

Balancete de Verificação

Página: 1

CNPJ: 11.507.163/0001-81

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.609,92D	114.990,00	102.167,66	14.432,26 D
1.1	CIRCULANTE	1.609,92D	114.990,00	102.167,66	14.432,26 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.579,92D	61.990,00	57.785,88	5.784,04 D
1.1.1.01	CAIXA	1.570,60D	1.050,00	523,32	2.097,28 D
1001	CAIXA GERAL	1.570,60D	1.050,00	523,32	2.097,28 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTOS	9,32D	17.920,00	14.253,91	3.675,41 D
2010	SICOOB CREDICOONAI	9,32D	17.920,00	14.253,91	3.675,41 D
1.1.1.03	BANCOS C/VINCULADA	0,00	43.020,00	43.008,65	11,35 D
2007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	0,00	43.020,00	43.008,65	11,35 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30,00D	53.000,00	44.381,78	8.648,22 D
1.1.2.17	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30,00D	53.000,00	43.030,00	10.000,00 D
9001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	30,00D	53.000,00	43.030,00	10.000,00 D
1.1.2.18	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00	1.351,78	1.351,78 C
10001	ADIANTAMENTO QUIT. E FERIAS	0,00	0,00	1.351,78	1.351,78 C
2	PASSIVO	236,54C	3.661,89	2.732,62	692,73 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.679,67C	3.661,89	2.732,62	750,40 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.679,67C	3.661,89	2.732,62	750,40 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	550,00C	1.100,00	550,00	0,00
50001	FORNECEDORES	550,00C	1.100,00	550,00	0,00
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	548,72C	510,72	675,29	713,29 C
51001	INSS A RECOLHER	419,52C	419,52	554,71	554,71 C
51051	FGTS A RECOLHER	91,20C	91,20	120,58	120,58 C
51201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	578,80C	2.051,17	1.507,33	34,96 C
53001	SALARIOS A PAGAR	578,80C	2.051,17	1.507,33	34,96 C
2.1.1.30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2,15C	0,00	0,00	2,15 C
57004	HONORARIOS A PAGAR	2,15C	0,00	0,00	2,15 C
2.4	PATRIMONIO	1.443,13D	0,00	0,00	1.443,13 D
2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.443,13D	0,00	0,00	1.443,13 D
2.4.3.01	LUCROS E PERDAS	1.443,13D	0,00	0,00	1.443,13 D
60111	SOBRAS ACUMULADAS	11.093,84C	0,00	0,00	11.093,84 C
60114	RESULTADO DO EXERCICIO	12.536,97D	0,00	0,00	12.536,97 D
3	RECEITA	227.840,00C	0,00	60.920,00	288.760,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	227.840,00C	0,00	60.920,00	288.760,00 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	227.840,00C	0,00	60.920,00	288.760,00 C
3.1.3.02	VERBAS GOVERNAMENTAIS	203.000,00C	0,00	43.000,00	246.000,00 C
112002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	203.000,00C	0,00	43.000,00	246.000,00 C
3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS	24.840,00C	0,00	17.920,00	42.760,00 C

