

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA APM DA EMEF DR. JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO REALIZADA EM 14/02/2014.**

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, as 12:00 horas, na Sala 08 da EMEF DR. JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO, Rua Alfredo Ometecídio, 339 – Nesta capital do Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e demais presentes, membros da Associação de Pais e Mestres da EMEF DR. JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO. Iniciados os trabalhos, o senhor Presidente da Diretoria Executiva, senhor Fábio Rodrigo Bottas, informou a todos que **o único item da pauta era a prestação de contas dos meses de novembro e dezembro de 2013.** Após apresentar a pauta, o senhor Presidente deu a palavra a senhora Vera Lúcia Torres Mendes, Primeira Tesoureira, que apresentou a todos os presentes os extratos bancários, notas fiscais e recibos referentes à movimentação dos recursos da APM nos meses de novembro e dezembro de 2013. Foi informado que havia um saldo anterior de R\$2.976,35, que foi acrescido de R\$1.408,00 de contribuição dos sócios, R\$150,00 de estorno de tarifa bancária do Bradesco e por fim R\$45.620,00 repassados pelo Governo Federal, através do Programa Mais Educação Federal. Houve despesas de R\$49,80 com tarifas do Bradesco, R\$72,00 com tarifas bancárias do Banco do Brasil, R\$350,00 gastos com a compra de um agitador magnético para o laboratório de ciência, R\$616,00 gastos com serviço de encadernação de livros ponto, R\$704,58 usados para compra de cartuchos de toner e papéis e por fim R\$2.264,62 usados para compra de papelaria em geral. O bimestre foi encerrado com um saldo de R\$46.023,85. Após cuidadosa análise os membros da Diretoria Executiva homologaram todos os gastos efetuados. **Os membros do Conselho Fiscal, também após análise cuidadosa, deram parecer pela aprovação da prestação de contas de novembro e dezembro de 2013, recomendado sua aprovação pela Assembléia Geral Ordinária.** Não havendo mais nada a discutir o senhor Presidente encerrou esta reunião e eu Juliana Mucilo Bezerra lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes. São Paulo 14-02-2014. *Juliana Mucilo Bezerra*

*Geilda A. da Rocha, Luiz Galdêncio Alves*  
*Rosângela P. Dias*  
*Marcos das Graças Roque Batista, Maria Paula*  
*Fábio Bottas, Juliana Lourem*  
*Juliana Mucilo Bezerra*  
*Juliana Mucilo Bezerra*

**RECEITA**

**RECEITA ORDINÁRIA**  
 Contrib. dos Sócios R\$ 1.408,00  
 Estorno de tarifa bancária R\$ 150,00  
 Repasse MEC FNDE-MAIS EDUCAÇÃO R\$ 45.620,00  
 Convênios e/ou Parcerias

**RECEITA EXTRAORDINÁRIA**

Festividades  
 Campanhas  
 Doações  
 Subvenções  
 Juros e Dividendos  
 Outras Fontes

**TOTAL DA RECEITA DO BIMESTRE** R\$ 47.178,00  
**SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR** R\$ 2.976,35

Total Geral

R\$ 50.154,35

**DESPESA**

**DESPESAS GERAIS**  
 01 Tarifa Bancária Bradesco R\$ 49,80  
 02 Tarifa Banco do Brasil R\$ 72,00  
 03 Compra de uma agitador magnético R\$ 350,00  
 04 Compra de ferramentas R\$ 73,50  
 05 Serviço de Encadernação R\$ 616,00

**SERVIÇOS EDUCATIVOS/AQUIIS.MATERIAL**

06 Compra de cartucho de toner e papeis R\$ 704,58  
 7 Material de papelaria R\$ 2.264,62

8  
 9  
 10

**MÃO DE OBRA/PREST. DE SERVIÇOS**

11 No prédio  
 12 Nos equipamentos  
 13 Serviços de terceiros  
 14 Transp. p/entrega carga  
 15 Outros

**TOTAL DA DESPESA DO BIMESTRE** R\$ 4.130,50  
**SALDO P/O BIMESTRE SEGUINTE** R\$ 46.023,85

Total Geral

R\$ 50.154,35

RESUMO DO BIMESTRE		SITUAÇÃO DO SALDO	
Receita	R\$ 47.178,00	Saldo anterior	R\$ 2.976,35
Despesa	R\$ 4.130,50	Superavit/Deficit	R\$ 43.047,50
Superavit/Deficit	R\$ 43.047,50	Saldo atual	R\$ 46.023,85

S.P. 14/02/2014

Presidente D.E.

