



PUC Minas

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Relatório Demonstrativo Imposto Convênio - Período 01/01/2018 a 23/05/2019

Convênio: PROG CONTAGEM CIDADANIA - PMC - 008/2018

Dados Bancários: Banco: 341 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
ESCALA FOTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA	201928	15/05/2019	75,80	2,38							2,38
Total:			270,14	8,21	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	9,04	20,16

Declararamos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.

Pago por

Nº: 57.002

() cheque (X) TED () outros

Banco: 3410010


Data: 30/05/19

Convênio: Prog Cont C Cidadania

008/2018

Doc nº 53

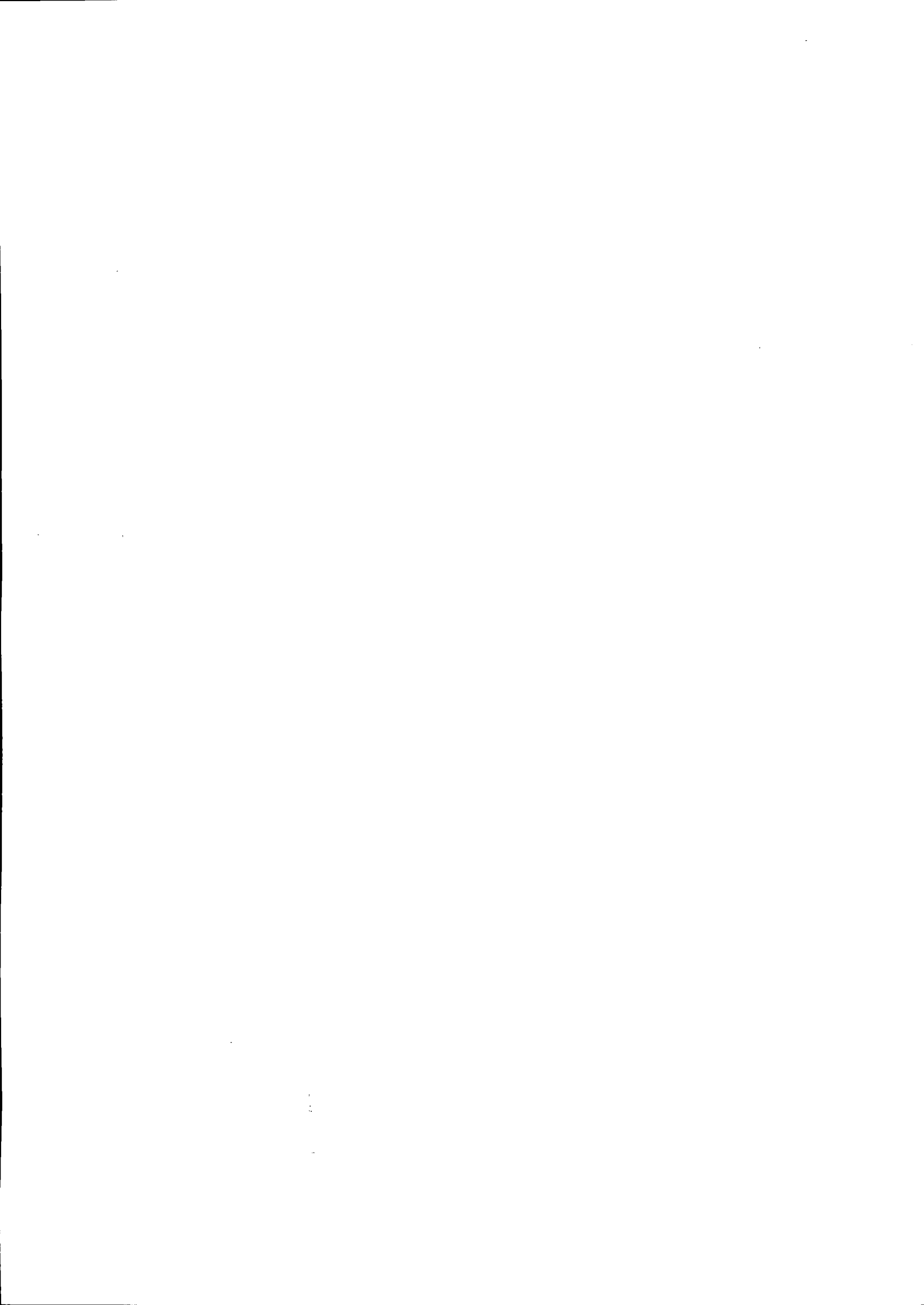


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	17.178.195/0001-67
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA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

8561000005-3 36680064901-9 81171781950-2 00117088365-4

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

cortar nesta linha



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

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

01 Nome da Empresa / Telefone
 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

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](#).

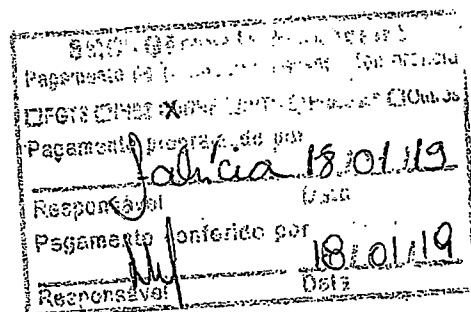
Data da Transação: 18/01/2019 Horário: 11:14h
 Autenticação Bancária: 01190181114010187624183


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

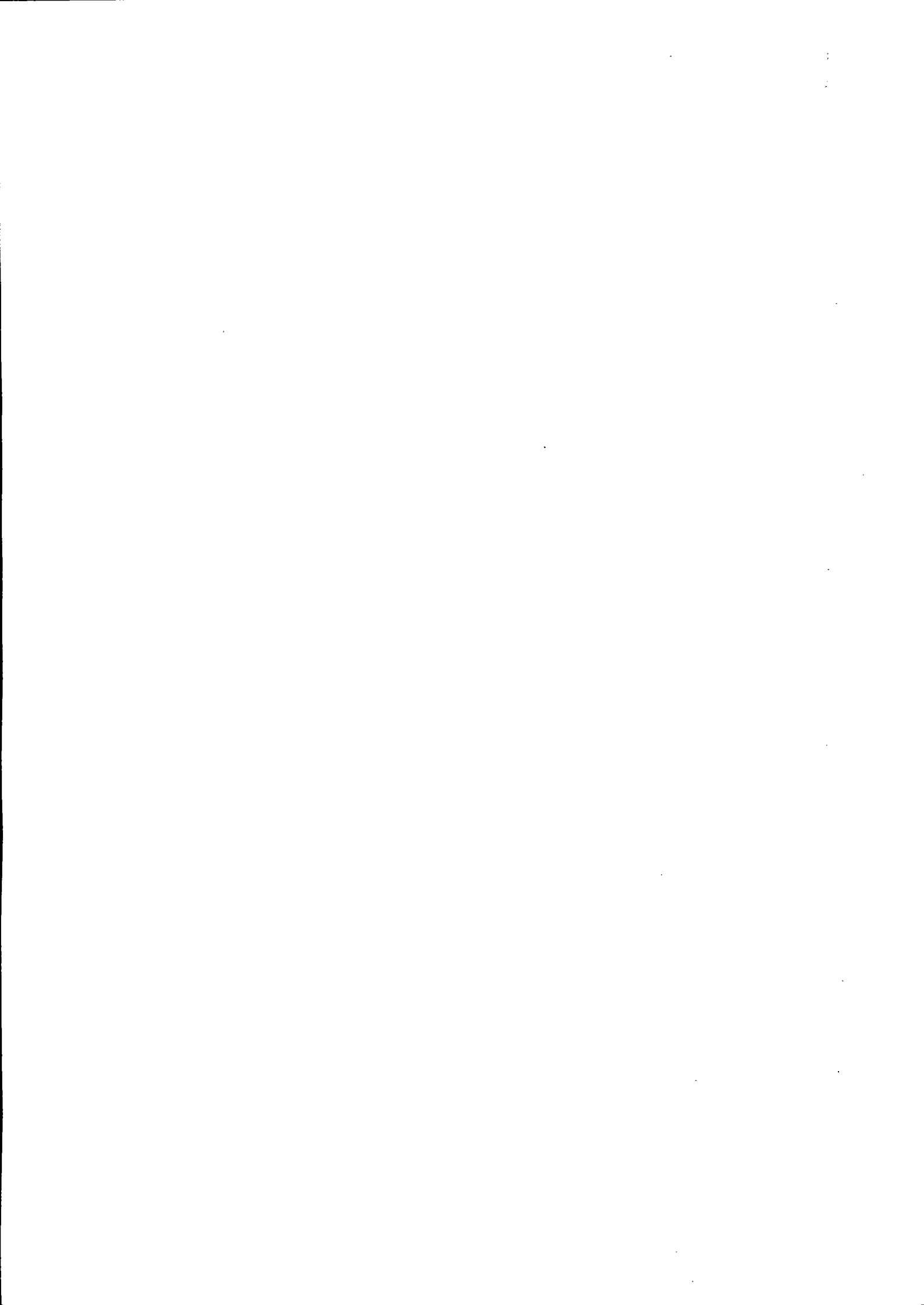


 <p> MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF </p>	02- Período de Apuração: 31/12/2018
	03- CPF/CNPJ: 17.178.195/0001-67
01- Nome da Empresa / Telefone: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	04- Código da Receita: 1708
	05- Número de Referência:
ATENÇÃO 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 subseqüentes, 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	4004-21125 (Regiões Metropolitanas) 0800-726-2125 (demais localidades)	SAC 0800-762-777 Ouvidoria 0800-726-0322
---	---	---



IRRF 1708 DEZEMBRO/2018


536,68

FORNECEDOR ORIGEM	ID FEDERAL	ESTAB1	ESTAB2	PARCELA DE ORIGEM	FORNecedor DO IMPOSTO	EXERCÍCIO DO IMPOSTO	TÍTULO DO IMPOSTO	PARCELA DO IMPOSTO	DATA DE EMISSÃO	RECOLHIMENTO	TRECHO	ALÍQUOTA	CLASS	RENDIMENTO TRIBUTÁVEL	VALOR SAÍDA 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	97,50
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	0,42
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
81.322 - 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