CONTABIL MODELO S S LTDA

Balancete de Verificação

Página: 2

CNPJ: 11.507.163/0001-81

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115006	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	23.520,00C	0,00	17.920,00	41.440,00 C
115007	CARONISTAS/PASSES	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS	226.466,62D	47.168,39	0,00	273.635,01 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	226.466,62D	47.168,39	0,00	273.635,01 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.439,17D	47.163,36	0,00	273.602,53 D
4.2.1.10	DESPESAS GERAIS	226.439,17D	47.163,36	0,00	273.602,53 D
160002	SALARIOS, ORDENADOS E INDENIZACOES	6.840,00D	38,00	0,00	6.878,00 D
160005	HONORARIOS-PF	563,00D	0,00	0,00	563,00 D
160009	HONORARIOS CONTABEIS-PJ	3.300,00D	550,00	0,00	3.850,00 D
160010	COMBUSTIVEIS	1.401,84D	590,00	0,00	1.991,84 D
160011	PREVIDENCIA SOCIAL	2.082,52D	434,12	0,00	2.516,64 D
160013	DESPESAS C/FGTS	547,20D	120,58	0,00	667,78 D
160016	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	203.000,00D	43.000,00	0,00	246.000,00 D
160017	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
160019	ALUGUEIS	1.816,16D	316,60	0,00	2.132,76 D
160037	DESPESAS POSTAIS	87,05D	0,00	0,00	87,05 D
160042	TELEFONE	1.260,03D	442,05	0,00	1.702,08 D
160043	MATERIALCONSUMO E LIMPEZA	17,48D	0,00	0,00	17,48 D
160045	FERIAS	0,00	1.469,33	0,00	1.469,33 D
160047	DESPESAS BANCARIAS	392,00D	8,65	0,00	400,65 D
160051	ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	2.630,61D	0,00	0,00	2.630,61 D
160059	FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES	179,00D	0,00	0,00	179,00 D
160063	MATERIAL DE ESCRITORIO	741,04D	30,00	0,00	771,04 D
160072	PROVEDOR DE INTERNET	634,06D	112,03	0,00	746,09 D
160073	GASTOS COM IMOVEL ALUGADO	397,18D	52,00	0,00	449,18 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	27,45D	5,03	0,00	32,48 D
4.2.3.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	27,45D	5,03	0,00	32,48 D
180016	MULTAS E ACRESCIMOS LEGAIS	27,45D	5,03	0,00	32,48 D
Ativo		1.609,92	114.990,00	102.167,66	14.432,26 D
Passivo		236,54	3.661,89	2.732,62	692,73 D
Receita		227.840,00	0,00	60.920,00	288.760,00 C
Despesa		226.466,62	47.168,39	0,00	273.635,01 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					15.124,99

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1 - ISABELA RUBIA BENTO			
CTPS Nº/Série: 00065505/00362/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 10/05/2016 a 09/05/2017			
Período de gozo: 03/07/2017 a 01/08/2017		Período de Abono Pecuniário:	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.140,00	0,00	1.140,00
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Julho / 2017			
43 - Férias	29	1.102,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		367,33	117,55
Total Proventos (A)		R\$ 1.469,33	Total Descontos (B)
			R\$ 117,55
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 1.351,78			
Agosto / 2017			
43 - Férias	1	38,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		12,67	4,05
Total Proventos (A)		R\$ 50,67	Total Descontos (B)
			R\$ 4,05
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 46,62			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.398,40			
Recebi de ASS. DOS EST.UNIV. DE ALTINOPOLIS AEU (CNPJ: 11.507.163/0001-81) a importância líquida de R\$ 1.398,40 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
ALTINOPOLIS, 26 de Junho de 2017		 Empregado	

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

ASS. DOS EST.UNIV. DE ALTINOPOLIS AEUA
RUA RENATO JARDIM 459 SALA 1
11.507.163/0001-81

ALTINOPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2017

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	ISABELA RUBIA BENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)	123310			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00	38,00	
43	FÉRIAS	29,00	1.102,00	
50	1/3 DE FÉRIAS		367,33	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.351,78
45	INSS SOBRE FÉRIAS			117,55
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		3,04

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			1.507,33		1.472,37	
			Total Liquido ->		34,96	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.140,00	1.507,33	1.507,33	120,59	38,00	*****	

