



**CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO PEDRO
CRECHE BEM-ME-QUER**

Decl. Útil Pública Mun. Lei nº 2.609 de 02/01/95 - Decl. Útil Pública Est. Lei nº 9.140 de 08/03/95
Decl. Útil Pública Federal Portaria nº 539 de 30/06/00 - Registro CNAS. Art. 8 da Lei 1.493 de 13/12/51
Processo 28999.02009/94-10 de 10/10/85 - Certificado de Fins Filantrópicas Nº 28999.028417/95-00-05/05/97
C.N.P.J. 48.800.928/0001-72 - Fundada 15/05/53

1197

ANEXO 24
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA
TIPO DE CONCESSÃO: CONTRIBUIÇÕES
LEIS AUTORIZADORAS: 3568/03 DECRETOS: 6496/03 e 6735/05
OBJETO: PAC - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA
EXERCÍCIO: **2015**
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP
CNPJ n. 48.860.928/0001-72
ENDEREÇO: RUA VIRGÍLIO DOS SANTOS N. 05 JD. ITAPEVA, MAUÁ, SP, CEP 09330-270
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARIA DE LOURDES MOGLIERI MARCONATO
VALOR RECEBIDO R\$ 349.800,00 (trezentos e quarenta e nove mil e oitocentos reais).
PERÍODO: ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DE REPASSES PÚBLICO RECEBIDOS			
Valores Previstos	Doc de Crédito	Data	Valor repassado
R\$ 7.672,00	Transf. Bancária N.7215013	18/3/2015	R\$ 7.672,00
R\$ 25.165,00	Transf. Bancária N.7215013	18/3/2015	R\$ 25.165,00
R\$ 27.022,00	Transf. Bancária N.7215013	18/3/2015	R\$ 27.022,00
R\$ 26.647,00	Transf. Bancária N.4.932.128	29/5/2015	R\$ 26.647,00
R\$ 26.492,00	Transf. Bancária N.4.932.169	29/5/2015	R\$ 26.492,00
R\$ 26.302,00	Transf. Bancária N.7.972.309	7/7/2015	R\$ 26.302,00
R\$ 29.307,00	Transf. Bancária N.7.478.132	10/8/2015	R\$ 29.307,00
R\$ 30.852,00	Transf. Bancária N. 7.178.132	10/8/2015	R\$ 30.852,00
R\$ 26.357,00	Transf. Bancária N.9.222.005	23/9/2015	R\$ 26.357,00
R\$ 35.518,00	Transf. Bancária N.9.366.313	27/10/5015	R\$ 35.518,00
R\$ 36.465,00	Transf. Bancária N.4.133.679	5/11/2015	R\$ 36.465,00
R\$ 52.001,00	Transf. Bancária N.3.568.403	21/12/2015	R\$ 52.001,00
Receita com aplicações financeira dos repasses públicos			R\$ 112,90
TOTAL :			R\$ 349.912,90
Recursos próprios aplicados pela Entidade			R\$ 14,76

Os signatários na qualidade de representante da Entidade beneficente: Centro de Assistência Social São Pedro - CASSAP vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 349.912,90 (trezentos e quarenta e nove mil novecentos e e doze reais e noventa centavos)

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Categoria das Despesas	Período de Realização	Valor Aplicado
Pessoal	26/01/2015 a 31/12/2015	R\$ 291.468,97
Consumo	26/01/2015 a 31/12/2015	R\$ 39.160,22
Terceiros	26/01/2015 a 31/12/2015	R\$ 19.283,71
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 349.912,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00

**CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO PEDRO
CRECHE BEM-ME-QUER**

Decl. Útil Pública Mun. Lei nº 2.209 de 02/01/95 - Decl. Útil Pública Est. Lei nº 9.140 de 09/03/95
Decl. Útil Pública Federal Portaria nº 536 de 30/05/00 - Registro CNAES: Art. 2º da Lei 1.403 de 13/12/51
Processo 28999.020098/94-10 de 10/10/95 - Certificado de Fins Filantrópicos Nº 28995.026447/95-00-05/05/97
C.N.P.J. 49.850.928/0001-72 - Fundada 15/05/53