Evellier Silva Moreira
 Evellier Silva Moreira
 Contador
 CRC-MG 64.866

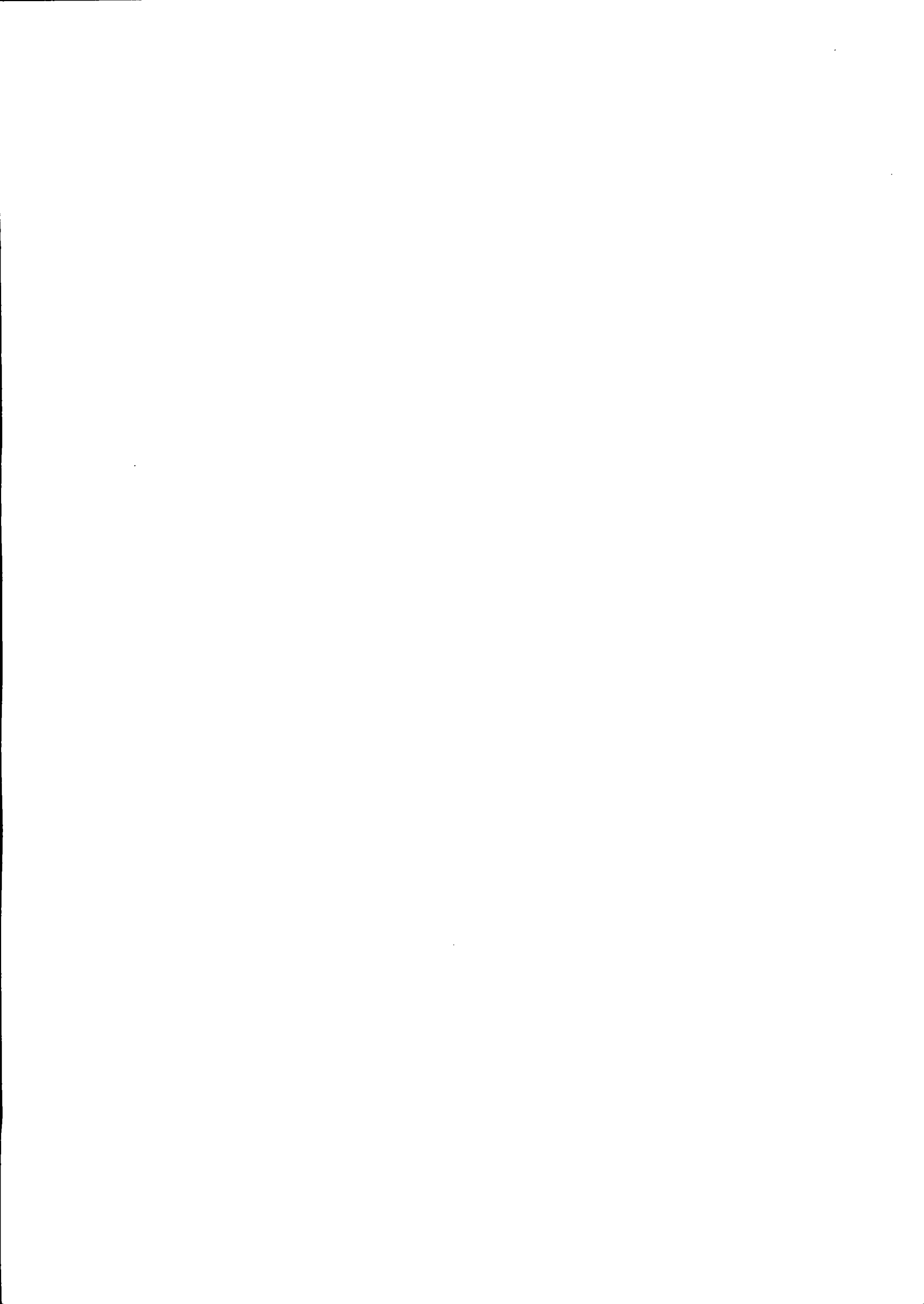
Lucas
 Recobornas Ltda.
 15 JAN 2019
 SMC GERÊNCIA FINANCEIRA



 <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	07 VALOR DO PRINCIPAL	483,56
SOC CONVÊNIOS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BELO HORIZONTE	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	483,56

85680000004-9 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

01 Nome da Empresa / Telefone
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 32693122

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 ✓

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.

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.

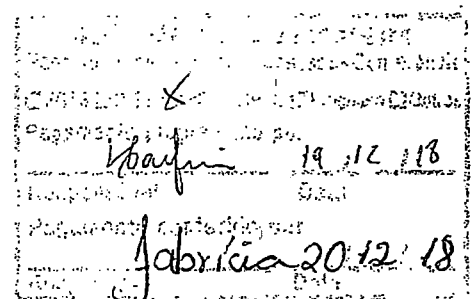
Central de Atendimento: 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
Santander Empresarial: 0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322


Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo

Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo

Imprimir





	<p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p style="text-align: center;">DARF</p>	02- Período de Apuração: 30/11/2018
		03- CPF/CNPJ: 17.178.195/0001-67
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	04- Código da Receita: 1708
		05- Número de Referência:
		06- Data do Vencimento: 20/12/2018
		07- Valor do Principal: 483,56
		08- Valor da Multa: 0,00
		09- Valor dos Juros e/ou Encargos DL 1025/69: 0,00
		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: 7EOCE7FE86175CC9B1E264A
Canal: PGFOR

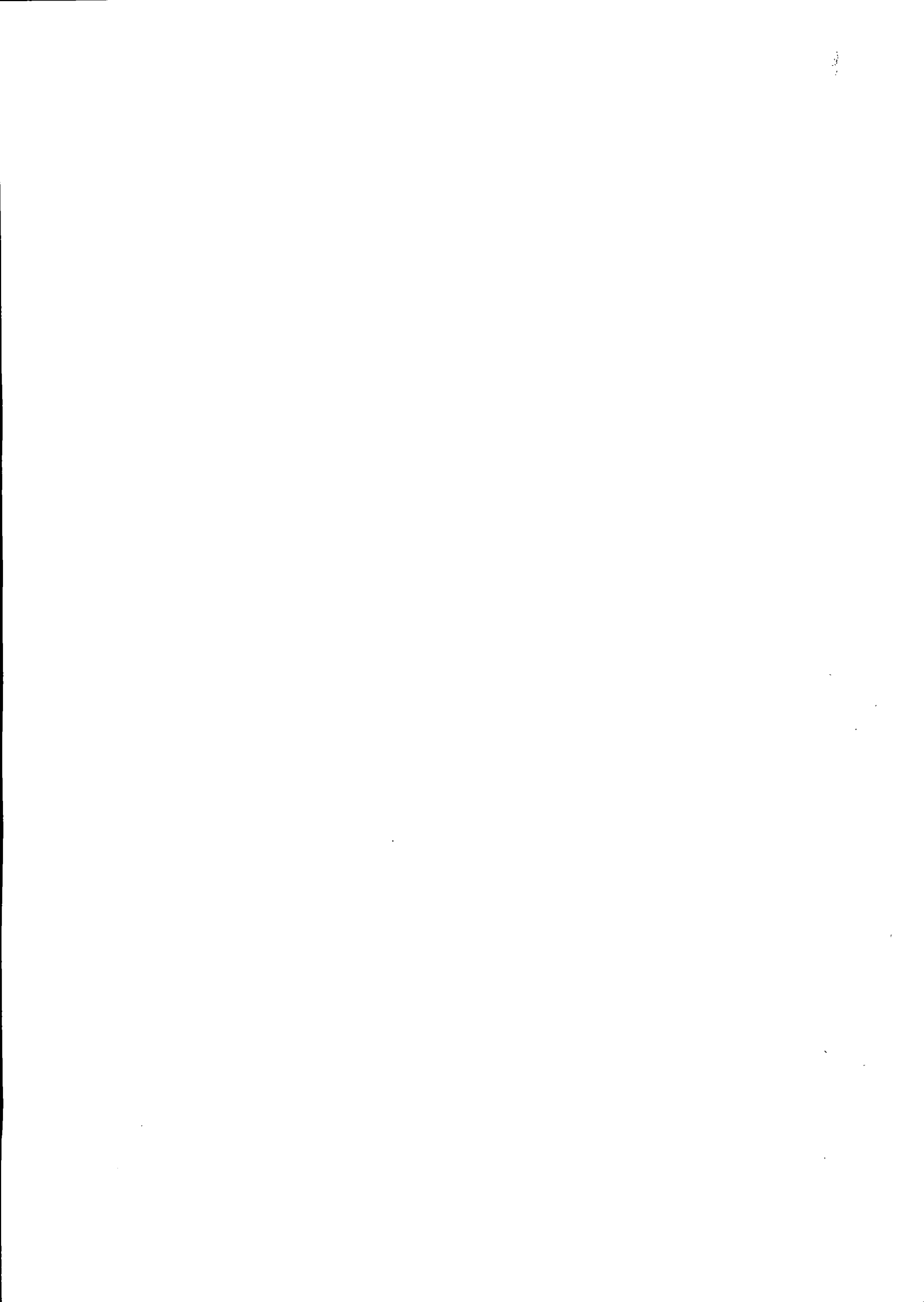
Central de Atendimento Santander Empresarial
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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)