Isabela Rubia Bento
Assinatura

06/07/17
Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS				Número da NFS-e		
Pref. Mun. de Altinópolis				587		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade		
				DXU58VCKU		
				Data e Hora de Emissão da NFS-e		
				17/07/2017 às 11:05:41		
				Chave de Acesso		
				83097YVIS2KRBS9AGYNOESUZAIEGR4UV		
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
		ALTINOPOLIS-SP	ALTINOPOLIS - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				07/2017		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
45.727.211/0001-69	5.386.083	00000000000028	000000230	CONTABIL MODELO S/C LTDA		
Logradouro			Complemento	Bairro		
ANTONIO ALEIXO DE OLIVEIRA, 00027				CIDADE JARDIM		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
14350000	ALTINOPOLIS-SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
11.507.163/0001-81			ASSOCIAÇÃO DOS EST. UNIVERSIT. DE ALTINÓPOLIS			
Logradouro			Complemento	Bairro		
RUA RENATO JARDIM, 459			SALA 1	CENTRO		
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail		
14350-000	ALTINOPOLIS - SP	(16) 9257-6809				
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 550,00	R\$ 550,00	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 118/2003	17-19	Atividade Município			Código CNAE	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		Alíquota	0000170000019	Código da Obra		
		2,79 %		Código ART		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 15,35	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	C-SLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 550,00						
Informações Complementares						
RECEBEMOS DE CONTABIL MODELO S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 587 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DXU58VCKU						
Data	CPF/RG	Assinatura				

RECEBI O VALOR CONSIGNADO

NESTA NOTA R\$ 550,00

ATRAVÉS DO CHEQUE 000265

SICOOB EM 20 JULHO 2017

AGUIVALDO

RECEBEMOS DE BONOLO & BRONDI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00007468 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Daniel</i>	

BONOLO & BRONDI LTDA
RUA CEL HONORIO PALMA Nº 930
CENTRO - ALTINOPOLIS/SP
CEP: 14350000
TEL.: 1636650272

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 00007468-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3517 0767 7758 4100 0141 5500 1000 0074 6810 0012 7516

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EM DECORRENCIA DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170465387234 24/07/2017 14:06:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159000693113	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 67.775.841/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.507.163/0001-81	DATA DA EMISSÃO 24/07/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AE		BAIRRO/DISTRITO MORADA GABRIELA	CEP 14350000
ENDEREÇO RUA CHAoud JORGE AKAI, 35		UF SP	DATA DA ENTREGA 24/07/2017
MUNICÍPIO ALTINOPOLIS	FONE/FAX 1636654083	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:06:41

FATURA
NUM. 3125458-00
VENC. 24/07/17
VALOR 280,03

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		280,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,03						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	19,4990	3,59	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	ETANOL COMUM	27101921	060	5929	L	12,9320	2,32	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	ETANOL COMUM	27101921	060	5929	L	78,6170	2,29	180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POSTO BRASIL
RECEBI: 24/7/17
Daniel

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 80,35 (28,6%) FEDERAL R\$ 37,65 ESTADUAL R\$ 42,70 FONTE IBPT. NF REFERENTE ABASTECIMENTO DE JUNHO 2017 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCÁIS: SAT (000251922) 127115 127733 129227 131255 131286 125145	

RECEBEMOS DE BONOLO & BRONDI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00007467 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

BONOLO & BRONDI LTDA RUA CEL HONORIO PALMA Nº 930 CENTRO - ALTINOPOLIS SP CEP: 14350000 TEL.: 1636650272	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora 3517 0767 7758 4100 0141 5500 1000 0074 6710 0012 7500
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170464448787 24/07/2017 09:40:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159000693113	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTARIO 67.775.841/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.507.163/0001-81	DATA DA EMISSÃO 24/07/2017
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AE		BAIRRO/DISTRITO MORADA GABRIELA	CEP 14350000
ENDERECO RUA CHAOD JORGE AKAL 35		UF SP	DATA DE ENTREGA 24/07/2017
MUNICIPIO ALTINOPOLIS	FONE/FAX 1636654083	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:40:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	310,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	27,0750	3,509	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	ETANOL COMUM	27101921	060	5929	L	96,8510	2,22	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 91,23 (29,4%) FEDERAL R\$ 41,68 ESTADUAL R\$ 49,55 FONTE IBPP/NE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO MÊS DE MARÇO ABRIL E MAIO DE 2017 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS C/POISS FISCAIS. SAT (000251922) 143676 143705 143721 143736 143787 143788	RESERVADO AO FISCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2017 - 08:35:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DOS ESTUNIV DE ALTINOPOLIS AEUA				02-DDD/TELEFONE (0016)36652540
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.507,33	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.507.163/0001-81	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120,58
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858600000012 205801791700 807607050819 150716300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SIC008321012 070817 026 0071.....120,58 0501

