

Balancete de Verificação

Página: 1

CNPJ: 11.507.163/0001-81

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	14.432,26D	7.211,96	6.196,45	15.447,77 D
1.1	CIRCULANTE	14.432,26D	7.211,96	6.196,45	15.447,77 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.784,04D	4.886,16	5.699,83	4.970,37 D
1.1.1.01	CAIXA	2.097,28D	686,16	443,91	2.339,53 D
1001	CAIXA GERAL	2.097,28D	686,16	443,91	2.339,53 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTOS	3.675,41D	4.200,00	5.244,57	2.630,84 D
2010	SICOOB CREDICOONAI	3.675,41D	4.200,00	5.244,57	2.630,84 D
1.1.1.03	BANCOS C/VINCULADA	11,35D	0,00	11,35	0,00
2007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	11,35D	0,00	11,35	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.648,22D	2.325,80	496,62	10.477,40 D
1.1.2.17	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.000,00D	477,40	0,00	10.477,40 D
9001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	10.000,00D	477,40	0,00	10.477,40 D
1.1.2.18	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.351,78C	1.848,40	496,62	0,00
10001	ADIANTAMENTO QUIT. E FERIAS	1.351,78C	1.398,40	46,62	0,00
10002	ADIANTAMENTO SALARIOS	0,00	450,00	450,00	0,00
2	PASSIVO	692,73D	1.849,08	2.219,05	322,76 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	750,40C	1.849,08	2.219,05	1.120,37 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	750,40C	1.849,08	2.219,05	1.120,37 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	550,00	550,00	0,00
50001	FORNECEDORES	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	713,29C	675,29	516,38	554,38 C
51001	INSS A RECOLHER	554,71C	554,71	424,17	424,17 C
51051	FGTS A RECOLHER	120,58C	120,58	92,21	92,21 C
51201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,00C	0,00	0,00	38,00 C
2.1.1.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	34,96C	623,79	1.152,67	563,84 C
53001	SALARIOS A PAGAR	34,96C	623,79	1.152,67	563,84 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	288.760,00C	0,00	4.370,00	293.130,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	288.760,00C	0,00	4.370,00	293.130,00 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	288.760,00C	0,00	4.370,00	293.130,00 C
3.1.3.02	VERBAS GOVERNAMENTAIS	246.000,00C	0,00	0,00	246.000,00 C
112002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	246.000,00C	0,00	0,00	246.000,00 C

Balancete de Verificação

Página: 2

CNPJ: 11.507.163/0001-81

Período : 01/08/2017 a 31/08/2017

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS	42.760,00C	0,00	4.370,00	47.130,00 C
115006	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	41.440,00C	0,00	4.200,00	45.640,00 C
115007	CARONISTAS/PASSES	1.320,00C	0,00	170,00	1.490,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS	273.635,01D	3.724,46	0,00	277.359,47 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	273.635,01D	3.724,46	0,00	277.359,47 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	273.602,53D	3.724,46	0,00	277.326,99 D
4.2.1.10	DESPESAS GERAIS	273.602,53D	3.724,46	0,00	277.326,99 D
160002	SALARIOS, ORDENADOS E INDENIZACOES	6.878,00D	1.102,00	0,00	7.980,00 D
160005	HONORARIOS-PF	563,00D	0,00	0,00	563,00 D
160009	HONORARIOS CONTABEIS-PJ	3.850,00D	550,00	0,00	4.400,00 D
160010	COMBUSTIVEIS	1.991,84D	130,00	0,00	2.121,84 D
160011	PREVIDENCIA SOCIAL	2.516,64D	331,96	0,00	2.848,60 D
160013	DESPESAS C/FGTS	667,78D	92,21	0,00	759,99 D
160016	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	246.000,00D	0,00	0,00	246.000,00 D
160017	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
160019	ALUGUEIS	2.132,76D	316,16	0,00	2.448,92 D
160037	DESPESAS POSTAIS	87,05D	0,00	0,00	87,05 D
160042	TELEFONE	1.702,08D	251,91	0,00	1.953,99 D
160043	MATERIALCONSUMO E LIMPEZA	17,48D	0,00	0,00	17,48 D
160045	FERIAS	1.469,33D	50,67	0,00	1.520,00 D
160047	DESPESAS BANCARIAS	400,65D	138,35	0,00	539,00 D
160051	ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	2.630,61D	618,14	0,00	3.248,75 D
160059	FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES	179,00D	0,00	0,00	179,00 D
160063	MATERIAL DE ESCRITORIO	771,04D	0,00	0,00	771,04 D
160072	PROVEDOR DE INTERNET	746,09D	106,12	0,00	852,21 D
160073	GASTOS COM IMOVEL ALUGADO	449,18D	36,94	0,00	486,12 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	32,48D	0,00	0,00	32,48 D
4.2.3.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	32,48D	0,00	0,00	32,48 D
180016	MULTAS E ACRESCIMOS LEGAIS	32,48D	0,00	0,00	32,48 D