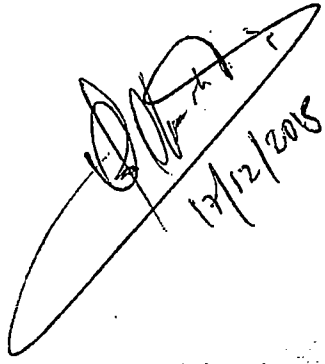
Imprimir




IRRF 1708 NOVEMBRO/2018

483,56

FORNECEDOR ORIGEM	CNPJ FEDERAL	ESTAB.	ESTABZ	PARCELA D ORIGEM	FORNECEDOR DO IMPOSTO	ESPECIE DO IMPOSTO	NUMERACAO DO TITULO DO IMPOSTO	PARCELA DO IMPOSTO	DATA DE EMISSAO	RECOLHIMENTO	REND. (%)	ALQUOTA	CLAS.	RENDIMENTO TRIBUTAVEL	VALOR SALDO DO IMPOSTO
134.790 - EFFICIENTIA S/A	04.881.791/0001-67	SOC	SOC CONVENIOS	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 CONVENIOS	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 CONVENIOS	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 CONVENIOS	1	7973	IR	20183920	1	30/11/2018	20/12/2018	r	1,5	1708	97,98	1,47

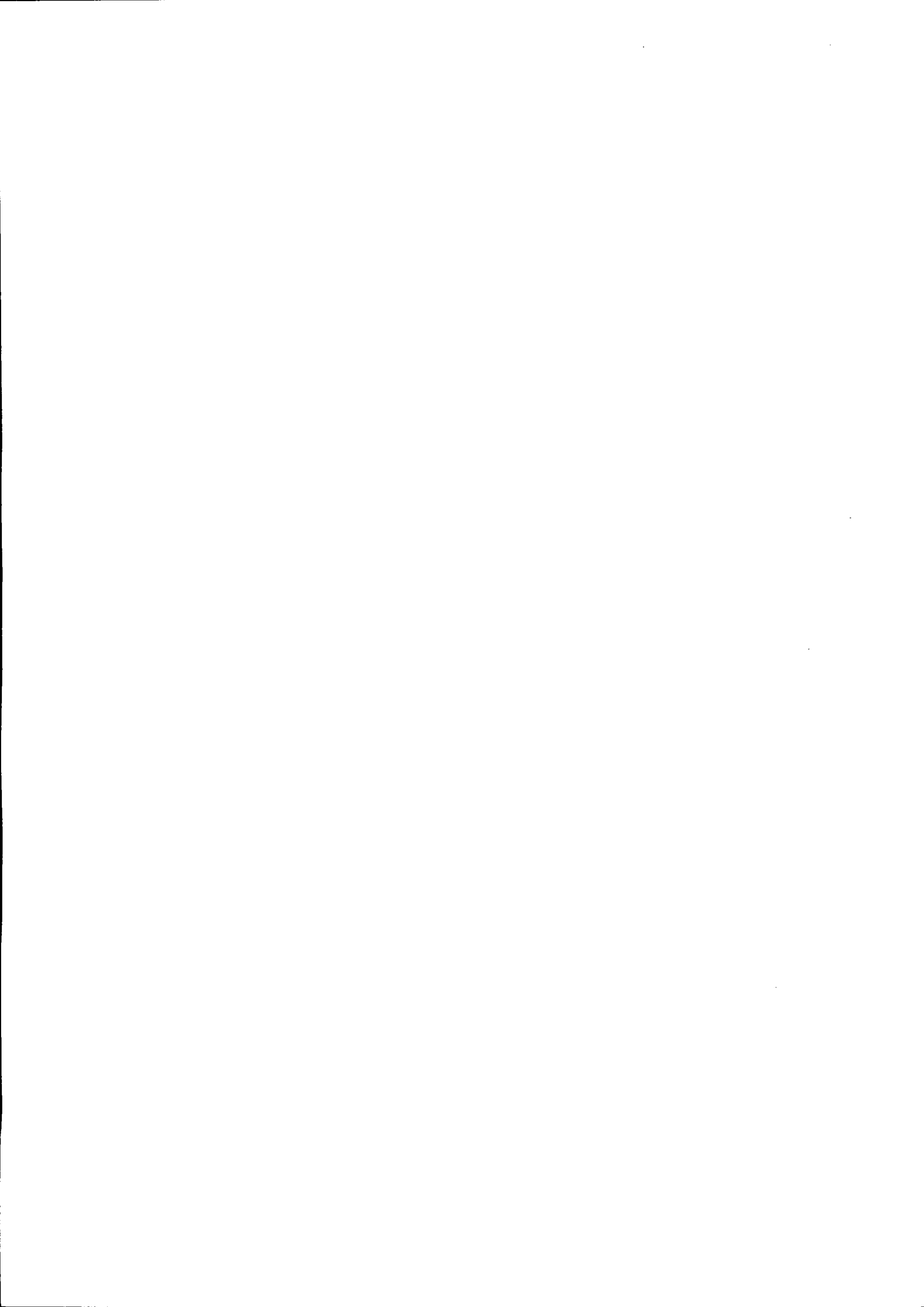

13/12/2018



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	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
01 NOME / TELEFONE SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 31 3269-3122	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.302,45
SOC	08 VALOR DA MULTA	0,00
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	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.302,45

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

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



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

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

01 Nome da Empresa / Telefone

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

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

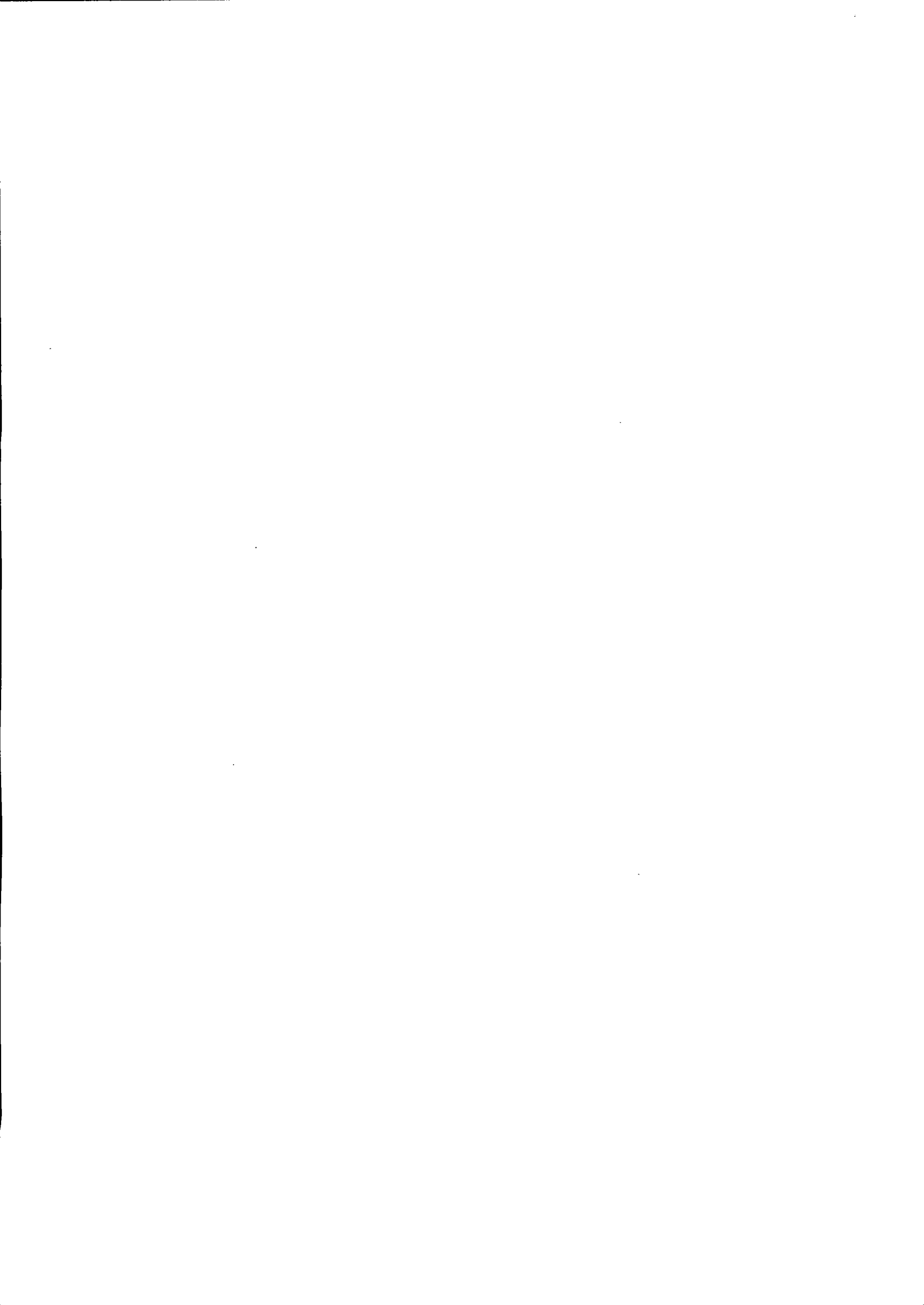
SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322


[Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo](#)

[Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo](#)

[Imprimir](#)

SAC - Central de Atendimento	
Pagamento de Tributos, Impostos e Dem. Trib.	
OPORTUNIDADE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS	
Pagamento realizado em	
Responsável	Data
<i>Falácia</i>	18/01/19
Pagamento conferido em	
Responsável	Data
<i>[Assinatura]</i>	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 subsequentes, 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 0800-726-0522



FORNECEDOR ORIGEM	ID FEDERAL	ESTAB	ESTAB	PARCELA DE ORIGEM	FORNECEDOR DO IMPOSTO	ESPECIE DO IMPOSTO	TITULO DO IMPOSTO	PARCELADO IMPOSTO	DATA DE REMISSAO	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	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	6,46
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	2.095,00	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

Evellter Silva Moreira
 Contador
 CRC-MG 64.866

[Assinatura]
 Recebimos em
 15 JAN 2019
 SMC GERÊNCIA FINANCEIRA





- 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

Multa (+)

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

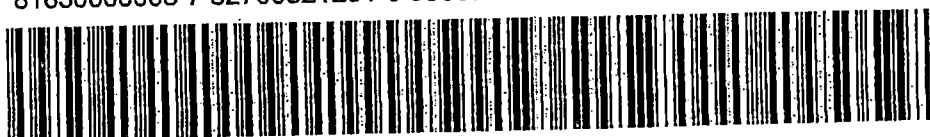
07/03/2019

Valor devido

882,70

81650000008-7 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**

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

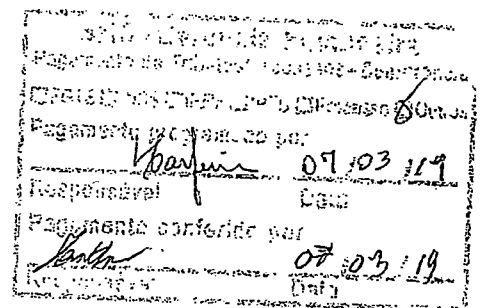
Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratadas.