1º Tesoureiro

**Parecer do Conselho Fiscal:** À vista dos elementos contábeis acima escriturados, examinados livros e documentos correspondentes e, nos termos do Inciso VI - art. 20 dos Estatutos desta APM; este Conselho confirma a exatidão do presente balancete, julgando-o em ordem e em condições de ser aprovado.

S.P. 14/02/2014

PRESIDENTE DO C. F.:

Conselheiros:

*[Handwritten signatures]*

**Extrato Mensal / Por Período**

APM DA EMEF DR. JOÃO PEDRO DE CARVALHO N | CNPJ: 060.522.711/0001-58

Nome do usuário: FABIO RODRIGO BOTTAS

Data da operação: 18/02/2014 - 11h25

Net Empresa

Extrato de: Ag: 2744 | CC: 0009306-8 | Entre 31/10/2013 e 01/01/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2013	SALDO ANTERIOR				308,33
31/10/2013	ENCARGOS LIMTE DE CRED ENCARGO - 07,69%	3308987		-2,75	305,58
	IOF S/ UTILIZACAO LIMTE	3308987		-0,38	305,20
01/11/2013	ESTORNO TARIFAS CHEQUE FLEX -ULTIL/RENOVACAO	10101	160,00		455,20
07/11/2013	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag01188maq018052seq03903	8052903	350,00		805,20
08/11/2013	CHEQUE COMPENSADO	244		-350,00	455,20
11/11/2013	CHEQUE COMPENSADO	245		-73,50	381,70
13/11/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	957103	340,00		721,70
14/11/2013	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	11113		-24,90	696,80
	CHEQUE COMPENSADO	246		-616,00	80,80
13/12/2013	DEPOS TRANSF AUTOAT Ag00449maq030250seq02831	250831	634,00		714,80
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1	21213		-24,90	689,90
17/12/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	443101	84,00		773,90
18/12/2013	CHEQUE COMPENSADO	247		-704,58	69,32
<b>Total</b>			<b>1.558,00</b>	<b>-1.797,01</b>	<b>69,32</b>

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2014	SALDO ANTERIOR				17,12
18/02/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO	60100	250,00		267,12
<b>Total</b>			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,12</b>

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Redações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 13/11/2013

HORA: 13:20 H

FAVORECIDO: APM DA EMEF DR JOAO PEDRO C. NET  
AGENCIA: 2744-8 CONTA: 0009306-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2744 N.SEQ:01052 TERM:103 AUT:957

VALOR EM DINHEIRO:

340,00

M

## BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 13/11/2013 HORA: 17:20 H

FAVORECIDO: APM DA EMEF DR JOAO PEDRO C. NET  
AGENCIA: 2744-8 CONTA: 0001006-8

DEPOSITANTE: O PROPRIETARIO FAVORECIDO

AG. ACOPIADOR: 2744-8 CONTA: 0001006-8

VALOR EM CARFETEO: 340,00



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 13/12/2013 Hora: 18:20  
Terco: 030250 N.Trans: 2831

Favorecido: Valor : 634,00  
Banco: 237  
Agencia: 2744 / JO. ANGELA - USP  
Conta: 0009306-8

Titular 1: APM DA EMEF DR JOAO PEDRO C. NET

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8883  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa noite



**Bradesco**

**Dia & Noite**

RON - Bradesco Dia e Noite  
deposito Conta Corrente

Data: 13/12/2013 Term: 030250 N. Trans: 2831

Hora: 18:20

Valor: 634,00

Favorecido:  
Banco: 237  
Agencia: 2744 / JO. ANGELA USP  
Conta: 0009306 8

Titular 1: RPN DA EMFF DR JOAO PEDRO G. NET

Sujeito a conferencia.