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
JOSIANNE - TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
 CPF/CNPJ 09.396.306/0001-83 Inscrição Municipal 9778 Inscrição Estadual
 Endereço
 R AMAPA, 435
 Cidade/UF
 SERRANA / SP

Complemento Bairro
 JARDIM BELA VISTA
 CEP 14150-000 DDD/Fone
 (16) 3615.2854

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão 20/07/2017 20:50 No. Controle 00138908 No. NF 00000197 Chave de Segurança 9B9W-3E6B-1F1W-0B3A-9C8B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS
 Inscrição Municipal Inscrição Estadual ISENTO e-Mail

CPF/CNPJ
 11.507.163/0001-81

Endereço
 RUA: RENATO JARDIM, 459
 Cidade/UF
 ALTINOPOLIS / SP

Complemento Bairro
 CENTRO
 CEP 14350-000 DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS

OBS: SUBSIDIO REFERENTE A LEI MUNICIPAL 1955 E TERMO DE FOMENTO No. 03/2017.

REFERE-SE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.

REPASSE REFERENTE AO ENSINO TECNICO - 11,95%.

Tipo de Repasse: Municipal
Orgão Repassador: Pref Altinópolis
Referencia: Subvenção Social

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	RS	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	RS	0,00 (-)	ISSQN Retido	RS	0,00	
0,00 % (COFINS)	RS	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	RS	0,00 (-)	Desconto Incondicional	RS	0,00 (-)	
0,00 % (CSLL)	RS	0,00 (-)	Total Ret.Federais	RS	0,00	Outros Descontos	RS	0,00 (-)	
							Valor Líquido a Pagar	RS	8.600,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
16.01	Serviços de transporte de natureza(...)	2,00	8.600,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local de execução dos serviços: ALTINÓPOLIS / SP
 DECRETO Nº 093 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013.

Percentual Aproximado dos Tributos: 16,06%. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfe/



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Central Tributária - ISSQN
 RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, JARDIM BELA VISTA - SERRANA/SP (16) 3987.9244

Recebi(emos) de JOSIANNE - TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 N/00000197

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
 9B9W-3E6B-1F1W-0B3A-9C8B

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
JOSIANNE - TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
 CPF/CNPJ
 09.396.306/0001-83 Inscrição Municipal 9778 Inscrição Estadual
 Endereço
 R AMAPA, 435
 Cidade/UF
 SERRANA / SP

Complemento Bairro
 JARDIM BELA VISTA
 CEP DDD/Fone
 14150-000 (16) 3615.2854



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 20/07/2017 20:53 No. Controle 00138909 No. NF 00000198 Chave de Segurança 9B9W-3E6B-1F1W-0B3A-9C9B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS
 Inscrição Municipal Inscrição Estadual ISENTO e-Mail
 Endereço
 RUA: RENATO JARDIM, 459
 Cidade/UF
 ALTINOPOLIS / SP

CPF/CNPJ
 11.507.163/0001-81

Complemento Bairro
 CENTRO
 CEP DDD/Fone
 14350-000

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
 OBS: SUBSIDIO REFERENTE A LEI MUNICIPAL 1955 E TERMO DE FOMENTO No. 03/2017.
 REFERE-SE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017.
 REPASSE REFERENTE AO ENSINO SUPERIOR - 47,80%.