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	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	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	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 --

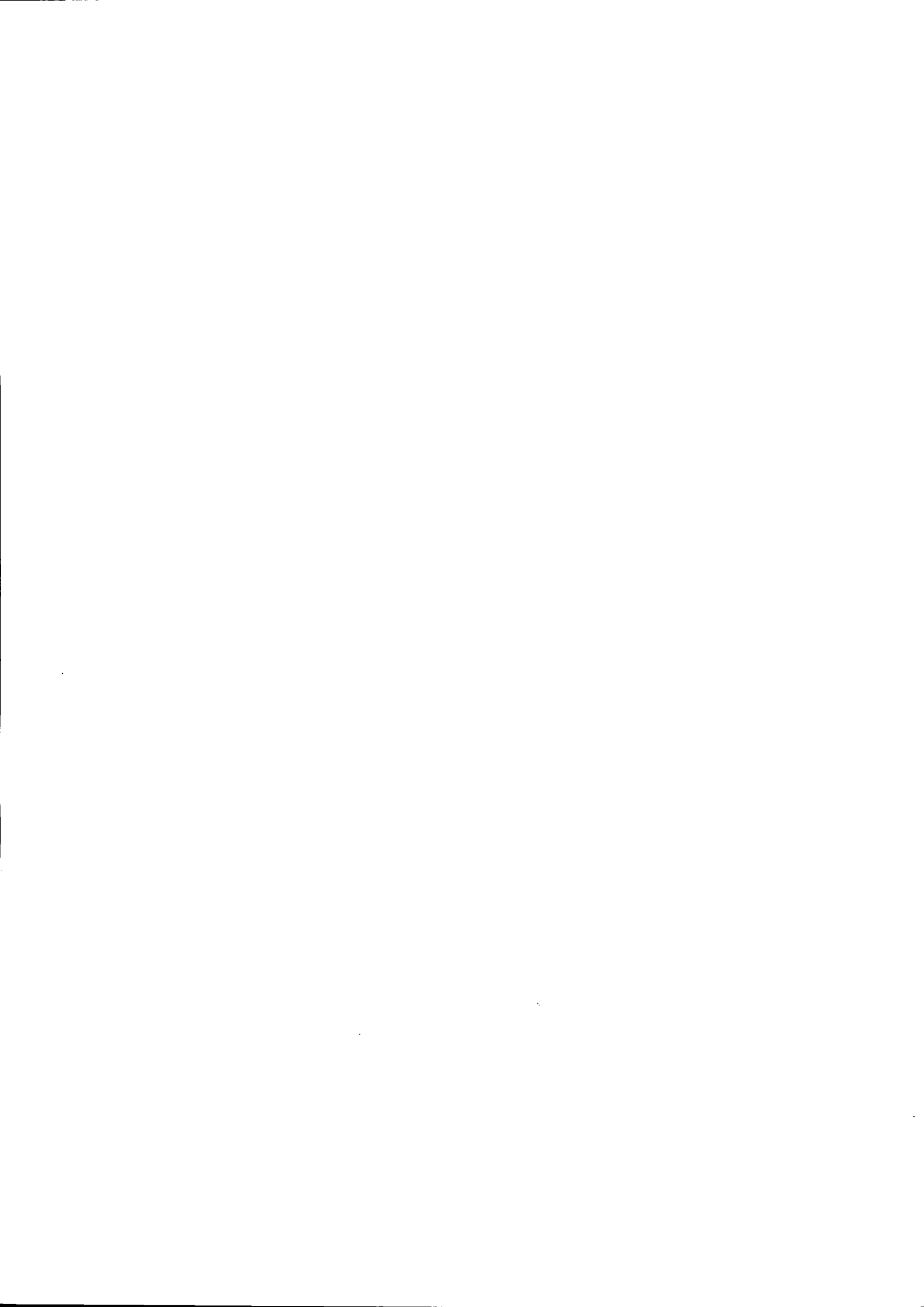
Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Rend	Tribut	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	IE	País	Recolher
NS	2019000006		01	7.974	IQ	2019000006		01	19/02/2019	05/03/2019	r	2,00	9997			20.471,25		409,43		409,43		409,43		409,43	Sim	
Totais Fornecedor Origem:								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

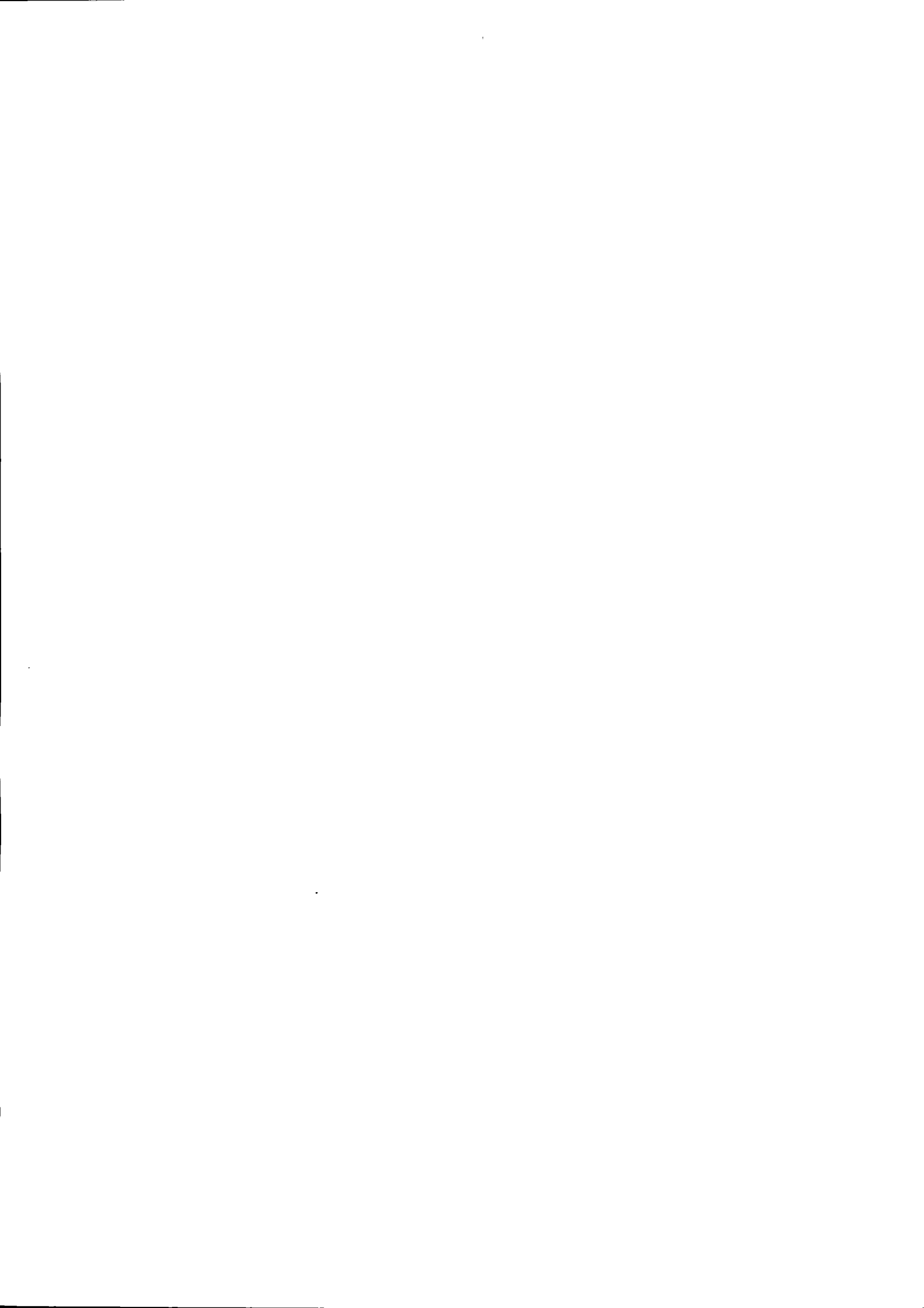
- Fato Gerad Impto --																											
Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Rend	Tribut	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	Impto	IE	País	Recolher
NS	2019370		01	7.974	IQ	2019370		01	01/02/2019	05/03/2019	r			3,00	9997	65,32		1,96		1,96		1,96		1,96	Sim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





- 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
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 Arrecadacao: 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 Transacao: 07/01/2019
Hora da Transacao: 17:20:36
Canal: PGFOR
Autenticacao: 96F4746A7514F35F37F2D29

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**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	Vi Impto Orig	Val Sdo Impto	Impto IE País	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		

Myelton C
 Eyelton Silva Moreira
 Contador
 CRC-MG 64.866

Lucas
 Recebemos Em
 03 JAN 2019
 SMC GERÊNCIA FISCAL



GUIA DE RECOLHIMENTO

ISSQN Retido

Secretaria Municipal de Finanças - SMF
Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações - SMAAR
Gerência de Tributos Mobiliários - GETM

DES

Prefeitura de Belo Horizonte

IM: 0.183.184/001-1 CNPJ: 18.715.383/0001-40

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 Arrecadação: 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 Transação: 14/12/2018
Hora da Transação: 14:39:49
Canal: PGFOR
Autenticação: 7E0CE7F7D221239A2D81AAF