1198

**ANEXO 24
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****RELAÇÃO DAS DESPESAS**

Data	Especificação	Credor	Tipo de despesa	Valor
03/02/15	Recibo s/n	Odebrecht - conta de água ref. Janeiro	Terceiros	R\$ 37,78
04/02/15	Holerite n. 02	Esmeralda Aleixo Sabatini salário/janeiro	Pessoal	R\$ 124,50
04/02/15	Holerite n. 35	Gecilvana da Silva Lira Mariano sal/janeiro	Pessoal	R\$ 145,16
04/02/15	Holerite n. 36	Kélia Régia Lourenço - salário/janeiro	Pessoal	R\$ 334,00
04/02/15	Holerite n. 34	Talita França Silva de Souza - salário janeiro	Pessoal	R\$ 145,16
04/02/15	Holerite n. 21	Karina Gabriele Lopes da Silva-salário janeiro	Pessoal	R\$ 150,54
04/02/15	Holerite n. 08	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - vale transp.	Pessoal	R\$ 29,00
04/02/15	Holerite n. 15	Maria Madalena Paixão de Oliveira-vale transporte	Pessoal	R\$ 29,00
04/02/15	Holerite n. 20	Janete Aparecida Bonifácio de Souza-vale transp.	Pessoal	R\$ 29,00
04/02/15	Recibo s/n	FGTS - encargos ref/janeiro	Pessoal	R\$ 77,37
10/02/15	Recibo s/n	AES Eletropaulo-conta de luz ref. Janeiro	Terceiros	R\$ 146,85
10/02/15	Recibo s/n	AES Eletropaulo-conta de luz ref. Janeiro	Terceiros	R\$ 32,70
20/02/15	Recibo s/n	Vivo - conta de telefone ref. Janeiro	Terceiros	R\$ 162,82
20/02/15	Recibo s/n	INSS - encargos ref. Janeiro	Pessoal	R\$ 91,37
23/02/15	N.F.n. 9329	Comércio de gás Esperança- gás	consumo	R\$ 427,00
24/02/15	Recibo s/n.	PIS - encargos ref.janeiro	Pessoal	R\$ 192,40
26/02/15	N.F.n. 3902	Contábil Gaza-Pres.serv contábeis/janeiro	Terceiros	R\$ 900,00
02/03/15	Holerite n. 27	Andréia Maria da Silva - salário fevereiro	Pessoal	R\$ 996,00
02/03/15	Holerite n. 02	Esmeralda Aleixo Sabatini- sal/fevereiro	Pessoal	R\$ 1.484,00
02/03/15	Holerite n.16	Fabiana Silva Dias - salário fevereiro	Pessoal	R\$ 1.151,00
02/03/15	Holerite n.17	Fernanda Regina Inácio da Silva - sal/fev	Pessoal	R\$ 1.150,00
02/03/15	Holerite n. 35	Gecilvana da Silva Lira Mariano sal/fevereiro	Pessoal	R\$ 970,00
02/03/15	Holerite n. 20	Janete Aparecida Bonifácio de Souza - sal/fev	Pessoal	R\$ 1.124,00
02/03/15	Holerite n.21	Karina Gabriele Lopes da Silva - sal/fevereiro	Pessoal	R\$ 996,00
