

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.709,96D	93.390,00	96.133,21	4.966,75 D
1.1	CIRCULANTE	7.709,96D	93.390,00	96.133,21	4.966,75 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.209,96D	47.450,00	48.693,21	3.966,75 D
1.1.1.01	CAIXA	4.776,29D	2.200,00	3.281,56	3.694,73 D
1001	CAIXA GERAL	4.776,29D	2.200,00	3.281,56	3.694,73 D
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTOS	422,32D	250,00	403,00	269,32 D
2010	SICOOB CREDICOONAI	422,32D	250,00	403,00	269,32 D
1.1.1.03	BANCOS C/VINCULADA	11,35D	45.000,00	45.008,65	2,70 D
2007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	11,35D	45.000,00	45.008,65	2,70 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.500,00D	45.940,00	47.440,00	1.000,00 D
1.1.2.17	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.000,00D	45.000,00	47.000,00	1.000,00 D
9001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	3.000,00D	45.000,00	47.000,00	1.000,00 D
1.1.2.18	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	500,00C	940,00	440,00	0,00
10002	ADIANTAMENTO SALARIOS	500,00C	940,00	440,00	0,00
2	PASSIVO	60,96D	1.873,22	2.200,72	266,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.382,17C	1.873,22	2.200,72	1.709,67 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.382,17C	1.873,22	2.200,72	1.709,67 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	244,50C	244,50	550,00	550,00 C
50001	FORNECEDORES	244,50C	244,50	550,00	550,00 C
2.1.1.10	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	586,72C	548,72	510,72	548,72 C
51201	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	76,00C	38,00	0,00	38,00 C
51051	FGTS A RECOLHER	91,20C	91,20	91,20	91,20 C
51001	INSS A RECOLHER	419,52C	419,52	419,52	419,52 C
2.1.1.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	548,80C	1.080,00	1.140,00	608,80 C
53001	SALARIOS A PAGAR	548,80C	1.080,00	1.140,00	608,80 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
60114	RESULTADO DO EXERCICIO	12.536,97D	0,00	0,00	12.536,97 D
60111	SOBRAS ACUMULADAS	11.093,84C	0,00	0,00	11.093,84 C
3	RECEITA	116.970,00C	0,00	45.450,00	162.420,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	116.970,00C	0,00	45.450,00	162.420,00 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	116.970,00C	0,00	45.450,00	162.420,00 C
3.1.3.02	VERBAS GOVERNAMENTAIS	93.000,00C	0,00	45.000,00	138.000,00 C
112002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	93.000,00C	0,00	45.000,00	138.000,00 C

CONTABIL MODELO SS LTDA

RUA ANTONIO ALEIXO DE OLIVEIRA 27 - ALTINOPOLIS - SP - 14350-000 - Fone: (16)36652540

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.03	OUTRAS RECEITAS	23.970,00C	0,00	450,00	24.420,00 C
115007	CARONISTAS/PASSES	700,00C	0,00	200,00	900,00 C
115006	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	23.270,00C	0,00	250,00	23.520,00 C
4	CUSTOS/DESPESAS	109.199,08D	48.520,71	0,00	157.719,79 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	109.199,08D	48.520,71	0,00	157.719,79 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.179,93D	48.520,71	0,00	157.700,64 D
4.2.1.10	DESPESAS GERAIS	109.179,93D	48.520,71	0,00	157.700,64 D
160019	ALUGUEIS	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00 D
160051	ASSISTENCIA AO ASSOCIADO	1.891,50D	446,77	0,00	2.338,27 D
160010	COMBUSTIVEIS	702,34D	0,00	0,00	702,34 D
160017	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
160047	DESPESAS BANCARIAS	332,65D	11,65	0,00	344,30 D
160013	DESPESAS C/FGTS	364,80D	91,20	0,00	456,00 D
160037	DESPESAS POSTAIS	73,15D	0,00	0,00	73,15 D
160059	FOTOCOPIAS E PLASTIFICAÇÕES	179,00D	0,00	0,00	179,00 D
160073	GASTOS COM IMOVEL ALUGADO	255,92D	72,11	0,00	328,03 D
160009	HONORARIOS CONTABEIS-PJ	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00 D
160005	HONORARIOS-PF	563,00D	0,00	0,00	563,00 D
160063	MATERIAL DE ESCRITORIO	685,89D	31,25	0,00	717,14 D
160043	MATERIALCONSUMO E LIMPEZA	13,24D	0,00	0,00	13,24 D
160011	PREVIDENCIA SOCIAL	1.425,88D	328,32	0,00	1.754,20 D
160072	PROVEDOR DE INTERNET	416,02D	111,92	0,00	527,94 D
160002	SALARIOS, ORDENADOS E INDENIZACOES	4.560,00D	1.140,00	0,00	5.700,00 D
160042	TELEFONE	766,54D	437,49	0,00	1.204,03 D
160016	TRANSPORTE DE ASSOCIADOS	93.000,00D	45.000,00	0,00	138.000,00 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	19,15D	0,00	0,00	19,15 D
4.2.3.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	19,15D	0,00	0,00	19,15 D
180016	MULTAS E ACRESCIMOS LEGAIS	19,15D	0,00	0,00	19,15 D

