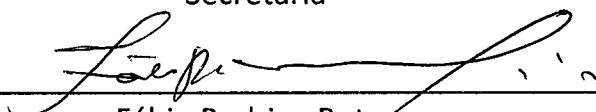


**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA APM DA EMEF DR. JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO REALIZADA EM 22/03/2016.**

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezesseis, conforme edital regularmente expedido em 10/03/2016, reuniram-se na Sala Um da EMEF DR. JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO, em única convocação as 12h00min, pais, professores e demais funcionários, membros da APM DA EMEF DR JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO – CNPJ 60.522.711/0001-58 e outros presentes, conforme lista que presença, que é parte integrante desta ata para todos os efeitos legais. Iniciados os trabalhos pelo senhor Fábio Rodrigo Bottas, presidente da Diretoria Executiva, foi lido o edital em que constava o seguinte item da pauta: **1- Prestação de contas da APM referente a janeiro e fevereiro de 2016.** Iniciados os trabalhos pelo único item da pauta, o senhor Sidney Patrício Fontenele Aquino fez uso da palavra e informou a todos os presentes que havia um saldo anterior em 31/12/2015 no valor de R\$2.165,23 e que foram recebidos R\$11.400,00 referentes à parcela de 2015 do PDDE, bem como R\$1.570,57 de doações de alunos, pais e empresas. Quanto aos gastos houve gasto de R\$81,25 com tarifas bancárias, R\$78,74 com internet via TIM, R\$347,70 com material de escritório, R\$900,00 com manutenção do computador da sala dos professores, R\$170,00 com reparo da máquina de algodão doce, R\$6.300,00 com a compra de dois computadores e dois notebooks, R\$5.700,00 com reparos elétricos nas salas de aula, R\$109,20 com tarifas bancárias do banco do Brasil e R\$118,77 com a devolução de um cheque referente a doações, resultando um saldo de R\$865,14 em 29/02/2016. Após análise e conferência dos extratos, notas fiscais e recibos o **Conselho Fiscal considerou os documentos apresentados em ordem e em condições de aprovação, por unanimidade**, bem como os demais membros da Diretoria Executiva também aprovaram os gastos efetuados. Finalizados os trabalhos e não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente encerrou a reunião e eu Maria das Graças Pereira Campos lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo senhor Presidente, sendo que os demais membros assinam a lista de presença anexa, que faz parte integrante desta ata. **São Paulo 22/03/2016.**

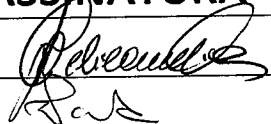
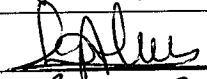

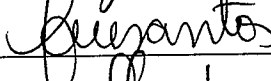
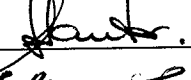
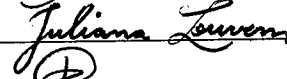

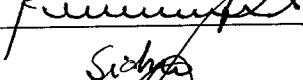

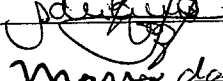
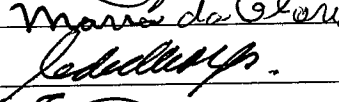
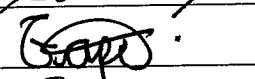
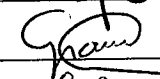
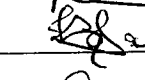
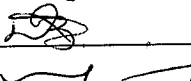


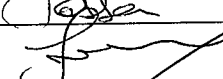
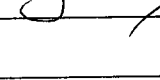
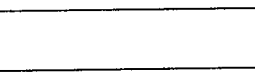



\_\_\_\_\_  
Maria das Graças Pereira Campos  
Secretária



\_\_\_\_\_  
Fábio Rodrigo Bottas  
Presidente

**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA APM DA EMEF DR. JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO REALIZADA EM 22/03/2016.**