02/03/15	Holerite n. 22	Kelly Cristina Godoy da Cruz- sal/fevereiro	Pessoal	R\$ 997,00
02/03/15	Holerite n. 08	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - sal/fev	Pessoal	R\$ 1.305,00
02/03/15	Holerite n. 15	Maria Madalena Paixão de Oliveira - sal/fev	Pessoal	R\$ 1.125,00
02/03/15	Holerite n.32	Suliane de Souza Brito - salário fevereiro	Pessoal	R\$ 1.023,00
02/03/15	Holerite n.34	Talita França Silva de Souza - salário fevereiro	Pessoal	R\$ 970,00
02/03/15	Holerite n.23	Thafiane Aparecida Facci - salário fevereiro	Pessoal	R\$ 971,00
02/03/15	Holerite n.26	Vanessa Andréia dos Santos - salário/fev	Pessoal	R\$ 1.186,00
03/03/15	Holerite n. 36	Kelia Régia Lourenço - salario/fevereiro	Pessoal	R\$ 2.020,00
03/03/15	Holerite n. 37	Raquel Justino de Souza da Silva - salário fev.	Pessoal	R\$ 1.186,00
03/03/15	Recibo s/n.	Odebrecht - conta de água ref.fevereiro	Terceiros	R\$ 53,10
05/03/15	Recibo s/n.	FGTS - encargos ref. Fevereiro	Pessoal	R\$ 1.413,89
06/03/15	N.F.n. 3903	Contábil Gaza-Pres.serv contábeis/fevereiro	Terceiros	R\$ 900,00
07/03/15	N.F.n. 91425	Deposito Jordão - material de manutenção	consumo	R\$ 67,50
09/03/15	Recibo s/n.	AES Eletropaulo - conta de luz ref.fevereiro	Terceiros	R\$ 199,65
09/03/15	Recibo s/n.	INSS - encargos ref. Fevereiro	Pessoal	R\$ 94,13
09/03/15	Recibo s/n.	PIS - encargos ref. Fevereiro	Pessoal	R\$ 176,74
09/03/15	N.F.n. 702	Supermercado Itapeva - alimentos	consumo	R\$ 550,50
09/03/15	N.F.n. 91431	Deposito Jordão - material de manutenção	consumo	R\$ 62,50
09/03/15	N.F.n.91433	Deposito Jordão - material de manutenção	consumo	R\$ 105,50
23/03/15	Recibo s/n.	Vivo - conta de telefone ref. Março	Terceiros	R\$ 184,18
24/03/15	N.F.n.46801	Kalunga - mat pedagógico	consumo	R\$ 703,03
06/04/15	N.F.n.1709	Embalagens Primulla-mat limpeza/higiene	consumo	R\$ 482,00
06/04/15	Holerite n. 27	Andréia Maria da Silva - salário março	Pessoal	R\$ 1.040,00
06/04/15	Holerite n. 02	Esmeralda Aleixo Sabatini salário/março	Pessoal	R\$ 1.546,00
06/04/15	Holerite n. 38	Elis Custódio da Silva - salário março	Pessoal	R\$ 926,00
06/04/15	Holerite n.17	Fernanda Regina Inácio da Silva - sal/março	Pessoal	R\$ 1.237,00
06/04/15	Holerite n.16	Fabiana Silva Dias - salário março	Pessoal	R\$ 1.039,00