Ativo	7.709,96	93.390,00	96.133,21	4.966,75 D
Passivo	60,96	1.873,22	2.200,72	266,54 C
Receita	116.970,00	0,00	45.450,00	162.420,00 C
Despesa	109.199,08	48.520,71	0,00	157.719,79 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucro 4.700,21

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\$ 300,00 (trezentos reais), à título de aluguel mensal (período de 01.04.2017 a 01.05.2017), bem como a importância de R\$ 72,11 (setenta e dois reais e onze centavos) referente aos custos das contas que venceram no mês de abril 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\$27,35; faxineira: R\$33,33; chaveiro: R\$5,00).

Altinópolis, 15 de Maio de 2017.



LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS



HEBER AUGUSTO DELA LIBERA

LANÇADO

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	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
19/05/2017 13:18	00131268	00000188	9B9W-3E6B-1F1W-0B3A-2A8E

Dados do Tomador

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS

CPF/CNPJ

11.507.163/0001-81

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTO

e-Mail

Endereço

RUA: RENATO JARDIM, 459

Complemento

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

ALTINÓPOLIS / 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

SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DOS REPRESENTANTES DA A.E.U.A DO MES DE MAIO.

Pago
Josianne

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	(-)						Outros Descontos	RS	0,00
										Valor Líquido a Pagar	RS	446,77

		Valor do ISSQN	8,94	Valor Total da Nota	446,77		
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
16.01	Serviços de transporte de natureza...	2,00	446,77				

INFORMAÇÕES ADICIONAISLocal de execução dos serviços: ALTINÓPOLIS - SP
DECRETO N° 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(mos) de JOSIANNE - TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N°00000188Chave de Segurança
9B9W-3E6B-1F1W-0B3A-2A8E

Data

Assinatura do Recebedor

LANÇADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2017 - 11:03:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DID/TELEFONE
ASS DOS ESTUNIV DE ALTINOPOLIS AEUVA	(0016) 36652540
03-FUNAS	04-SIMPLES
515	1
05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES
1.140,00	1
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO
115	017980-9
10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA
11.507.163/0001-81	05/2017
12-DATA DE VALIDADE	07-ALÍQUOTA FGTS
07/06/2017	8

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
91,20	0,00	91,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

91,20 0593

858700000006 912001791703 607605050819 150716300012

51098321012 070617 011 0075.....91,20 0593
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

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\$ 300,00 (trezentos reais), à título de aluguel mensal (período de 01.04.2017 a 01.05.2017), bem como a importância de R\$ 72,11 (setenta e dois reais e onze centavos) referente aos custos das contas que venceram no mês de abril 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\$27,35; faxineira: R\$33,33; chaveiro: R\$5,00).

Altinópolis, 15 de Maio de 2017.



LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS

HEBER AUGUSTO DELA LIBERA

LANÇADO

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma Central de Cargas CPFL Energia



Av. Camélias, Mog. Mém. km 2,5, n. 1755
CP. 2005 - CEP. 13407-690 - Campinas, SP
Insc. Estadual nº 248.763.000.113
Insc. Municipal nº 14.500.016/0001.88

JCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS
RENATO JARDIM 457 CA FUNDOS
ENTRÔ
1350-000 ALTINOPOLIS SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº. 001630613 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 10/04/2017
Data de Apresentação 13/04/2017
Conta Contrato No 310058130434

Endereço	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente	Reservado ao fisco
	ALNBU007-0000162	221031391	0711415358	9ACA.0438.4B18.6072.BC8C.FD9D.EC59.D451

REZADO (A) CLIENTE
 Conforme Resolução ANEEL N° 2.214/2017, no período de 1° a 30 de abril a Tarifa será reduzida em R\$ 0,06832/kWh para reverter a previsão do Encargo de Energia de Reserva (EER) da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada unidade consumidora se dará de acordo com seu ciclo de leitura e faturamento. Mais informações em www.aneel.gov.br ou pelos canais convencionais de comunicação.
 reajuste Tarifário médio Gr B: -9,42% homologado pela Resolução 2.217/2017 ANEEL a partir das leituras de 08/04/17, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
 JUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS
 RENATO JARDIM, 457 CA FUNDOS
 ENTRÔ ALTINOPOLIS - SP
 CPF:334.076.018-75
 CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

ICMS	Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Valor ICMS R\$	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R\$)
	76,06	12,00	9,13	Venda de Energia (KWh)	144	0,52819444	76,06
	Valor Total de ICMS 9,13						

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
0800 0 10 10 10 www.cpfli.com.br	0711415358	4000814636	ABR/2017	28/04/2017	82,06

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		DATAS DAS LEITURAS		DESCRIÇÃO DA CONTA		
17	ABR	144	31	Atual	10/04/2017	N. 903761621611		
	MAR	188	29	Anterior	10/03/2017	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	Quantidade	Tarifa/Preço
	FEV	155	29	Numero de dias	31	Consumo Bandeira Verde - TE	144	0,17317877
	JAN	67	29	Próximo mês	11/05/2017	Adicional de Bandeira Amarela	144	0,24761129
16	DEZ	103	33			Adicional de Bandeira Vermelha		
	NOV	78	30			PIS/PASEP 0,70%		1,93
	OUT	94	28			COFINS 3,30%		1,37
	SET	56	32			ICMS		0,54
	AGO	65	30			Total Distribuidora		76,06
	JUL	56	32			DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS		
	JUN	52	30			Contribuição Custeio IP-CIP		6,00
	MAI	106	29					
	ABR	106	32					

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO							
Nº	Energia	Letura Atual	Letura Anterior	Fator Multipl	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]
1031391	ATIVA	3481	3337	1,00	144		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
ALTINOPOLIS 1						
DIC	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R\$]
DIC	9,07	10,15	20,30	0,00	02/2017	27,19
PMIC	3,23	6,47	12,95	0,00		
DMIC	2,86			0,00		
DICRU	12,22			0,00		

ANDEIRAS TARIFÁRIAS
 arela: 11/03/2017 - 31/03/2017 - 21 Dias
 melha: 01/04/2017 - 10/04/2017 - 10 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.	
AVISO IMPORTANTE	

Nota Fiscal	DÉBITO AUTOMÁTICO	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica	Banco 237 - Agência 7292	310058130434	82,06	28/04/2017
001630613 Série C				

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br
 BAZAR DO ARTEZANATO R Cel Honorio Palma,359 - Centro
 AC ALTINOPOLIS R Cel Honorio Palma 135 - Centro
 MELLES R Major Garcia 591 - Centro

83620000005 820600403001 699902337038 100581304340 Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
 Rua Major Garcia, 144
 Altinópolis - SP - Centro - CEP 14.350-000
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
 Fone: (0xx16) 3665-9500 RAMAL 9534
 Fatura de Água, Esgotos e Serviços.

