



PUC Minas

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Relatório Demonstrativo Imposto Convênio - Período 01/01/1900 a 01/01/1900

Convênio: PROG CONTAGEM CIDADÁ - PMC - 008/2018

Dados Bancários Banco: 344 Agência: 0925 Conta: 09600-0

Fornecedor	Documento	Emissão	Valor	ISS	INSS	IR	COFINS	PIS	CSLL	Contribuições	ICMS	Total Retido
PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	20183920	26/11/2018	97,98	2,94		1,46				4,56		8,96
PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	2019370	01/02/2019	65,32	1,96		0,98				3,04		5,98
PATOLOGIA CLINICA DR GERALDO LUSTOSA CAB	201866097	30/11/2018	31,04	0,93		0,47				1,44		2,84
Total:			194,34	5,83	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	17,78

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.
 Pago por: cheque TED outros
 Nº.: 51.001
 Banco: Bradesco
 Data: 10/05/19
 Convênio: Prog Cont Cidades
 008/2018

Doc Nº 43



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 31 3269-3122	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.178.195/0001-67
SOC	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELO HORIZONTE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	536,68
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	536,68

85610000005-3 36680064901-9 81171781950-2 00117088365-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Agência: 3476 Conta Corrente: 13-000542-9

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-3476-004900010017 **Conta de Débito:** 3476-000130005429
No. compromisso cliente: **No. compromisso banco:**
Data de Pagamento: 18/01/2019

Dados Do Compromisso



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas
 Federais
DARF

01 Nome da Empresa / Telefone
 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

02 Período de Apuração: 31/12/2018
03 Nº do CPF ou CNPJ: 17.178.195/0001-67
04 Código da Receita: 1708
05 Número de Referência:
06 Data de Vencimento: 18/01/2019
07 Valor do Principal: 536,68
08 Valor da Multa: 0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69: 0,00
10 Total: 536,68

Tipo de Serviço: Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
 (Sujeito a tarifação)

ATENÇÃO

Transação exclusiva para o pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais.

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor a contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Preencha cuidadosamente, pois os dados informados são de sua responsabilidade.
 Para mais informações, acesse o site da Receita Federal.

Data da Transação 18/01/2019 **Horário** 11:14h
Autenticação Bancária 01190181114010187624183

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.


Central de Atendimento 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) **SAC** 0800 762 7777
Santander Empresarial 0800 726 2125 (Demais Localidades) **Ouvidoria** 0800 726 0322

[Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo](#)

[Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo](#)

[Imprimir](#)

Pagamento de Contas, Tributos e Impostos	
Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
Pagamento realizado por	
Responsável	18/01/19
Pagamento conferido por	18/01/19
Responsável	Data

 <p> MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF </p>	02- Período de Apuração: 31/12/2018
	03- CPF/CNPJ: 17.178.195/0001-67
01- Nome da Empresa / Telefone: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	04- Código da Receita: 1708
	05- Número de Referência:
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- Data do Vencimento: 18/01/2019
	07- Valor do Principal: 536,68
	08- Valor da Multa: 0,00
	09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
	10- Valor Total: 536,68

DARF recolhido no PGFOR. Data de quitação: 18/01/2019 Agência do débito: 3476. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/01/2019 - 15:23 h**
 Autenticação Bancária: **96F4746E06A5BB9FF3B5FE3**
 Canal: **PGFOR**

Central de Atendimento
 Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
 Ouvidoria 0800 726 0322


JRRF 1708 DEZEMBRO/2018

536,68

FORNECEDOR ORIGEM	ID FEDERAL	ESTAB	ESTAB2	PARCELA DE ORIGEM	FORNECEDOR DO IMPOSTO	ESPEC DO IMPOSTO	TITULO DO IMPOSTO	PARCELA DO IMPOSTO	DATA DE EMISSAO	RECOLHIMENTO	REND.T	ALQUOTA	CLASS	RENDIMENTO TRIBUTAVEL	VALOR SALDO DO IMPOSTO
134.670 - CONTI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO	29.318.831/0001-98	SOC	SOC	1	7973	IR	2018544	2	11/12/2018	18/01/2019	r	1,5	1708	1.046,58	15,70
239.146.635 - AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	04.577.350/0001-76	SOC	SOC	1	7973	IR	33833	1	07/12/2018	18/01/2019	r	1,5	1708	326,60	4,90
239.146.635 - AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	04.577.350/0001-76	SOC	SOC	1	7973	IR	33832	1	07/12/2018	18/01/2019	r	1,5	1708	6.342,16	95,13
3.908 - SISPRO S/A SERVICOS E TEC. DA INFORMACA	87.252.045/0001-31	SOC	SOC	1	7973	IR	55850	1	13/12/2018	18/01/2019	r	1,5	1708	1.443,16	21,65
3.908 - SISPRO S/A SERVICOS E TEC. DA INFORMACA	87.252.045/0001-31	SOC	SOC	1	7973	IR	55453	1	12/12/2018	18/01/2019	r	1,5	1708	12.500,00	187,50
3.908 - SISPRO S/A SERVICOS E TEC. DA INFORMACA	87.252.045/0001-31	SOC	SOC	1	7973	IR	55725	1	10/12/2018	18/01/2019	r	1,5	1708	6.504,18	97,56
53.812 - ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	00.949.306/0001-99	SOC	SOC	1	7973	IR	3505	1	20/12/2018	18/01/2019	r	1,5	1708	1.849,50	27,74
56.763 - PATOLOGIA CLINICA DR GERALDO LUSTOSA CA	21.516.281/0001-00	SOC	SOC	1	7973	IR	201866097	1	10/12/2018	18/01/2019	r	1,51	1708	31,04	0,43
80.040 - RFM EDITORES LTDA	05.699.419/0001-05	SOC	SOC	1	7973	IR	351	1	20/12/2018	18/01/2019	r	1,5	1708	2.035,00	30,53
852.467 - TNEXT CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM SISTE	24.194.901/0001-20	SOC	SOC	1	7973	IR	2018126	2	04/12/2018	18/01/2019	r	1,5	1708	1.219,85	18,30
91.322 - SOLUCOES EM SERVICOS EMPRESARIAIS E PSI	07.366.663/0001-73	SOC	SOC	1	7973	IR	2018120	1	13/12/2018	18/01/2019	r	1,5	1708	2.480,00	37,20

Evellyn Silveira
 Contador
 CRC-MG 64.866

Lucas
 Recebidas em:
 15 JAN 2019
 SMC GERENCIA FINANCEIRA

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.178.195/0001-67
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 31 3269-3122 SOC CONVÊNIOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	483,56
<p>DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BELO HORIZONTE</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.37.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	483,56

8568000004-9 83560064835-5 41171781950-1 00117088334-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-3476-004900010386 Conta de Débito: 3476-000130007287
No. compromisso cliente: No. compromisso banco:
Data de Pagamento: 20/12/2018 ✓

Dados Do Compromisso



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração: 30/11/2018 ✓
03 Nº do CPF ou CNPJ: 17.178.195/0001-67 ✓
04 Código da Receita: 1708 ✓
05 Número de Referência:
06 Data de Vencimento: 20/12/2018 ✓
07 Valor do Principal 483,56 ✓
08 Valor da Multa: 0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69: 0,00
10 Total 483,56 ✓

01 Nome da Empresa / Telefone
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 32693122

Tipo de Serviço: Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
(Sujeito a tarifação)

ATENÇÃO

Transação exclusiva para o pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais.

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor a contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Preencha cuidadosamente, pois os dados informados são de sua responsabilidade.
Para mais informações, acesse o site da [Receita Federal](http://Receita.Federal.gov.br).

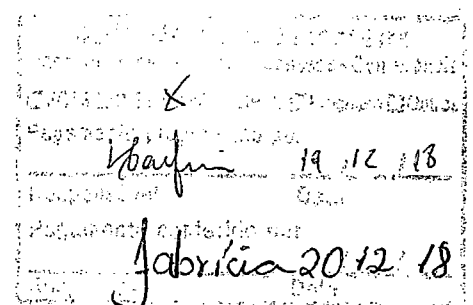
Data da Transação: 19/12/2018 Horário: 14:13h
Autenticação Bancária: 06183531413350248307826


ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento: 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) SAC 0800 762 7777
Santander Empresarial: 0800 726 2125 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800 726 0322

Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo Imprimir



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02- Período de Apuração:	30/11/2018
	03- CPF/CNPJ:	17.178.195/0001-67
	04- Código da Receita:	1708
	05- Número de Referência:	
	06- Data do Vencimento:	20/12/2018
01- Nome da Empresa / Telefone:	07- Valor do Principal:	483,56
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 3	08- Valor da Multa:	0,00
ATENÇÃO	09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:	0,00
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10- Valor Total:	483,56

DARF recolhido no PGFOR. Data de quitação: 20/12/2018 Agência do débito: 3476. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **20/12/2018 - 15:24 h**
 Autenticação Bancária: **7E0CE7FE86175CC9B1E264A**
 Canal: **PGFOR**

