

Relatório de Auditoria sobre as Retenções Tributárias



Identificação de Retenções Tributárias

Períodos:

2012

2013

2014

2015

2016

Relatório de Auditoria sobre as Retenções Tributárias

Sr. Presidente,

Apresentamos a seguir, o relatório de auditoria interna no departamento fiscal, deste conceituado Órgão:

A auditoria é uma técnica contábil que tem por função identificar eventos que não sejam condizentes com a atividade da entidade. Visando também, a identificação de erros e fraudes nos valores registrados nas demonstrações financeiras, a imperícia e as deficiências no controle interno estabelecido.

O objetivo desta técnica é assegurar que as metas estabelecidas pela administração sejam cumpridas, protegendo os interesses de entidades relacionadas com o patrimônio da entidade, como bancos, investidores e acionistas.

O trabalho de auditoria interna, sendo elaborado por um departamento independente ou pela contabilidade, visa fiscalizar a eficiência do controle interno e tornar confiável a informação contábil tanto para fins fiscais, societários ou gerenciais.

A função da auditoria interna repousa em atividades detalhadas da entidade, relacionadas, de maneira intensa, com o andamento de cada função, área, departamento, setor e operação.

Efetuamos pesquisas na RFB- Receita Federal do Brasil e na PBH-Prefeitura de Belo Horizonte. Examinamos todas as Notas Fiscais, conferimos todas as DARF's, Razão Contábil Analítico. Conferimos os Comprovantes de Pagamentos e Empenhos do CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 10ª REGIÃO DE MINAS GERAIS - CORECON-MG, que compreendem a movimentação fiscal nos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

Objetivo do Trabalho:

Identificar as retenções tributárias, conciliar os pagamentos, identificar recolhimentos com código errado, identificar tributos não recolhido e tributos recolhidos em duplicidades.

Efetuamos pesquisas na RFB- Receita Federal do Brasil e na PBH-Prefeitura de Belo Horizonte, durante os trabalhos de auditoria, registramos todas as Notas Fiscais, registramos todas as retenções e os pagamentos constantes na documentação que nos foi disponibilizada pela administração deste conceituado órgão. Conciliamos todos os pagamentos, nos extratos bancários, com o Razão Contábil Analítico.

Durante a execução dos trabalhos deparamos com uma pequena deficiência nos controles internos do setor fiscal, desordem nos arquivos da documentação. Há também uma deficiência no setor contábil em relação as informações tributárias. Nas pesquisas realizadas na RFB- Receita Federal do Brasil, verificamos entrega de DIRF, com valores diferente das DARF's, e recolhimento de impostos com Códigos não usado para tal tributo. Foi encontrado, também, pagamentos em duplicidades.

Apresentamos a seguir as planilhas, com as devidas identificações das não conformidades, os Impostos não recolhidos, recolhidos em duplicidades e recolhidos com erro.

Ordens de apresentação dos trabalhos:

Resumo dos pagamentos efetuados em duplicidades; pagamentos não realizados; IRPJ, PIS, COFINS e CSLL; IRRF e PIS, ISSQN e Lançamento de todas às Notas Fiscais, as retenções e os devidos pagamentos.

Conclusão:

Recolhimento de tributos em duplicidades;
Recolhimento de tributos com código errado;
Negativa de recolhimento de tributos;
Inconsistência na entrega da DIRF;
Negativa de entrega da DCTF dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016.

Responsabilidades dos Auditores Independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as demonstrações com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações estão livres de distorções relevantes.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentadas nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorções relevantes nas demonstrações, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas financeiras utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Opinião

Em nossa opinião, os documentos analisados apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição fiscal do CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 10ª REGIÃO DE MINAS GERAIS - CORECON-MG, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016.

Medidas relevantes a serem tomadas: Recuperar os Tributos recolhidos em duplicidades e com o código errado, quitar os tributos retidos e não recolhidos. Ratificar as DIRF's e entregar as DCTF's.

Belo Horizonte, 12 de outubro de 2018.



Amadeu Cornélio Pinto
Especialista em Auditoria
Contador CRC/MG – 044.331/0-7
Perito Contábil-CNPC/CFC - 2047

PAGAMENTOS EM DUPLICIDADES			
2015			
0561	DARF	outubro,novembro e dezembro	8.740,54
8301	PIS	setembro e dezembro	970,73
2016			
0561	DARF	janeiro, março, maio e junho	11.798,09
8301	PIS	Fevereiro	313,69
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS EM DUPLICIDADES :::::>			21.823,05

PAGAMENTOS EFETUADOS COM CÓDIGO ERRADO			
2016			
1708	PAGAMENTO EFETUADO COM O CÓDIGO ERRADO		3.074,76
5952	PAGAMENTO EFETUADO COM O CÓDIGO ERRADO		3.033,91
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS CÓDIGO ERRADO :::::>			6.524,91

IMPOSTOS RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS			
2015			
6190	NÃO ENCONTRADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO		7.016,08
6175	NÃO ENCONTRADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO		250,42
0561	NÃO RECOLHEU , IRRF DE SETEMBRO		2.184,40
ISSQN A RECOLHER RETIDO DE NOTAS FISCAIS - NÃO RECOLHIDO			5.232,16
2016			
6190	NÃO ENCONTRADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO		21.651,14
0561	NÃO RECOLHEU, JULHO		3.321,77
8301	NÃO RECOLHEU: ABRIL,MAIO, AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO.		2.654,97
ISSQN A RECOLHER RETIDO DE NOTAS FISCAIS - NÃO RECOLHIDO			3.737,49
TOTAL GERAL DE IMPOSTOS RETIDOS E NÃO RECOLHIDOS			46.048,43

RETENÇÃO DE PIS, COFINS, IRPJ E CSLL - PERÍODO DE 2012 A 2016

DARF x NF x RAZÃO - e-CAC RFB

Código	2012	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	INFORMAÇÕES
6147	DARF	22,53												22,53	Vr. Pago
6190			937,87	622,77	739,49	1.366,91	671,70	597,63	835,64	437,60	606,32	506,55	1.082,64	8.405,12	Vr. Pago
Total		22,53	937,87	622,77	739,49	1.366,91	671,70	597,63	835,64	437,60	606,32	506,55	1.082,64	8.427,65	Vr. Pago
Pis	Notas Fiscais	19,49	21,70	27,43	36,24	35,86	39,29	33,48	38,29	37,00	33,87	38,37	37,10	398,12	Levantamento na RFB - Receita Federal do Brasil
Cofins		89,94	100,18	126,63	167,20	165,56	181,36	154,55	176,79	170,80	156,39	177,14	171,24	1.837,78	
IRPJ		134,79	160,28	262,90	401,93	333,60	310,88	247,26	282,86	273,29	243,26	283,43	273,99	3.208,47	
CSLL		29,98	33,38	42,21	55,74	55,18	60,45	51,53	58,94	56,93	52,13	59,05	57,10	612,62	
Total		274,20	315,54	459,17	661,11	590,20	591,98	486,82	556,88	538,02	485,65	557,99	539,43	6.056,99	
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA	6190	541,90	261,94	630,25	295,55	526,69	1.053,45	585,44	569,37	1.576,60	599,60	846,53	520,33	8.007,65	Notas Fiscais
	6175	0,00	0,00	0,00	268,38	68,72	62,10	4,71	95,90	342,58	65,12	479,22	0,00	1.386,73	Notas Fiscais
DARF 6190	-	TODOS VALORES RECOLHIDOS													0,00
DARF 6175	-	NÃO ENCONTRADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO													15,43
6147	PAGAMENTO EFETUADO COM O CÓDIGO ERRADO													22,53	

Código	2013	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	INFORMAÇÕES
6190	DARF	11,23	90,53	1.882,36	1.052,01	360,44	1.310,64	307,39	881,67	1.407,07	967,80	693,80	900,46	9.865,40	Vr. Pago
Total		11,23	90,53	1.882,36	1.052,01	360,44	1.310,64	307,39	881,67	1.407,07	967,80	693,80	900,46	9.865,40	Vr. Pago
Pis	Notas Fiscais	62,08	36,74	48,27	38,72	51,39	72,47	91,92	67,01	64,48	44,70	47,12	37,94	662,84	Levantamento na RFB - Receita Federal do Brasil
Cofins		286,57	169,59	222,81	178,71	237,15	334,56	424,29	309,35	297,58	206,30	217,62	175,11	3.059,64	
IR		458,52	271,38	356,51	285,93	379,44	535,28	678,81	494,95	476,12	321,78	348,18	280,17	4.887,07	
CSLL		95,52	56,53	74,28	59,57	79,04	111,51	141,43	103,12	99,19	68,77	72,54	58,38	1.019,88	
Total		902,69	534,24	701,87	562,93	747,02	1.053,82	1.336,45	974,43	937,37	641,55	685,46	551,60	9.629,43	
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA		718,78	588,64	847,39	706,46	680,49	962,10	904,86	794,71	378,79	622,49	733,39	567,19	8.505,29	Notas Fiscais
DARF 6190	-	NÃO ENCONTRADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO													0,00
6175	DARF													0,00	-
	DIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64	0,00	0,00	108,71	0,00	142,35	-
DARF 6175	-	NÃO ENCONTRADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO													142,35