EDIVAR LUCIO DE ASSIS RUA RENATO JARDIM 457 CENTRO 14350-000 ALTINOPOLIS SP ROTA: 1-4-103		MÊS/ANO: 03/2017		
Nº DE INSTALAÇÃO: 051144 - ID. ELETRÔNICO: 051144		Nº DA GUIA 1 0 0 0		
CATEGORIA QUANTIDADE		1 0 0 0		
TARIFA DE ÁGUA		VALOR		
TARIFA DE ESGOTO		10,32		
LIMP. PÚBLICA		5,16		
		3,83		
VALOR A PAGAR		R\$ 19,31		
CORREÇÃO MONETÁRIA		R\$		
MULTA		R\$		
JUROS DE MORA		R\$		
TOTAL A PAGAR		R\$		
DATA LEITURA ANTERIOR 02/03/2017	DATA LEITURA ATUAL 03/04/2017	VENCIMENTO 28/04/2017		
LEITURA ANTERIOR 1652 m³	LEITURA ATUAL 1652 m³	CONSUMO REAL 0 m³	CONSUMO FATURADO 10 m³	
MÉDIA 6 m³		Nº DO HIDRÔMETRO 000000341522		
VAZÃO CARACTERÍSTICA m³		DIÂMETRO	DATA DE INSTALAÇÃO 28/09/1992	
OCORRÊNCIA: 04-PORTÃO FECHADO				
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES				
MÊS	CONSUMO	Nº DIAS	MÉDIA	
08/13	1	22	0,04	
07/13	6	37	0,16	
06/13	7	31	0,22	
05/13	7	32	0,21	
03/13	9	24	0,37	
O PROPRIETÁRIO DE STA MAD QUITA DEBITOS ANTERIORES				
DENGUE NA IA NAO DEIXE AGUA PARADA				
Parâmetros de qualidade de água, Decreto Federal 5446/2009. Período da análise: 03/04/2017 a 03/04/2017				
Parâmetro	Unidade	VMP	Total de análises realizadas	Valor médio observado
Fluor	mg/l	2,0 mg/l	66	0,69 mg/l
PH		9,5	66	6,9
Cor	vh	15 vh	66	2 vh
Turbidez	ut	5 ut	66	0,16 ut
Coliformo	mg/l		66	AUSENCIA mg/l
FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO				
EDIVAR LUCIO DE ASSIS RUA RENATO JARDIM 457 CENTRO 14350-000 ALTINOPOLIS SP ROTA: 1-4-103		MÊS/ANO: 03/2017		
Nº DE INSTALAÇÃO: 051144 - ID. ELETRÔNICO: 051144		Nº DA GUIA 1 0 0 0		
CATEGORIA QUANTIDADE		1 0 0 0		
VALOR A PAGAR		R\$ 19,31		
CORREÇÃO MONETÁRIA		R\$		
MULTA		R\$		
JUROS DE MORA		R\$		
TOTAL A PAGAR		R\$		
DATA LEITURA ANTERIOR 02/03/2017	DATA LEITURA ATUAL 03/04/2017	VENCIMENTO 28/04/2017		

DEBITO AUTOMATICO.

RECIBO

Pelo presente instrumento, eu, **CRISTIANA APARECIDA NAVES**, brasileira, capaz, portadora da Carteira de Identidade nº 35.020.061-0, e do CPF nº 266.121.488-70, residente à Rua Renato Jardim nº 457, Centro, nesta Cidade e Comarca de Altinópolis/SP, CEP 14.350-000, declaro que recebi a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) do Sr. **LUCAS ZUCCOLOTTÓ ELIAS ASSIS**, brasileiro, capaz, solteiro, advogado, inscrito no CPF sob o nº 334.076.018-75 e no RG nº 27.832.797-7-SSP/SP, residente à Rua Campos Sales nº 366, Centro, nesta Cidade e Comarca de Altinópolis/SP, CEP 14.350-000, referente ao dia 15.04.2017, de limpeza, em todas as salas do imóvel situado à Rua Renato Jardim nº 459, Centro, Altinópolis/SP.