06/04/15	Holerite n. 22	Kelly Cristina Godoy da Cruz- sal/março	Pessoal	R\$ 1.040,00
06/04/15	Holerite n. 08	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - sal/ março	Pessoal	R\$ 1.355,00
06/04/15	Holerite n. 15	Maria Madalena Paixão de Oliveira- sal/março	Pessoal	R\$ 1.167,00
06/04/15	Holerite n. 37	Raquel Justino de Souza da Silva - salário março	Pessoal	R\$ 1.237,00
06/04/15	Holerite n.32	Suliane de Souza Brito - salário março	Pessoal	R\$ 1.066,00
06/04/15	Holerite n.23	Thatiane Aparecida Facci - salário março	Pessoal	R\$ 1.013,00
06/04/15	Holerite n.34	Talita França Silva de Souza - salário março	Pessoal	R\$ 1.013,00
06/04/15	Holerite n.26	Vanessa Andréia dos Santos - salário/março	Pessoal	R\$ 1.237,00
06/04/15	Holerite n.21	Karina Gabriele Lopes da Silva - sal/março	Pessoal	R\$ 1.040,00
06/04/15	Holerite n. 20	Janete Aparecida Bonifácio de Souza - salário março	Pessoal	R\$ 1.168,00
06/04/15	N.F.n. 9417	Comércio de gás Esperança- gás	consumo	R\$ 570,00
07/04/15	Holerite n. 35	Gecilvana da Silva Lira Mariano sal/março	Pessoal	R\$ 1.013,00
07/04/15	Recibo s/n.	Odebrecht - conta de água ref/março	Terceiros	R\$ 132,92
07/04/15	N.F.n. 4011	Contábil Gaza - Pag. Prest de serv/março	Terceiros	R\$ 900,00
08/04/15	Holerite n. 36	Kelia Régia Lourenço - salário março	Pessoal	R\$ 2.073,00
08/04/15	N.F. 4044	Polizel Cópias - xerox	Terceiros	R\$ 75,85
08/04/15	Recibo s/n.	FGTS - encargos ref. Março	Pessoal	R\$ 1.600,88
08/04/15	N.F.n 198.802	Atacadão - limpeza e higiene	consumo	R\$ 731,50
10/04/15	Recibo s/n.	AES Eletropaulo- conta de luz ref.Março	Terceiros	R\$ 49,81
11/04/15	N.F.n. 11427	Bela Tintas - mat. Manutenção	consumo	R\$ 196,90
13/04/15	N.F.n. 47350	Kalunga - mat pedagógico	consumo	R\$ 756,46
13/04/15	N.F.n. 1808	Embalagens Primulla - higiene/limpeza	consumo	R\$ 1.141,14
14/04/15	Recibo s/n.	PIS - encargos - ref.março	Pessoal	R\$ 16,62
14/04/15	Recibo s/n.	PIS - encargos - ref. Março	Pessoal	R\$ 200,11
14/04/15	Recibo s/n.	AES Eletropaulo- conta de luz	Terceiros	R\$ 307,32
15/04/15	N.F.n.091818	Depósito Jordão - mat manutenção	consumo	R\$ 136,50
16/04/15	Recibo s/n.	Vivo - conta de telefone ref. Março	Terceiros	R\$ 172,09
17/04/15	N.F. n. 182903	Carrefour - mat pedagógico	consumo	R\$ 371,06
20/04/15	N.F.n. 812	Brega&Chique- mat pedagógico	consumo	R\$ 99,05
20/04/15	N.F.n. 200020	Atacadão - limpeza e higiene	consumo	R\$ 408,00
20/04/15	N.F.n. 1863	Embalagens Primulla-higiene e limp	consumo	R\$ 1.089,54
22/04/15	N.F. n. 45	Ricardo Massayuki	consumo	R\$ 298,25
22/04/15	N.F. n.7953	Lojas Miamor - material pedagógico	consumo	R\$ 87,78