Código	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	INFORMAÇÕES
6147	DARF						393,71							393,71	Vr. Pago
6190		62,57	859,82	1.185,86	683,93	928,29	1.014,57	994,78	1.653,90	519,76	1.708,31	160,19	2.126,06	11.898,04	Vr. Pago
Total		62,57	859,82	1.185,86	683,93	928,29	1.408,28	994,78	1.653,90	519,76	1.708,31	160,19	2.126,06	12.291,75	Vr. Pago
Pis	Notas Fiscais	42,56	38,67	53,92	39,90	36,34	38,95	39,63	52,32	109,58	40,38	52,69	139,43	684,37	Levantamento na RFB - Receita Federal do Brasil
Cofins		196,48	178,45	248,84	184,25	167,76	179,79	182,94	241,45	505,75	186,37	243,17	643,55	3.158,80	
IR		314,36	285,54	398,18	294,80	268,42	288,21	284,97	350,71	686,74	298,19	389,09	971,31	4.830,52	
CSLL		65,49	59,48	82,96	61,41	55,92	59,93	60,98	80,48	168,58	62,11	81,05	214,50	1.052,89	
Total		618,89	562,14	783,90	580,36	528,44	566,88	568,52	724,96	1.470,65	587,05	766,00	1.968,79	9.726,58	
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA	6190	384,40	578,76	1.223,59	849,70	1.282,99	977,53	996,72	1.015,70	1.509,73	1.086,44	1.408,45	1.001,08	12.315,09	Notas Fiscais
	6175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	104,13	359,72	0,00	0,00	171,45	658,02	
DARF 6190 - NÃO ENCONTRADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO															1434,51
DARF 6175 - NÃO ENCONTRADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO															280,51
6147	DARF DIRF						393,71							393,71 0,00	- -
6147	PAGAMENTO EFETUADO COM O CÓDIGO ERRADO														393,71

Código	2015	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	INFORMAÇÕES
6190	DARF	760,73		2.284,57	1.518,00	662,40	127,16	1.744,47	1.455,99	661,51				9.214,83	Vr. Pago
Total		760,73	0,00	2.284,57	1.518,00	662,40	127,16	1.744,47	1.455,99	661,51	0,00	0,00	0,00	9.214,83	Vr. Pago
Pis	Notas Fiscais	43,94	81,81	49,19	76,91	46,17	59,30	63,67	66,11	100,61	97,65	54,90	56,52	796,78	Levantamento na RFB - Receita Federal do Brasil
Cofins		202,80	377,52	227,05	355,08	213,12	273,70	293,92	305,15	464,55	450,77	253,42	260,90	3.677,98	
IR		315,65	547,54	363,27	541,60	340,99	404,66	415,61	409,88	535,70	656,44	358,91	387,19	5.277,44	
CSLL		67,60	125,83	75,68	118,35	71,05	91,23	97,96	101,70	154,83	150,24	84,47	86,96	1.225,90	
Total pago		629,99	1.132,70	715,19	1.091,94	671,33	828,89	882,84	1.255,69	1.355,10	751,70	791,57	10.293,02		
	6175	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	175,57	71,68	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	444,37	
DARF 6190 - NÃO ENCONTRADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO															7.016,08
DARF 6175 - NÃO ENCONTRADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO															250,42

Código	2016	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	INFORMAÇÕES
1708	DARF		525,63	558,20		982,26			1.008,67					3.074,76	Vr. Pago
5952			509,20	540,76		951,49			1.032,46					3.033,91	Vr. Pago
Total		0,00	1.034,83	1.098,96	0,00	1.933,75	0,00	0,00	2.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,67	Vr. Pago
Pis	Notas Fiscais	55,20	52,25	56,45	121,00	119,66	119,29	118,97	121,97	120,72	118,87	119,78	59,18	1.183,34	Levantamento na RFB - Receita Federal do Brasil
Cofins		254,82	241,21	260,55	558,51	552,35	550,64	549,11	563,05	557,21	548,68	552,88	273,13	5.462,14	
IR		377,45	345,77	360,23	863,39	853,53	850,80	833,22	843,75	861,29	847,64	854,36	406,75	8.298,18	
CSLL		84,94	80,40	86,85	186,17	184,11	183,56	183,04	187,68	185,74	182,89	184,30	91,04	1.820,72	
Total		772,41	719,63	764,08	1.729,07	1.709,65	1.704,29	1.684,34	1.716,45	1.724,96	1.698,08	1.711,32	830,10	16.764,38	
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA	6190	1.010,57	1.768,19	1.982,62	1.670,16	2.011,37	2.288,03	2.094,20	2.058,79	2.756,62	1.991,70	2.029,00	2.017,25	23.678,50	Notas Fiscais
DARF 6190 - NÃO ENCONTRADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO															21.651,14
1708	PAGAMENTO EFETUADO COM O CÓDIGO ERRADO														3.074,76
5952	PAGAMENTO EFETUADO COM O CÓDIGO ERRADO														3.033,91

NÃO FOI ENTREGUE DCTF REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016

RETENÇÃO DE IRRF E PIS e IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PERÍODO DE 2012 A 2016

Fonte: e-CAC RFB

Código	2012	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
0561	DARF	1.390,75	1.673,64	865,80	1.496,68	1.555,13	1.750,20	1.599,48	1.910,43	2.101,07	1.485,55	1.341,01	1.895,17	19.064,91	0,00
	DIRF	1.332,09	1.106,25	1.208,99	1.450,15	1.457,33	1.454,64	1.543,96	1.686,33	1.593,37	1.405,98	1.189,60	1.166,66	16.595,35	489,02
	FOLHA	1.390,75	1.673,64	865,80	1.496,68	1.555,13	1.710,70	1.599,48	1.910,43	2.101,07	1.485,55	1.341,01	1.895,17	19.025,41	489,02
8301	DARF	331,75	310,27	303,92	308,77	340,28	325,41	306,20	357,17	413,29	361,10	321,52	419,11	4.098,79	259,46
	FOLHA	331,75	310,27	303,92	308,77	340,28	325,41	306,20	357,17	413,29	361,10	321,52	359,04	4.038,72	259,46
0561	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RECOLHIDO A MENOR														39,50
8301	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RECOLHIDO A MENOR														60,07
INCONSISTÊNCIA NA ENTREGA DA DIRF - INFORMAÇÕES NÃO CONFERE COM A FOLHA DE PAGAMENTO															

Código	2013	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
0561	DARF		3.300,45	1.498,57		4.814,52	2.256,62	277,30	1.399,95	2.140,23	1.903,77	1.689,03	5.100,95	24.381,39	0,00
	DIRF	1.872,63	1.427,82	1.498,57	1.475,49	1.841,92	2.256,62	2.782,00	1.399,95	2.140,23	1.837,29	1.689,03	2.275,99	22.497,54	1.741,95
	FOLHA	1.872,63	1.427,82	1.498,57	1.475,49	1.841,92	2.256,62	2.782,00	1.399,95	2.140,23	1.903,77	1.689,03	3.425,48	23.713,51	1.741,95
8301	DARF	375,98	381,35	367,30	364,11	795,47	441,29	35,67	435,06	414,74	449,25	557,44	388,46	5.006,12	366,90
	FOLHA	375,97	381,35	367,30	364,11	410,26	463,52	420,90	435,09	414,76	449,25	373,98	388,46	4.844,95	366,90
0561	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RECOLHIDO A MENOR														667,88
8301	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RECOLHIDO A MAIOR														161,17

Código	2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
0561	DARF	2.057,51	1.096,62	1.976,57	1.890,03	1.933,28	2.023,27	1.951,06	1.951,06	2.947,06	2.366,09	1.975,01	4.228,60	26.396,16	0,00
	DIRF	2.057,51	1.096,62	2.003,88	1.890,03	1.933,28	2.023,27	1.951,06	1.951,06	2.566,99	1.957,73	2.177,50	2.148,17	23.757,10	1.751,93
	FOLHA	2.057,51	1.096,62	1.976,57	1.890,03	1.933,28	2.023,27	1.951,06	1.951,06	2.947,06	2.366,09	1.975,01	2.151,17	24.318,73	1.751,93
8301	DARF	421,84	382,91	329,09	295,65	339,23	349,54	340,97	339,87	387,76	379,47	514,71	720,77	4.801,81	-
	FOLHA	421,85	382,92	327,09	295,65	339,23	349,55	340,97	339,88	387,76	379,47	350,82	346,06	4.261,25	274,71
0561	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RECOLHIDO A MAIOR														325,50
8301	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RECOLHIDO A MAIOR														163,83
INCONSISTÊNCIA NA ENTREGA DA DIRF - INFORMAÇÕES NÃO CONFERE COM A FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO															