Cheque Espresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco  
SAC - Servico de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes  
0800 704 8383  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 727 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa noite

**BRDESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 17/12/2013

HORA: 14:26 H

FAVORECIDO: APM DA EMEF DR JOAO PEDRO C. NET  
AGENCIA: 2744-8 CONTA: 0009306-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:2744 N,SEQ:01080 TERM:101 AUT:443

VALOR EM DINHEIRO:

84,00



**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 17/12/2013

HORA: 14:26 H

FAVORECIDO: APM DA EMEF DR JOAO PEDRO C. NET  
AGENCIA: 2744-8 CONTA: 0009306-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 2744 N. SEQ: 01080 TERM: 101 AUT: 443

VALOR EM DINHEIRO:

84,00



Produtos materiais para laboratorios Ltda-  
epp

Av. Pedro Bueno 1828

Pq. Jabaquara

SAO PAULO - SP

CEP: 04342-001 FONE: 1150311633

DANTE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.197

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3513 1052 0782 7600 0196 5500 1000 0111 9710 0016 2880

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130611348733 EM 08/10/2013 ÀS 14:27:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

110754931115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.078.276/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM DA EMEF DR. JOAO PEDRO DE CARVALHO NETO (14168)

CNPJ / CPF

60.522.711/0001-58

DATA DA EMISSÃO

08/10/2013

ENDEREÇO

RUA ALFREDO OMETECIDIO, 339

BAIRRO / DISTRITO

JD SAO JOSE

CEP

05869-170

DATA DA SAÍDA

08/10/2013

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE / FAX

1186577015

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:27:00

FATURA / DUPLICATA

011197/1 08/10/2013 350,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

350,00

VALOR DO ICMS

63,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

350,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

93,62

VALOR TOTAL DA NOTA

350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLIENTE RETIRA

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

caixa

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTOS
2068	AGITADOR MAGNETICO S/ AQUECIMENTO	84798210	000	5102	PC	1,0000	350,00	350,00	0,00	350,00	63,00	0,00	0,00	18	00	93,62

Recebemos

São Paulo, 08 de outubro de 13

Roberto Luis de Alkm

PROLAB MATS. P/ LABORÁRIOS LTDA.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaramos para os devidos fins que as mercadorias contantes nesta nota fiscal estão adequadamente acondicionadas para suportar os riscos normais de todas as etapas de operação de transporte, que podem ser, baldeação, transbordo, carregamento e descarregamento, conforme regulamento em vigor.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARACA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA. ME. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.813 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Maraca Eletrica e Hidraulica Ltda. ME.</b>  <b>Maraca</b> Eletrica e Hidraulica 5873-8875	Av. Augusto Cardoso, 100 - jd Maraca SÃO PAULO/SP - CEP: 05861-030	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.813 SÉRIE: 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3513 1006 1752 6500 0107 5500 1000 0008 1310 1413 1136
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130646796878