22/04/15	N.F.n. 088	Rafael Neves da Silva- brinquedos	consumo	R\$ 2.927,47
23/04/15	Recibo s/n.	Sindicato - contribuição anual	Pessoal	R\$ 678,38
30/04/15	Holerite n. 27	Andréia Maria da Silva - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.074,00
30/04/15	Holerite n. 38	Elis Custódio da Silva - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.279,00
30/04/15	Holerite n. 02	Esmeralda Aleixo Sabatini - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.601,00
30/04/15	Holerite n.16	Fabiana Silva Dias - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.074,00
30/04/15	Holerite n.17	Fernanda Regina Inácio da Silva - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.279,00
30/04/15	Holerite n. 20	Janete Aparecida Bonifácio de Souza - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.201,00
30/04/15	Holerite n. 22	Kelly Cristina Godoy da Cruz - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.073,00
30/04/15	Holerite n. 36	Kelia Regia Lourenço - salário Abril	Pessoal	R\$ 2.163,00
30/04/15	Holerite n. 08	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.395,00
30/04/15	Holerite n. 15	Maria Madalena Paixão de Oliveira - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.201,00
30/04/15	Holerite n.23	Thatiane Aparecida Facci - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.048,00
30/04/15	Holerite n.26	Vanessa Andréia dos Santos - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.279,00
30/04/15	Holerite n. 37	Raquel Justino de Souza da Silva - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.279,00
30/04/15	Holerite n.21	Karina Gabriele Lopes da Silva - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.074,00
04/05/15	Holerite n.34	Talita França Silva de Souza - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.048,00
04/05/15	Recibo s/n.	Odebrecht Ambiental - Mauá S.A. - Abril	Terceiros	R\$ 200,46
04/05/15	Recibo s/n.	DARF - PIS - Referente mês de abril	Pessoal	R\$ 203,50
05/05/15	Holerite n. 35	Gecilvana da Silva Mariano - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.048,00
05/05/15	Holerite n.32	Suliane de Souza Brito - salário Abril	Pessoal	R\$ 1.100,00
07/05/15	N.F.n. 3903	Maria - serv contábeis - referente Abril	Terceiros	R\$ 900,00
07/05/15	Recibo s/n.	FGTS - referente ao mês de abril	Pessoal	R\$ 1.628,00
07/05/15	Recibo s/n.	AES Eletropaulo - mês de abril	Terceiros	R\$ 273,31
07/05/15	Recibo s/n.	AES Eletropaulo - mês de abril	Terceiros	R\$ 32,61
08/05/15	Recibo s/n.	Rafael Neves da Silva ME	Consumo	R\$ 560,00
09/05/15	N.F.n.022311	Lapel equipamentos para cozinha	Consumo	R\$ 551,00