NOME COMPLETO	ASSINATURA
Rosemary Feliciano Dias Denisse Amancio Pereira de Oliveira	
Luis Galdêncio Alves	
Lizabel Cristina Bertagnoli Martins	
Isaura Maria dos Santos	
Suelly Rodrigues dos Santos	
Juliana Louren da Rosa	
Renata Fernandes de Lima	
Faileme m. S. Aguiar	
Sidney Patricio Fontenle Aguiar	
Adriano de Oliveira Borges	
Mariana da Glória de G. Benjamin	
Edilúilde Urbano da Silva Lopez	
Giselle Ap. de Paula Oliveira	
Maira dos Graças Pereira Campos	
Ivete Brito dos Santos	
Denise Barros Santos	
Carina de O. Almeida	
ALVARO ISAMU SHIRASHAKI	
Kamere da Silva	
Lobio Rodrigo Botas	

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITA ORDINÁRIA</b>		<b>DESPESA</b>	
Contrib. dos Sócios	R\$ 1.570,57	01 Tarifa bancária Bradesco	R\$ 81,25
Rendas de Prest. de Serv.	R\$ 11.400,00	02 Live Tim - internet particular da escola	R\$ 78,74
PDDE 2015 ATRASADO		03 Kalunga NF 39121 - Material de escritório	R\$ 347,70
Convênios e/ou Parcelas		04 Manutenção computador sl professores	R\$ 900,00
		05 Reparos em rede lógica	R\$ 465,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.872,69</b>
<b>RECEITA EXTRAORDINÁRIA</b>		<b>DESPESA</b>	
Festividades		06 Manutenção de máquina de algodão doce	R\$ 170,00
Campanhas		07 Compra de 2 computadores e 2 notebooks	R\$ 6.300,00
Doações		08 Reparos elétricos nas salas de aula	R\$ 5.700,00
Subvenções		09 Tarifa Bancária do Banco do Brasil	R\$ 109,20
Juros e Dividendos		10 Outros	R\$ 12.279,20
Outras Fontes		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.279,20</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DO BIMESTRE</b>	<b>R\$ 12.970,57</b>	11 Devol de cheque(redepositado em março)	R\$ 118,77
<b>SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR</b>	<b>R\$ 2.165,23</b>	12 Nos equipamentos	
		13 Serviços de terceiros	
		14 Transp. p/entrega carga	
		15 Outros	
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 118,77</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA DO BIMESTRE</b>	<b>R\$ 14.270,66</b>
		<b>SALDO P/O BIMESTRE SEGUINTE</b>	<b>R\$ 865,14</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 15.135,80</b>	<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 15.135,80</b>
<b>RESUMO DO BIMESTRE</b>		<b>DISCRIM. DO SALDO ATUAL</b>	
Receita	R\$ 12.970,57	Saldo anterior	R\$ 865,14
Despesa	R\$ 14.270,66	Em poder D.E.	R\$ 0,00
Superavit/Deficit	-R\$ 1.300,09	Saldo total	R\$ 865,14
		1º Tesoureiro	

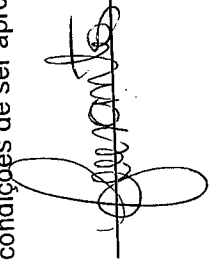
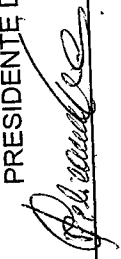

S.P.22/03/2016 Presidente D.E. 

**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. 22/03/2016

PRESIDENTE DO C. F.:

Conselheiros:



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: FÁBIO RODRIGO BOTTAS

Data da operação: 08/03/2016 - 11h46

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02744   0009306-8	506,47	506,47

Extrato de: Ag: 2744 | CC: 0009306-8 | Entre 01/01/2016 e 31/01/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2015	SALDO ANTERIOR				1.752,94
05/01/2016	CHEQUE COMPENSADO	325		-78,74	1.674,20
06/01/2016	CHEQUE ESPECIE	326		-347,70	1.326,50
15/01/2016	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	40116		-36,80	1.289,70
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	100002		-5,10	1.284,60
21/01/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	425101	110,00		1.394,60
	CHEQUE COMPENSADO	328		-1.365,00	29,60
28/01/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	98101	600,00		629,60
29/01/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag02744maq018870seq02427	8870427	100,00		729,60
	CHEQUE COMPENSADO	329		-600,00	129,60
<b>Total</b>			<b>810,00</b>	<b>-2.433,34</b>	<b>129,60</b>

Os dados acima têm como base 08/03/2016 às 11h46 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

A NF 101 no valor de R\$ 6.300,00  
 foi paga com o cheque 329 no valor  
 de R\$ 600,00 e com o cheque 850.037  
 no valor de R\$ 5.700,00 (conta 8090-X).