Código	2015	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
0561	DARF	2.261,09	2.564,06	1.876,23	1.904,88	1.923,71	2.441,84	4.338,86	1.324,01		2.811,32	3.123,37	5.192,60	29.761,97	0,00
	DIRF	2.331,91	2.718,22	1.926,19	1.876,23	1.904,88	1.923,71	4.599,99	2.306,87	1.197,85	2.184,40	2.448,94	2.546,82	27.966,01	2.218,42
	FOLHA	2.261,09	2.564,06	1.876,23	1.904,88	1.923,71	2.441,84	4.338,85	1.324,00	2.184,40	2.448,94	2.386,75	2.041,15	27.695,90	0,00
8301	DARF	366,58	353,63	366,57	346,51	347,20	408,64	452,44	433,42	872,27	384,93	375,94	951,61	5.659,74	-
	FOLHA	366,58	353,63	366,57	346,51	347,20	408,64	452,44	433,42	373,30	384,93	375,93	383,96	4.593,11	383,96
0561	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RECOLHIDO A MENOR (NÃO RECOLHEU IRRF DE SETEMBRO)														2.184,40
8301	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - RECOLHIDO A MAIOR, SETEMBRO E 13º SÁRIO														970,73

INCONSISTÊNCIA NA ENTREGA DA DIRF - INFORMAÇÕES NÃO CONFERE COM A FOLHA DE PAGAMENTO.

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE

Código	2015	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
0561	DARF										2.811,32	3.123,37	2.805,85	8.740,54	
8301	PIS									485,10			485,63	970,73	

Código	2016	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
0561	DARF	4.182,51	1.842,62	3.389,55	1.656,05	3.875,14	4.263,24	3.321,77	1.711,07	1.665,71	4.244,85	4.013,82	4.740,24	38.906,57	0,00
	DIRF	3.037,53	1.916,88	1.518,21	1.656,05	1.811,92	2.100,43	3.321,77	1.711,07	1.665,71	4.244,85	4.906,51	3.850,90	31.741,83	2.114,69
	FOLHA	1.621,28	1.528,93	1.871,34	1.656,05	1.811,92	2.100,43		1.711,07	1.665,71	4.231,35	4.013,82	4.740,24	26.952,14	0,00
8301	DARF	820,94	511,73	456,44	370,31	370,31	387,26	426,50	408,27	534,79	483,29	488,00	889,87	6.147,71	-
	FOLHA	364,09	511,73	456,44			387,26	426,50					488,15	2.634,17	-
0561	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - NÃO RECOLHEU, JULHO														3.321,77
8301	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - NÃO RECOLHEU: ABRIL, MAIO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO.														2.654,97

INCONSISTÊNCIA NA ENTREGA DA DIRF - INFORMAÇÕES NÃO CONFERE COM A FOLHA DE PAGAMENTO.

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE

Código	2016	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	13º
0561	DARF	4.182,51		3.389,55		2.063,22	2.162,81							11.798,09	
8301	PIS		313,69											313,69	

RETENÇÃO DE INSSQN - PERÍODO DE 2012 A 2016

2012	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	INFORMAÇÕES
ISS a Recolher - NF's	4,30	4,28	5,31	5,30	52,37	8,51	85,50	49,18	5.162,55	4,69	4,66	11,59	5.398,24	Prefeitura Municipal de BH.
ISS Recolhido - NF's						16,26	94,00	25,31	5.162,55	0,98	0,53	1,68	5.301,31	
Saldo a Pagar	4,30	4,28	5,31	5,30	52,37	-7,75	-8,50	23,87	0,00	3,71	4,13	9,91	96,93	
ISS Retido - NF's	55,37	59,36	74,39	77,63	76,53	76,41	156,84	108,19	75,37	77,34	78,01	67,04	982,48	Levantamento Documental
ISS Recolhido - NF's	39,29	43,19	52,65	9,70	8,89	8,51	0,37	21,18	0,58	17,50	10,57	0,00	212,43	
Saldo a Pagar	16,08	16,17	21,74	67,93	67,64	67,90	156,47	87,01	74,79	59,84	67,44	67,04	770,05	
ISS Recolhido - RPA						25,68	17,18	17,18	0,00	0,00	0,00	18,32	78,36	PMBH
ISS Retido - RPA	39,78	39,78	42,58	42,38	17,18	20,58	17,18	17,18	66,32	23,52	22,70	18,32	367,50	Levantamento Documental
ISS Recolhido - RPA	17,18	17,18	17,18	0,00	17,18	17,18	0,00	0,00	18,32	18,32	18,32	18,32	159,18	
Saldo a Pagar	22,60	22,60	25,40	42,38	0,00	3,40	17,18	17,18	48,00	5,20	4,38	0,00	208,32	
ISSQN A RECOLHER RETIDO DE NOTAS FISCAIS - NÃO RECOLHIDO														0,00
ISSQN A RECOLHER RETIDO DE RPA - NÃO RECOLHIDO														208,32

2013	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	INFORMAÇÕES
ISS a Recolher - NF's	6,77	4,88	136,83	9,80	29,52	112,12	57,80	79,10	14,16	42,38	27,13	19,44	539,93	Prefeitura Municipal de BH.
ISS Recolhido - NF's	7,11	5,24	224,33	10,74	31,42	131,80	58,18	110,58	21,63	41,13	26,58	20,86	689,60	
Saldo a Pagar	-0,34	-0,36	-87,50	-0,94	-1,90	-19,68	-0,38	-31,48	-7,47	1,25	0,55	-1,42	-149,67	
ISS Retido - NF's	176,86	153,59	164,56	192,53	171,84	232,23	147,99	150,96	83,89	87,78	90,67	80,18	1.733,08	Levantamento Documental
ISS Recolhido - NF's	5,08	5,05	28,12	21,00	24,04	77,87	51,54	63,45	9,19	19,51	22,24	11,72	338,81	
Saldo a Pagar	171,78	148,54	136,44	171,53	147,80	154,36	96,45	87,51	74,70	68,27	68,43	68,46	1.394,27	
ISS Recolhido - RPA	36,64	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	18,32	19,26	19,26	19,26	19,26	241,92	PMBH
ISS Retido - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Levantamento Documental
ISS Recolhido - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSQN A RECOLHER RETIDO DE NOTAS FISCAIS - NÃO RECOLHIDO														0,00
ISSQN A RECOLHER RETIDO DE RPA - NÃO RECOLHIDO														0,00

2014	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	INFORMAÇÕES
ISS a Recolher - NF's	27,46	11,07	155,42	18,98	9,81	26,40	100,96	29,66	36,24	17,71	70,77	24,26	528,74	Prefeitura Municipal de BH.
ISS Recolhido - NF's	27,09	8,72	125,20	18,98	9,81	387,26	482,40	29,66	36,24	17,71	70,71	24,26	1.238,04	
Saldo a Pagar	0,37	2,35	30,22	0,00	0,00	-360,86	-381,44	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	-709,30	
ISS Retido - NF's	63,71	70,05	423,22	402,04	526,35	531,42	508,83	527,89	573,06	544,02	585,13	605,81	3.986,78	Levantamento Documental
ISS Recolhido - NF's	18,33	4,34	339,00	330,00	507,16	379,50	379,50	402,23	383,84	0,00	379,50	36,40	3.159,80	
Saldo a Pagar	45,38	65,71	84,22	72,04	19,19	151,92	129,33	125,66	189,22	544,02	205,63	569,41	826,98	
ISS Recolhido - RPA	19,26	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	PMBH
ISS Retido - RPA	19,26	19,26	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	Levantamento Documental
ISS Recolhido - RPA	19,26	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	
Saldo a Pagar	0,00	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	
ISSQN A RECOLHER RETIDO DE NOTAS FISCAIS - NÃO RECOLHIDO														826,98
ISSQN A RECOLHER RETIDO DE RPA - NÃO RECOLHIDO														0,00

2015	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	INFORMAÇÕES
ISS a Recolher - NF's	102,56	183,44	17,05	121,67	374,47	31,52	11,84	219,46	106,20	39,00	29,62	9,37	1.246,20	Prefeitura Municipal de BH.
ISS Recolhido - NF's	102,56	114,24	17,05	48,75	374,47	31,52	21,67	200,88	44,64	34,43	29,62	9,37	1.029,20	
Saldo a Pagar	0,00	69,20	0,00	72,92	0,00	0,00	-9,83	18,58	61,56	4,57	0,00	0,00	217,00	
ISS Retido - NF's	565,55	804,69	626,92	691,07	620,26	565,81	635,95	721,00	659,14	727,09	653,72	1.068,78	6.152,40	Levantamento Documental
ISS Recolhido - NF's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	456,25	455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	920,24	
Saldo a Pagar	565,55	804,69	626,92	691,07	620,26	556,89	179,70	265,93	659,14	727,09	653,72	1.068,78	5.232,16	
ISS Recolhido - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PMBH
ISS Retido - RPA	0,00	0,00	0,00	13,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	Levantamento Documental
ISS Recolhido - RPA	0,00	0,00	0,00	13,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	
Saldo a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSQN A RECOLHER RETIDO DE NOTAS FISCAIS - NÃO RECOLHIDO														5.232,16
ISSQN A RECOLHER RETIDO DE RPA - NÃO RECOLHIDO														0,00

