
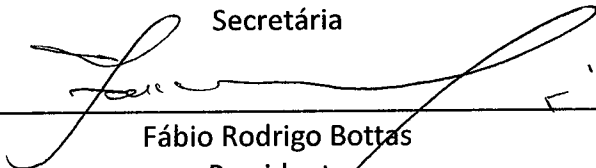


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA APM DA EMEF DR. JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO – CNPJ 60.522.711/0001-58 REALIZADA EM 22/11/2016.

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 13:00 horas, na Sala Oito da EMEF DR JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO, situada a Rua Alfredo Ometecídio nº 339, convocados por edital regularmente expedido em 10/11/2016, reuniram-se os membros da APM da EMEF DR. JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO e demais presentes, conforme lista de presença anexa, que faz parte integrante desta ata. Iniciados os trabalhos o senhor Presidente leu o edital onde constavam os seguintes itens: **1- Prestação de contas dos meses de setembro e outubro de 2016;** e **2- Plano da Secretaria Municipal de reduzir, no terceiro repasse, o PTRF das escolas.** Dando sequência aos trabalhos a senhora Tesoureira, Marisa de Lima Garcia, explicou que nos meses de setembro e outubro não houve qualquer arrecadação da APM nem repasse de recursos públicos. Desta forma do saldo em 31/08/2016 no valor de R\$5.968,06 foram deduzidas despesas de R\$158,15 referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, R\$88,15 referente a tarifas bancárias do Bradesco, R\$973,65 referente à compra de tintas para pintura da fachada da unidade e R\$430,00 referente ao reparo de uma impressora Lex Mark da coordenação pedagógica, totalizando R\$1.649,95 de gasto, desta forma o saldo em 31/10/2016 foi de R\$4.318,11. **Todos os presentes conferiram as notas fiscais, extratos e recibos aprovando a prestação de contas por unanimidade.** Em relação ao **segundo item da Pauta** o senhor Presidente informou que a Secretaria Municipal de Educação pretende no próximo repasse do PTRF, que é o terceiro e último repasse do ano, descontar o saldo que as escolas tinham no mês de setembro de 2016, desta forma as escolas que se planejaram para fazer manutenções, pintura e compra de materiais em janeiro seriam prejudicadas, pois muitas não iriam receber um único centavo. Foi esclarecido para todos, que de acordo com as normas estatutárias das APMs, visto que o Estatuto é comum e aprovado pela própria prefeitura, é previsto que o planejamento de gastos é feito de Primeiro de maio de um ano até 30 de abril do ano seguinte, desta forma não tem qualquer sentido justamente no final do ano, quando as escolas se planejam para o ano seguinte efetuar um corte de recursos. A SME alega que não tem dinheiro, mas, no entanto, pagaram despesas assistencialistas como o Leite, priorizando uma despesa assistencial em detrimento de despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Após debates todos os presentes, por unanimidade, manifestaram seu repúdio em relação à decisão da SME, inclusive determinando que o senhor Fábio Rodrigo Bottas, Presidente da APM, representasse contra a Secretaria Municipal junto ao Ministério Público. Não havendo mais assuntos a tratar o senhor Presidente encerrou os trabalhos e eu Juliana Louvem Rosa, secretária dos trabalhos, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo senhor Presidente em sinal de sua fidedignidade. São Paulo, **22/11/2016.**


Juliana Louvem Rosa

Secretária


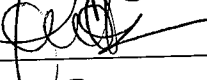

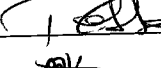

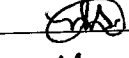

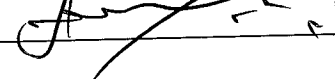

Fábio Rodrigo Bottas

Presidente

LISTA DE PRESENÇA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA APM DA EMEF DR JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO REALIZADA EM 22/11/2016.

NOME COMPLETO	ASSINATURA
Leiene Maria de Jesus Aguiar	
Delirio Maruil Monari	
Luiz Galdêncio Alves	
Rosemary P. Dias	
Adriana de Oliveira Borges	
Eliane Jesus de Maria.	
Fernando Barbosa Junior	Fernando B.
Joete Brito dos Santos	
Juliana Lourem da Rosa	Juliana Lourem
Sandra Ma S. S. Silva	Smsilva
Renin Barros Santos	
ALVARO ISAMU SHIRASHAKI	
Simone Maria de Barros	Simone mr
Isabel Cristina Bertagnoli Martins	Isabel B
Claudinei Moreira do Coste	
Wania Ap. Guedes da Silva	
Edicleide U. da Silva Lopez	
LUCIANO RODRIGUES DA SILVA	LR
Eliane Ferreira Castello	Castello
Juliana Mucilo Bezerra	Juliana M. Bezerra
Estelona de Angelo Coutinho	
Suelly Rodrigues dos Santos	
Waldyr A. M. Carvalho	
Eny Elenice m° Dias	
Thais Gomes de Sousa	
Cleuci J. Jesus	

LISTA DE PRESENÇA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA APM DA EMEF DR JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO REALIZADA EM 22/11/2016.