09/05/15	N.F.n.022312	Lapel equipamentos para cozinha	Consumo	R\$ 245,00
09/05/15	N.F.n. 18730	Puppet's artigos para artesanato	Consumo	R\$ 111,13
12/05/15	N.F.n. 48052	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica	Consumo	R\$ 419,46
18/05/15	Recibo s/n.	Vivo S.A. - referente ao mês de abril	Terceiros	R\$ 179,18
21/05/15	N.F.n.2104	Embalagens Primulla	Consumo	R\$ 78,00
21/05/15	N.F.n.2103	Embalagens Primulla	Consumo	R\$ 49,35
29/05/15	Holerite n. 27	Andréia Maria da Silva - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.073,00
29/05/15	Holerite n. 02	Esmeralda Aleixo Sabatini - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.600,00
29/05/15	Holerite n.16	Fabiana Silva Dias - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.074,00
29/05/15	Holerite n.17	Fernanda Regina Inácio da Silva - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.279,00
29/05/15	Holerite n. 35	Gecilvana Silva Lira Mariano - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.047,00
29/05/15	Holerite n. 20	Janete Aparecida Bonifácio de Souza - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.202,00
29/05/15	Holerite n.21	Karina Gabriele Lopes da Silva - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.073,00
29/05/15	Holerite n. 22	Kelly Cristina Godoy da Cruz - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.074,00
29/05/15	Holerite n. 08	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.396,00
29/05/15	Holerite n. 15	Maria Madalena Paixão Oliveira - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.202,00
29/05/15	Holerite n.32	Suliane de Souza Brito - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.100,00
29/05/15	Holerite n.23	Thatiane Aparecida Facci - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.047,00
01/06/15	Holerite n.26	Vanessa Andréia dos Santos - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.280,00
01/06/15	Holerite n.34	Talita França Silva de Souza - salario/Maio	Pessoal	R\$ 1.047,00
01/06/15	Holerite n. 37	Raquel Justino de Souza da Silva - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.280,00
01/06/15	Holerite n. 38	Elis Custódio da Silva - salário/Maio	Pessoal	R\$ 1.279,00
01/06/15	Recibo s/n.	FGTS - referencia/Maio	Pessoal	R\$ 1.628,00
02/06/15	Holerite n. 36	Kelia Régia Lourenço - salário/Maio	Pessoal	R\$ 2.163,00
02/06/15	Recibo s/n.	Odebrecht Ambiental - Mauá S.A./Maio	Terceiros	R\$ 218,88
06/06/15	N.F. n.201631	Copafer Comercial Ltda	Consumo	R\$ 78,66
08/06/15	Recibo s/n.	AES Eletropaulo - referente Maio	Terceiros	R\$ 278,89
09/06/15	N.F.n. 4245	Polizei Cópias e Equipamentos	Terceiros	R\$ 40,88
09/06/15	N.F.n. 109	Comércio de gás Esperança	Consumo	R\$ 380,00
10/06/15	Recibo s/n.	DARF- PIS - referente Maio	Pessoal	R\$ 203,50
10/06/15	N.F. n.048795	Kalunga Comércio e Industria Gáfica	Consumo	R\$ 874,54
13/06/15	N.F. n.22778	Lapel Equipamentos para cozinha	Consumo	R\$ 71,41
16/06/15	Recibo s/n.	Vivo - referente maio	Terceiros	R\$ 184,44
16/06/15	Recibo s/n.	AES Eletropaulo - referente Maio	Terceiros	R\$ 21,36
17/06/15	N.F.n. 02312	Embalagens Primulla	Consumo	R\$ 395,44
22/06/15	N.F.n 4222	Escritorio Contábil Gaza serv contábeis/Maio	Terceiros	R\$ 900,00
01/07/15	Holerite n. 27	Andréia Maria da Silva - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.074,00
01/07/15	Holerite n. 38	Elis Custódio da Silva - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.280,00
01/07/15	Holerite n. 02	Esmeralda Aleixo Sabatini - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.601,00
01/07/15	Holerite n.16	Fabiana Silva Dias - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.073,00
01/07/15	Holerite n.17	Fernanda Regina Inácio da Silva - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.280,00
01/07/15	Holerite n. 35	Gecilvana Silva Lira Mariano - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.048,00
01/07/15	Holerite n. 20	Janete Aparecida Bonifácio de Souza - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.201,00
01/07/15	Holerite n.21	Karina Gabriele Lopes da Silva - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.074,00
01/07/15	Holerite n. 36	Kelia Régia Lourenço - salário/Junho	Pessoal	R\$ 2.163,00
01/07/15	Holerite n. 22	Kelly Cristina Godoy da Cruz - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.074,00
01/07/15	Holerite n. 15	Maria Madalena Paixão Oliveira - salário/junho	Pessoal	R\$ 1.201,00
01/07/15	Holerite n. 08	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.395,00
01/07/15	Holerite n. 37	Raquel Justino de Souza da Silva - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.279,00
01/07/15	Holerite n.32	Suliane de Souza Brito - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.099,00
01/07/15	Holerite n.34	Talita França Silva de Souza - salario/Junho	Pessoal	R\$ 1.048,00