Altinópolis, 15 de Abril de 2017

CRISTIANA APARECIDA NAVES

CRISTIANA APARECIDA NAVES

RECIBO

Pelo presente instrumento, eu, **CRISTIANA APARECIDA NAVES**, brasileira, capaz, portadora da Carteira de Identidade nº 35.020.061-0, e do CPF nº 266.121.488-70, residente à Rua Renato Jardim nº 457, Centro, nesta Cidade e Comarca de Altinópolis/SP, CEP 14.350-000, **declaro que recebi a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) do Sr. LUCAS ZUCCOLOTTO ELIAS ASSIS**, brasileiro, capaz, solteiro, advogado, inscrito no CPF sob o nº 334.076.018-75 e no RG nº 27.832.797-7-SSP/SP, residente à Rua Campos Sales nº 366, Centro, nesta Cidade e Comarca de Altinópolis/SP, CEP 14.350-000, referente ao dia 1º.04.2017, de limpeza, em todas as salas do imóvel situado à Rua Renato Jardim nº 459, Centro, Altinópolis/SP.

Altinópolis, 1º de Abril de 2017

Cristiana Ap. Naves

CRISTIANA APARECIDA NAVES




Prefeitura Municipal de Altinópolis
 Secretaria de Administração e Finanças
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota
562/NFE
 Data e Hora de Emissão
15/05/2017 08:22:43
 Código de Verificação
1BBCF7A156640525DA88
 Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 45.727.211/0001-69 Inscrição Municipal: 286
 Razão Social: CONTABIL MODELO S/S LTDA
 Endereço : RUA ANTONIO ALEIXO DE OLIVEIRA - Num: 27
 Bairro : CIDADE JARDIM - CEP: 14.350-000
 Município : ALTINOPOLIS - SP Telefone: (16) 3665-2540
 E-mail : cdmodelo@com4.com.br

Dados da Nota **TOMADOR**
 CNPJ : 11.507.163/0001-81 IE: IM:
 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS EST. UNIVERSIT. DE ALTINÓPOLIS
 Endereço : RUA CHAOD JORGE AKARI - Num: 35
 Bairro : MORADA GABRIELA - CEP: 14.350-000
 Município : ALTINOPOLIS - SP

Local de Prestação de Serviço
 Endereço : RUA CHAOD JORGE AKARI - Num: 35. Bairro: MORADA GABRIELA - CEP: 14.350-000
 Município : ALTINOPOLIS-SP

Discriminação do Serviço
 SERVIÇOS PRESTADOS

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00

Código do Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	550,00	2,00	11,00	0,00

Total Tributos: 11,00. Percentual: 2,00%


Dados do Vencimento


Valor Documento R\$: 550,00 Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Quinhentos e Cinquenta Reais

Outras Informações


- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CONTABIL MODELO S/S LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota	
	Emissão	
	Código de verificação	

RECEBI A IMPORTÂNCIA DE 550,00
 EM DINHEIRO.

 08 JUN 2017

LANÇADO

RECEBEMOS DE COPIADORA ALTINOPOLIS OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.421
		SÉRIE: 1

COPIADORA ALTINOPOLIS RUA CEL HONORIO PALMA, 503 - - CENTRO, Altinópolis, SP - CEP: 14350000 - Fone/Fax: 1636653803	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.421 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0504 1447 1900 0157 5500 1000 0014 2112 6008 0051 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 159063506110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.144.719/0001-57	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170274137477 - 03/05/2017 17:51
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE ALTINOPÓLIS		11.507.163/0001-81	03/05/2017
ENDEREÇO RUA CHAUD JORGI AKARI, 35 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 14350-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/05/2017
MUNICÍPIO Altinópolis	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:36

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	31,25	
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	31,25