Ativo	14.432,26	7.211,96	6.196,45	15.447,77 D
Passivo	692,73	1.849,08	2.219,05	322,76 D
Receita	288.760,00	0,00	4.370,00	293.130,00 C
Despesa	273.635,01	3.724,46	0,00	277.359,47 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 15.770,53

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

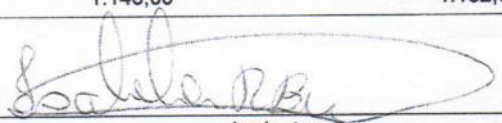
ALTINOPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Agosto/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	29,00	1.102,00	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1,00	38,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		12,67	
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			450,00
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			46,62
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			4,05
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		88,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.152,67	588,83
				Total Liquido -->	563,84
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.140,00	1.152,67	1.152,67	92,21	1.102,00	*****


 Assinatura

05 / 08 / 2017
 Data



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS

Prof. Mun. de Altinópolis

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
599

Código de Verificação de Autenticidade
LQMICCA4Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/08/2017 às 13:34:21

Chave de Acesso
65775Q0WTEBAZ2V557TWGFFCEHTT0WD1

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ALTINOPOLIS-SP	Local da Prestação ALTINOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 08/2017	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.64.42:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.727.211/0001-69	RG/Inscrição Estadual 5.386.083	Inscrição Municipal 00000000000028	Cadastro 0000000230	Nome/Razão Social CONTABIL MODELO S/C LTDA
Logradouro ANTONIO ALEIXO DE OLIVEIRA, 00027		Complemento		Bairro CIDADE JARDIM
CEP 14350000	Cidade ALTINÓPOLIS-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 11.507.163/0001-81	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS EST. UNIVERSIT. DE ALTINÓPOLIS
Logradouro RUA CORONEL HONORIO PALMA, 815		Complemento CASA	Bairro CENTRO
CEP/Cod Postal 14350-000	Cidade/País ALTINOPOLIS - SP	Telefone (16) 9257-6809	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 550,00	R\$ 550,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17 19	Alíquota 2,79 %	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 550,00	Total do ISS R\$ 15,35	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 550,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE CONTABIL MODELO S/C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 599 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LQMICCA4Z.

Data

CPF/RG

Assinatura

Recebi o valor consignado
 nesta NF R\$ 550,00 através
 do cheque nº 000.277 do
 Banco Sicoob.
 em 18 ago 2017

[Handwritten Signature]
 AGUIVALDO

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
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 00007540-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3517 0867 7758 4100 0141 5500 1000 0075 4010 0012 8251

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EM DECORRENCIA DE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 159000693113	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 67.775.841/0001-41	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170491714728 03/08/2017 10:37:05
--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AE	CNPJ/CPF 11.507.163/0001-81	DATA DA EMISSÃO 03/08/2017
ENDEREÇO RUA CHAOD JORGE AKAI, 35	BAIRRO/DISTRITO MORADA GABRIELA	CEP 14350000
MUNICÍPIO ALTINOPOLIS	FONE/FAX 1636654083	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:37:05

FATURA

NUM. 3125663-00
VENC. 03/08/17
VALOR 130,00

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	130,00
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
				130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000004	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	L	5,5560	3,60	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	16,7160	3,589	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000003	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	13,1270	3,809	50,00	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\$ 49,98 (38,4%) FEDERAL R\$ 17,48 ESTADUAL R\$ 32,50 FONTE IBPT. REFERENTE A JULHO/2017 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000251922) 134763 148598 134764	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/09/2017