01/07/15	Holerite n.23	Thatiane Aparecida Facci - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.048,00
01/07/15	Holerite n.26	Vanessa Andréia dos Santos - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.279,00
02/07/15	N.F.n.4333	Escritorio Contábil Gaza serv contábeis/junho	Terceiros	R\$ 900,00
06/07/15	N.F.n 111	Comércio de Gás Esperança - gás	Consumo	R\$ 380,00
07/07/15	Recibo s/n.	AES Eletropaulo - conta de luz	Terceiros	R\$ 291,55
07/07/15	Recibo s/n.	DARF - PIS	Pessoal	R\$ 203,50
07/07/15	Recibo s/n.	FGTS - referencia/Junho	Pessoal	R\$ 1.628,00
07/07/15	N.F.n.049429	Kalunga Comercio e Ind. Grafica Ltda-pedagógico	Consumo	R\$ 846,26
07/07/15	Recibo s/n.	Odebrecht Ambiental - Mauá S.A. - conta água	Terceiros	R\$ 277,24
07/07/15	Recibo s/n.	VIVO S.A. Conta de Telefone	Terceiros	R\$ 105,27
07/07/15	N.F.n. 2466	Embalagens Primulla - limpeza	Consumo	R\$ 453,18
07/07/15	Recibo s/n	Suliane de Souza Brito - rescisão	Pessoal	R\$ 2.194,00
21/07/15	Recibo s/n	AES Eletropaulo - conta de luz	Terceiros	R\$ 29,47
27/07/15	N.F.210.206	Atacadão - material de limpeza	Consumo	R\$ 39,30
30/07/15	Recibo s/n	Odebrecht Ambiental - Mauá S.A.	Terceiros	R\$ 237,67
03/08/15	Holerite n. 27	Andréia Maria da Silva - salário/Julho	Pessoal	R\$ 1.074,00
03/08/15	Holerite n. 38	Elis Custódio da Silva - salário/Julho	Pessoal	R\$ 1.279,00
03/08/15	Holerite n. 02	Esmeralda Aleixo Sabatini - salário/Julho	Pessoal	R\$ 1.600,00
03/08/15	Holerite n.16	Fabiana Silva Dias - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.074,00
03/08/15	Holerite n.17	Fernanda Regina Inácio da Silva - salário/Junho	Pessoal	R\$ 1.279,00
03/08/15	Holerite n. 35	Gecilvana Silva Lira Mariano - salário/Julho	Pessoal	R\$ 1.047,00
03/08/15	Holerite n. 20	Janete Aparecida Bonifácio de Souza - salário/Julho	Pessoal	R\$ 1.202,00
03/08/15	Holerite n.21	Karina Gabriele Lopes da Silva - salário/Julho	Pessoal	R\$ 1.074,00
03/08/15	Holerite n. 36	Kelia Régia Lourenço - salário/Julho	Pessoal	R\$ 2.164,00
03/08/15	Holerite n. 22	Kelly Cristina Godoy da Cruz - salário/Julho	Pessoal	R\$ 1.073,00
03/08/15	Holerite n. 15	Maria Madalena Paixão Oliveira - salário/Julho	Pessoal	R\$ 1.202,00
03/08/15	Holerite n. 08	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - salário/Julho	Pessoal	R\$ 1.396,00
03/08/15	Holerite n. 37	Raquel Justino de Souza da Silva - salário/Julho	Pessoal	R\$ 1.279,00
03/08/15	Holerite n.34	Talita França Silva de Souza - salario/Julho	Pessoal	R\$ 1.047,00
03/08/15	Holerite n.23	Thatiane Aparecida Facci - salário/Julho	Pessoal	R\$ 1.047,00
03/08/15	Holerite n.26	Vanessa Andréia dos Santos - salário/Julho	Pessoal	R\$ 1.279,00
04/08/15	N.F.n. 4436	Escritorio Contábil Gaza serv contábeis/julho	Terceiros	R\$ 900,00
04/08/15	Recibo s/n	FGTS - ref. Julho	Pessoal	R\$ 1.546,48
04/08/15	Recibo s/n	INSS - ref. Julho	Pessoal	R\$ 660,04
05/08/15	N.F.n. 4438	Polizel Cópias Ltda Me - xerox	Terceiros	R\$ 32,50
06/08/15	Recibo s/n	AES Eletropaulo - conta de luz	Terceiros	R\$ 323,78
06/08/15	Recibo s/n	DARF - PIS	Pessoal	R\$ 209,95
10/08/15	Recibo s/n	VIVO S.A. Conta de Telefone	Terceiros	R\$ 151,53
10/08/15	N.F.n.211.873	Atacadão - material de limpeza	Consumo	R\$ 645,08
10/08/15	N.F. 050199	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica - pedagógico	Consumo	R\$ 527,15
11/08/15	N.F.n.002.709	Embalagens Primulla - limpeza e higiene	Consumo	R\$ 1.047,56
11/08/15	N.F.n.141170	Bela Tintas Ltda- tintas	Consumo	R\$ 646,49
18/08/15	Recibo s/n	Karina Gabriele Silva Santana - rescisão	Pessoal	R\$ 2.820,50
29/08/15	N.F.n. 082.258	Rei do Armario - pedagógico	Consumo	R\$ 110,62
31/08/15	N.F.n.213947	Atacadão - material pedagógico	Consumo	R\$ 161,10
31/08/15	N.F.n.213948	Atacadão - material de limpeza	Consumo	R\$ 519,66
31/08/15	Holerite n. 27	Andréia Maria da Silva - salário/agosto	Pessoal	R\$ 1.073,00
31/08/15	Holerite n. 38	Elis Custódio da Silva - salário/agosto	Pessoal	R\$ 1.279,00
31/08/15	Holerite n. 02	Esmeralda Aleixo Sabatini - salário/agosto	Pessoal	R\$ 1.601,00
31/08/15	Holerite n.16	Fabiana Silva Dias - salário/agosto	Pessoal	R\$ 1.074,00
31/08/15	Holerite n.17	Fernanda Regina Inácio da Silva - salário/agosto	Pessoal	R\$ 1.279,00