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

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

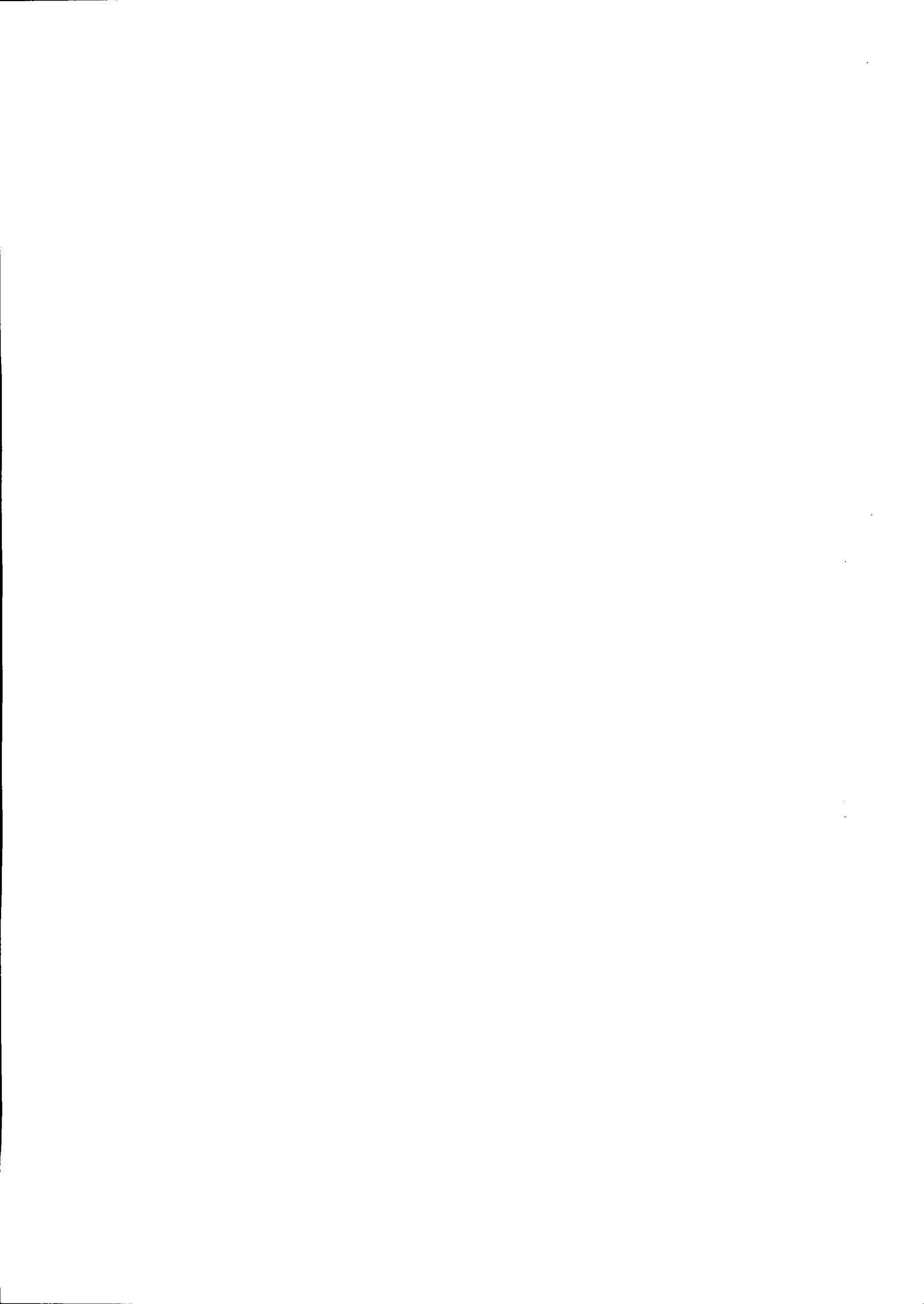
ATENÇÃO

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

Central de Atendimento: 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 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

BANCO SANTANDER S.A. - Agência 3476	
Pagamento de Tributos/Impostos - Clientes	
OPÇÕES DIÁRIA ÚNICA (Processos) <input checked="" type="checkbox"/> Out. de	
Pagamento autorizado por	14/12/18
Responsável	Data
Pagamento conferido por	14/12/18
Responsável	Data



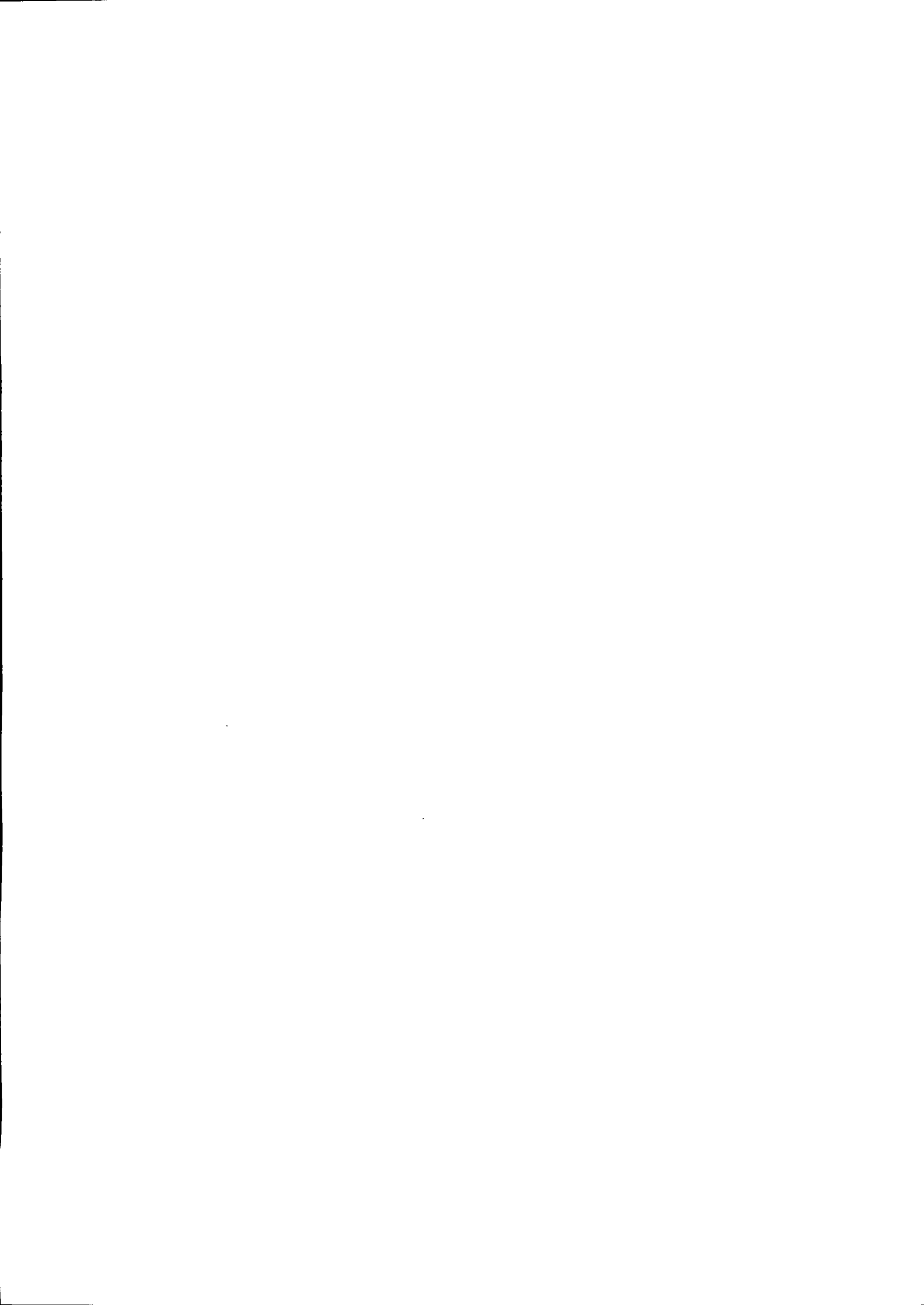
SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

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
NS	20183919	01	7.974	IQ	20183919	01	26/11/2018	05/12/2018	r	3,00	9997	139,12	4,17
NS	20183920	01	7.974	IQ	20183920	01	26/11/2018	05/12/2018	r	3,00	9997	97,98	2,94
									Totais Fornecedor Origem:			237,10	7,11
									Total do Estabelecimento:			237,10	7,11

M. Silva
 Evelter 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
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	06 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2019
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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



cortar nesta linha





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 subsequentes, 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
DL 1025/69:** 0,00