Central de Atendimento Santander Empresarial
 Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

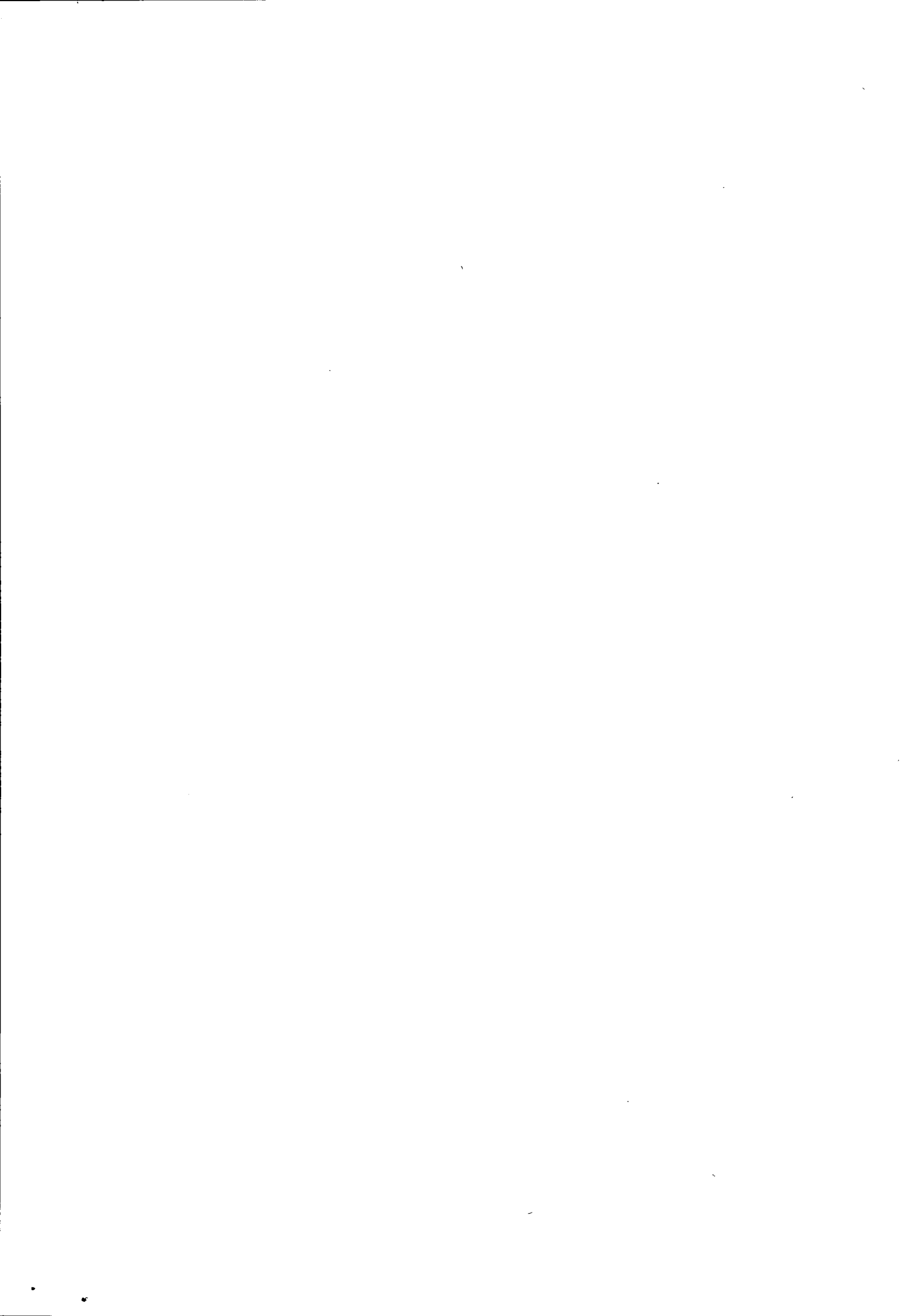
Imprimir


IRRF 1708 NOVEMBRO/2018

483,56

FORNECEDOR ORIGEM	ID FEDERAL	ESTAB1	ESTAB2	PARCELA DE ORIGEM	FORNECEDOR DO IMPOSTO	ESPECIE DO IMPOSTO	TITULO DO IMPOSTO	PARCELA DO IMPOSTO	DATA DE EMISSAO	RECOLHIMENTO	REND.T	ALÍQUOTA	CLASS	RENDIMENTO TRIBUTAVEL	VALOR SALDO DO IMPOSTO
134.790 - EFFICIENTIA S/A	04.881.791/0001-67	SOC	SOC CONVÊNIOS	1	7973	IR	2018182	1	13/11/2018	20/12/2018	r	1,5	1708	20.000,00	300,00
134.790 - EFFICIENTIA S/A	04.881.791/0001-67	SOC	SOC CONVÊNIOS	1	7973	IR	2018183	1	14/11/2018	20/12/2018	r	1,5	1708	12.000,00	180,00
239.124.209 - PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	23.843.196/0001-81	SOC	SOC CONVÊNIOS	1	7973	IR	20183919	1	30/11/2018	20/12/2018	r	1,5	1708	139,12	2,09
239.124.209 - PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	23.843.196/0001-81	SOC	SOC CONVÊNIOS	1	7973	IR	20183920	1	30/11/2018	20/12/2018	r	1,5	1708	97,98	1,47

[Handwritten signature]
13/12/2018



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.178.195/0001-67
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/01/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.302,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.302,45
	01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 31 3269-3122 SOC DARF válido para pagamento até 18/01/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELO HORIZONTE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4	

8567000023-0 02450064901-7 81171781950-2 00159528365-4

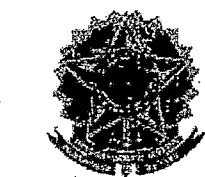
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Agência: 3476 Conta Corrente: 13-000542-9

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-3476-004900010017 **Conta de Débito:** 3476-000130005429
No. compromisso cliente: **No. compromisso banco:**
Data de Pagamento: 18/01/2019

Dados Do Compromisso



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais
DARF

01 Nome da Empresa / Telefone

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

02 Período de Apuração: 31/12/2018
03 Nº do CPF ou CNPJ: 17.178.195/0001-67
04 Código da Receita: 5952
05 Número de Referência:
06 Data de Vencimento: 18/01/2019
07 Valor do Principal: 2.302,45
08 Valor da Multa: 0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69: 0,00
10 Total: 2302,45

Tipo de Serviço: Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
(Sujeito a tarifação).

ATENÇÃO

Transação exclusiva para o pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais.

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor a contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Preencha cuidadosamente, pois os dados informados são de sua responsabilidade.
Para mais informações, acesse o site da Receita Federal.

Data da Transação 18/01/2019 **Horário** 11:17h
Autenticação Bancária 01190181117340187624183

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
Santander Empresarial 0800 726 2125 (Demais Localidades)


SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

[Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo](#)

[Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo](#)

[Imprimir](#)

Banco - Agência - Conta Corrente	
Pagamento de Tributos, Impostos e Encargos	
<input type="checkbox"/> FGTS	<input checked="" type="checkbox"/> DARF
Pagamento: 2302,45	
Responsável: <i>Juliana</i>	Data: 18/01/19
Pagamento conferido por: <i>[Assinatura]</i>	
Responsável: <i>[Assinatura]</i>	Data: 18/01/19

 <p> MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF </p>	02- Período de Apuração: 31/12/2018
	03- CPF/CNPJ: 17.178.195/0001-67
01- Nome da Empresa / Telefone: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	04- Código da Receita: 5952
	05- Número de Referência:
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- Data do Vencimento: 18/01/2019
	07- Valor do Principal: 2.302,45
	08- Valor da Multa: 0,00
	09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
	10- Valor Total: 2.302,45

DARF recolhido no PGFOR. Data de quitação: 18/01/2019 Agência do débito: 3476. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **18/01/2019 - 15:23 h**
 Autenticação Bancária: **96F47463B2C484B833AD88B**
 Canal: **PGFOR**

Central de Atendimento
 Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
 Ouvidoria 0800-726-0322