INSCRIÇÃO ESTADUAL 148957797117	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.175.265/0001-07
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL PMSP EMEF DOUTOR JOAO PEDRO CARVALHO NETO	C.N.P.J./C.P.F. 46.392.114/0007-10	DATA DE EMISSÃO 23/10/13
ENDEREÇO R. ALFREDO OMETECIDIO, 339 - JD S JOSÉ	CEP 05869-170	DATA ENTR. SAÍDA 23/10/13	
MUNICÍPIO São Paulo	FONE / FAX ( ) 11-1587	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA 813/1 23/10/13 73.50
--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 73,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT. <input checked="" type="checkbox"/> 9	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
0574	ALICATE CORTE 6" UTUSTOOLS/FORTOOLS/THOMP	82032010	0102	5102	PC	2,0000	9,8000	19,60	0,00	0,00	0,00
0658	SILICONE 50G USO GERAL RHODI/ULTRA/ALBA	32141010	0500	5405	PC	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00
3420	BROCA ACO RAPIDO 1/4	82075011	0500	5405	PC	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00
3924	FITA ISOLANTE 20M X 19MM FAME	39191000	0500	5405	RL	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00
4319	REBITE 619	83082000	0102	5102	PC	50,0000	0,2000	10,00	0,00	0,00	0,00
6387	DOBRADICA FP 3 C/3PC MERKEL	83021000	0500	5405	PC	2,0000	4,4500	8,90	0,00	0,00	0,00
6876	SILICONE 280G USO GERAL RHODI/SIKA/ALBA	32141010	0500	5405	PC	1,0000	9,8000	9,80	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 33049939	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
1-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: 2-"NÃO GERA CREDITO DE IPI E ISS" IMPOSTO RECOLHIDO POR SUB.TRIB.-CONFORME ART313-Z DO RICMS ALIQUOTA...: 0.00% VALOR ICMS: R\$0.00	

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> 20131114u07028209000102	Número da Nota <b>00000454</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>14/11/2013 13:20:30</b>			
	Código de Verificação <b>XPXT-VFWP</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>07.028.209/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>3.353.134-0</b> Nome/Razão Social: <b>COPIADORA E &amp; E LTDA. - ME</b> Endereço: <b>AV COMENDADOR SANT'ANA 01179 - CAPAO REDONDO - CEP: 05866-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>APM DA EMEF DR JOAO PEDRO DE CARVALHO NETO</b> CPF/CNPJ: <b>60.522.711/0001-58</b> Inscrição Municipal: <b>3.761.986-1</b> Endereço: <b>R ALFREDO OMETECIDIO 00339 - JD S JOSE - CEP: 05869-170</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>EMEFJPCNETO@PREFEITURA.SP.GOV.BR</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
22 encadernações capa dura x 28,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 616,00</b>				
Código do Serviço <b>06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>*</b>	Aliquota (%) <b>*</b>	Valor do ISS (R\$) <b>*</b>	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

3513 1243 2838 1100 1717 5500 1000 0612 5510 7269 3916

Nº 061255  
 SÉRIE 1/1  
 FOLHA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA  
 DADOS DA NF-e: 135130770226507 13/12/2013 10:17:45  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11505255113  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 43.203.011/0017-17  
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: *Apm da Enef Dr. Joao Pedro de C. Neto*  
 ENDEREÇO: *R. Alfredo Ometecidio, 339*  
 BAIRRO / DISTRITO: *Jardim Sao Jose*  
 CEP: *05869-170*  
 MUNICÍPIO: *Sao Paulo*  
 FONE / FAX: *5073-2427*  
 U.F.: *SP*  
 INSCR. ESTADUAL Nº: *ISENTO*

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 0,00  
 VALOR DO I.C.M.S.: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00  
 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 704,50  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 704,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: *9 - Sem frete*  
 FRETE POR CONTA: *9 - Sem frete*  
 ENDEREÇO: *MUNICÍPIO*  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: *CX*  
 MARCA: *1,3*  
 NÚMERO: *4,320*  
 PESO BRUTO: *4,3*  
 PESO LÍQUIDO: *4,320*

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALIC.
217836	Cartucho toner pBrother magenta TN210M B	44439933	060	5929	CX	1	219,90	219,90	0,00	0,00	00
217838	Cartucho toner pBrother yellow TN210Y Br	44439933	060	5929	CX	1	219,90	219,90	0,00	0,00	00
217837	Cartucho toner pBrother cyan TN210C Brot	44439933	060	5929	CX	1	219,90	219,90	0,00	0,00	00
545571	Guardanapo papel f1 simples 22x22,5cm 50	48183000	060	5929	PT	1	4,50	4,50	0,00	0,00	00
479743	Papel 180g 210x297 verge madreperola (ar	48025899	060	5929	PT	1	10,99	10,99	0,00	0,00	00
479746	Papel 180g 210x297 opaline diplomata (br	48025899	060	5929	PT	1	13,40	13,40	0,00	0,00	00
479741	Papel 180g 210x297 verge (salmao) Spiral	48025899	060	5929	PT	1	10,99	10,99	0,00	0,00	00

Trocas - Produtos sem Detalho  
 Até 7 dias corridos após emissão da NF-e  
 sem ônus para o consumidor.  
 Não é necessário apresentar o produto original.  
 O consumidor deve apresentar o comprovante de compra original do momento da emissão da NF-e.