NOME COMPLETO	ASSINATURA
Aryelle Aparecida de Paula Oliveira	
Isaura Maria dos Santos	
Marivalda de Oliveira	
Liziane Lf. da Silva	
Paul Henrique Sousa	
Marcia S. Santos	
Maia Vita Martins	llav
Maira de Lima Garcia	
Fábio Rodrigo Botas	

APM da EMEF DR. JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO

Balancete Bimestral de 01/09/2016 a 31/10/2016

RECEITA ORDINÁRIA		SITUAÇÃO DO SALDO		DISCRIM. DO SALDO ATUAL	
Contrib. dos Sócios					
Rendas de Prest. de Serv.					
Repasse do Setor Público					
Convênios e/ou Parcerias					
RECEITA EXTRAORDINÁRIA					
Festividades					
Campanhas					
Doações					
Subvenções					
Juros e Dividendos					
Outras Fontes					
TOTAL DA RECEITA DO BIMESTRE		R\$ 0,00			
SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR		R\$ 5.968,06			
Total Geral		R\$ 5.968,06			
				TOTAL	
				R\$ 0,00	
				MÃO DE OBRA/PREST. DE SERVIÇOS	
				11 No prédio	
				12 Nos equipamentos	
				13 Serviços de terceiros	
				14 Transp. p/entrega carga	
				15 Outros	
				TOTAL	
				R\$ 0,00	
				TOTAL DA DESPESA DO BIMESTRE	
				R\$ 1.649,95	
				SALDO P/O BIMESTRE SEGUINTE	
				R\$ 4.318,11	
				Total Geral	
				R\$ 5.968,06	
RESUMO DO BIMESTRE		SITUAÇÃO DO SALDO		DISCRIM. DO SALDO ATUAL	
Receita	R\$ 0,00	Saldo anterior	R\$ 5.968,06	Depositado	R\$ 4.318,11
Despesa	R\$ 1.649,95	Superavit/Deficit	-R\$ 1.649,95	Em poder D.E.	R\$ 0,00
Superavit/Deficit	-R\$ 1.649,95	Saldo atual	R\$ 4.318,11	Saldo total	R\$ 4.318,11

S.P. 22/11/2016

Presidente D.E.

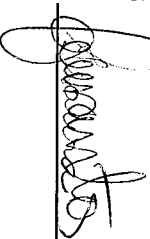
1º Tesoureiro

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. 22/11/2016

PRESIDENTE DO C. F.:

Conselheiros:








Consultas - Extrato de conta corrente

A336101751710386010
10/11/2016 17:55:49

Cliente - Conta atual

Agência 4752-X
Conta corrente 7722-4 APM DA EMEF DR JOAO PEDRO
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.390,13 C
12/09/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 12/09/2016	802.561.000.801.804	63,00 D	4.327,13 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			4.327,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5783962 FABIO RODRIGO BOTTAS.



Consultas - Extrato de conta corrente

A336101751710386011
10/11/2016 17:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 4752-X
Conta corrente 7722-4 APM DA EMEF DR JOAO PEDRO
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			4.327,13 C
11/10/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2016	802.841.400.228.359	63,00 D	4.264,13 C
25/10/2016		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/10/2016	862.990.800.433.749	32,15 D	4.231,98 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			4.231,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5783962 FABIO RODRIGO BOTTAS.

**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: 10/11/2016 - 18h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02744 0009306-8	2.783,33	2.783,33

Extrato de: Ag: 2744 | CC: 0009306-8 | Entre 01/09/2016 e 30/09/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/08/2016	SALDO ANTERIOR				1.577,93
15/09/2016	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10916		-42,80	1.535,13
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	900001		-2,55	1.532,58
23/09/2016	CHEQUE COMPENSADO	368		-973,65	558,93
Total			0,00	-1.019,00	558,93

Os dados acima têm como base 10/11/2016 às 18h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2016	SALDO ANTERIOR				383,33
09/11/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags2744maq034730seq06385	4730385	1.000,00		1.383,33
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags2744maq034730seq06389	4730389	1.400,00		2.783,33
Total			2.400,00	0,00	2.783,33

**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: 10/11/2016 - 18h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02744 0009306-8	2.783,33	2.783,33

Extrato de: Ag: 2744 | CC: 0009306-8 | Entre 01/10/2016 e 31/10/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/09/2016	SALDO ANTERIOR				558,93
14/10/2016	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	31016		-42,80	516,13
20/10/2016	CHEQUE COMPENSADO	369		-430,00	86,13
Total			0,00	-472,80	86,13

Os dados acima têm como base 10/11/2016 às 18h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2016	SALDO ANTERIOR				383,33
09/11/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags2744maq034730seq06385	4730385	1.000,00		1.383,33
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags2744maq034730seq06389	4730389	1.400,00		2.783,33
Total			2.400,00	0,00	2.783,33