CRF 5952 DEZEMBRO/2018

2.302,45

FORNECEDOR ORIGEM	ID FEDERAL	ESTAB	ESTAB2	PARCELA DE ORIGEM	FORNECEDOR DO IMPOSTO	ESPECIE DO IMPOSTO	TITULO DO IMPOSTO	PARCELA DO IMPOSTO	DATA DE EMISSAO	RECOLHIMENTO	REND T	ALIQUOTA	CLASS	RENDIMENTO TRIBUTAVEL	VALOR SALDO DO IMPOSTO
134.670 - CONTI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO	29.318.831/0001-98	SOC	SOC	1	7973	CR	2018461	1	05/12/2018	18/01/2019	r	4,65	5952	1.046,58	48,67
239.124.209 - PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	23.843.196/0001-81	SOC	SOC	1	7973	CR	20183920	1	11/12/2018	18/01/2019	r	4,64	5952	97,98	4,55
239.124.209 - PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	23.843.196/0001-81	SOC	SOC	1	7973	CR	20183919	1	11/12/2018	18/01/2019	r	4,64	5952	139,12	6,48
239.146.635 - AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	04.577.350/0001-76	SOC	SOC	1	7973	CR	33833	1	20/12/2018	18/01/2019	r	4,65	5952	326,60	15,19
239.146.635 - AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	04.577.350/0001-76	SOC	SOC	1	7973	CR	33832	1	20/12/2018	18/01/2019	r	4,65	5952	6.342,16	294,90
53.812 - ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	00.949.306/0001-99	SOC	SOC	1	7973	CR	3402	1	10/12/2018	18/01/2019	r	4,65	5952	1.960,73	91,18
53.812 - ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	00.949.306/0001-99	SOC	SOC	1	7973	CR	3411	2	14/12/2018	18/01/2019	r	4,65	5952	2.057,88	95,70
56.763 - PATOLOGIA CLINICA DR GERALDO LUSTOSA CA	21.516.281/0001-00	SOC	SOC	1	7973	CR	201866097	1	20/12/2018	18/01/2019	r	4,65	5952	31,04	1,44
60.340 - S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02.883.253/0001-86	SOC	SOC	1	7973	CR	20181399	1	03/12/2018	18/01/2019	r	4,65	5952	75,00	3,49
60.340 - S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02.883.253/0001-86	SOC	SOC	1	7973	CR	20181385	1	03/12/2018	18/01/2019	r	4,65	5952	1.276,45	59,35
60.340 - S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02.883.253/0001-86	SOC	SOC	1	7973	CR	20181384	1	03/12/2018	18/01/2019	r	4,65	5952	209,62	9,75
80.040 - RFM EDITORES LTDA	05.699.419/0001-05	SOC	SOC	1	7973	CR	351	1	27/12/2018	18/01/2019	r	4,65	5952	2.035,00	94,62
852.467 - TNEXT CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM SISTE	24.194.901/0001-20	SOC	SOC	1	7973	CR	2018117	2	04/12/2018	18/01/2019	r	4,65	5952	2.033,08	94,54
98.588 - TOTVS S.A	53.113.791/0017-90	SOC	SOC	1	7973	CR	609553	1	12/12/2018	18/01/2019	r	4,65	5952	31.883,89	1.482,61

Evelter Silveira
 Evelter Silveira Moreira
 Contador
 CRC-MG 64.866

[Assinatura]
 Recobranco Em:
 15 JAN 2019
 SMC GERENCIA FINANCIA



- DRAM -

RECEITA MUNICIPAL

DES

Prefeitura de Belo Horizonte

ISSQN Retido

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

Inscrição Municipal 0308833/002-2

CPF/CNPJ 17.178.195/0001-67

Apuração do ISSQN

Base de Cálculo	Dedução Lei 9799/09	Alíquota	ISSQN
23.228,25		2,00	464,57
9.400,00		2,50	235,00
65,32		3,00	1,96
1.750,00		5,00	87,50
2.518,00		diversas	93,67

Vencimento

07/03/2019

Valor a Pagar

882,70

Número da Guia

857

COMPETÊNCIA

02/2019

ISSQN Apurado

882,70

Atualização monetária (+)

0,00

Juros (+)

0,00

Multas (+)

0,00

Taxa de Expediente (+)

0,00

TOTAL

882,70

Observações

Referente aos documentos:

0141426/001-3 WB ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME NF: 20194, 0441988/001-4 EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 01532748671 NF: 20196, JRB SERVICE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA NF: 20196, 0362205/001-4 PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NF: 2019370, 0141426/001-3 WB ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME NF: 20195, 0440212/001-1 ATHENA INFORMATICA LTDA ME NF: 201910, 0937063/001-0 CAROLINA LEROY SAMPAIO-ME NF: 201929, 0440212/001-1 ATHENA INFORMATICA LTDA ME NF: 201...

Destaque Aqui

Nome/Razão Social

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CPF/CNPJ

17.178.195/0001-67

Inscrição Municipal

0308833/002-2

Número da Guia

857

Vencimento

07/03/2019

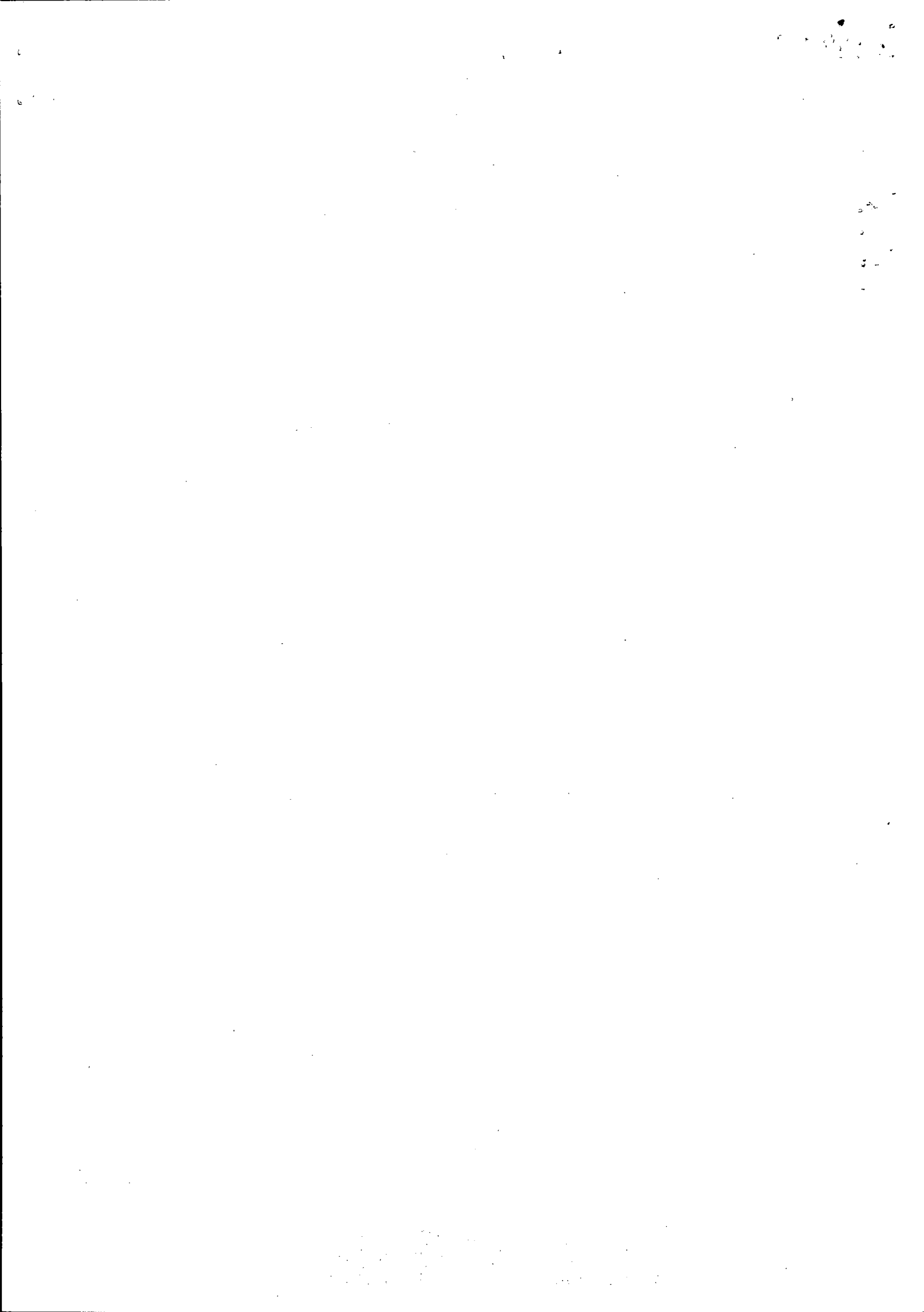
Valor devido

882,70

8165000008-7 82700521201-0 90307420308-9 83300201857-4

Autenticação Mecânica





SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURAAgência: **3476**Conta Corrente: **13-000728-7****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