2016	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	INFORMAÇÕES
ISS a Recolher - NF's	8,08	11,97	31,02	124,38	376,48	296,51	308,56	394,81	376,58	492,14	326,17	657,60	3.404,30	Prefeitura Municipal de BH.
ISS Recolhido - NF's	8,08	11,97	31,02	124,38	376,48	296,51	308,56	394,81	374,58	492,14	326,17	650,20	3.394,90	
Saldo a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	7,40	9,40	
ISS Retido - NF's	212,91	678,56	706,67	495,57	531,17	522,92	530,94	562,83	524,26	522,63	508,10	516,27	6.312,83	Levantamento Documental
ISS Recolhido - NF's	0,00	0,00	0,00	0,00	376,48	296,51	308,56	394,81	374,58	0,00	824,38	0,00	2.575,32	
Saldo a Pagar	212,91	678,56	706,67	495,57	154,69	226,41	222,38	168,02	149,68	522,63	-316,28	516,27	3.737,51	
ISS Recolhido - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PMBH
ISS Retido - RPA	0,00	0,00	0,00	13,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	Levantamento Documental
ISS Recolhido - RPA	0,00	0,00	0,00	13,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	
Saldo a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSQN A RECOLHER RETIDO DE NOTAS FISCAIS - NÃO RECOLHIDO														3.737,51
ISSQN A RECOLHER RETIDO DE RPA - NÃO RECOLHIDO														0,00

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS - 2012					
PIS		0,65%			
COFINS		3,00%			
IR		4,80%	DARF CÓDIGO 6190		
CSLL		1,00%			
TOTAL ::::::::::::::::::::>		9,45%			
HISTÓRICO		Valor:	IMPOSTOS FEDERAIS	VALOR PAGO	NFS
jan-12	Adcon Administração e Conservação Ltda.	1.734,68	163,93	163,93	001658
jan-12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.191,59	112,61	112,61	9912208423
jan-12	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	129,03	12,19	12,19	000187
jan-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	2.679,11	253,18	253,18	601164
fev-12	Adcon Administração e Conservação Ltda.	1.929,67	182,35	182,35	001784
fev-12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	713,20	67,40	67,40	9912208423
fev-12	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	129,03	12,19	12,19	000474
mar-12	Adcon Administração e Conservação Ltda.	1.929,67	182,35	182,35	001906
mar-12	Adcon Administração e Conservação Ltda.	194,99	18,43	18,43	000095
mar-12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	792,30	74,87	74,87	9912208423
mar-12	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	129,03	12,19	12,19	000747
mar-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	3.106,91	293,60	293,60	655786
mar-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	516,41	48,80	48,80	638682
abr-12	Empreserv-Empresa de Prestação de Serv. Ltda.	2.013,00	190,23	190,23	00976
abr-12	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	129,03	12,19	12,19	001051
abr-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	985,44	93,12	93,12	666653
mai-12	Empreserv-Empresa de Prestação de Serv. Ltda.	2.013,00	190,23	190,23	000983
mai-12	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	129,03	12,19	12,19	001343
mai-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	2.980,59	281,67	281,67	123092
mai-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	450,77	42,60	42,60	694906
jun-12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	300,89	28,43	28,43	9912208423
jun-12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.288,48	121,76	121,76	9912208423
jun-12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4.039,59	381,74	381,74	9912208423
jun-12	Empreserv-Empresa de Prestação de Serv. Ltda.	2.013,00	190,23	190,23	001202
jun-12	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	129,03	12,19	12,19	001619
jun-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	2.980,59	281,67	281,67	753886
jun-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	396,00	37,42	37,42	736484
jul-12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	482,42	45,59	45,59	9912208423
jul-12	Empreserv-Empresa de Prestação de Serv. Ltda.	2.013,00	190,23	190,23	001414
jul-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	2.776,93	262,42	262,42	783286
jul-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	922,82	87,21	87,21	765407
ago-12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.074,63	101,55	101,55	9912208423
ago-12	Empreserv-Empresa de Prestação de Serv. Ltda.	2.013,00	190,23	190,23	001609
ago-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	2.937,50	277,59	277,59	205878
set-12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.584,38	149,72	149,72	9912208423
set-12	Empreserv-Empresa de Prestação de Serv. Ltda.	2.013,00	190,23	190,23	001814
set-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	4.746,00	448,49	448,50	006311
set-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	2.917,37	275,69	275,69	844589
set-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	676,95	63,97	63,97	825193
out-12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.414,58	133,68	133,68	9912208423
out-12	Empreserv-Empresa de Prestação de Serv. Ltda.	2.013,00	190,23	190,23	002013
out-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	2.917,37	275,69	275,69	878352
nov-12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	118,84	11,23	11,23	9912208423
nov-12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.072,05	290,31	290,31	9912208423
nov-12	Empreserv-Empresa de Prestação de Serv. Ltda.	2.013,00	190,23	190,23	002209
nov-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	836,76	79,07	79,07	924507
nov-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	2.917,37	275,69	275,69	912025
dez-12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	118,00	11,15	11,15	9912208423
dez-12	Empreserv-Empresa de Prestação de Serv. Ltda.	2.013,00	190,23	190,23	002398
dez-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	2.917,37	275,69	275,69	344051
dez-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	457,80	43,26	43,26	960084
TOTAIS ::::::::::::::::::::>			7.559,16	7.559,17	
IMPOSTO DEVIDO ::::::::::::::::::::>			0,01		

COFINS		3,00%	DARF - CÓDIGO 6175			
IR		2,40%				
CSLL		1,00%				
		7,05%				
HISTÓRICO		Valor:	IMPOSTOS FEDERAIS	VALOR PAGO	NFS	
abr-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	807,40	56,92	52,14	002054	
abr-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	606,73	42,77	56,85	001678	
abr-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	807,40	56,92	52,14	002054	
abr-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	606,73	42,77	56,85	001678	
abr-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	163,10	11,50	22,54	001453	
abr-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	345,44	24,35	21,84	001488	
mai-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	974,78	68,72	77,09	002614	
jun-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	293,70	20,71	18,32	003879	
jun-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	293,70	20,71	18,32	003298	
jun-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	293,47	20,69	18,32	003298	
ago-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	657,40	46,35	52,97	005052	
ago-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	702,94	49,56	40,04	036065	
set-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	266,70	18,80	22,70	006007	
set-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	2.162,97	152,49	178,86	005845	
out-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	923,70	65,12	24,84	006691	
nov-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	606,00	42,72	35,67	006692	
nov-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	2.429,04	171,25	180,69	008837	
nov-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	363,70	25,64	23,25	008562	
nov-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	606,00	42,72	35,67	008567	
nov-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	2.429,04	171,25	180,69	008837	
nov-12	Exodus Turismo Viagens e Intercâmbio Ltda. EPP	363,70	25,64	23,25	008562	
TOTAIS			1.177,61	1.193,04		
IMPOSTO DEVIDO>				15,43		

ISSQN - EMPRESAS						
HISTÓRICO		Valor:	Base de Cálculo	ISSQN RETIDO	ISSQN PAGO	NFS
jan-12	Adcon Administração e Conservação Ltda.	1.734,68	1.734,68	34,69	34,69	001658
jan-12	Consortio Op.do Transp.C.de P.por ônibus M.BH	8,59	8,59	0,43	0,43	020716
jan-12	Consortio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	6,09	6,09	0,30	0,30	014519
jan-12	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	129,03	129,03	3,87	3,87	000187
fev-12	Adcon Administração e Conservação Ltda.	1.929,67	1.929,67	38,59	38,59	001784
fev-12	Consortio Op.do Transp.C.de P.por ônibus M.BH	8,16	8,16	0,41	0,41	056257
fev-12	Consortio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	6,38	6,38	0,32	0,32	037464
fev-12	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	129,03	129,03	3,87	3,87	000474
mar-12	Adcon Administração e Conservação Ltda.	1.929,67	1.929,67	38,59	38,59	001906
mar-12	Adcon Administração e Conservação Ltda.	194,99	194,99	3,90	3,90	000095
mar-12	Consortio Op.do Transp.C.de P.por ônibus M.BH	12,51	12,51	0,63	0,63	094597
mar-12	Consortio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	8,40	8,40	0,42	0,42	056998
mar-12	Expresso Cezar-Carvalho Locação e Serv. Ltda.ME	262,00	262,00	5,24	5,24	002806
mar-12	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	129,03	129,03	3,87	3,87	000747
abr-12	Consortio Op.do Transp.C.de P.por ônibus M.BH	13,67	13,67	0,68	0,68	126454
abr-12	Consortio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	9,24	9,24	0,46	0,46	080762
abr-12	Expresso Cezar-Carvalho Locação e Serv. Ltda.ME	428,00	428,00	8,56	8,56	002833
mai-12	Consortio Op.do Transp.C.de P.por ônibus M.BH	9,91	9,91	0,50	0,50	155568
mai-12	Consortio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	7,52	7,52	0,38	0,38	103332
mai-12	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	129,03	129,03	3,87	3,87	001343
mai-12	Zip Zum Transporte Rápido Ltda.	138,00	138,00	4,14	4,14	001749
jun-12	Consortio Op.do Transp.C.de P.por ônibus M.BH	10,18	10,18	0,51	0,51	193118
jun-12	Jota Campelo e Marketing Ltda.	206,40	206,40	4,13	4,13	000154
jun-12	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	129,03	129,03	3,87	3,87	001619
jul-12	Consortio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	7,48	7,48	0,37	0,37	126134
ago-12	Consortio Op.do Transp.C.de P.por ônibus M.BH	8,22	8,22	0,41	0,41	268642
ago-12	Jota Campelo e Marketing Ltda.	5.192,61	1.038,57	20,77	20,77	000245
set-12	Consortio Op.do Transp.C.de P.por ônibus M.BH	9,70	9,70	0,49	0,49	300643
set-12	Consortio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	1,76	1,76	0,09	0,09	208121
out-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	2.917,37	875,21	17,50	17,50	878352
nov-12	Consortio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	8,10	8,10	0,41	0,41	244543
nov-12	Expresso Cezar-Carvalho Locação e Serv. Ltda.ME	333,00	333,00	9,29	9,29	000209
nov-12	Unimed BH Coop. De Trabalho Médico	144,96	43,49	0,87	0,87	892519
TOTAIS				212,43	212,43	
IMPOSTO DEVIDO>					0,00	

RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo)				
HISTÓRICO		Valor:	ISSQN RETIDO	ISSQN PAGO
jan-12	José Ricardo de Oliveira Mendes	859,00	17,18	17,18
jan-12	Sérgio Franca Lamego	1.130,00	22,60	
fev-12	José Ricardo de Oliveira Mendes	859,00	17,18	17,18
fev-12	Sérgio Franca Lamego	1.130,00	22,60	
mar-12	José Ricardo de Oliveira Mendes	859,00	17,18	17,18
mar-12	Paulo Henrique Baraky Werner	140,00	2,80	
mar-12	Sérgio Franca Lamego	1.130,00	22,60	
abr-12	José Ricardo de Oliveira Mendes	859,00	17,18	
abr-12	Sérgio Franca Lamego	1.130,00	22,60	
abr-12	William Hilario Vitorino	130,00	2,60	
mai-12	José Ricardo de Oliveira Mendes	859,00	17,18	17,18
jun-12	Paulo Henrique Baraky Werner	170,00	3,40	
jun-12	José Ricardo de Oliveira Mendes	859,00	17,18	17,18
jul-12	José Ricardo de Oliveira Mendes	859,00	17,18	
ago-12	José Ricardo de Oliveira Mendes	859,00	17,18	
set-12	Alain Marque	1.200,00	24,00	
set-12	José Ricardo de Oliveira Mendes	916,00	18,32	18,32
set-12	Vinicius Bortolussi Roman	1.200,00	24,00	
out-12	Bruno Ferreira Vieira	130,00	2,60	
out-12	José Ricardo de Oliveira Mendes	916,00	18,32	18,32
out-12	Marcos Paulo Cardoso de Melo	130,00	2,60	
nov-12	Marcio Luz de Paula	219,10	4,38	
nov-12	José Ricardo de Oliveira Mendes	916,00	18,32	18,32
dez-12	José Ricardo de Oliveira Mendes	916,00	18,32	18,32
TOTAIS			367,50	159,18
IMPOSTO DEVIDO			208,32	

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS - 2013					
PIS		0,65%	DARF CÓDIGO 6190		
COFINS		3,00%			
IR		4,80%			
CSLL		1,00%			
TOTAL ::::::::::::::::::::>		9,45%			
HISTÓRICO		Valor:	IMPOSTOS FEDERAIS	VALOR PAGO	NFS
jan-13	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	1.979,10	187,02	187,02	000197
jan-13	Unimed Bh	2.337,04	220,85	220,85	1011795
jan-13	Unimed Bh	372,60	35,21	35,21	994584
jan-13	Unimed Bh	2.917,37	275,69	275,69	978855
fev-13	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	2.395,40	226,37	226,36	000412
fev-13	Unimed Bh	3.075,45	290,63	290,63	1046206
fev-13	Unimed Bh	758,16	71,65	71,65	1027828
mar-13	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	118,84	11,23	11,23	26371
mar-13	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	118,84	11,23	11,23	8443
mar-13	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	118,84	11,23	11,23	17880
mar-13	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	2.130,70	201,35	201,35	000569
mar-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	2.835,00	267,91	267,91	000110
mar-13	Unimed Bh	3.061,45	289,31	289,31	1080362
mar-13	Unimed Bh	583,44	55,14	55,14	1062491
abr-13	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	2.204,20	208,30	208,30	000778
abr-13	Unimed Bh	714,71	67,54	67,54	1132057
abr-13	Unimed Bh	4.003,37	378,32	378,32	1115772
abr-13	Unimed Bh	553,44	52,30	52,30	1096955
mai-13	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	118,84	11,23	11,23	27292
mai-13	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	2.204,20	208,30	208,30	000988
mai-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	800,00	75,60	75,60	000207
mai-13	Unimed Bh	304,54	28,78	28,78	1168897
mai-13	Unimed Bh	3.773,39	356,59	356,59	1152057
jun-13	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	63,91	6,04	6,04	29520
jun-13	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	2.204,20	208,30	208,30	001200
jun-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	500,00	47,25	47,25	000263
jun-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	2.550,00	240,98	240,98	000271
jun-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	441,00	41,67	41,66	000257
jun-13	Unimed Bh	859,94	81,26	81,26	1205074
jun-13	Unimed Bh	3.561,88	336,60	336,60	1187915
jul-13	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	42,40	4,01	4,01	46785
jul-13	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	2.184,20	206,41	206,41	001467
jul-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	2.550,00	240,98	240,97	000307
jul-13	Unimed Bh	1.236,71	116,87	116,67	1241562
jul-13	Unimed Bh	3.561,88	336,60	336,88	1224125
ago-13	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	48,20	4,55	4,55	56907
ago-13	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	2.204,20	208,30	208,30	001484
ago-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	1.500,00	141,75	141,75	000356
ago-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	510,60	48,25	48,25	00345
ago-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	575,90	54,42	54,41	000337
ago-13	Unimed Bh	3.561,88	336,60	336,60	1260782
set-13	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	2.130,70	201,35	201,35	001871
set-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	1.334,53	17,69	17,69	000393
set-13	Unimed Bh	1.690,50	159,75	159,75	1278355
out-13	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	16,79	1,59	1,59	77094
out-13	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	2.130,70	201,35	201,30	001897
out-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	251,36	15,45	15,45	00460
out-13	Unimed Bh	714,32	67,50	67,50	1315721
out-13	Unimed Bh	3.561,88	336,60	336,60	1297948
nov-13	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	651,59	61,58	61,58	87320
nov-13	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	2.130,70	201,35	201,35	002267
nov-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	769,16	72,69	72,66	000523
nov-13	Unimed Bh	3.561,88	336,60	336,60	365073
nov-13	Unimed Bh	647,46	61,18	61,18	381972
dez-13	Unimed Bh	374,95	35,43	35,43	143404
dez-13	Unimed Bh	736,61	69,61	69,61	1392197
dez-13	Unimed Bh	2.651,31	250,55	250,55	1374047
TOTAIS ::::::::::::::::::::>			8.292,85	8.292,85	
IMPOSTO DEVIDO: ::::::::::::::::::::>				0,00	