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9	CLIPS	48171000	0500	5405	UND	1,0000	2,70	2,70					
3	CANETA COMPACTOR	96081000	0500	5405	UND	3,0000	1,30	3,90					
3	CANETA 1.6	96081000	0500	5405	UND	1,0000	2,35	2,35					
12	PASTA L	42021210	0500	5405	UND	1,0000	1,00	1,00					
1	PAPEL SUFITE A4	48025610	0500	5405	PCT	1,0000	19,30	19,30					
12	PASTA FINA DE ELASTICO	42021210	0500	5405	UND	1,0000	2,00	2,00					

Handwritten signature in blue ink.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	LANÇADO

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.507.163/0001-81 ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS R CHAOD JORGE AKAI 35 ALTINOPOLIS SP CEP 14350-000		5 - IDENTIFICADOR	11.507.163/0001-81	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	353,40	
		7 -		
		8 -		
26/06/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	66,12	
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	8,30	
		11 - TOTAL	427,82	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

LANÇADO

 <p>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</p> <p>WWW.COM4.COM.BR</p>	NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NÚMERO: 107773 SÉRIE: "U" CNPJ: 02.420.128/0001-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310.343.970-119 NATUREZA DA OPERAÇÃO: CFOP: 5303 DATA DE IMPRESSÃO: 12/05/2017											
	RESERVADO AO FISCO B167.AC88.DB2A.C008.0324.90F5.95CB.F367.											
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES U ENDEREÇO: RUA CHAOUJ JORGE AKAI,35 MUNICÍPIO: ALTINÓPOLIS	CNPJ/CPF: 11.507.163/0001-81 BAIRRO: MORADA GABRIELA U.F.: SP	INSCR. EST.: ISENTO CEP: 14350000 FONE: (16) 36652540										
FATURA												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESDOBRAMENTO DAS FATURAS</th> <th>CONTROLE</th> <th>VENCIMENTO</th> <th>VALOR</th> <th>NÚMERO DO BOLETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>145244</td> <td>15/05/2017</td> <td>106,12</td> <td>107773</td> </tr> </tbody> </table>	DESDOBRAMENTO DAS FATURAS	CONTROLE	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DO BOLETO		145244	15/05/2017	106,12	107773		
DESDOBRAMENTO DAS FATURAS	CONTROLE	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DO BOLETO								
	145244	15/05/2017	106,12	107773								
DADOS DO SERVIÇO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</th> <th>UNITÁRIO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAGEM LINUX - 8 - PLUS</td> <td>1,00</td> <td>106,12</td> </tr> </tbody> </table>	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR	HOSPEDAGEM LINUX - 8 - PLUS	1,00	106,12						
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/IIPI.												
INFORMAÇÕES ADICIONAIS												
		<table border="1"> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>106,12</td> </tr> </table>	VALOR TOTAL	106,12								
VALOR TOTAL	106,12											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>ALÍQUOTA</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>DATA OU PERÍODO CONTÁBIL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11/04/2017</td> </tr> </tbody> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO CONTÁBIL				11/04/2017				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO CONTÁBIL									
			11/04/2017									



756-9

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Sicoob					Vencimento	15/05/2017
Cedente COM4 DATA CENTER LTDA - EPP					Agência / Código Cedente	4321 / 454
CNPJ: 02.420.128/0001-30						
Data do Documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/05/2017	107773	DM	9	12/05/2017	95469-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
001 Cobrança		R\$			111,92	
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Desconto / abatimento	
Após vencimento pagar somente no Sicoob					(+) Juros (Mora) / multa	
Protesto 5 dias após vencimento.					(=) Valor cobrado	
Sacado						
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AEUA						
RUA CHAOD JORGE AKAI, 35						
14350000 MORADA GABRIELA, Altinópolis - SP						
Sacador / Avalista					11.507.163/0001-81	