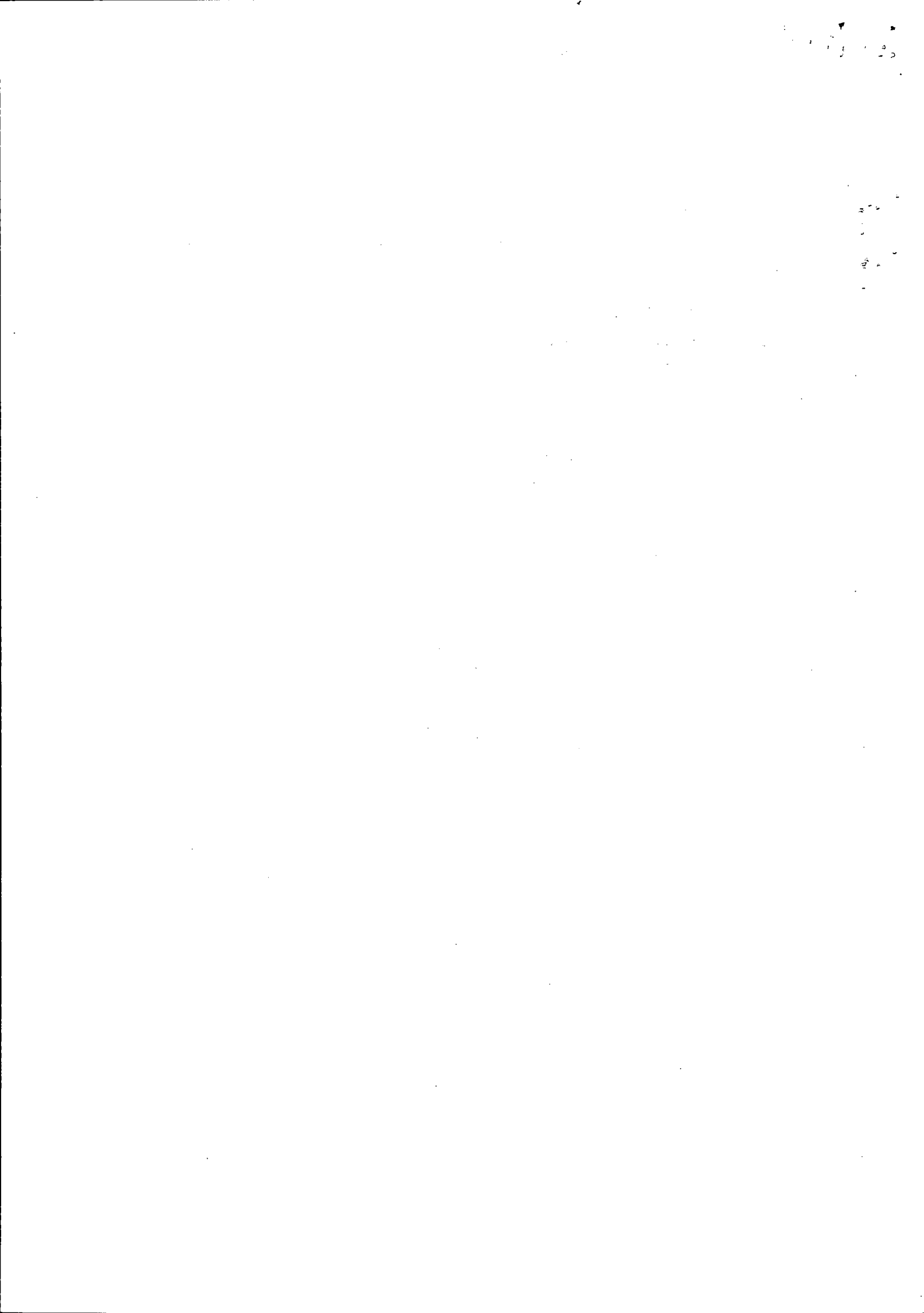
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: PM BELO HORIZONTE
Convenio de Arrecadação: 00330097000905108580
Código de Barras: 81650000008-7 82700521201-0 90307420308-9 83300201857-4
Data de Pagamento: 07/03/2019
Data de Vencimento: 07/03/2019
Valor: R\$ 882,70
Data da Transação: 07/03/2019
Hora da Transação: 15:13:33
Canal: PGFOR
Autenticação: 7E0CE7FDF4C12D9B52B0923

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)**SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322**



SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Agência: 3476 Conta Corrente: 13-000542-9

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-3476-004900010386 Conta de Débito: 3476-000130007287
No. compromisso cliente: No. compromisso banco:
Data de Pagamento: 07/03/2019

Dados Do Compromisso

Empresa: PM BELO HORIZONTE
Codigo de Barras: 81650000008-7 82700521201-0 90307420308-9 83300201857-4
Data do Pagamento: 07/03/2019
Data de Vencimento: 07/03/2019
Valor: R\$ 882,70

Tipo de Serviço: Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
(Sujeito a tarifação)

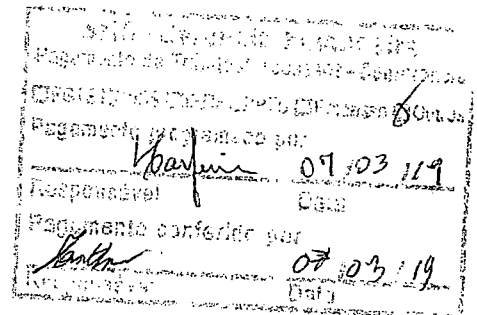
Data da Transação 07/03/2019 Horário 08:49h
Autenticação Bancária 04190660849150098865874

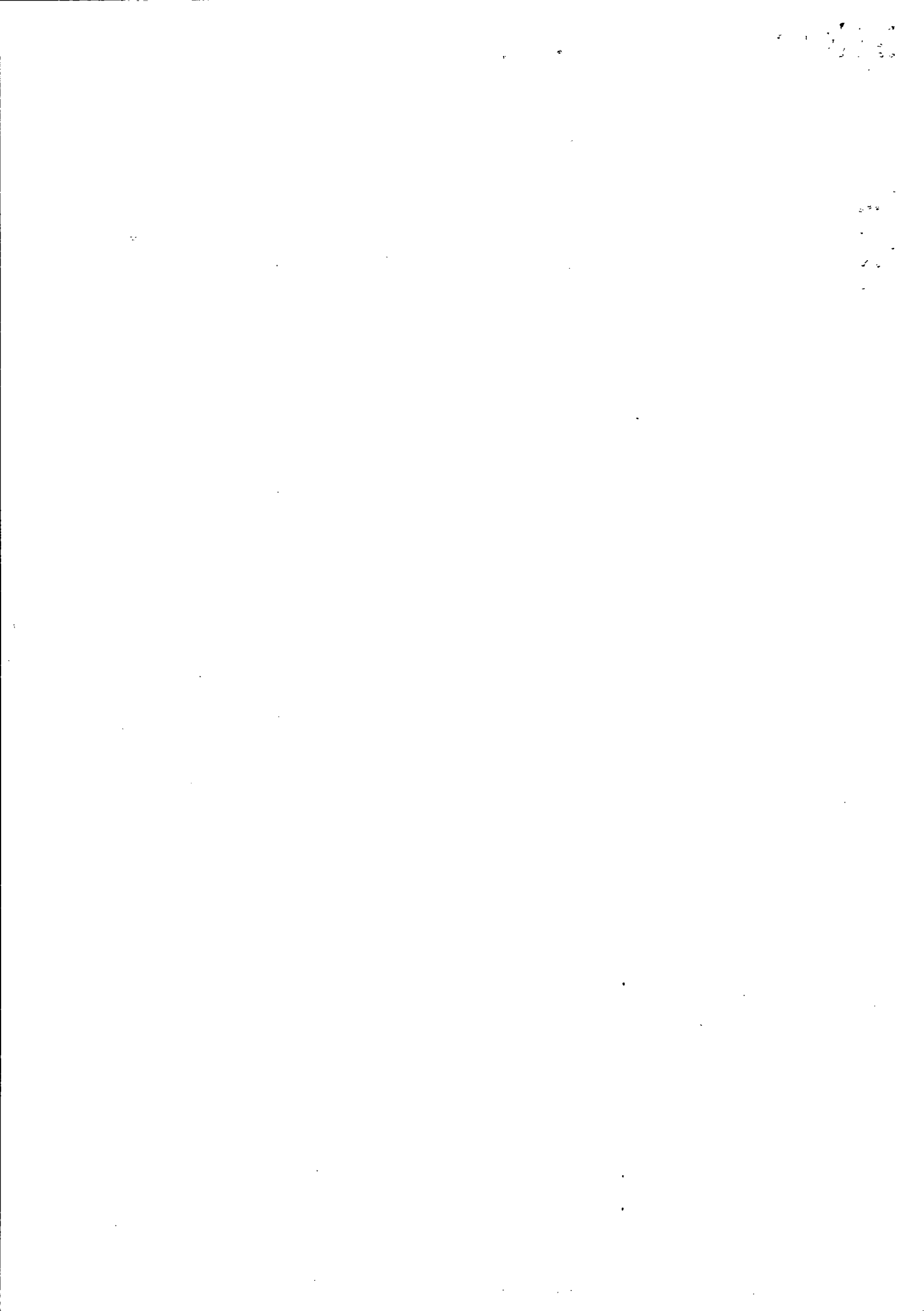
ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) SAC 0800 762 7777
Santander Empresarial 0800 726 2125 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800 726 0322

Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo Imprimir





SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

Estabelecimento: SOC
Fornecedor Origem: 125.161 - ATHENA INFORMATICA LTDA ME
ID Federal: 14.993.720/0001-00