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: FÁBIO RODRIGO BOTTAS

Data da operação: 08/03/2016 - 11h47

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02744   0009306-8	506,47	506,47

**Extrato de: Ag: 2744 | CC: 0009306-8 | Entre 01/02/2016 e 29/02/2016**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				129,60
03/02/2016	CHEQUE COMPENSADO	327		-170,00	-40,40
04/02/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag02744maq034730seq03924	4730924	50,00		9,60
05/02/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag02744maq001103seq07834	1103834	250,00		259,60
15/02/2016	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria1	10216		-36,80	222,80
16/02/2016	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	200001		-2,55	220,25
19/02/2016	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	556101	321,90		542,15
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag02744maq018870seq08878	8870878	19,90		562,05
24/02/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ag02744maq001103seq08854	1103854	118,77		680,82
25/02/2016	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* ERRO FORMAL	49		-118,77	562,05
<b>Total</b>			<b>760,57</b>	<b>-328,12</b>	<b>562,05</b>

Os dados acima têm como base 08/03/2016 às 11h47 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.
---

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 21/01/2016 HORA: 14:49 H

FAVORECIDO: APH DA EMEF DR JOAO PEDRO C. NET  
AGENCIA: 2744-8 CONTA: 0000306-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:2744 N.SQU:001 BR:101 AUT:425

VALOR EM DINHEIRO: 110,00

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 28/01/2016

HORA: 14:15 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:00699 TERM:101 AUT:098

VALOR EM DINHEIRO:

600,00

**BRABESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 28/01/2016

HORA: 14:15 H

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

DEPOSITANTE: O

FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:

SEQ:09 TERM:101 AUT:098

VALOR EM DINHEIRO:

600,00



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 29/01/2016 Term: 018870 N.Trans: 2427

Hora: 15:48

Favorecido: Valor: 100,00  
Banco: 237  
Agencia: 2744 / JD.ANGELA-USP  
Conta: 0009306-8

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

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

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 8383  
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 tarde



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 29/01/2016 Term: 018870 N.Trans: 2427

Hora: 15:48

Favorecido: Valor: 100,00  
Banco: 237  
Agencia: 2744 / JD.ANGELA-USP  
Conta: 0009306-8

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

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

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 8383  
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 tarde





**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 04/02/2016 Term: 034730 N.Trans: 3924

Hora: 10:06

Valor: 50,00

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

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

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

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 8383  
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 um bom dia



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 04/02/2016 Term: 034730 N.Trans: 3924

Hora: 10:06

Valor: 50,00

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

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

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

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 8383  
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 um bom dia



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 05/02/2016 Term: 001103 N.Trans: 7834  
Hora: 15:51

Valor: 250,00

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

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

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

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 8383  
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 tarde



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 05/02/2016 Term: 001103 N.Trans: 7834  
Hora: 15:51

Valor: 250,00

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

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

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

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 8383  
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 tarde

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 19/02/2016

HORA: 13:41 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:00807 TERM:101 AUT:556

VALOR EM DINHEIRO:

321,90

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA: 19/02/2016

HORA: 13:41 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:00807 TERM:101 AUT:556

VALOR EM DINHEIRO:

321,90



**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 24/02/2016 Term: 001103 N.Trans: 8854

Hora: 15:59

Valor: 118,77

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

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

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\* ) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

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 8383

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 tarde

Obs.: Cheque devolvido  
e repositado em  
manus



**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data: 24/02/2016 Term: 001103 N.Trans: 8854

Hora: 15:59

Valor: 118,77

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

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

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques\*

- Acima de R\$ 299,99: Um dia util.
- Ate R\$ 299,99: Dois dias uteis.