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASS. DOS EST.UNIV. DE ALTINOPOLIS AEUA
1636652540
Rua RENATO JARDIM 459 SALA 1
CENTRO 14350-000 ALTINOPOLIS SP

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

08/2017

5 - IDENTIFICADOR

11.507.163/0001-81

6 - VALOR DO INSS

357,32

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

66,85

10 - ATM/MULTA E JUROS

11 - TOTAL

424,17

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SICBOB321012 200917 011 0164.....424,17 0502

1º VLN INSS 2º VLN CONTRIBUINTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2017 - 09:30:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DOS ESTUNIV DE ALTINOPOLIS AEUA				02-DDD/TELEFONE (0016) 36652540
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.152,67	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 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92,21	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 92,21
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2017

858800000008 922101791702 907608050819 150716300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 01.07.2017 a 01.08.2017), bem como a importância de R\$ 36,94 (trinta e seis reais e noventa e quatro centavos) referente aos custos das contas que venceram no mês de julho 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, (energia elétrica: R\$20,28; faxineira: R\$16,66).

Altinópolis, 15 de Agosto de 2017.

LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS

HEBER AUGUSTO DELA LIBERA



FIXA

Pág.: 1 de 3

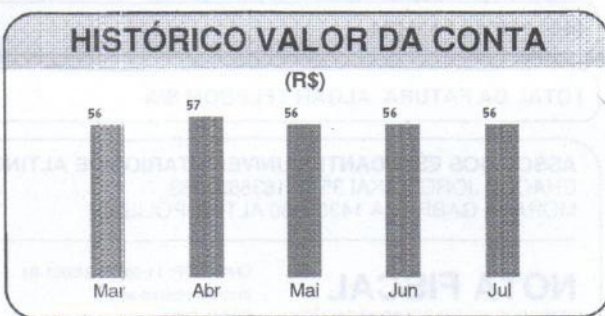
ASSOC DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINO
RENATO JARDIM 459 R
SL 01 CENTRO
14350-000 - ALTINOPOLIS - SP

Nº da fatura
227495834
Valor total da conta
R\$ 58,00
Data de vencimento
28 / ago / 2017

FALE COM A ALGAR TELECOM

00,00

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/08/2017

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO				
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
1636654083	58,00	Plano Controle Fixo 58 Nao Residencial -	Basico	Basico
TOTAL	58,00			

SIC00B321012 280817 026 0089.....58,00 0501



CTC CAMPINAS SPI PL8
**ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES E UNIV
 DE ALTINOPOLIS**
 R RENATO JARDIM 459
 SALA 1 CENTRO
 14350-000 ALTINOPOLIS SP



01103571

DATA DE VENCIMENTO: 20/08/17 - DATA DE POSTAGEM: 11/08/17



7216210573108500000015864520110817

Atendimento Claro - Lique 1052.
 Na Web - www.claro.com.br/empresas
 Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 912346408
 N° da Conta: 226165813
 CPF/CNPJ: 11.507.163/0001-81
 Código para Débito Automático: 226165813 Claro SP DDD 12 a 19
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/07/2017 a 02/08/2017	20/08/2017	R\$ 193,91

Valor paço na última conta: R\$ 386,05

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados			
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS		R\$	50,00
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS - de 03/07/2017 a 18/07/2017		R\$	0,00
Consumo Compartilhado - s/Dados e SMS/MMS - de 19/07/2017 a 02/08/2017		R\$	0,00
Indivuais			
1GB - Pacote Internet Ilimitado - de 03/07/2017 a 18/07/2017		R\$	53,32
1GB - Pacote Internet Ilimitado - de 19/07/2017 a 02/08/2017		R\$	49,98
Assinatura Plano Sob Medida Empresa - de 03/07/2017 a 18/07/2017		R\$	2,20
Assinatura Plano Sob Medida Empresa - de 19/07/2017 a 02/08/2017		R\$	2,08
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede - de 03/07/2017 a 18/07/2017		R\$	3,32
Serviço Tarifa Zero Intra-Rede - de 19/07/2017 a 02/08/2017		R\$	3,12
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo - de 03/07/2017 a 18/07/2017		R\$	0,00
Serviço Tarifa Zero SMS Intra-Grupo - de 19/07/2017 a 02/08/2017		R\$	0,00
Interurbanas e Rec. em viagem		R\$	0,78
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes		R\$	0,39
Juros e Multa		R\$	5,48
Parcelamento de Aparelho		R\$	39,60
Descontos		R\$	-16,36
Total do Mês		R\$	193,91