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Rend	Tribut	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	Impto	IE	País	Recolher
NS	0020199		01	7.974	IQ	0020199		09	14/02/2019	05/03/2019	r			2,00	9997	900,00		18,00		18,00		18,00		18,00	Sim		
NS	0201910		01	7.974	IQ	0201910		0c	19/02/2019	05/03/2019	r			2,00	9997	900,00		18,00		18,00		18,00		18,00	Sim		
Totais Fornecedor Origem:																	1.800,00	36,00	36,00	36,00							

Estabelecimento: SOC
Fornecedor Origem: 239.124.390 - EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA
ID Federal: 15.087.128/0001-01

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Rend	Tribut	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	Impto	IE	País	Recolher
NS	0020196		01	7.974	IQ	0020196		0f	14/02/2019	05/03/2019	r			2,00	9997	957,00		19,14		19,14		19,14		19,14	Sim		
Totais Fornecedor Origem:																	957,00	19,14	19,14	19,14							

Estabelecimento: SOC
Fornecedor Origem: 239.141.665 - EXCLUSIVE COMUNICACAO VISUAL LTDA
ID Federal: 19.490.672/0001-50

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Rend	Tribut	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	Impto	IE	País	Recolher
NS	0201929		01	7.974	IQ	0201929		04	14/02/2019	05/03/2019	r			3,72	9997	2.518,00		93,67		93,67		93,67		93,67	Sim		
Totais Fornecedor Origem:																	2.518,00	93,67	93,67	93,67							

Estabelecimento: SOC
Fornecedor Origem: 135.482 - JRB SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
ID Federal: 30.631.166/0001-77

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Rend	Tribut	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	Impto	IE	País	Recolher
NS	2019000006		01	7.974	IQ	2019000006		01	19/02/2019	05/03/2019	r			2,00	9997	20.471,25		409,43		409,43		409,43		409,43	Sim		
Totais Fornecedor Origem:																	20.471,25	409,43	409,43	409,43							

Estabelecimento: SOC
Fornecedor Origem: 134.899 - MEDIATRIZ COMUNICACAO E DESIGN LTDA
ID Federal: 03.556.178/0001-01

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Rend	Tribut	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	Impto	IE	País	Recolher
NS	0020199		01	7.974	IQ	0020199		0a	19/02/2019	05/03/2019	r			2,50	9997	9.400,00		235,00		235,00		235,00		235,00	Sim		
Totais Fornecedor Origem:																	9.400,00	235,00	235,00	235,00							

Estabelecimento: SOC
Fornecedor Origem: 239.124.209 - PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

ID Federal: 23.843.196/0001-81

- Fato Gerad Impto --																											
Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Rend	Tribut	VI	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	Impto	IE	País	Recolher
NS	2019370		01	7.974	IQ	2019370	01	01/02/2019	05/03/2019	r				3,00	9997	65,32		1,96		1,96				1,96	Sim		
Totais Fornecedor Origem:																65,32		1,96		1,96			1,96				

Estabelecimento: SOC
 Fornecedor Origem: 134.882 - WB ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 ID Federal: 02.536.578/0001-92

- Fato Gerad Impto --																											
Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Rend	Tribut	VI	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	Impto	IE	País	Recolher
NS	0020195		01	7.974	IQ	0020195	0d	18/02/2019	05/03/2019	r				5,00	9997	875,00		43,75		43,75			43,75	Sim			
NS	0020194		01	7.974	IQ	0020194	0f	06/02/2019	05/03/2019	r				5,00	9997	875,00		43,75		43,75			43,75	Sim			
Totais Fornecedor Origem:																1.750,00		87,50		87,50			87,50				
Total do Estabelecimento:																36.961,57		882,70		882,70			882,70				

Evelter Silva Moreira
 Contador
 CRC-MG 64.866

[Assinatura]
 Recebemos Em:
 01 MAR 2019
 SMC GERÊNCIA FINANCEIRA



Prefeitura de Belo Horizonte

- DRAM -
RECEITA MUNICIPAL

DES

ISSQN Retido

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

Inscrição Municipal 0308833/002-2

CPF/CNPJ 17.178.195/0001-67

Apuração do ISSQN

Base de Cálculo	Dedução Lei 9799/09	Alíquota	ISSQN
31,04		3,00	0,93

Vencimento

07/01/2019

Valor a Pagar

1,04

Número da Guia

835

COMPETÊNCIA
11/2018

ISSQN Apurado

0,93

Atualização monetária (+)

0,04

Juros (+)

0,02

Multa (+)

0,05

Taxa de Expediente (+)

0,00

TOTAL
1,04
Observações

Referente aos documentos:

0311442/001-1 PATOLOGIA CLINICA DR. GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA NF: 201866067

.....
Destaque Aqui

Nome/Razão Social

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CPF/CNPJ

17.178.195/0001-67

Inscrição Municipal

0308833/002-2

Número da Guia

835

Vencimento

07/01/2019

Valor devido

1,04

81690000000-0 01040521201-9 90107420308-3 83300202835-9

Autenticação Mecânica





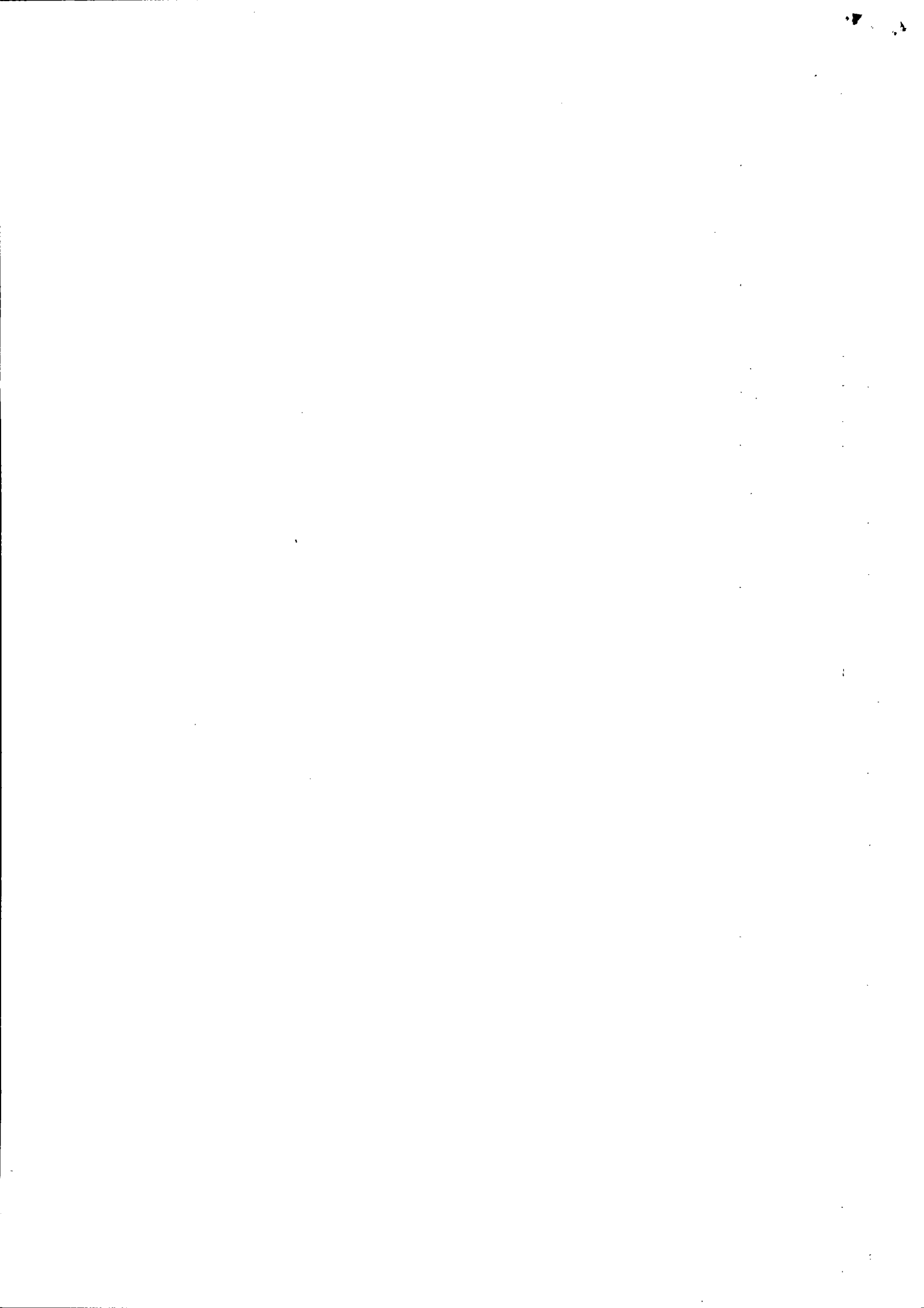
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURAAgência: **3476**Conta Corrente: **13-000542-9****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa: PM BELO HORIZONTE
Convenio de Arrecadação: 00330097000905108580
Codigo de Barras: 81690000000-0 01040521201-9 90107420308-3 83300202835-9
Data de Pagamento: 07/01/2019
Data de Vencimento: 07/01/2019
Valor: R\$ 1,04
Data da Transação: 07/01/2019
Hora da Transação: 17:20:36
Canal: PGFOR
Autenticação: 96F4746A7514F35F37F2D29

