTAL	R\$ 4.300,00	R\$ 86,00		

VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 1.390,93

Paga em 12/05/2023 pelo Termo de Colaboração 001/2021 (SEDUC)

Contagem, 31 de maio 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

**Prefeitura Municipal De Contagem**

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401343723

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG04 - REFERÊNCIA
8174000001390931199202306120000401343723553906 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
12/05/202309 - VALOR FATURADO
151.102,6810 - UNIDADE DE VALOR
REAL12 - 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.01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
5/202308 - VENCIMENTO
12/06/202311 - VALOR DO TRIBUTOS
1.390,9313 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,0018 - TOTAL A PAGAR
1.390,93SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000136 909311992020 306120000402 134372355393



Tomador

**Prefeitura Municipal De Contagem**

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401343723

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG04 - REFERÊNCIA
8174000001390931199202306120000401343723553906 - EMITENTE
Prefeitura Municipal De Contagem07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
12/05/202309 - VALOR FATURADO
151.102,6810 - UNIDADE DE VALOR
REAL12 - 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.01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
5/202308 - VENCIMENTO
12/06/202311 - VALOR DO TRIBUTOS
1.390,9313 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,0018 - TOTAL A PAGAR
1.390,93SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000136 909311992020 306120000402 134372355393



Tomador

Termo de Colaboração
001/2021
Educação Integral
SCRMG E SEDUC

12/05/2023 16:36:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.54.32
0503700503

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE CULTURAL E RELI
AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.617-4
EFETUADO POR: MAXCIMIRA F ESTEVES
=====

Convenio	PREF MUNIC DE CONTAGEM
Codigo de Barras	81740000013-6 90931199202-0
	30612000040-2 13437235539-3
Data do pagamento	12/05/2023
Valor Total	1.390,93

=====

DOCUMENTO: 051205
AUTENTICACAO SISBB:
0.030.84F.344.052.915

Termo de Colaboração
001/2021
Educação Integral
SCRMG E SEDUC

Assinada por	JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS	12/05/2023 16:51:45
	JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE	12/05/2023 16:54:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.