RECEBIMENTO  
 13 12 13  
*Carla P. Amador*

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00  
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: *Val Aprox Tributos: R\$ 209,99 (30perc) Fonte: IBPT*  
*ICMS retido no cupom fiscal N. 180549*  
*Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z19 do anexo do RICMS - Dec 54.338*  
*Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.364*  
*Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251*  
 RESERVADO AO FISCO



## Extrato conta corrente

A33Q181127587571005  
18/02/2014 11:33:11

### Cliente - Conta atual

Agência 4752-X  
Conta corrente 7722-4 APM DA EMEF DR JOAO PEDRO  
Período do extrato 31/10/2013 até 01/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2013		Saldo Anterior			2.671,15 C
06/11/2013		Cheque Compensado	850.128	2.264,62 D	406,53 C
11/11/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	803.151.002.271.906	36,00 D	370,53 C
10/12/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	863.441.002.990.165	36,00 D	334,53 C
01/01/2014		SALDO			334,53 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5783962 FABIO RODRIGO BOTTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE Kami Clean Comercial Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.985
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>Kami Clean Comercial Ltda</b>  Rua Catarina de Oliveria Moraes, 97 - - Jd. Monte Alegre, Taboao da Serra, SP - CEP: 06755230 - Fone/Fax: 1147872054	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.985 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3513 1002 3507 8500 0158 5500 1000 0019 8513 6570 0046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130662188815 - 30/10/2013 09:51
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Vendas</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 675092742111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  CNPJ 02.350.785/0001-58

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM da EMEF Dr. João Pedro de Carvalho Neto		60.522.711/0001-58	30/10/2013
ENDEREÇO Rua Alfredo Ometecídio, 339 -	BAIRRO/DISTRITO Capão Redondo	CEP 05869-170	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/10/2013
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1158732427	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	2.264,62	
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	2.264,62

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10456	Bloco Desenho A4 140g Branco 20 Fls c/5 BI - Romitec	48202000	0102	5102	Pct	4,0000	18,0700	72,28					
2799	Cola Branca Pritt Tenaz 35grs c/12 - Henkel	35061090	0102	5102	Cx	2,0000	17,4200	34,84					
2871C	Copo Plástico Descartável 180 ml c/2500 unid - Copaza	39241000	0102	5102	Cx	2,0000	85,4200	170,84					
4291	Fita Adesiva M.Crepe 18mmx50m c/6 - Adelbras	48444110	0102	5102	Pct	5,0000	17,3300	86,65					
4300	Fita Adesiva Qualitape Transp. 48mmx45m c/4 - Adelbras	39191000	0102	5102	Pct	7,0000	9,9300	69,51					
4525	Grampo p/grampeador 26/6 c/5000,Cobreado - G. Kraft	90189095	0102	5102	Cx	6,0000	4,1900	25,14					
6071	Lápis Preto nº. 2 Redondo c/144 - Labra	96091000	0103	5102	Cx	1,0000	36,5400	36,54					
8465	Papel Bob. Semi-Kraft 60cmx+/200mts 60grs - S. Papeis	48059100	0102	5102	Bb	1,0000	39,7100	39,71					
8341	Papel Camurça 40x60cm Mistto c/25 - VMP	52105990	0102	5102	Pct	6,0000	11,7600	70,56					
8357	Papel Cartão Fosco 48x66cm Mistto c/20 - VMP	48109290	0102	5102	Pct	7,0000	11,9300	83,51					
8368	Papel Cartolina 140grs 50x66cm Mistto c/100 - Aloform	48025799	0102	5102	Pct	5,0000	34,7300	173,65					
8391	Papel Crepom Comum 48cmx2m Mistto c/20 - VMP	48081000	0102	5102	Pct	13,0000	10,6800	138,84					
8415	Papel Duplicolor 48x66cm Cores/Mistas c/20 - VMP	48102990	0102	5102	Pct	5,0000	9,4100	47,05					
8428	Papel Espelho 50x60cm Mistto c/100 - VMP	48109290	0102	5102	Pct	7,0000	15,5000	108,50					
8467	Papel Sulfite 210x297 A4 75g Alcalino c/500Fls - Report	48025610	0102	5102	Pct	70,0000	14,3300	1.003,10					
8740	Plástico A.Ades.25mx46cm Cristal 70 Micras VMP-TAC	39199000	0102	5102	RI	2,0000	51,9500	103,90					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Isento			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