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800.726.2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800.726.0322**



SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

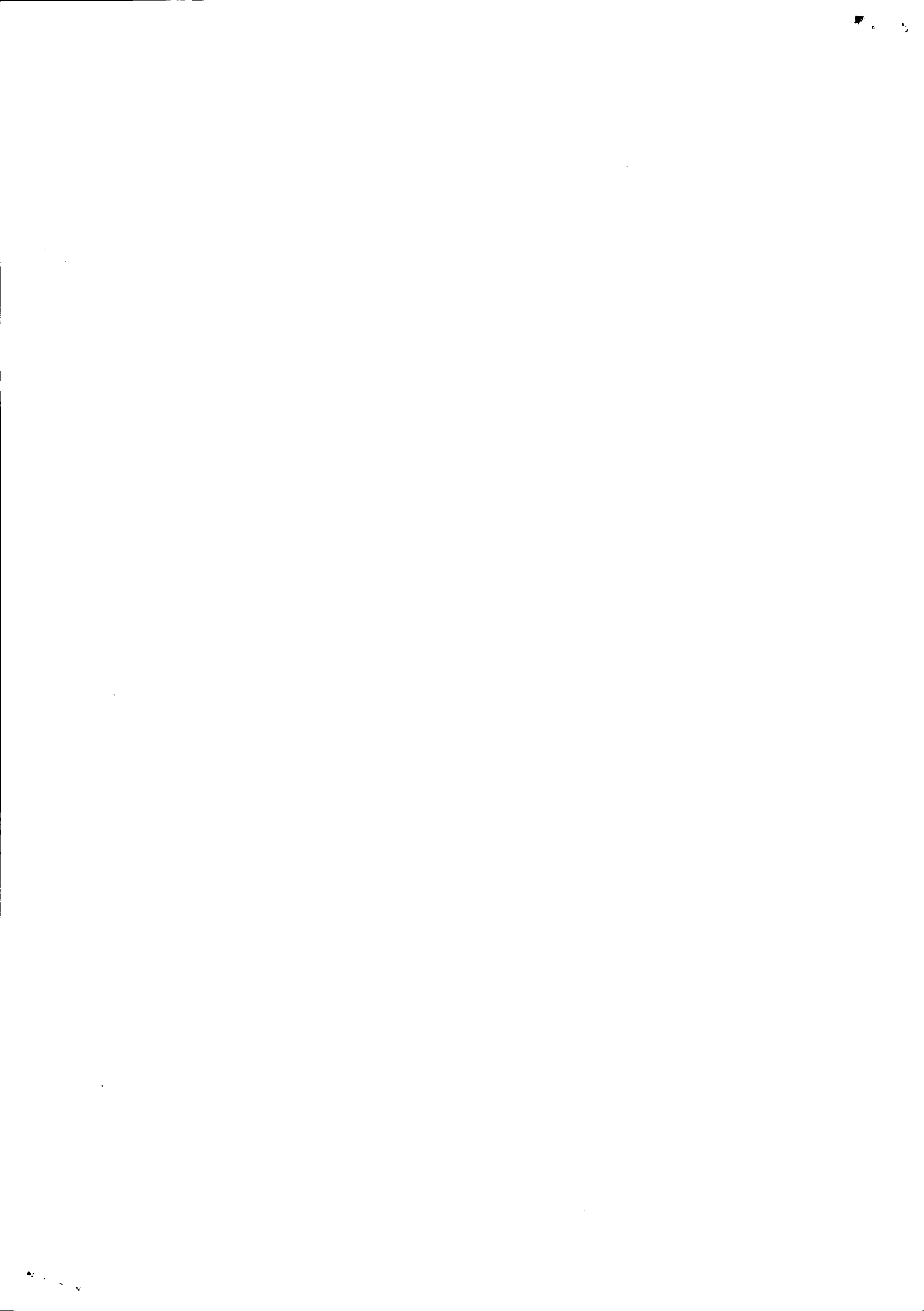
Estabelecimento: SOC
 Fornecedor Origem: 56.763 - PATOLOGIA CLINICA DR GERALDO LUSTOSA CAB
 ID Federal: 21.516.281/0001-00

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend Tri	Aliq Class	Rend Tribut	Vl Impto Orig	Val Sdo Impto.	Impto IE Pais	Recolher
NS	201866097		01	7.974	IQ	201866097		01	30/11/2018	05/12/2018	r		3,00 9997	31,04	0,93	0,93	0,93	Sim
Totais Fornecedor Origem:														31,04	0,93	0,93	0,93	
Total do Estabelecimento:														31,04	0,93	0,93	0,93	

Mylena C
Eyellet Silva Moreira
 Contador
 CRC-MG 64.866

Lucas
 Recobemos Em
 03 JAN 2019
 SMC GERÊNCIA FINANCEIRA





**GUIA DE RECOLHIMENTO
ISSQN Retido**

Secretaria Municipal de Finanças - SMF
Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações - SMAAR
Gerência de Tributos Mobiliários - GETM
IM: 0.183.184/001-1 CNPJ: 18.715.383/0001-40

DES

Prefeitura de Belo Horizonte

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

Inscrição Municipal 0308833/002-2 CPF/CNPJ 17.178.195/0001-67

Apuração do ISSQN

Base de Cálculo	Dedução Lei 9799/09	Alíquota	ISSQN
237,10		3,00	7,11

Vencimento

14/12/2018

Valor a Pagar

7,25

Número da Guia

831

COMPETÊNCIA

11/2018

ISSQN Apurado

7,11

Atualização monetária (+)

0,00

Juros (+)

0,07

Multa (+)

0,07

Taxa de Expediente (+)

0,00

TOTAL

7,25

Observações

Referente aos documentos:

0362205/001-4 PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NF: 20183919, 0362205/001-4 PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO NF: 20183920

Destaque Aqui

Nome/Razão Social

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CPF/CNPJ

17.178.195/0001-67

Inscrição Municipal

0308833/002-2

Número da Guia

831

Vencimento

14/12/2018

Valor devido

7,25

81670000000-2 07250521201-8 81214420308-8 83300201831-9

Autenticação Mecânica





SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

Agência: 3476

Conta Corrente: 13-000728-7

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: PM BELO HORIZONTE
Convenio de Arrecadacao: 00330097000905108580
Codigo de Barras: 81670000000-2 07250521201-8 81214420308-8 83300201831-9
Data de Pagamento: 14/12/2018
Data de Vencimento: 14/12/2018
Valor: R\$ 7,25
Data da Transacao: 14/12/2018
Hora da Transacao: 14:39:49
Canal: PGFOR
Autenticacao: 7E0CE7F7D221239A2D81AAF

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

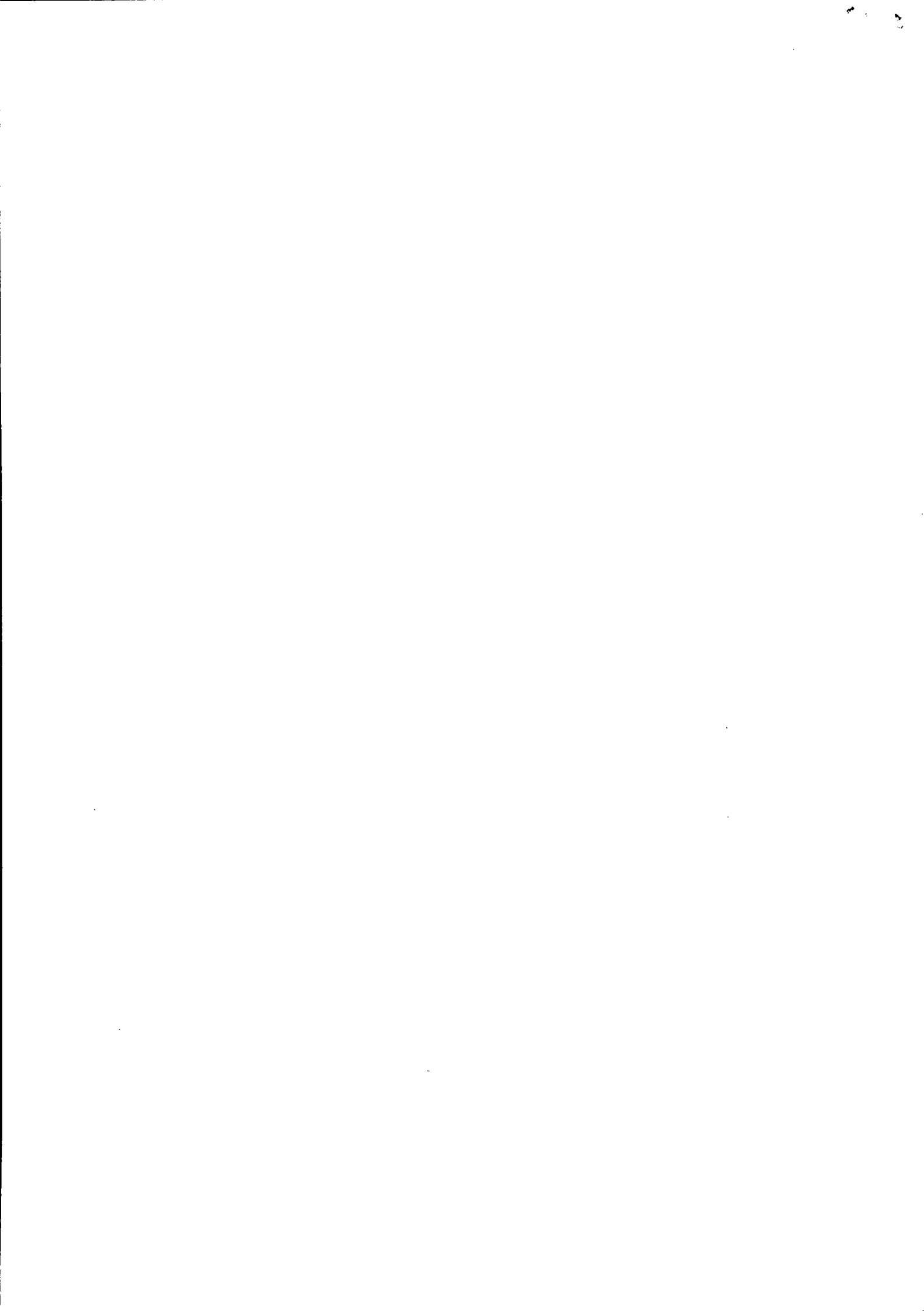
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-3476-004900010386 Conta de Débito: 3476-000130007287
No. compromisso cliente: No. compromisso banco:
Data de Pagamento: 14/12/2018 ✓