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
MARACA ELETRICA & HIDRAULICA LTDA - ME AV. AUGUSTO CARDOSO 100 SAO PAULO, SP 05861030 FONE: 1158744034		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000002317 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3516 0906 1752 6500 0107 5500 1000 0023 1715 1447 0416
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148957797117	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO 06175265000107	CNPJ 06175265000107
		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 135160592698888

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APM DA EMEF DR.JOAO PEDRO DE CARVALHO NETO		CNPJ/CPF 60522711000158	DATA DE EMISSÃO 23/09/2016
ENDEREÇO R ALFREDO OMETECIDIO 339		BAIRRO/DISTRITO JD S JOSE	CEP 05869170
MUNICIPIO SAO PAULO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA SAÍDA/ENTRADA 23/09/2016			
HORA SAÍDA/ENTRADA			

FATURA


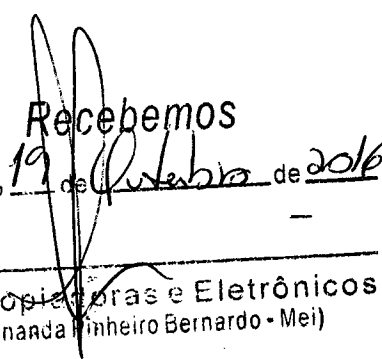
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 973,94	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,29	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 973,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 0	CODIGO ANTI PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE VOLUME	MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12951	TORNEIRA JARDI 3/4X1/2 1130 AMAREL JR FURKIN	85167990	500	5405	UN	1	16,50	16,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1987	ROLO ESPUMA 15CM TIGRE MAD/PAREDE 1341	96034010	500	5405	UN	2	5,90	11,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2786	ROLO ESPUMA 05CM TIGRE METAL 1343	96034010	500	5405	UN	2	3,40	6,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	ROLO ESPUMA 09CM TIGRE METAL 1343	96034010	500	5405	UN	2	4,60	9,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4362	PINCEL 395X 21/2 ATLAS	96034090	500	5405	UN	2	4,85	9,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6367	LONA PRETA 1X4MT	39201099	500	5405	MT	8	1,90	15,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159	LIXA DE FERRO 80	68051000	102	5102	UN	3	2,40	7,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12114	ESMALTE SINTETICO AB AREIA 3600 LUKSCOLOR	32081010	500	5405	UN	4	64,00	256,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5735	LATEX IRAJA 3,600ML BRANCO	32091010	500	5405	UN	1	24,90	24,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6027	CIMENTO BRANCO 1KL	32149000	500	5405	UN	2	2,90	5,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4358	PINCEL 395X 4 ATLAS	96034090	500	5405	UN	2	8,25	16,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	PINCEL 395X 1 ATLAS(PROMOCAO)	96034090	500	5405	UN	1	2,20	2,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	MASSA CORRIDA ACRILICA LUKSCOLOR 3600(PROMOCA	32141020	500	5405	GL	2	26,50	53,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10695	ESMALTE SINTETICO AB AZUL DEL REY 3600 LUKSCO	32081010	500	5405	UN	3	64,00	192,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10684	ESMALTE SINTETICO AB PRETO 0900 LUKSCOLOR	32081010	500	5405	LT	1	18,75	18,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11515	AGUA RAZ 5LT NOVA RAZ(PROMOCAO)	27101230	500	5405	UN	1	45,90	45,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12661	LATEX ACRILICO PREMIUM PEROLA 18L LUKSCOLO	32091010	500	5405	LT	1	273,90	273,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2841	ESTOPA 400 GRS	52021000	500	5405	UN	2	4,30	8,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20161019u21715035000187</small>	Número da Nota 0000058			
	Data e Hora de Emissão 19/10/2016 08:31:21			
	Código de Verificação AE4J-ZWVG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.715.035/0001-87 Inscrição Municipal: 5.162.267-0 Nome/Razão Social: FERNANDA PINHEIRO BERNARDO 21515974820 Endereço: R DOS ABACATEIROS 00021, SALA 01 - JARDIM DO COLEGIO (ZON - CEP: 02431-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APM DA EMEF DR JOAO PEDRO DE CARVALHO NETO CPF/CNPJ: 60.522.711/0001-58 Inscrição Municipal: 3.761.986-1 Endereço: R ALFREDO OMETECIDIO 00339 - JD S JOSE - CEP: 05869-170 Município: São Paulo UF: SP E-mail: EMEFJPCNETO@PREFEITURA.SP.GOV.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONSERTO EM : 01 - IMPRESSORA LEXMARK X656 R\$430,00				
 Recebemos São Paulo <u>19</u> de <u>Outubro</u> de <u>2016</u> RF - Copiadoras e Eletrônicos (Fernanda Pinheiro Bernardo - MeI)				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 430,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(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; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;				