<p align="center"><b>Kami Clean Comercial Ltda</b></p> <p>Rua Catarina de Oliveria Moraes, 97 - - Jd. Monte Alegre, Taboao da Serra, SP - CEP: 06755230 - Fone/Fax: 1147872054</p>	<p align="center"><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.001.985 SÉRIE: 1 Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3513 1002 3507 8500 0158 5500 1000 0019 8513 6570 0046</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130662188815 - 30/10/2013 09:51</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 675092742111</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>	<p>CNPJ 02.350.785/0001-58</p>





## Extrato conta corrente

A33Q181127587571009  
18/02/2014 11:36:56

### Cliente - Conta atual

Agência 4752-X  
Conta corrente 11800-1 APM EMEF JOA PED-INTEGRAL  
Período do extrato 31/10/2013 até 01/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		+ Ordem Bancária	6.326.942.000.195	45.620,00 C	45.620,00 C
17/12/2013		Transferência	103.511.100.121.581	45.620,00 D	0,00 C
01/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5783962 FABIO RODRIGO BOTTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

A33Q181127587571011  
18/02/2014 11:37:26**Cliente**

Agência 4752-X  
 Conta 11800-1 APM EMEF JOA PED-INTEGR  
 Período 11/2013

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

Varição 51  
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

**Lançamentos**

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			0,00 C

**Saldos**

<b>SALDO</b>					0,00 C
--------------	--	--	--	--	--------

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5783962 FABIO RODRIGO BOTTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

A33Q181127587571012  
18/02/2014 11:37:48

## Cliente

Agência 4752-X  
Conta 11800-1 APM EMEF JOA PED-INTEGR  
Período 12/2013

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

## Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C
17/12	17/	TRANSF.CRED.	4752-X	11.800	45.620,00 C

## Saldos

SALDO 45.620,00 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J5783962 FABIO RODRIGO BOTTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33Q181127587571015  
18/02/2014 11:45:17**Cliente - Conta atual**

Agência: 4752-X  
Conta corrente: 10076-5 APM EMEF JOA PED CA-PDDE-  
Período do extrato: 11/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5783962 FABIO RODRIGO BOTTAS:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33Q181127587571016  
18/02/2014 11:46:15**Cliente - Conta atual**

Agência 4752-X  
Conta corrente 10076-5 APM EMEF JOA PED CA-PDD E-  
Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5783962 FABIO RODRIGO BOTTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33Q181127587571017  
18/02/2014 11:47:44**Cliente - Conta atual**

Agência 4752-X  
Conta corrente 8090-X APM EMEF JOA PED CA-PDDE  
Período do extrato 11/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2013		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/02/2014 R\$ 49,35. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5783962 FABIO RODRIGO BOTTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33Q181127587571018  
18/02/2014 11:48:06**Cliente - Conta atual**

Agência 4752-X  
 Conta corrente 8090-X APM EMEF JOA PED CA-ÐDDE  
 Período do extrato 12/2013

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/02/2014 R\$ 49,35. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5783962 FABIO RODRIGO BOTTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088