10- Valor Total: 7.462,12

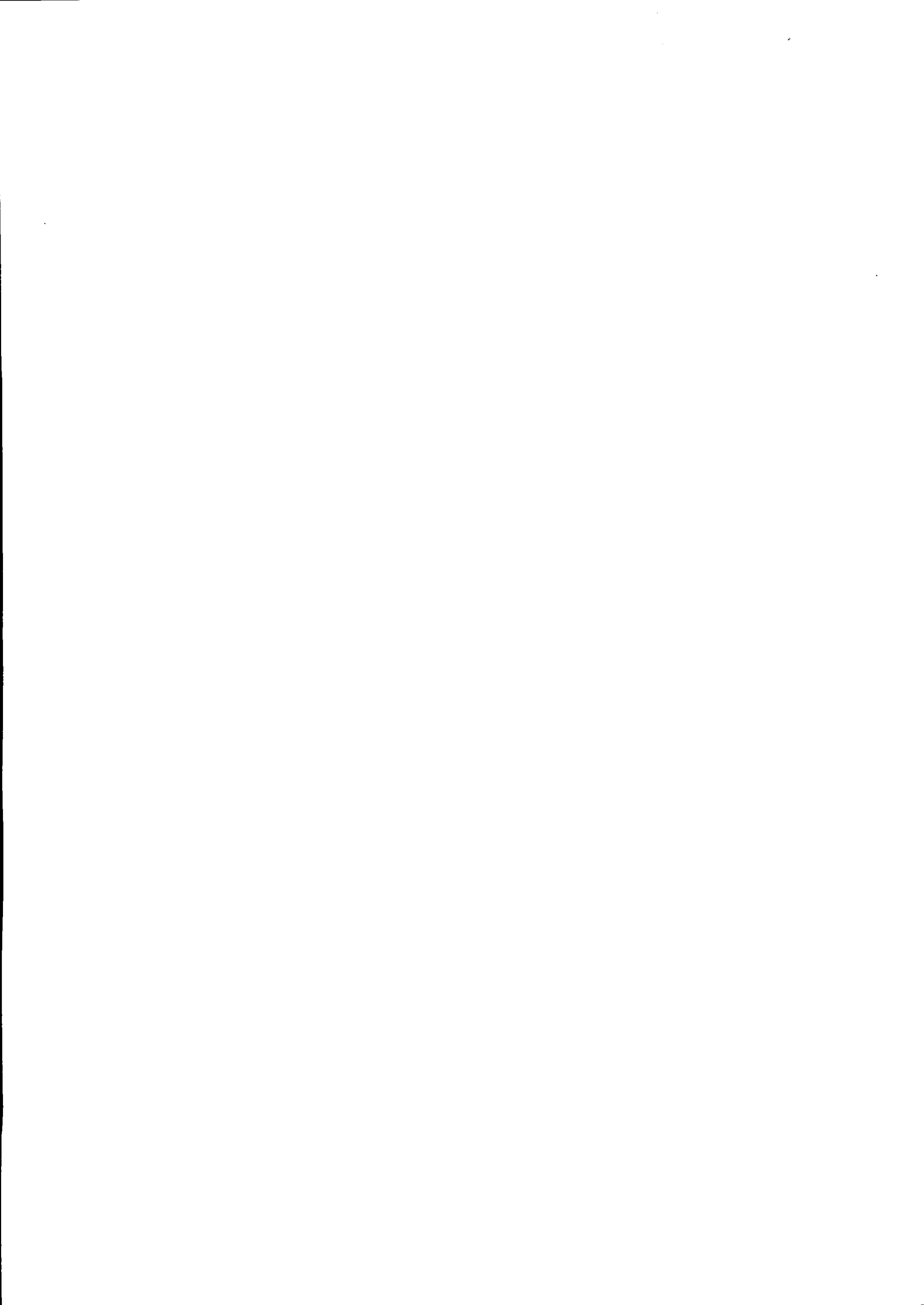
DARF recolhido no PGFOR. Data de quitação: 20/03/2019 Agência do débito: 3476. Este documento serve como comprovante de pagamento, portando deverá ser guardado e apresentado junto a Receita Federal quando solicitado. Transação exclusiva para pagamento de guia de recolhimento de DARF.

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)

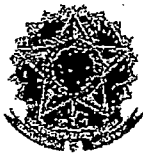
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



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

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

01 Nome da Empresa / Telefone
 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 3269-3121

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).

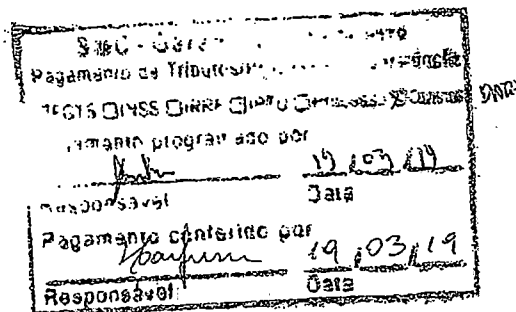
Data da Transação: 19/03/2019 Horário: 13:15h
 Autenticação Bancária: 07190781315130073949671

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




CRF 5952 FEVEREIRO/2019

7.462,12

FONECEDOR ORIGEM	ID FEDERAL	ESTAB1	ESTAB2	PARCELA DE ORIGEM	FONECEDOR DO IMPOSTO	ESPECIE DO IMPOSTO	TITULO DO IMPOSTO	PARCELA DO IMPOSTO	DATA DE EMISSAO	RECOLHIMENTO	RENDI	ALICUOTA	CLASS	RENDIMENTO TRIBUTAVEL	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

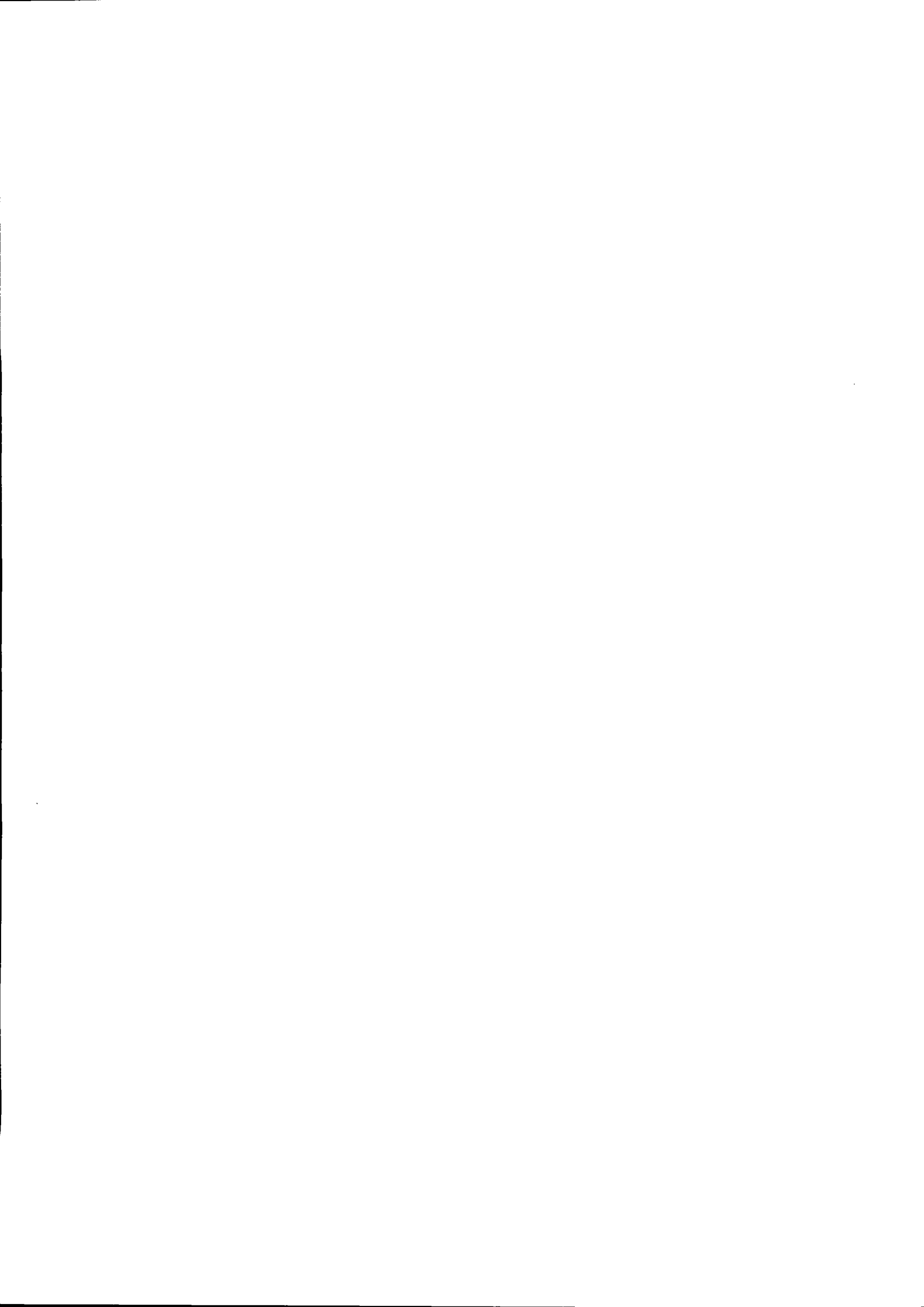
M. S. Moreira
 Evelter Silva Moreira
 Contador
 CRC-MG 64.866

J. Soares
 Recebamos Em...
 15 MAR 2019
 SMC GERENCIA FISCAL

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

85660000001-7 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

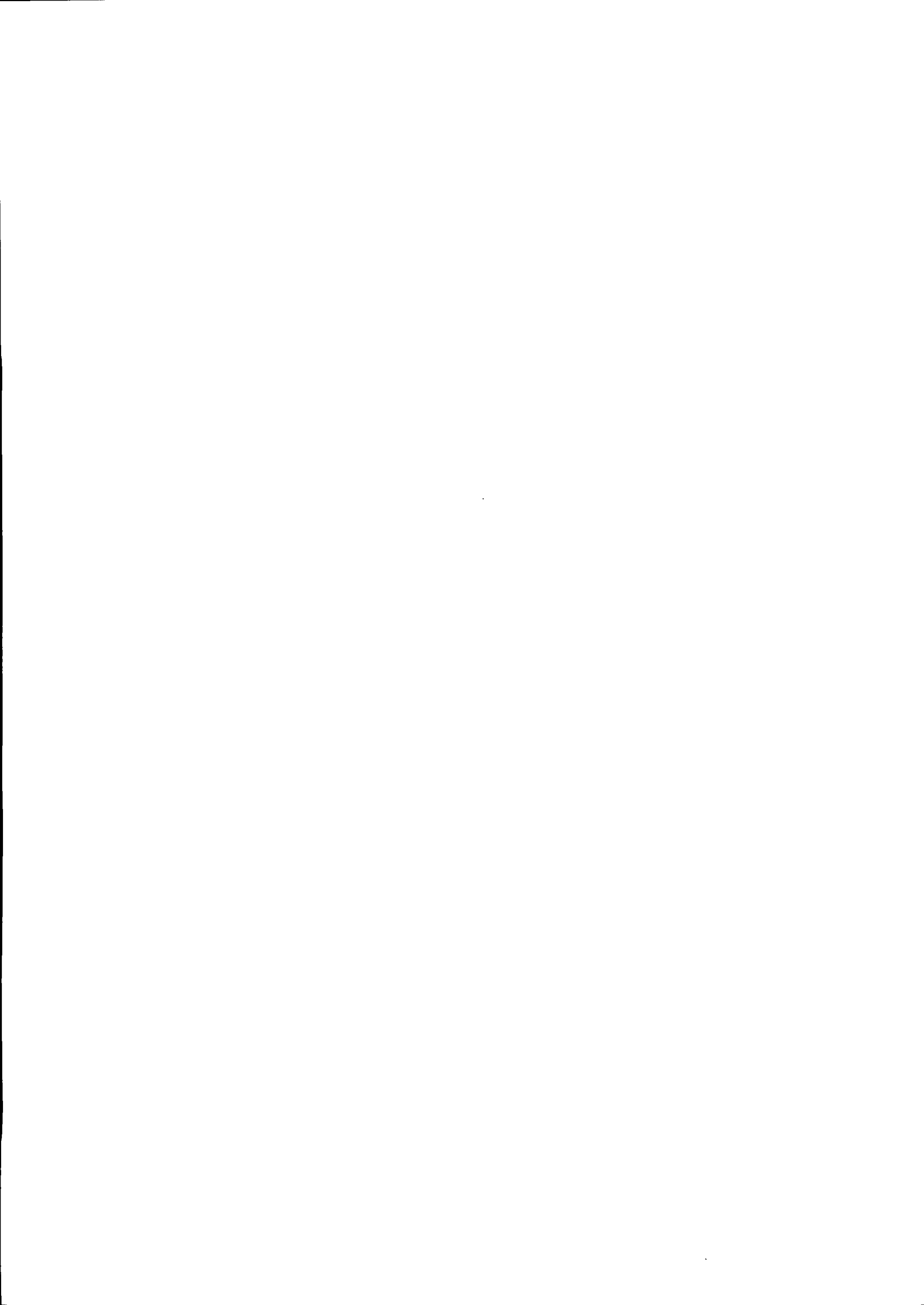
Autenticação Bancária:

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**



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

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

01 Nome da Empresa / Telefone
 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 3269-3121

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: 13:20h
 Autenticação Bancária: 07190781320480073949671

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

Finanças
 Tributos/Processos - Contábil

FGTS INSS IRRF IPTU Processos Outros

Pagamento programado por:
 Responsável: *[assinatura]* Data: 19/03/19

Pagamento contábil por:
 Responsável: *[assinatura]* Data: 19/03/19

IRRF 1708.FEVEREIRO/2019

														141,98	
FONTECEDOR ORIGEM	ID FEDERAL	ESTAB1	ESTAB2	PARCELA DE ORIGEM	FONTECEDOR DO IMPOSTO	ESPECIE DO IMPOSTO	TITULO DO IMPOSTO	PARCELA DO IMPOSTO	DATA DE REMISSAO	RECOLHIMENTO	RENDIT	ALQUOTA	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

Evellter
 Recebemos Em
 15 MAR 2019
 SMC GERENCIA FIN



- 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
852,16		2,00	17,04
2.337,81		2,50	58,45
29.513,35		3,00	885,40
14.803,07		5,00	740,15
5.768,56		diversas	240,74

Vencimento**05/06/2019****Valor a Pagar****1.941,78**

Número da Guia

882**COMPETÊNCIA****05/2019**

ISSQN Apurado

1.941,78

Atualização monetária (+)

0,00

Juros (+)

0,00

Multa (+)

0,00

Taxa de Expediente (+)

0,00**TOTAL****1.941,78****Observações**

Referente aos documentos:

1060003/001-3 CONTI CONSULTÓRIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF: 2019368, 0172101/002-2
 ESCALA FOTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA NF: 201925, 0306686/001-0 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA
 INFORMACAO DO NF: 201916149, 0171245/001-5 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE
 PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE NF: 2019130643, 0171245/001-5
 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE
 BELO HOR...

Destaque Aqui

Nome/Razão Social

SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

CPF/CNPJ

17.178.195/0001-67

Inscrição Municipal

0308833/002-2

Número da Guia

882

Vencimento

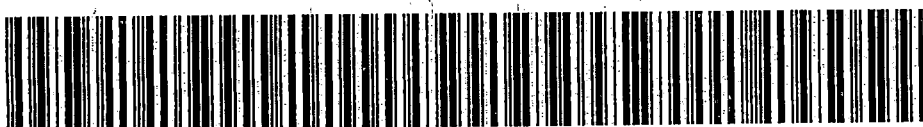
05/06/2019

Valor devido

1.941,78

8161000019-8 41780521201-2 90605420308-6 83300201882-2

Autenticação Mecânica



SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA

Agência: 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: 81610000019-8 41780521201-2 90605420308-6 83300201882-2
Data de Pagamento: 05/06/2019
Data de Vencimento: 05/06/2019
Valor: R\$ 1.941,78
Data da Transação: 05/06/2019
Hora da Transação: 15:09:48
Canal: PGFOR
Autenticação: 96F474673A1E6EEB84BD79F

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

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)



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: 882 Data de Pagamento: 05/06/2019

Dados Do Compromisso

Empresa: PM BELO HORIZONTE
 Código de Barras: 81610000019-8 41780521201-2 90605420308-6 83300201882-2
 Data do Pagamento: 05/06/2019
 Data de Vencimento: 05/06/2019
 Valor: R\$ 1.941,78

Tipo de Serviço: Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
 Complemento do Tipo de Serviço:

Emitir Aviso: Não emitir
 (Sujeito a tarifação)

Data da Transação: 04/06/2019 Horário: 16:37h
 Autenticação Bancária: 03191551637410814344173

ATENÇÃO

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

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)

[Incluir Novo Compromisso Do Mesmo Tipo](#)

[Incluir Novo Compromisso De Outro Tipo](#)

[Imprimir](#)

SAC - Gerenciamento de Processos	
Pagamento de Tributos/Processos - Conferência	
<input type="checkbox"/> FORTES DINES VIEIRA LIPU	<input checked="" type="checkbox"/> Processos
Pagamento programado por	
Responsável: <i>[Assinatura]</i>	Data: 04/06/19
Pagamento conferido por	
Responsável: <i>[Assinatura]</i>	Data: 05/06/19



SOCIÉDADE MINEIRA DE CULTURA

Estabelecimento: SOC
Fornecedor Origem: 100.765 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA
ID Federal: 10.426.715/0001-64

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	IE	País	Recolher
NS	2019126662		01	7.974	IQ	2019126662		01	27/05/2019	05/06/2019	r			4,9983	9997	58,42		2,92		2,92		2,92		2,92	Sim	
NS	2019113277		01	7.974	IQ	2019113277		01	06/05/2019	05/06/2019	r			5,0000	9997	15,00		0,75		0,75		0,75		0,75	Sim	
Totais Fornecedor Origem:																	73,42		3,67		3,67		3,67			

Estabelecimento: SOC
Fornecedor Origem: 102.710 - INTERCLIP MONITORAMENTO DE NOTICIAS LTDA
ID Federal: 03.434.898/0001-02

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	IE	País	Recolher
NS	2019188		01	7.974	IQ	2019188		03	02/05/2019	05/06/2019	r			4,5200	9997	3.979,43		179,87		179,87		179,87		179,87	Sim	
Totais Fornecedor Origem:																	3.979,43		179,87		179,87		179,87			

Estabelecimento: SOC
Fornecedor Origem: 131.993 - ESTAÇÃO GERAES SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L
ID Federal: 19.714.766/0001-66

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	IE	País	Recolher
NS	0201922		01	7.974	IQ	0201922		0g	01/05/2019	05/06/2019	r			1,9996	9997	852,16		17,04		17,04		17,04		17,04	Sim	
Totais Fornecedor Origem:																	852,16		17,04		17,04		17,04			

Estabelecimento: SOC
Fornecedor Origem: 134.670 - CONTI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR
ID Federal: 29.318.831/0001-98

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	IE	País	Recolher
NS	2019368		01	7.974	IQ	2019368		04	03/05/2019	05/06/2019	r			2,4996	9997	1.046,58		26,16		26,16		26,16		26,16	Sim	
Totais Fornecedor Origem:																	1.046,58		26,16		26,16		26,16			

Estabelecimento: SOC
Fornecedor Origem: 134.951 - PZM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMÁTICA
ID Federal: 23.465.428/0001-05

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	IE	País	Recolher
NS	2019110		01	7.974	IQ	2019110		01	02/05/2019	05/06/2019	r			3,5302	9997	1.260,00		44,48		44,48		44,48		44,48	Sim	
Totais Fornecedor Origem:																	1.260,00		44,48		44,48		44,48			

Estabelecimento: SOC
Fornecedor Origem: 1.725 - MEMOVIP- GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA
ID Federal: 71.238.406/0001-55

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	IE	País	Recolher
NS	20191447		01	7.974	IQ	20191447		01	02/05/2019	05/06/2019	r			5,0000	9997	8.900,58		445,03		445,03		445,03		445,03	Sim	

Totais Fornecedor Origem: 8.900,58 445,03 445,03 445,03

Estabelecimento: SOC
 Fornecedor Origem: 239.141.179 - FORB SERVICOS DE COBRANCA LTDA
 ID Federal: 15.139.273/0001-99

- Fato Gerad Impto --																										
Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	IE	País	Recolher
NS	0201935		01	7.974	IQ	0201935		06	07/05/2019	05/06/2019	r			2,9893	9997	105,71		3,16		3,16		3,16		3,16	Sim	
Totais Fornecedor Origem:													105,71	3,16	3,16	3,16										

Estabelecimento: SOC
 Fornecedor Origem: 239.144.923 - AMAURI ANDRADE DE JESUS - ME
 ID Federal: 26.546.988/0001-82

- Fato Gerad Impto --																										
Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	IE	País	Recolher
NS	0201964		01	7.974	IQ	0201964		02	02/05/2019	05/06/2019	r			2,4468	9997	9,40		0,23		0,23		0,23		0,23	Sim	
Totais Fornecedor Origem:													9,40	0,23	0,23	0,23										