(\* ) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

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 8383

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 tarde



Você, sem fronteiras.

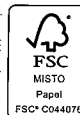
**LIVE** TIM

Viva essa experiência.

**Apm Da Emef Dr Joao Pedr**  
RUA ALFREDO OMETECIDIO ,  
JARDIM SAO JOSE - 0586917  
SAO PAULO SP  
CPF/CNPJ  
**60.522.711/0001-58**

Código cliente  
**800970536**  
Documento conta  
**334024982**  
No. Fatura  
**0005115609**

Vencimento  
**10/01/2016**  
Valor a pagar  
**R\$ 78,74**  
01/11/15 A 20/11/15  
Forma de pagamento  
**Boleto**



IMPORTANTE	MEUS PRODUTOS	RESUMO DA FATURA	Valor
	Live TIM Internet	Live TIM	79,93
		Outros Lançamentos	0,00
		Debt/Cred Anteriores	-1,19
		Pagamento Realizado	0,00

CÓDIGO DE INSTALAÇÃO 00000000000111330931 ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO RUA ALFREDO OMETECIDIO , 339 - ESCOLA JARDIM SAO JOSE - 05869170 SAO PAULO SP.

**DETALHAMENTO**

Live TIM						Sub-Total	79,93
Mensalidades							
Seq.	Período	Descrição	Quantidade	Número de dias		Valor	
01	01/11/15 A 20/11/15	Mensalidade Plano Live TIM 70 Mega	1	20		79,93	
Debt/Cred Anteriores						Sub-Total	-1,19
Seq.	Descrição						Valor
02	Créditos por Interrupção de Serviço						-1,19

Você já acessou [livetim.com.br/vantagens](http://livetim.com.br/vantagens)? Nesse espaço você vai encontrar presentes especiais para aproveitar os benefícios de ser um cliente Live TIM!

- Para pagamentos após o vencimento, serão cobrados juros diários de 0,0333% e multa de 2% na próxima fatura.  
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos em suas próximas faturas.

Consulte os bancos conveniados para pagamento de sua conta em [www.livetim.com.br/conta](http://www.livetim.com.br/conta)  
PARA PAGAMENTO SOMENTE DE SUA CONTA ATUAL, UTILIZE O CÓDIGO DE BARRAS ABAIXO.

CLIENTE <b>Apm Da Emef Dr Joao Pedr</b>	IDENTIFICAÇÃO PARA DÉBITO <b>0003340249824</b>	MÊS DE REFERÊNCIA Novembro/15	DATA DE VENCIMENTO 10/01/2016	VALOR A PAGAR 78,74
--	---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Use este código de barras para pagamento da fatura atual.

84630000000-3 78740392010-3 00500689646-7 00005115609-9

Autenticação mecânica





KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.  
SACK: 11 3346-9966  
www.kalunga.com

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

3516 0143 2030 1100 8487 5500 1000 0391 2111 4674 0940

Nº SÉRIE FOLHA  
039121  
1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

Av Rebouças, 3970  
Pinheiros  
São Paulo-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

CLASSIFICAÇÃO ESTADUAL  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
13316000439033

05/01/2016 16:04:50

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

43.203.011/0004-07

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

DATA DA EMISSÃO

Dr Joao Pedro de C Neto

BAIRRO / DISTRITO

60.522.711/0001-50

05/01/2016

Dr Joao Pedro Umetecidio, 339

FONE / FAX

Jardim Sao Jose

INSCR. ESTADUAL Nº

05069-170

HORA DA SAÍDA

SÃO PAULO DO IMPOSTO

5073-2427

SP

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 37,00	VALOR DO SEGURO 10,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.C.M.S. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 347,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 9,1 9,140