ISSQN - EMPRESAS						
HISTÓRICO		Valor:	Base de Cálculo	ISSQN RETIDO	ISSQN PAGO	NFS
jan-13	Carvalho Locações & Serviços Ltda. - ME	158,00	158,00	4,41	4,52	000331
jan-13	Consórcio Op. Do Transporte Coletivo de P. por ô. BH	10,86	10,86	0,54	0,56	030222
fev-13	Carvalho Locações & Serviços Ltda. - ME	162,00	162,00	4,52	4,52	000331
fev-13	Consórcio Op. Do Transporte Coletivo de P. por ô. BH	10,64	10,64	0,53	0,53	085541
mar-13	Carvalho Locações & Serviços Ltda. - ME	301,00	301,00	8,40	8,40	000028
mar-13	Consórcio Op. Do Transporte Coletivo de P. por ô. BH	12,88	12,88	0,64	0,64	107051
mar-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	2.835,00	0,00	18,70	19,08	000110
abr-13	Carvalho Locações & Serviços Ltda. - ME	183,00	183,00	5,11	5,11	000184
abr-13	Consórcio Op. Do Transporte Coletivo de P. por ô. BH	11,26	11,26	0,56	0,56	141982
abr-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	765,36	0,00	15,31	15,31	000128
mai-13	Carvalho Locações & Serviços Ltda. - ME	268,00	268,00	7,48	7,48	000197
mai-13	Consórcio Op. Do Transporte Coletivo de P. por ô. BH	13,61	13,61	0,68	0,68	188989
mai-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	800,00	0,00	16,00	16,00	000207
jun-13	Carvalho Locações & Serviços Ltda. - ME	257,00	257,00	7,17	7,17	000275
jun-13	Consórcio Op. Do Transporte Coletivo de P. por ô. BH	13,61	13,61	0,68	0,68	223988
jun-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	500,00	150,00	10,00	10,20	000263
jun-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	2.550,00	0,00	51,00	51,00	000271
jun-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	441,00	0,00	8,82	8,82	000257
jul-13	Consórcio Op. Do Transporte Coletivo de P. por ô. BH	10,49	10,49	0,52	0,54	252347
jul-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	2.550,00	0,00	51,00	51,00	000307
ago-13	Carvalho Locações & Serviços Ltda. - ME	394,00	394,00	10,99	10,99	000411
ago-13	Consórcio Op. Do Transporte Coletivo de P. por ô. BH	11,02	11,02	0,55	0,55	279299
ago-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	69,00	20,70	0,18	0,18	00364
ago-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	1.500,00	0,00	30,00	30,00	000356
ago-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	510,60	153,18	10,21	10,21	000345
ago-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	575,90	172,77	11,52	11,52	000337
set-13	Carvalho Locações & Serviços Ltda. - ME	195,00	195,00	5,44	5,44	000451
set-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	1.334,53	400,36	3,75	3,75	000393
out-13	Carvalho Locações & Serviços Ltda. - ME	519,00	519,00	14,48	14,48	000548
out-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	251,36	0,00	5,03	5,03	000460
nov-13	Carvalho Locações & Serviços Ltda. - ME	246,00	246,00	6,86	6,86	000597
nov-13	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	769,16	0,00	15,38	15,38	000523
dez-13	Carvalho Locações & Serviços Ltda. - ME	420,00	420,00	11,72	11,72	000645
TOTAIS ::::::::::::::::::::>				338,19	338,91	
IMPOSTO DEVIDO::::::::::::::::::>					0,72	

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS - 2014					
PIS		0,65%	DARF - CÓDIGO 6190		
COFINS		3,00%			
IR		4,80%			
CSLL		1,00%			
TOTAL ::::::::::::::::::::>		9,45%			
HISTÓRICO		Valor:	IMPOSTOS FEDERAIS	VALOR PAGO	NFS
jan-14	Empresa Brasileira de Correios	643,10	60,77	60,77	219219
jan-14	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	2.130,70	201,35	201,35	000206
jan-14	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	331,20	31,30	31,29	000050
jan-14	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	331,20	31,30	31,28	000007
jan-14	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	169,77	16,04	16,04	000277
jan-14	UNIMED BH	461,71	43,63	43,63	1467292
fev-14	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	2.130,70	201,35	201,35	000410
fev-14	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	144,77	13,68	13,68	000587
fev-14	UNIMED BH	637,33	60,23	60,23	1506137
fev-14	UNIMED BH	3.211,66	303,50	303,50	1412169
mar-14	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	2.686,40	253,86	253,86	000435
mar-14	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	450,00	42,53	42,52	000157
mar-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	6.600,00	623,70	623,70	000055
mar-14	UNIMED BH	3.211,66	303,50	303,50	1448725
abr-14	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	2.391,50	226,00	225,99	000639
abr-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	6.600,00	623,70	623,70	000057
mai-14	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	2.463,20	232,77	109,61	000846
mai-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.500,00	708,75	724,64	000057
mai-14	UNIMED BH	473,60	44,76	44,76	1627272
mai-14	UNIMED BH	3.139,79	296,71	296,71	1526695
jun-14	Empresa Brasileira de Correios	56,25	5,32	14,81	161824
jun-14	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	2.463,20	232,77	232,77	001055
jun-14	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	144,77	13,68	13,68	001825
jun-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.680,00	725,76	717,25	000065
jul-14	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	2.463,20	232,77	232,77	001260
jul-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.590,00	717,26	717,25	000069
jul-14	UNIMED BH	494,14	46,70	46,69	1710642
ago-14	Empresa Brasileira de Correios	92,16	8,71	27,45	184033
ago-14	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	2.381,10	225,01	225,01	001483
ago-14	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	684,85	64,72	64,72	000487
ago-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.590,00	717,26	717,25	000073
set-14	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	2.463,20	232,77	232,77	001681
set-14	Exodus Turismo Viagens e Intercambio Ltda.	5.778,00	546,02	546,02	009602
set-14	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	144,77	13,68	13,68	002447
set-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.590,00	717,26	717,25	000076
out-14	Empresa Brasileira de Correios	111,72	10,56	10,56	207225
out-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.590,00	717,26		000078
out-14	UNIMED BH	791,57	74,80	74,82	1839641
out-14	UNIMED BH	3.003,45	283,83	283,82	1732136
nov-14	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	2.463,20	232,77	232,77	002085
nov-14	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	6.976,62	131,84	131,84	000709
nov-14	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	300,00	28,35	28,35	000686
nov-14	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	152,48	14,41	27,36	002808
nov-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.590,00	717,26	717,25	000081
nov-14	UNIMED BH	3.003,45	283,83	283,82	1774915
dez-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.590,00	717,26		000083
dez-14	UNIMED BH	3.003,45	283,83	283,82	1839561
TOTAIS ::::::::::::::::::::>			12.315,09	10.805,89	
IMPOSTO DEVIDO ::::::::::::::::::::>				1.434,51	

PIS	0,65%	DARF - CÓDIGO 6175			
COFINS	3,00%				
IR	2,40%				
CSLL	1,00%				
HISTÓRICO		Valor:	IMPOSTOS FEDERAIS	VALOR PAGO	NFS
ago-14	Exodus Turismo Viagens e Intercambio Ltda.	595,60	41,99	18,20	008328
ago-14	Exodus Turismo Viagens e Intercambio Ltda.	881,45	62,14	54,27	007964
set-14	Exodus Turismo Viagens e Intercambio Ltda.	5.102,40	359,72	55,11	009173
dez-14	Exodus Turismo Viagens e Intercambio Ltda.	2.431,89	171,45	249,93	012434
TOTAIS ::::::::::::::::::::>			658,02	377,51	
IMPOSTO DEVIDO: ::::::::::::::::::::>				280,51	

ISSQN - EMPRESAS						
HISTÓRICO		Valor:	Base de Cálculo	ISSQN RETIDO	ISSQN PAGO	NFS
jan-14	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	331,20	331,20	6,62	6,62	000050
jan-14	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	331,20	331,20	6,62	6,62	000007
jan-14	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	169,77	169,77	5,09	5,09	000277
fev-14	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	144,77	144,77	4,34	4,34	000587
mar-14	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	450,00	450,00	9,00	9,00	000157
mar-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	6.600,00	6600,00	330,00	330,00	000055
abr-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	6.600,00	6600,00	330,00	330,00	000057
mai-14	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	2.463,20	2463,20	123,16	123,16	000846
mai-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.500,00	7500,00	375,00	384,00	000059
jun-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.680,00	7680,00	384,00	379,50	000065
jul-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.590,00	7590,00	379,50	379,50	000069
ago-14	Exodus Turismo Viagens e Intercambio Ltda.	595,60	50,48	2,18	2,18	008328
ago-14	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	684,85	684,85	20,55	20,55	000487
ago-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.590,00	7590,00	379,50	379,50	000073
set-14	MC Medicina e Consultoria Ocupacional Ltda.	144,77	144,77	4,34	4,34	002447
set-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.590,00	7590,00	379,50	379,50	000076
out-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.590,00	7590,00	379,50		000078
nov-14	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	6.976,62	6976,62	41,86		000709
nov-14	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda-ME	300,00	300,00	9,00		000686
nov-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.590,00	7590,00	379,50	379,50	000081
dez-14	Outono Comunicação Estratégica Ltda. EPP	7.590,00	7590,00	379,50		000083
fev-15	HSC Locações e serviços EIRELLI - ME	159,00	159,00	3,18	3,18	000061
mar-15	HSC Locações e serviços EIRELLI - ME	381,00	381,00	7,62		000081
abr-15	HSC Locações e serviços EIRELLI - ME	208,00	208,00	4,16	4,16	000118
mai-15	HSC Locações e serviços EIRELLI - ME	204,00	204,00	4,08	4,08	000205
jun-15	HSC Locações e serviços EIRELLI - ME	163,00	163,00	3,26	3,26	000247
jul-15	HSC Locações e serviços EIRELLI - ME	108,00	108,00	2,16	2,16	000342
ago-15	HSC Locações e serviços EIRELLI - ME	358,00	358,00	7,16	7,16	000452
ago-15	HSC Locações e serviços EIRELLI - ME	145,00	145,00	2,90	2,90	000401
set-15	HSC Locações e serviços EIRELLI - ME	350,84	350,84	7,02		000481
out-15	HSC Locações e serviços EIRELLI - ME	265,00	265,00	5,30	5,30	000515
nov-15	HSC Locações e serviços EIRELLI - ME	210,00	210,00	4,20	4,20	000566
dez-15	HSC Locações e serviços EIRELLI - ME	349,00	349,00	6,98		000610
TOTAIS ::::::::::::::::::::>				3.986,78	3.159,80	
IMPOSTO DEVIDO: ::::::::::::::::::::>					826,98	

RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo)				
HISTÓRICO		Valor:	ISSQN RETIDO	ISSQN PAGO
jan-14	José Ricardo de Oliveira Mendes	963,00	19,26	19,26
fev-14	José Ricardo de Oliveira Mendes	963,00	19,26	19,26
TOTAIS ::::::::::::::::::::>			38,52	38,52
IMPOSTO DEVIDO: ::::::::::::::::::::>				0,00

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS - 2015					
PIS		0,65%	DARF - CÓDIGO 6190		
COFINS		3,00%			
IR		4,80%			
CSLL		1,00%			
TOTAL ::::::::::::::::::::>		9,45%			
HISTÓRICO		Valor:	IMPOSTOS FEDERAIS	VALOR PAGO	NFS
jan-15	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	2.463,20	232,77	232,77	000197
jan-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	7.590,00	717,26	717,26	000085
jan-15	UNIMED BH	487,44	46,06	46,05	1969546
fev-15	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	4.315,30	407,80	407,79	000384
fev-15	Exodo Turismo Viagens e Intercâmbio EIRELLI - EPP	208,00	19,66	19,66	000873
fev-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	840,18	840,18	000086
fev-15	UNIMED BH	913,31	86,31	86,31	2012640
mar-15	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	3.004,40	283,92	283,91	000399
mar-15	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda - ME	2.014,00	24,94	24,94	000107
mar-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	840,18	840,18	000087
abr-15	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	3.108,00	293,71	293,70	000590
abr-15	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda - ME	5.968,17	112,77	112,77	000180
abr-15	MC Medicina e Consultoria OcupacionalnLtda.	152,47	14,41	14,41	001102
abr-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	840,18	840,18	000089
abr-15	UNIMED BH	557,90	52,72	52,72	158362
abr-15	UNIMED BH	3.331,27	314,81	314,81	136642
mai-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	840,18	840,18	000090
jun-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	840,18	840,18	000091
jun-15	UNIMED BH	842,11	79,58	79,58	247590
jun-15	UNIMED BH	3.636,30	343,63	343,63	231137
jun-15	UNIMED BH	3.331,27	314,81	314,16	2078879
jul-15	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	3.108,00	293,71	293,70	001142
jul-15	MC Medicina e Consultoria OcupacionalnLtda.	152,47	14,41	14,41	001963
jul-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	840,18	840,18	000092
ago-15	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	3.108,00	293,71	293,70	001331
ago-15	MC Medicina e Consultoria OcupacionalnLtda.	152,47	14,41	14,39	002261
ago-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	840,18	840,18	000093
ago-15	UNIMED BH	4.189,75	395,93	395,93	2165007
ago-15	UNIMED BH	583,71	55,16	55,16	339626
ago-15	UNIMED BH	3.693,15	349,00		316799
set-15	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	3.108,00	293,71		001511
set-15	MC Medicina e Consultoria OcupacionalnLtda.	152,47	14,41		002574
set-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	840,18		000094
set-15	SERMA -Segurança e Medicina do Trabalho Ltda-EPP	300,00	13,95		006295
out-15	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	3.108,00	293,71		001813
out-15	MC Medicina e Consultoria OcupacionalnLtda.	152,47	14,41		002930
out-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	840,18		000095
out-15	SERMA -Segurança e Medicina do Trabalho Ltda-EPP	300,00	28,35		006879
out-15	UNIMED BH	1.121,71	106,00		494340
out-15	UNIMED BH	3.721,54	351,69		425854
out-15	UNIMED BH	3.693,15	349,00		2277278
nov-15	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	3.108,00	293,71		001869
nov-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	840,18		000096
nov-15	SERMA -Segurança e Medicina do Trabalho Ltda-EPP	60,00	5,67		007697
nov-15	UNIMED BH	587,70	55,54		450629
nov-15	UNIMED BH	3.721,54	351,69		471928
dez-15	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda	3.108,00	293,71		002049
dez-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	840,18		000098
dez-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	840,18		000097
TOTAIS ::::::::::::::::::::>			17.309,10	10.293,02	
IMPOSTO DEVIDO ::::::::::::::::::::>				7.016,08	

PIS		0,65%	DARF - CÓDIGO 6175		
COFINS		3,00%			
CSLL		1,00%			
		7,05%			
HISTÓRICO		Valor:	IMPOSTOS FEDERAIS	VALOR PAGO	NFS
fev-15	Exodo Turismo Viagens e Intercâmbio EIRELLI - EPP	1.225,50	86,40		000745
jun-15	Exodo Turismo Viagens e Intercâmbio EIRELLI - EPP	1.371,89	97,57	69,36	003177
jun-15	Exodo Turismo Viagens e Intercâmbio EIRELLI - EPP	1.106,47	78,00	13,88	002081
jul-15	Exodo Turismo Viagens e Intercâmbio EIRELLI - EPP	1.016,80	71,68	73,32	003804
ago-15	Exodo Turismo Viagens e Intercâmbio EIRELLI - EPP	1.556,56	110,72	37,39	004230
TOTAIS ::::::::::::::::::::>			444,37	193,95	
IMPOSTO DEVIDO ::::::::::::::::::::>				250,42	

ISSQN - EMPRESAS						
HISTÓRICO		Valor:	Base de Cálculo	ISSQN RETIDO	ISSQN PAGO	NFS
jan-15	HSC Locações e serviços EIRELLI - ME	130,00	130,00	2,60		000014
jan-15	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	630,00	15,75		000056
jan-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	7.590,00	7590,00	379,50		000085
jan-15	Rapidim Express Ltda - EPP	190,00	190,00	7,35		000042
fev-15	Exodo Turismo Viagens e Intercâmbio EIRELLI - EPP	1.225,50	196,76	8,48		000745
fev-15	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	630,00	15,75		00108
fev-15	Organizações Assumpção Teixeira Ltda. - EPP	1.570,00	1570,00	78,50		000197
fev-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	8890,76	444,54		000086
mar-15	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda - ME	2.014,00	264,00	7,92		000107
mar-18	HSC Locações e serviços EIRELLI - ME	196,00	196,00	3,92		000111
mar-15	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	630,00	15,75		000160
mar-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	8890,76	444,54		000087
abr-15	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda - ME	5.968,17	1193,63	35,81		000180
abr-15	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	630,00	15,75		000212
abr-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	8890,76	444,54		000089
mai-15	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	630,00	15,75		000262
mai-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	8890,76	444,54		000090
jun-15	Exodo Turismo Viagens e Intercâmbio EIRELLI - EPP	1.371,89	121,46	5,23		003177
jun-15	Exodo Turismo Viagens e Intercâmbio EIRELLI - EPP	1.106,47	193,27	8,33	8,33	002081
jun-15	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	630,00	15,75		000310
jun-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	8890,76	444,54		000091
jun-15	Rapidim Express Ltda - EPP	161,00	161,00	6,18	6,18	000455
jun-15	Consortio Op.do Transp.Coletivo de Passageiros BH	13,58	13,58	0,68	0,68	162191
jul-15	Consortio Otimo de Bilhetagem Eletrônica	3,32	3,32	0,17		000094
jul-15	Exodo Turismo Viagens e Intercâmbio EIRELLI - EPP	1.016,80	89,47	3,86		003804
jul-15	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda - ME	345,00	45,00	1,35		000358
jul-15	MC Medicina e Consultoria OcupacionalnLtda.	152,47	152,47	4,57	4,57	001963
jul-15	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	630,00	15,75		000397
jul-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	8890,76	444,54	444,54	000092
jul-15	Rapidim Express Ltda - EPP	36,00	36,00	1,38	1,38	000668
jul-15	Rapidim Express Ltda - EPP	215,00	215,00	8,26		000563
ago-15	Exodo Turismo Viagens e Intercâmbio EIRELLI - EPP	1.556,56	138,26	5,96	5,96	004230
ago-15	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda - ME	3.097,28	619,46	18,58		000423
ago-15	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	630,00	15,75		000447
ago-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	8890,76	444,54	444,54	000093
set-15	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda - ME	920,00	120,00	3,60		000455
set-15	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	630,00	15,75		000519
set-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	8890,76	444,54		000094
set-15	Rapidim Express Ltda - EPP	401,00	401,00	15,40		000988
set-15	Rapidim Express Ltda - EPP	127,00	127,00	4,88		000888
out-15	MC Medicina e Consultoria OcupacionalnLtda.	152,47	152,47	4,57		002930
out-15	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	630,00	15,75		000564
out-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	8890,76	444,54		000095
nov-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	8890,76	444,54		000096
nov-15	Rapidim Express Ltda - EPP	341,00	341,00	13,20		001035
nov-15	SERMA -Segurança e Medicina do Trabalho Ltda-EPP	60,00	60,00	1,80		007697
dez-15	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	630,00	15,75		000648
dez-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	8890,76	444,54		000098
dez-15	Outono Comunicação Estratégica Ltda. - EPP	8.890,76	8890,76	444,54		000097
dez-15	Rapidim Express Ltda - EPP	221,00	221,00	8,55		001144
TOTAIS				6.148,34	916,18	
IMPOSTO DEVIDO					5.232,16	

RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo)				
HISTÓRICO		Valor:	ISSQN RETIDO	ISSQN PAGO
abr-15	Raquel Damasceno Mendes	650,00	13,00	13,00
mai-15	Lourdes Oldack de Jesus	1200,00	24,00	24,00
TOTAIS			37,00	37,00
IMPOSTO DEVIDO				0,00

RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS - 2016					
PIS		0,65%	DARF - CÓDIGO 6190		
COFINS		3,00%			
IR		4,80%			
CSLL		1,00%			
TOTAL :>		9,45%			
HISTÓRICO		Valor:	IMPOSTOS FEDERAIS	VALOR PAGO	NFS
jan-16	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	3.448,90	325,92		000159
jan-16	Empresa Brasileira de Correios	2.830,15	267,45	267,45	422032
jan-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	3.721,54	351,69		023720
jan-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	693,24	65,51		001956
fev-16	Empresa Brasileira de Correios	2.205,09	208,38		409603
fev-16	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	3.448,90	325,92		000183
fev-16	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	29,30		000080
fev-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	8.890,76	840,18	840,18	000099
fev-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	3.754,48	354,80		067799
fev-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	206,86	9,62		048609
mar-16	Empresa Brasileira de Correios	3.641,37	344,11		434399
mar-16	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	3.448,90	325,92		000352
mar-16	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	29,30		000135
mar-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	900,00	899,99	000100
mar-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	263,14	24,87		094393
mar-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	3.792,87	358,43		112536
abr-16	Empresa Brasileira de Correios	3.575,74	337,91		446803
abr-16	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	3.448,90	325,92		000538
abr-16	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	29,30		000180
abr-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	900,00	900,00	2016/01
abr-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	815,22	77,04		168540
mai-16	Empresa Brasileira de Correios	3.192,63	301,70		459475
mai-16	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	3.448,90	325,92		000809
mai-16	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	29,30		000223
mai-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	900,00	900,00	2016/02
mai-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	609,71	57,62		189245
mai-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	4.199,34	396,84		211366
jun-16	Empresa Brasileira de Correios	6.177,19	583,74		472175
jun-16	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	3.448,90	325,92		000868
jun-16	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	29,30		000260
jun-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	900,00		2016/03
jun-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	552,79	52,24		237608
jun-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	4.199,34	396,84		259612
jul-16	Empresa Brasileira de Correios	4.336,99	409,85		484805
jul-16	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	3.448,90	325,92		001038
jul-16	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	29,30		000297
jul-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	900,00		2016/04
jul-16	SERMA - Segurança e Medicina do Trabalho Ltda - EPP	315,00	14,65		004417
jul-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	830,46	78,48		285425
jul-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	3.555,67	336,01		316248
ago-16	Casa das Impressoras Ltda.	245,00	11,39		003165
ago-16	Empresa Brasileira de Correios	3.622,39	342,32		497569

ago-16	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	3.448,90	325,92		001323
ago-16	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	29,30		000323
ago-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	900,00		2016/05
ago-16	SERMA - Segurança e Medicina do Trabalho Ltda - EPP	315,00	14,65		004744
ago-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	640,19	60,50		354678
ago-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	3.965,31	374,72		336257
set-16	Empresa Brasileira de Correios	4.952,45	468,01		510288
set-16	Empresa Brasileira de Correios	5.964,59	563,65		525377
set-16	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	3.448,90	325,92		001370
set-16	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	29,30		000367
set-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	900,00		2016/06
set-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	1.005,54	95,02		383419
set-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	3.965,31	374,72		404877
out-16	Empresa Brasileira de Correios	3.106,88	293,60		404878
out-16	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	29,30		000401
out-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	900,00		2016/07
out-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	721,27	68,16		432476
out-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	3.965,31	374,72		455195
nov-16	Empresa Brasileira de Correios	3.361,79	317,69		551079
nov-16	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	3.448,90	325,92		001695
nov-16	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	29,30		000436
nov-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	900,00		2016/08
nov-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	4.010,58	379,00		502661
nov-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	815,87	77,10		481692
dez-16	Empresa Brasileira de Correios	3.038,79	287,17		564145
dez-16	EMPRESERV - Emp.Prestação de Serviços Ltda.	3.448,90	325,92		001872
dez-16	Netsol Tecnologia Ltda - EPP	630,00	29,30		000468
dez-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	900,00		2016/09
dez-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	508,84	48,09		0563238
dez-16	UNIMED - BH Cooperativa de Trabalho Médico	4.516,20	426,78		534445
TOTAIS			23.678,48	2.027,34	
IMPOSTO DEVIDO:.....>			21.651,14		

ISSQN - EMPRESAS						
HISTÓRICO		Valor:	Base de Cálculo	ISSQN RETIDO	ISSQN PAGO	NFS
jan-16	Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	1.465,20	14,65	0,73		042382
fev-16	Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	1.790,80	17,91	0,90		042415
fev-16	JMS Informatica Ltda - ME	403,76	403,76	11,26		000600
fev-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	8.890,76	8890,76	444,54		000099
fev-16	Rapidim Express Ltda - EPP	286,00	286,00	11,07		000163
mar-16	Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	1.332,00	13,32	0,67		042441
mar-16	JMS Informatica Ltda - ME	403,76	403,76	11,26		000605
mar-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	9523,78	476,19		000100
mar-16	Rapidim Express Ltda - EPP	248,00	248,00	9,60		000202
abr-16	Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	133,20	1,33	0,07		042487
abr-16	Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	1.576,20	15,76	0,79		042477
abr-16	JMS Informatica Ltda - ME	403,76	403,76	11,26		000613
abr-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	9523,78	285,71		2016/01
abr-16	Rapidim Express Ltda - EPP	464,00	464,00	17,96		000295
mai-16	Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	1.139,00	11,40	0,57		042505
mai-16	JMS Informatica Ltda - ME	403,76	403,76	11,26		000620
mai-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	9523,78	285,71		2016/02
mai-16	Rapidim Express Ltda - EPP	486,00	486,00	18,81		000429
jun-16	Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	1.790,80	17,91	0,90		042534
jun-16	JMS Informatica Ltda - ME	403,76	403,76	11,26		000623
jun-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	9523,78	285,71		2016/03
jun-16	Rapidim Express Ltda - EPP	254,00	254,00	9,83		000487
jul-16	Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	1.731,60	17,32	0,87		042567
jul-16	JMS Informatica Ltda - ME	403,76	403,76	11,26		000627
jul-16	Rapidim Express Ltda - EPP	303,00	303,00	11,73		000591
jul-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	9523,78	285,71		2016/04
ago-16	Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	1.628,00	16,28	0,81		042598
ago-16	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda. EPP	2.813,10	562,65	16,88		0000155
ago-16	Jota Campelo Comunicação e Marketing Ltda. EPP	300,00	300,00	9,00		0000156
ago-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	9523,78	285,71		2016/05
ago-16	Rapidim Express Ltda - EPP	92,00	92,00	3,56		000692
set-16	Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	148,00	1,48	0,07		042644
set-16	Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	1.776,00	17,76	0,89		042626
set-16	JMS Informatica Ltda - ME	403,76	403,76	11,26		000639
set-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	9523,78	285,71		2016/06
set-16	Rapidim Express Ltda - EPP	236,00	236,00	9,13		000734
out-16	Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	1.554,00	15,54	0,78		042659
out-16	Hotelaria Accor Brasil S/A	109,45	93,45	4,67		0030747
out-16	JMS Informatica Ltda - ME	403,76	403,76	11,26		000650
out-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	9523,78	285,71		2016/07
out-16	Rapidim Express Ltda - EPP	144,00	144,00	5,57		000814
nov-16	Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	1.702,00	17,02	0,85		042689
nov-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	9523,78	285,71		2016/08
nov-16	Rapidim Express Ltda - EPP	146,00	146,00	5,65		000924
dez-16	Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	1.702,00	17,02	0,85		042721
dez-16	Outono Comunicação Estrategica Ltda - EPP	9.523,78	9523,78	285,71		2016/09
dez-16	Rapidim Express Ltda - EPP	311,00	311,00	12,04		000977
TOTAIS ::::::::::::::::::::>				3.737,49	0,00	
IMPOSTO DEVIDO::::::::::::::::::>				3.737,49		