Dados Do Compromisso

Empresa: PM BELO HORIZONTE
Codigo de Barras: 81670000000-2 07250521201-8 81214420308-8 83300201831-9 ✓
Data do Pagamento: 14/12/2018 ✓
Data de Vencimento: 14/12/2018 ✓
Valor: R\$ 7,25 ✓

Facilite seu dia a dia pague suas contas pelo App Santander.

Tipo de Serviço: Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
(Sujeito a tarifação)

Data da Transação: 13/12/2018 Horário: 16:29h
Autenticação Bancária: 06183471629290260382713

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento: 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
Santander Empresarial: 0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo

Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo

Imprimir

SAC - Garantia Atendimento	
Pagamento de Tributos/Impostos - Coparcenários	
CARGO UNIBS DIRETORIA DE FINANÇAS - UNIBS	
Pagamento programado por	14/12/18
Responsável	Data
Pagamento conferido por	14/12/18
Recb. Data	Data

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

Estabelecimento: SOC
 Fornecedor Origem: 239.124.209 - PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
 ID Federal: 23.843.196/0001-81

- Fato Gerad Impto --																											
Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Rend	Tribut	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	Impto	IE	País	Recolher
NS	20183919		01	7.974	IQ	20183919		01	26/11/2018	05/12/2018	r			3,00	9997	139,12		4,17		4,17		4,17		4,17	Sim		
NS	20183920		01	7.974	IQ	20183920		01	26/11/2018	05/12/2018	r			3,00	9997	97,98		2,94		2,94		2,94		2,94	Sim		
Totais Fornecedor Origem:																	237,10		7,11		- 7,11		7,11				
Total do Estabelecimento:																	237,10		7,11		7,11		7,11				

Yvelter
 Yvelter Silva Moreira
 Contador
 CRC-MG 64.866

Recebemos Em:
Lucas
 10 DEZ 2018
 SMC GERÊNCIA FINANCEIRA





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 31 3269-3121	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.178.195/0001-67
SOC DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELO HORIZONTE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.462,12
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.462,12

8565000074-5 62120064907-0 91171781950-0 00159529059-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01- Nome da Empresa / Telefone:
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 3

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 28/02/2019
03- CPF/CNPJ: 17.178.195/0001-67
04- Código da Receita: 5952
05- Número de Referência:
06- Data do Vencimento: 20/03/2019
07- Valor do Principal: 7.462,12
08- Valor da Multa: 0,00
09- Valor dos Juros e/ou Encargos 0,00
DL 1025/69:
10- Valor Total: 7.462,12

DARF recolhido no PGFOR. Data de quitação: 20/03/2019 Agência do débito: 3476. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação: **20/03/2019 - 14:23 h**
Autenticação Bancária: **96F4746C31DC2FBCF4676BC**
Canal: **PGFOR**

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Agência: 3476 Conta Corrente: 13-000588-3

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-3476-004900010017 Conta de Débito: 3476-000130005429
 No. compromisso cliente: 7462
 Data de Pagamento: 20/03/2019

Dados Do Compromisso

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 Nome da Empresa / Telefone

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 3269-3121

02 Período de Apuração: 28/02/2019
 03 Nº do CPF ou CNPJ: 17.178.195/0001-67
 04 Código da Receita: 5952
 05 Número de Referência:
 06 Data de Vencimento: 20/03/2019
 07 Valor do Principal: 7.462,12
 08 Valor da Multa: 0,00
 09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69: 0,00
 10 Total: 7462,12

Tipo de Serviço: Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
(Sujeito a tarifação)**ATENÇÃO****Transação exclusiva para o pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais.**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor a contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Preencha cuidadosamente, pois os dados informados são de sua responsabilidade.
 Para mais informações, acesse o site da [Receita Federal](http://Receita.Federal.gov.br).

Data da Transação: 19/03/2019 Horário: 13:15h
 Autenticação Bancária: 07190781315130073949671

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento: 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) SAC 0800 762 7777
 Santander Empresarial: 0800 726 2125 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800 726 0322

Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo Imprimir

Pagamento de Tributos	
10016 DARE	
Valor programado por	
Responsável	Data
Responsável	Data
Responsável	Data




CRF-5952-FEVEREIRO/2019

7.462,12

FORNECEDOR ORIGEM	ID.FEDERAL	ESTAB.	ESTAB2	PARCELA DE ORIGEM	FORNECEDOR DO IMPOSTO	ESPEÇIE DO IMPOSTO	TÍTULO DO IMPOSTO	PARCELA DO IMPOSTO	DATA DE EMISSÃO	RECOLHIMENTO	REND. T	ALÍQUOTA	CLASS	RENDIMENTO TRIBUTÁVEL	VALOR SALDO DO IMPOSTO
127.881 - SANTANA DE VASCONCELLOS SOCIEDADE DE AD	25.079.236/0001-96	SOC	SOC	1	7973	CR	201918	1	18/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	95.000,00	4.417,50
134.670 - CONTI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO	29.318.831/0001-98	SOC	SOC	1	7973	CR	2019106	1	26/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	3.812,50	177,29
134.670 - CONTI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO	29.318.831/0001-98	SOC	SOC	1	7973	CR	201926	1	11/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	1.046,58	48,67
134.670 - CONTI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO	29.318.831/0001-98	SOC	SOC	1	7973	CR	201967	2	14/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	960,00	44,64
134.790 - EFFICIENTIA S/A	04.881.791/0001-67	SOC CONV	SOC	1	7973	CR	2018227	1	19/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	8.000,00	372,00
239.124.209 - PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL	23.843.196/0001-81	SOC CONVENIOS	SOC	1	7973	CR	2019370	1	15/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	65,32	3,04
239.146.635 - AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	04.577.350/0001-76	SOC	SOC	1	7973	CR	36123	1	28/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	326,60	15,19
239.146.635 - AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	04.577.350/0001-76	SOC	SOC	1	7973	CR	36122	1	28/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	6.257,68	290,98
3.908 - SISPRO S/A SERVICOS E TEC. DA INFORMACA	87.252.045/0001-31	SOC	SOC	1	7973	CR	56756	1	28/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	1.443,16	67,18
3.908 - SISPRO S/A SERVICOS E TEC. DA INFORMACA	87.252.045/0001-31	SOC	SOC	1	7973	CR	56758	1	28/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	6.504,18	302,45
53.812 - ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	00.949.306/0001-99	SOC	SOC	1	7973	CR	3599	1	04/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	613,20	28,52
53.812 - ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	00.949.306/0001-99	SOC	SOC	1	7973	CR	3625	1	20/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	1.846,82	85,88
53.812 - ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	00.949.306/0001-99	SOC	SOC	1	7973	CR	3678	1	21/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	104,03	4,84
60.340 - S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02.883.253/0001-86	SOC	SOC	1	7973	CR	20195	3	01/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	209,62	9,75
60.340 - S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02.883.253/0001-86	SOC	SOC	1	7973	CR	20196	1	01/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	1.276,45	59,35
60.340 - S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02.883.253/0001-86	SOC	SOC	1	7973	CR	201915	2	01/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	75,00	3,49
91.322 - SOLUCOES EM SERVICOS EMPRESARIAIS E PSI	07.366.663/0001-73	SOC	SOC	1	7973	CR	201912	3	27/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	210,00	9,76
91.322 - SOLUCOES EM SERVICOS EMPRESARIAIS E PSI	07.366.663/0001-73	SOC	SOC	1	7973	CR	20192	5	12/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	840,00	39,06
98.588 - TOTVS S.A	53.113.791/0017-90	SOC	SOC	1	7973	CR	621757	1	12/02/2019	20/03/2019	r	4,65	5952	31.883,89	1.482,61