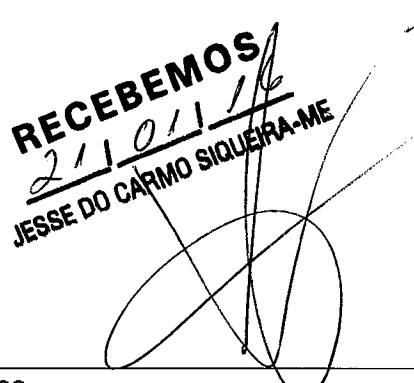
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	AL. ICM
603702	Pasta catálogo c10 env. cvisor transp.0.	42021210 060	5929	PT		6	6,20	37,20	0,00	0,00 00	
603102	Pasta catalogo c25 env. A4 cinza 1171 Ch	42021210 060	5929	PT		1	29,90	29,90	0,00	0,00 00	
656236	Registrador az crotulo officio LE Brief C	48203000 060	5929	PT		1	10,90	10,90	0,00	0,00 00	
656233	Registrador az crotulo officio LE Brief C	48203000 060	5929	PT		2	10,90	21,80	0,00	0,00 00	
656240	Registrador az cvisor officio LE pokf pre	48203000 060	5929	PT		1	13,90	13,90	0,00	0,00 00	
656247	Registrador az cvisor officio LE pokf cin	48203000 060	5929	PT		1	13,90	13,90	0,00	0,00 00	
600421	Pefurador de papel de 01 furo p10 fls 2	84729040 000	5929	BT		1	14,90	14,90	14,90	2,68 10	
480035	Ima adesivado Foto (manta magnetica 10x1	85051990 000	5929	PT		1	11,70	11,70	11,70	2,11 10	
170530	Caneta esferografica 1.0mm Trilux azul 0	96001000 060	5929	CX		1	27,50	27,50	0,00	0,00 00	
297014	Fichario 4 argolas em polipropileno pink	42021210 060	5929	PT		1	19,30	19,30	0,00	0,00 00	
480034	Ima adesivado A4 (manta magnetica 210x29	85051990 000	5929	PT		1	30,40	30,40	30,40	5,47 10	
603006	Pasta catalogo c50 env. officio roxa Mano	48209000 060	5929	PT		1	36,20	36,20	0,00	0,00 00	
603002	Pasta catalogo c25 env. officio preta cco	42021210 060	5929	PT		1	13,70	13,70	0,00	0,00 00	
297010	Fichario 4 argolas em polipropileno fume	42021210 060	5929	PT		1	19,30	19,30	0,00	0,00 00	
297011	Fichario 4 argolas em polipropileno azul	42021210 060	5929	PT		1	19,30	19,30	0,00	0,00 00	
656250	Registrador az cvisor officio LL pokf pre	48203000 060	5929	PT		2	13,90	27,80	0,00	0,00 00	


**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Val Aprox Tributos: R\$ 100,96 (29%) Fonte: IBPT          ICMS retido no cupom fiscal N.120033          Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251</p>	

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20160121u06279708000100</p>	Número da Nota <b>00000157</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>21/01/2016 14:15:08</b>			
	Código de Verificação <b>9AYV-XZPK</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>06.279.708/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>4.445.103-2</b> Nome/Razão Social: <b>JESSE DO CARMO SIQUEIRA - ME</b> Endereço: <b>R ANTONIO GARCIA MOYA 00057, JD DAS PALMAS - JD DAS PALMAS - CEP: 05749-250</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>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Manutenção em computador N/S: 1A2689T04: Troca da placa mãe, processador e cooler. Instalação do sistema operacional e aplicativos.  Garantia de 90 dias.  Valor aprox. de tributos R\$ 151,29 (16,81%). Fonte IBPT				
				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20160118u10818580000182	Número da Nota <b>0000208</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/01/2016 14:09:42</b>			
	Código de Verificação <b>28PZ-LZD6</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS.</b>				
CPF/CNPJ: <b>10.818.580/0001-82</b>	Inscrição Municipal: <b>3.916.327-0</b>			
Nome/Razão Social: <b>PAULO F. DOS SANTOS - MOTORES E FERRAMENTAS - ME</b>				
Endereço: <b>AV ELLIS MAAS 00609 - CAPAO REDONDO - CEP: 05869-000</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 JOSÉ - CEP: 05869-170</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b> , E-mail: <b>EMEFJPCNETO@PREFEITURA.SP.GOV.BR</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
O.S. 8343 - MANUTENÇÃO EM UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, MARCA: COLMEIA/220V.				
PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DO PATRIMONIO: 2008-0-324.261-8				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Agência 4752-x Conta corrente 8090-x