Tipo de Repasse: Municipal
Orgão Repassador: Pref Altinopolis
Referencia: Subvenção Social

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
							Valor Líquido a Pagar	R\$ 34.400,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
16.01	Serviços de transporte de natureza(...)	2,00	34.400,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local de execução dos serviços: ALTINÓPOLIS / SP
 DECRETO Nº 093 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013.

Percentual Aproximado dos Tributos: 16,06 % Fonte IBPT. Lei 12741/2012.
 *Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Central Tributária - ISSQN
 RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, JARDIM BELA VISTA - SERRANA/SP (16) 3987.9244

Recebi(emos) de: JOSIANNE - TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 N/00000198

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
 9B9W-3E6B-1F1W-0B3A-9C9B

RECIBO


Pelo presente instrumento, eu, **LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS**, inscrito no RG n° 27.832.797-7 e no CPF n° 334.076.018-75, OAB/SP 265.189, com domicílio à Rua Renato Jardim n° 459, (sala 03), Centro, Altinópolis/SP, **DECLARO** que recebi da **ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS - AEUA**, Associação Civil sem fins lucrativos, portadora do CNPJ n° 11.507.163/0001-81, neste ato, representada pelo seu Presidente, o Sr. Heber Augusto Dela Libera, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n° 47.729.734-1, do CPF n° 365.687.188-00, residente à Rua José Garcia de Figueiredo n° 1.050, Altinópolis/SP, a importância de R\$ 316,16 (trezentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), à título de aluguel mensal (período de 01.06.2017 a 01.07.2017), bem como a importância de R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais) referente aos custos das contas que venceram no mês de junho de 2017, tudo, relativo à Locação do imóvel localizado à Rua Renato Jardim n° 459, sala 01, Altinópolis/SP,

O Presidente acima mencionado, **declara** neste ato também, que lhe foram mostrados e entregues cópias dos gastos da Associação que representa, proporcional a sua cota parte, (água: R\$6,43; energia elétrica: R\$12,24; faxineira: R\$33,33).

Altinópolis, 15 de Julho de 2017.



LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS



HEBER AUGUSTO DELA LIBERA



Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

04709110 - Sao Paulo - SP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES E UNIV DE ALTINOPOLIS			- AE2061688 13
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
912346408		24/07/2017	07/2017
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			24/07/2017
			Valor a Pagar (R\$)
			192,73
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

SIC068321012 240717 026 0086.....192,73 0501

84870000001-7

92730162201-8

70724226165-7

81301721933-0



FIXA

Pág.: 1 de 3

ASSOC DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINO
RENATO JARDIM 459 R
SL 01 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS - SP

Nº da fatura
224993224

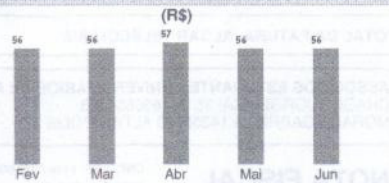
Valor total da conta
R\$ 56,00

Data de vencimento
28 / jul / 2017

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/07/2017

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
1636654063	56,00	Plano Controle Fixo 56 Nao Residencial -	Basko	Basko
TOTAL	56,00			

SIC008321012 240717 026 0090.....56,00 0501

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119
CNPJ Matriz:40432544000147

04709110 - Sao Paulo - SP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES E UNIV DE ALTINOPOLIS			AE205165213
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
912346408		13/07/2017	07/2017
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			20/07/2017
			Valor a Pagar (R\$)
			193,32
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