Evelter Silva Moreira
 Contador
 CRC-MG 64.866

J. Lucas
 Recebemos Em...
 15 MAR 2019
 SMC GERENCIA FOM

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.178.195/0001-67 ✓
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 31 3269-3121 SOC Convênios	07 VALOR DO PRINCIPAL	141,98 ✓
DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELO HORIZONTE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	141,98 ✓

8566000001-7 41980064907-3 91171781950-0 00117089059-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01- Nome da Empresa / Telefone:**

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 3

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02- Período de Apuração: 28/02/2019**03- CPF/CNPJ:** 17.178.195/0001-67**04- Código da Receita:** 1708**05- Número de Referência:****06- Data do Vencimento:** 20/03/2019**07- Valor do Principal:** 141,98**08- Valor da Multa:** 0,00**09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69:** 0,00**10- Valor Total:** 141,98

DARF recolhido no PGFOR. Data de quitação: 20/03/2019 Agência do débito: 3476. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

Data/Hora da Transação:

20/03/2019 - 14:23 h

Autenticação Bancária:

96F47465614B0A63F8CFC41

Canal:

PGFOR**Central de Atendimento
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)**SAC-0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**



SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA Agência: 3476 Conta Corrente: 13-000588-3

COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

Convênio: 0033-3476-004900010017 Conta de Débito: 3476-000130005429
 No. compromisso cliente: 14198
 Data de Pagamento: 20/03/2019

Dados Do Compromisso



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 Nome da Empresa / Telefone

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 3269-3121

02 Período de Apuração: 28/02/2019
 03 Nº do CPF ou CNPJ: 17.178.195/0001-67
 04 Código da Receita: 1708
 05 Número de Referência:
 06 Data de Vencimento: 20/03/2019
 07 Valor do Principal: 141,98
 08 Valor da Multa: 0,00
 09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69: 0,00
 10 Total: 141,98

Tipo de Serviço: Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
 (Sujeito a tarifação)

ATENÇÃO

Transação exclusiva para o pagamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais.

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor a contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Preencha cuidadosamente, pois os dados informados são de sua responsabilidade.
 Para mais informações, acesse o site da Receita Federal.

Data da Transação: 19/03/2019 Horário: 13:20h
 Autenticação Bancária: 07190781320480073949671

ATENÇÃO

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

Central de Atendimento
 Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
 Ouvidoria 0800 726 0322

Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo

Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo

Imprimir

Central de Atendimento
 Santander Empresarial

de Receitas Federais

de Tributos/Processos - Conferência

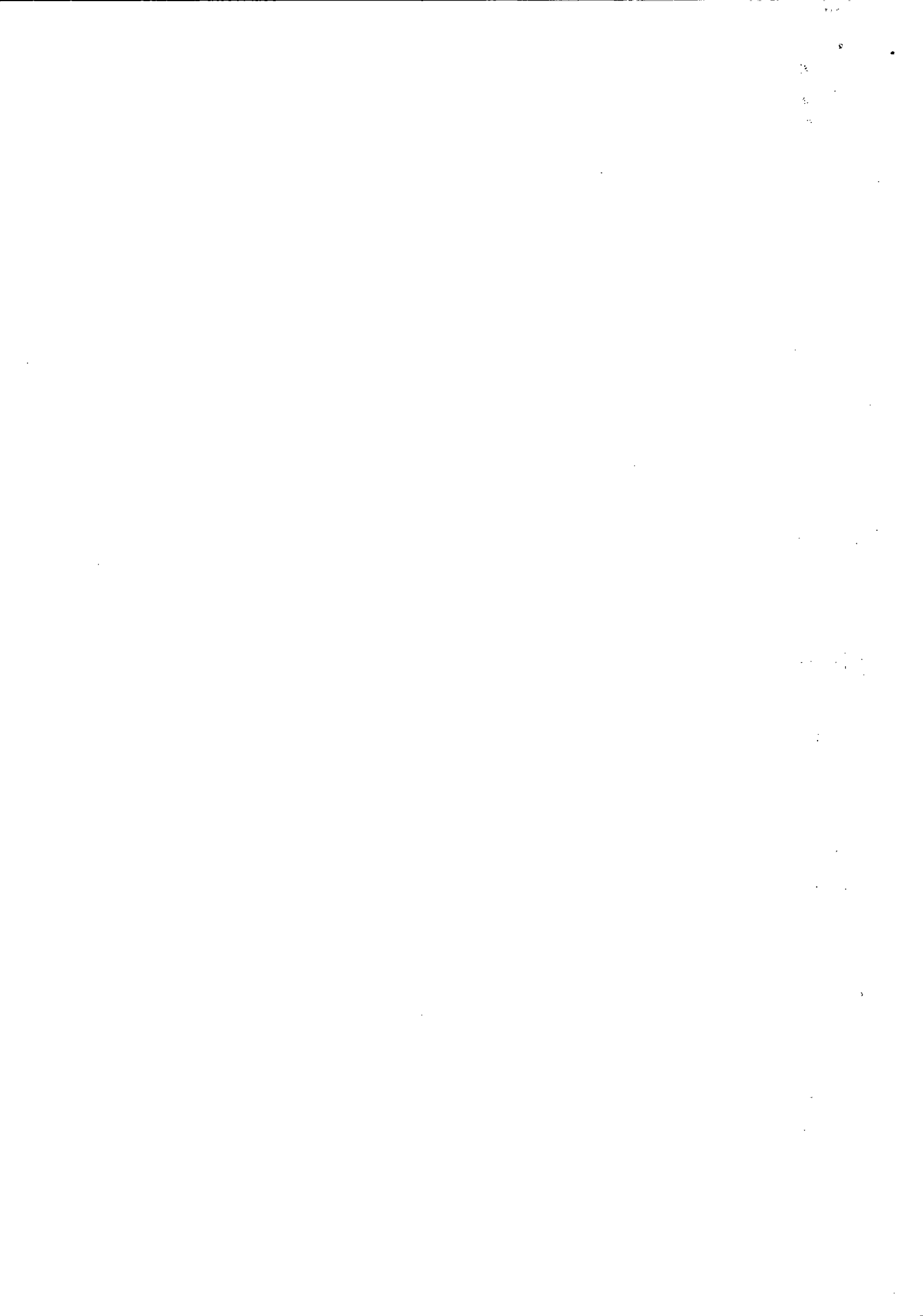
FGTS INSS IRRF IPTU Processo de Recurso

Pagamento programado por:

Responsável: *[assinatura]* Data: 19/03/19

Pagamento contido por:

Responsável: *[assinatura]* Data: 19/03/19



IRRF 1708 FEVEREIRO/2019

														141,98	
FORNECEDOR ORIGEM	ID FEDERAL	ESTAB.	ESTAB2	PARCELA DE ORIGEM	FORNECEDOR DO IMPOSTO	ESPECIE DO IMPOSTO	TITULO DO IMPOSTO	PARCELA DO IMPOSTO	DATA DE EMISSAO	RECOLHIMENTO	REND. T	ALICUOTA	CLASS	RENDIMENTO TRIBUTAVEL	VALOR SALDO DO IMPOSTO
134.899 - MEDIATRIZ COMUNICACAO E DESIGN LTDA	03.556.178/0001-01	SOC	SOC CONVENIOS	1	7973	IR	20199	3	25/02/2019	20/03/2019	r	1,5	1708	9.400,00	141,00
239.124.209 - PRESMET MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	23.843.196/0001-81	SOC	SOC CONVENIOS	1	7973	IR	2019370	1	06/02/2019	20/03/2019	r	1,5	1708	65,32	0,98

Evellter Silva Moreira
 Evellter Silva Moreira
 Contador
 CRC-MG 64.866

Luces
 Recebido em
 15 MAR 2019
 SMC GERENCIA FINA



Emissão de comprovantes autorizados

G337150903179695022
15/05/2019 09:13:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.07
3308103308 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SMC PUC PMC CONTAG CIDADA
AGENCIA: 3308-1 CONTA: 6.800-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SMC PUC PMC CONTAG CIDADA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3476-2 - BH-R.CARIJOS
CONTA: 13.000.728-7

FAVORECIDO: SMC PUC PMC CONTAG CIDADA
CPF/CNPJ: 17.178.195/0001-67
VALOR: R\$ 17,78
DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 3.280.EA4.D7A.3D8.7F8

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.

15/05/2019 09:13:06