## Cliente - Conta atual

Agência 4752-X  
 Conta corrente 8090-X APM EMEF JOA PED CA-PDDE  
 Período do extrato 01 / 2016


## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.466.607.000.875	11.400,00 C	11.400,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/01/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.036	5.700,00 D	5.700,00 C
29/01/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.037	5.700,00 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

A NF 101 no valor de R\$ 6.300,00  
 foi paga como cheque 329 no valor  
 de R\$ 600,00 e com o cheque 850.037  
 no valor de R\$ 5.700,00.



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20160119u21401009000184	Número da Nota <b>00000230</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/01/2016 12:26:38</b>			
	Código de Verificação <b>QUE-ZTLJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>21.401.009/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>5.132.831-3</b> Nome/Razão Social: <b>J B DOS SANTOS - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÕES E ELÉTRICOS - EPP</b> Endereço: <b>R MANFREDO 00016 - MORRO GRANDE - CEP: 04434-140</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>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
REPAROS ELÉTRICOS COM TROCA DE FIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO DE TOMADAS DE 05 SALAS DE AULAS DA UNIDADE ESCOLAR.  MATERIAL FORNECIDO PELO PRESTADOR DE SERVIÇO.				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.700,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

RECEBEMOS DE JESSE DO CARMO SIQUEIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>JESSE DO CARMO SIQUEIRA - ME</b> RUA ALVARO DE SOUZA, 183 - - PARQUE SÃO JOAQUIM, Taboao da Serra, SP - CEP: 06773020 - Fone/Fax: 986486031	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3516 0106 2797 0800 0100 5500 1000 0001 0110 9076 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA SUJEITA ST</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 675123123117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.279.708/0001-00
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<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	28/01/2016
ENDEREÇO RUA ALFREDO OMETECIDIO, 339 -	BAIRRO/DISTRITO CAPÃO REDONDO	CEP 05869-170	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 58732427	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<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	6.300,00	
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	6.300,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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
0039	Notebook Compaq CQ23 Intel/14"/HD 500gb/4gb RAM/Proc 2.0ghz/Windows 10	84713012	0500	5405	UN	1,0000	1.600,0000	1.600,00			0,00		0,00
0087	Notebook HP AMD DUOS 1.0 GHZ/TELA 15.6"/HD 500 GB/ 4GB DE RAM/ WINDOWS 10	84713012	0500	5405	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00			0,00		0,00
0088	Computador Intel Dual Core com Monitor/HD 500gb/4gb RAM/Proc 2.0ghz - LINUX	84715010	0500	5405	UN	2,0000	1.600,0000	3.200,00			0,00		0,00

**PAGO COM RECURSOS DO PDDE / 20 16 FNDE / MEC**

**RECEBEMOS**  
 28/01/16  
 JESSE DO CARMO SIQUEIRA-ME

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS recolhido anteriormente por ST conforme artigo 313-Z19.	

Agência  Conta corrente

**Cliente - Conta atual**

Agência 4752-X  
 Conta corrente 7722-4 APM DA EMEF DR JOAO PEDRO  
 Período do extrato 01 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			412,29 C
11/01/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/01/2016	800.111.000.816.067	52,50 D	359,79 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			359,79 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



Agência  Conta corrente **Cliente - Conta atual**

Agência 4752-X  
Conta corrente 7722-4 APM DA EMEF DR JOAO PEDRO  
Período do extrato 02 / 2016

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			359,79 C
10/02/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/02/2016	800.411.002.198.338	56,70 D	303,09 C
29/02/2016		0000	00000	999 S A L D O			303,09 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----