SIC008321912 190717 011 0207193,32 0501

84880000001-9

93320162201-0

70720226165-6

81301521933-2



RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.079.971
SÉRIE : 1

ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES I

 MEGA IMPRESS BATATAIS PAPELARIA E INF. LTDA AV DOS ANDRADAS, 64 CENTRO BATATAIS SP 1636625733 14300000 <i>mais que papelaria</i>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.079.971 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3517 0704 2266 5200 0108 5500 1000 0799 7110 0150 3364
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170458995754 20/07/2017 17:01:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 208089410115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.226.652/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINO		CNPJ/CPF 11.507.163/0001-81	DATA DA EMISSÃO 20/07/2017
ENDEREÇO RUA CHAOD JORGE AKAI, 35		BAIRRO/DISTRITO MORADA GABRIELA	CEP 14.350-000
MUNICÍPIO ALTINOPOLIS	FONE/FAX 36654083	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/07/2017
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
79971/1	06/07/2017	30,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CA.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3000061	ADESIVO FOTO PERSONALIZADO	37024310	400	5102	UN	600	0,0500	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Vendedor:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54507153			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 7,94 de tributos federais R\$ 5,40 de tributos estaduais R\$ 16,66 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SICOOB

756-9

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Sicoob					Vencimento	18/07/2017
Cedente COM4 DATA CENTER LTDA - EPP CNPJ: 02.420.128/0001-30					Agência / Código Cedente	4321 / 454
Data do Documento 17/07/2017	Núm. do documento 116285	Espécie Doc. DM	Aceite 9	Data do Processamento 17/07/2017	Nosso Número	101183-0
Uso do Banco Carteira 001 Cobrança Simple	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	112,03	
Instrução (Todas as informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após vencimento pagar somente no Sicoob Protesto 5 dias após vencimento.					(-) Desconto / abatimento	
					(+) Juros (Mora) / multa	
					(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AEUA RUA CHAOD JORGE AKAI, 35 14350000 MORADA GABRIELA, Altinópolis - SP					11.507.163/0001-81	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de compensação	

SICOOB

756-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Sicoob					Vencimento	18/07/2017
Cedente COM4 DATA CENTER LTDA - EPP CNPJ: 02.420.128/0001-30					Agência / Código Cedente	4321 / 454
Data do Documento 17/07/2017	Núm. do documento 116285	Espécie Doc. DM	Aceite 9	Data do Processamento 17/07/2017	Nosso Número	101183-0
Uso do Banco Carteira 001 Cobrança Simple	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	112,03	
Instrução (Todas as informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após vencimento pagar somente no Sicoob Protesto 5 dias após vencimento.					(-) Desconto / abatimento	
					(+) Juros (Mora) / multa	
					(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AEUA RUA CHAOD JORGE AKAI, 35 14350000 MORADA GABRIELA, Altinópolis - SP					11.507.163/0001-81 SIC00R321012 170717 011 0283.....112,03R 0401	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de compensação	



WWW.COM4.COM.BR

COM4 DATA CENTER LTDA - EPP
RIO AMAZONAS,1162
- CEP:14406-010
FRANCA - Estado de SÃO PAULO
FONE: 1637068000
FAX: (16) 3706-8029
E-mail: FINANCEIRO@COM4.COM.BR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
NÚMERO: 116285 SÉRIE: "U"
CNPJ: 02.429.128/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310.343.970-119
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
CFOP: 5303
DATA DE IMPRESSÃO: 28/06/2017

RESERVADO AO FISCO

6160.35F4.C1FC.3C2E.C93B.05CF.E4E0.7529.

DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UI CNPJ/CPF: 11.507.163/0001-81 INSCR. EST.: ISENTO
ENDEREÇO: RUA CHAUD JORGE AKAI,35 BAIRRO: MORADA GABRIELA
MUNICÍPIO: ALTINÓPOLIS U.F: SP CEP: 14350000 FONE: (16) 36652540

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS FATURAS	CONTROLE	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DO BOLETO
	153886	10/07/2017	106,12	116285

DADOS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
HOSPEDAGEM LINUX - 8 - PLUS	1,00	106,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por M.E/EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS/IPI.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VALOR TOTAL 106,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO CONTÁBIL
			09/06/2017