LANÇADO

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



756-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Sicoob					Vencimento	15/05/2017
Cedente COM4 DATA CENTER LTDA - EPP					Agência / Código Cedente	4321 / 454
CNPJ: 02.420.128/0001-30						
Data do Documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
12/05/2017	107773	DM	9	12/05/2017	95469-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
001 Cobrança		R\$			111,92	
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Desconto / abatimento	
Após vencimento pagar somente no Sicoob					(+) Juros (Mora) / multa	
Protesto 5 dias após vencimento.					(=) Valor cobrado	
Sacado						
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE ALTINOPOLIS - AEUA					11.507.163/0001-81	
RUA CHAOD JORGE AKAI, 35						
14350000 MORADA GABRIELA, Altinópolis - SP					SIC008321012 150517 01 0098.....111.92 0401	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de compensação	

ASS. DOS EST. UNIV. DE ALTINOPOLIS AEU/A
RUA RENATO JARDIM 489 SALA 1
11.507/163/0001-81

ALTINOPOLIS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL
Maio/2017

Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Dapto	Sector	Secao	Folha
1	ISABELA RUBIA BENTO	123310			0	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (O)								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos				
1	SALARIO	30,00	1.140,00	440,00				
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR							
11	INSS SOBRE SALARIO	8,00		91,20				

Total Vencimentos		Total Descontos	
Total Vencimentos	1.140,00	Total Descontos	531,20
Salario Base	1.140,00	Total Liquido ->	608,80
Sal Contr./INSS	1.140,00	Base Calculo FGTS	91,20
		FGTS do MES	91,20
		Base Calculo IRRF	1.140,00
		Faixa IRRF	*****

Assinatura

07 / 06 / 2017
Data

LANÇADO



FIXA

Pág.: 1 de 3

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

Nº da fatura
220780012

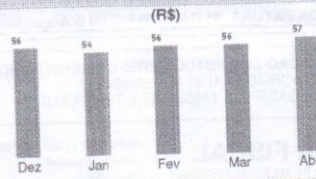
Valor total da conta
R\$ 56,00

Data de vencimento
29 / mai / 2017

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 12/05/2017

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

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

LANÇADO

510008321002 290517 01 0133.....56.00 0501



Razão Social: Claro S/A (SP)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro 04709110 - Sao Paulo - SP
CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES E UNIV DE ALTINOPOLIS			- AE226165813
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
912346408		02/05/2017	05/2017
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			10/05/2017
			Valor a Pagar (R\$)
			188,10
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

LANÇADO

SIC008321012.100517 011 0106.....386.10 0501

84830000001-0

88100162201-0

70510226165-8

81300721933-7

ClaroRazão 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			- AE206168013
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
912346408		29/05/2017	05/2017
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			30/05/2017
LANÇADO			Valor a Pagar (R\$)
			193,39
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

SEC000012 300517 011 0007193,39 05/10

8484000001-1

93390162201-3

70530226165-1

81301121933-8

Autenticação Mecânica

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 19/05/2017 13:13 No. Controle 00131266 No. NF 00000186 Chave de Segurança 9B9W-3E6B-1F1W-0B3A-2A6E

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
SERVICO DE TRANSPORTE 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 ABRIL DE 2017.
 REPASSE REFERENTE AO ENSINO TECNICO - 10,21%.

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 Liquidado a Pagar	R\$ 9.000,00

Valor do ISSQN	180,00	Valor Total da Nota	9.000,00
----------------	---------------	---------------------	-----------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
16.01	Serviços de transporte de natureza(...)	2,00	9.000,00				

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/nfeaf/



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
 Secretária 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/00000186

Chave de Segurança
 9B9W-3E6B-1F1W-0B3A-2A6E

_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

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 19/05/2017 13:15 No. Controle 00131267 No. NF 00000187 Chave de Segurança 9B9W-3E6B-1F1W-0B3A-2A7E

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

SERVICOS DE 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 ABRIL DE 2017.

REPASSE REFERENTE AO ENSINO SUPERIOR - 40,86%.

Tipo de Repasse: Municipal
Orgão Repassador: Pref Altinopolis
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 Liquido a Pagar	RS	36.000,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
16.01	Serviços de transporte de natureza(...)	2,00	36.000,00				

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°00000187

Chave de Segurança
 9B9W-3E6B-1F1W-0B3A-2A7E

Data

Assinatura do Recebedor