Total a Pagar R\$ **193,91**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica

19/07	14:05:12	São Paulo-São Paulo (16)	16-99274-0438	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
19/07	10:38:38	São Paulo-São Paulo (16)	16-99274-0438	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
20/07	15:58:03	São Paulo-São Paulo (16)	16-99276-0452	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/07	16:13:10	São Paulo-São Paulo (16)	16-99391-0856	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/07	12:40:05	São Paulo-São Paulo (16)	16-99276-0452	00:02:17	00:02:48	0,00	0,00	0,00
31/07	12:46:15	São Paulo-São Paulo (16)	16-99391-0856	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Subtotal				27min37s	29min18s			

Liquações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
05/07	14:30:06	São Paulo-Altinópolis	16-3665-1243	00:00:49	00:00:54	0,26	0,23	0,00
05/07	16:53:27	São Paulo-Batatais	16-3761-0299	00:01:51	00:01:54	0,26	0,49	0,00
10/07	08:51:27	São Paulo-Altinópolis	16-3665-0272	00:02:47	00:02:48	0,26	0,72	0,00
10/07	09:32:27	São Paulo-Altinópolis	16-3665-2540	00:01:09	00:01:12	0,26	0,31	0,00

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

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

Data/Hora Emissão 23/08/2017 11:36 No. Controle 00142924 No. NF 00000201 Chave de Segurança 9B9W-3E6B-1F1W-0B4A-9Z4Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS CPF/CNPJ 11.507.163/0001-81
 Inscrição Municipal Inscrição Estadual ISENTO e-Mail
 Endereço RUA: RENATO JARDIM, 459 Complemento Bairro CENTRO
 Cidade/UF ALTINOPOLIS / SP CEP 14350-000 DDD/Fone

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

Descrição do Serviço
 Transportes de Estudantes.
 Referente aos representantes mes de agosto.

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\$	618,14

Valor do ISSQN		12,36	Valor Total da Nota		618,14
----------------	--	--------------	---------------------	--	---------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
16.01	Serviços de transporte de natureza(...)	2,00	618,14				

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/00000201

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
 9B9W-3E6B-1F1W-0B4A-9Z4Z



756-9

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Sicoob					Vencimento 10/08/2017
Cedente COM4 DATA CENTER LTDA - EPP CNPJ: 02.420.128/0001-30					Agência / Código Cedente 4321 / 454
Data do Documento 10/07/2017	Núm. do documento 120526	Espécie Doc. DM	Aceite 9	Data do Processamento 10/07/2017	Nosso Número 100781
Uso do Banco 001 Cobrança Simple	Carteira 001 Cobrança Simple	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 106,12
Instrução (Todas as informações deste 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 CHAOUJ JORGE AKAI, 35 14350000 MORADA GABRIELA, Altinópolis - SP	11.507.163/0001-81
Sacador / Avalista	Autenticação Mecânica - Ficha de compensação	



756-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Sicoob					Vencimento 10/08/2017
Cedente COM4 DATA CENTER LTDA - EPP CNPJ: 02.420.128/0001-30					Agência / Código Cedente 4321 / 454
Data do Documento 10/07/2017	Núm. do documento 120526	Espécie Doc. DM	Aceite 9	Data do Processamento 10/07/2017	Nosso Número 100781
Uso do Banco 001 Cobrança Simple	Carteira 001 Cobrança Simple	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 106,12
Instrução (Todas as informações deste 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 CHAOUJ JORGE AKAI, 35 14350000 MORADA GABRIELA, Altinópolis - SP	11.507.163/0001-81 SICOOB321012 100817 026 0012.....106,12R 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: 120526 SÉRIE: "U"
CNPJ: 02.420.128/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310.343.970-119
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
CFOP: 5303
DATA DE IMPRESSÃO: 03/08/2017

RESERVADO AO FISCO

B4A2.1865.B216.3651.5EB2.0F41.F822.7A9F.

DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UN CNPJ/CPF: 11.507.163/0001-81 INSCR. EST.: ISENTA
ENDEREÇO: RUA CHAOD 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
	158313	10/08/2017	106,12	120526

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
			10/07/2017