Estabelecimento: SOC
 Fornecedor Origem: 33.456 - PRODEMG- CIA. DE TEC. DA INFOR. DO EST. MG
 ID Federal: 16.636.540/0001-04

- Fato Gerad Impto --																										
Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	IE	País	Recolher
NS	201916585		01	7.974	IQ	201916585		01	16/05/2019	05/06/2019	r			2,5026	9997	189,00		4,73		4,73		4,73		4,73	Sim	
NS	201916149		01	7.974	IQ	201916149		01	14/05/2019	05/06/2019	r			2,5017	9997	289,00		7,23		7,23		7,23		7,23	Sim	
Totais Fornecedor Origem:													478,00	11,96	11,96	11,96										

Estabelecimento: SOC
 Fornecedor Origem: 51.345 - SOTEC SERVICE LTDA
 ID Federal: 04.853.179/0001-80

- Fato Gerad Impto --																										
Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	IE	País	Recolher
NS	2019503		01	7.974	IQ	2019503		01	06/05/2019	05/06/2019	r			4,9985	9997	202,66		10,13		10,13		10,13		10,13	Sim	
Totais Fornecedor Origem:													202,66	10,13	10,13	10,13										

Estabelecimento: SOC
 Fornecedor Origem: 518 - UNIMED BHTE COOP DE TRAB MEDICO LTDA
 ID Federal: 16.513.178/0001-76

- Fato Gerad Impto --																										
Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	IE	País	Recolher
NS	2019240630		01	7.974	IQ	2019240630		01	07/05/2019	05/06/2019	r			3,0000	9997	27.519,91		825,60		825,60		825,60		825,60	Sim	
NS	2019250109		01	7.974	IQ	2019250109		01	09/05/2019	05/06/2019	r			2,9998	9997	1.993,44		59,80		59,80		59,80		59,80	Sim	
Totais Fornecedor Origem:													29.513,35	885,40	885,40	885,40										

Estabelecimento: SOC
 Fornecedor Origem: 53.812 - ELLO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
 ID Federal: 00.949.306/0001-99

- Fato Gerad Impto --																										
Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	Vl	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	IE	País	Recolher
NS	2019170		01	7.974	IQ	2019170		01	15/05/2019	05/06/2019	r			4,9998	9997	1.789,67		89,48		89,48		89,48		89,48	Sim	

SOC - GUIA 882

NS 2019130 01 7.974 IQ 2019130 02 14/05/2019 05/06/2019 r 5,0000 9997 2.076,60 103,83 103,83 103,83 Sim

Totais Fornecedor Origem: 3.866,27 193,31 193,31 193,31

Estabelecimento: SOC
 Fornecedor Origem: 55.608 - CONS. OPER. TRANS. COL. PASSAG. ONIB. BH
 ID Federal: 04.398.505/0001-07

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	VI	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	Impto	IE	País	Recolher	
NS	2019130643		01	7.974 IQ	2019130643	01	22/05/2019	05/06/2019	r	5,0000	9997					15,00		0,75		0,75								
NS	2019130654		01	7.974 IQ	2019130654	01	22/05/2019	05/06/2019	r	4,8611	9997					1,44		0,07		0,07								0,75 Sim
NS	2019133523		01	7.974 IQ	2019133523	01	28/05/2019	05/06/2019	r	5,0033	9997					121,32		6,07		6,07								0,07 Sim
NS	2019108573		01	7.974 IQ	2019108573	01	02/05/2019	05/06/2019	r	5,0073	9997					61,31		3,07		3,07								6,07 Sim

Totais Fornecedor Origem: 199,07 9,96 9,96 9,96

Estabelecimento: SOC
 Fornecedor Origem: 60.340 - S.E.S. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
 ID Federal: 02.883.253/0001-86

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	VI	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	Impto	IE	País	Recolher		
NS	2019567		01	7.974 IQ	2019567	01	02/05/2019	05/06/2019	r	5,0000	9997					75,00		3,75		3,75									3,75 Sim
NS	2019554		01	7.974 IQ	2019554	02	02/05/2019	05/06/2019	r	4,9995	9997					209,62		10,48		10,48									10,48 Sim
NS	2019555		01	7.974 IQ	2019555	02	02/05/2019	05/06/2019	r	4,9998	9997					1.276,45		63,82		63,82									63,82 Sim

Totais Fornecedor Origem: 1.561,07 78,05 78,05 78,05

Estabelecimento: SOC
 Fornecedor Origem: 852.467 - TNEXT CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM SISTEM
 ID Federal: 24.194.901/0001-20

- Fato Gerad Impto --

Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	VI	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	Impto	IE	País	Recolher		
NS	0201916		01	7.974 IQ	0201916	0c	03/05/2019	05/06/2019	r	2,4999	9997					813,23		20,33		20,33									20,33 Sim

Totais Fornecedor Origem: 813,23 20,33 20,33 20,33

Estabelecimento: SOC
 Fornecedor Origem: 95.919 - ESCALA FOTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA
 ID Federal: 04.925.991/0002-55

- Fato Gerad Impto --

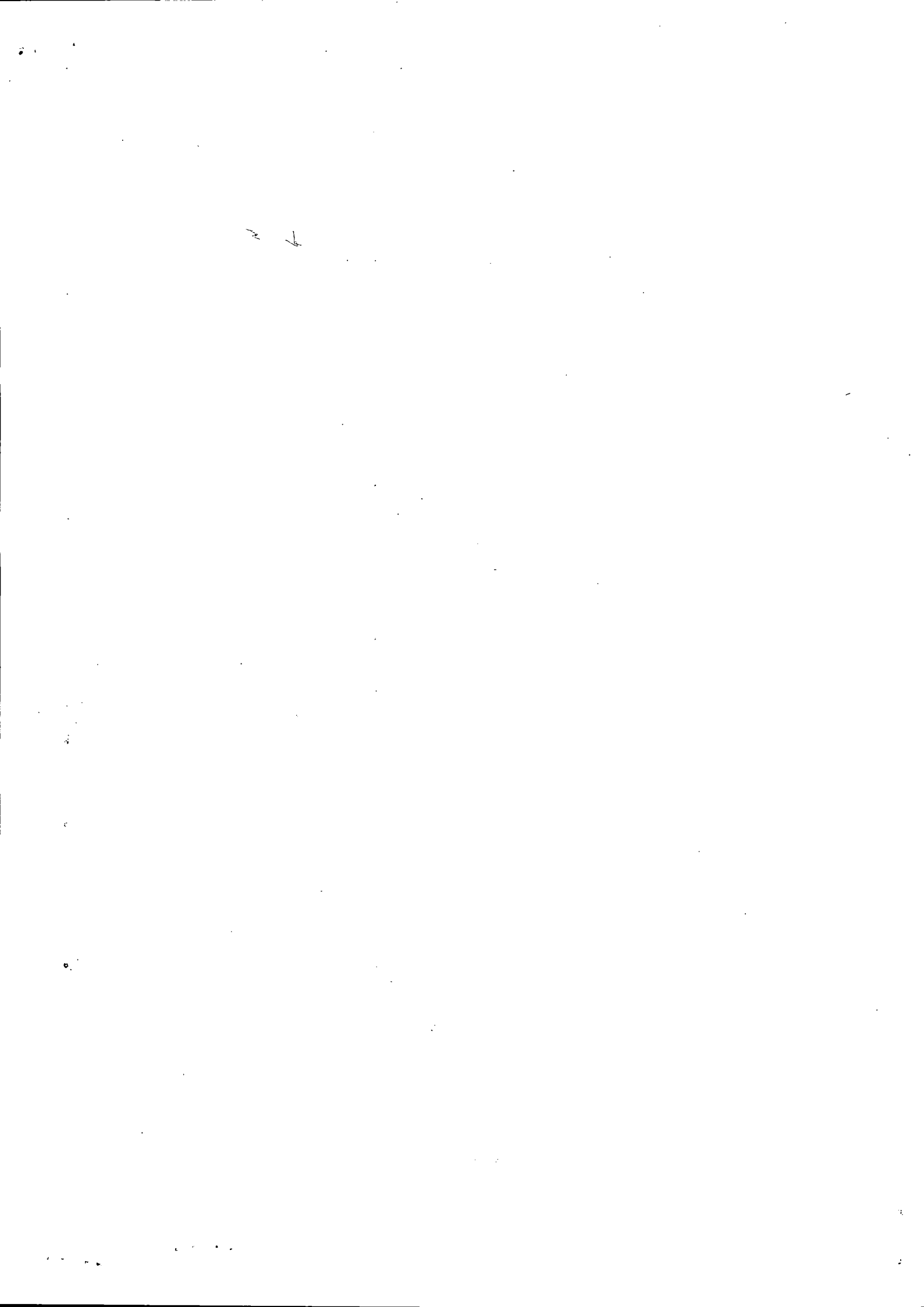
Esp	Série	Título	/P	Fornec	Esp	Série	Título	/P	Dat	Emis	Recolhim	Rend	Tri	Aliq	Class	Base	Cálculo	VI	Impto	Orig	Val	Sdo	Impto	Impto	IE	País	Recolher		
NS	0201925		01	7.974 IQ	0201925	0h	10/05/2019	05/06/2019	r	3,1400	9997					338,22		10,62		10,62									10,62 Sim
NS	0201928		01	7.974 IQ	0201928	09	15/05/2019	05/06/2019	r	3,1398	9997					75,80		2,38		2,38									2,38 Sim

Totais Fornecedor Origem: 414,02 13,00 13,00 13,00

Total do Estabelecimento: 53.274,95 1.941,78 1.941,78 1.941,78

Luca
 Recebido em
 04 JUN 2019
 SMC GERÊNCIA FINANCEIRA

Evellter
 Evellter Silva Moreira
 Contador
 CRC-MG 64.866



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.20
3308103308 SEGUNDA VIA 0014

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: 13.000.962-9

FAVORECIDO: SMC PUC PMC CONTAG CIDADA

CPF/CNPJ: 17.178.195/0001-67

VALOR: R\$ 20,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: 3.30A.86C.D32.326.7FC

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.