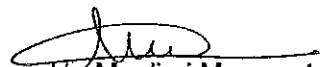
31/08/15	Holerite n. 35	Gecilvana Silva Lira Mariano - salário/agosto	Pessoal	R\$ 1.048,00
31/08/15	Holerite n. 20	Janete Aparecida Bonifácio de Souza salário/agosto	Pessoal	R\$ 1.201,00
31/08/15	Holerite n. 22	Kelly Cristina Godoy da Cruz - salário/agosto	Pessoal	R\$ 1.074,00
31/08/15	Holerite n. 15	Maria Madalena Paixão Oliveira - salário/agosto	Pessoal	R\$ 1.201,00
31/08/15	Holerite n. 08	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - salário/agosto	Pessoal	R\$ 1.396,00
31/08/15	Holerite n.23	Thatiane Aparecida Facci - salário/agosto	Pessoal	R\$ 1.048,00
31/08/15	Holerite n.26	Vanessa Andréia dos Santos - salário/agosto	Pessoal	R\$ 1.280,00
31/08/15	Recibo s/n	DARF - PIS - ref. Agosto	Pessoal	R\$ 206,98
31/08/15	Recibo s/n	INSS - ref. Agosto	Pessoal	R\$ 1.288,91
31/08/15	Recibo s/n	FGTS - ref. Agosto	Pessoal	R\$ 1.464,96
31/08/15	N.F.n. 4539	Escritório Contábil Gaza serv contábeis/agosto	Terceiros	R\$ 900,00
01/09/15	Holerite n. 37	Raquel Justino de Souza da Silva - salário/agosto	Pessoal	R\$ 1.280,00
01/09/15	Holerite n.34	Talita França Silva de Souza - salário/agosto	Pessoal	R\$ 1.048,00
01/09/15	Holerite n. 36	Kelia Régia Lourenço - salário/agosto	Pessoal	R\$ 2.163,00
01/09/15	Recibo s/n	Odebrecht Ambiental - Mauá S.A. - ref. Agosto	Terceiros	R\$ 194,32
01/09/15	N.F.n. 4517	Polizel Cópias Ltda Me - xerox	Terceiros	R\$ 88,00
01/09/15	N.F.n. 113	Comércio de gás Esperança - gás	Consumo	R\$ 416,00
02/09/15	N.F.n.080819	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica - pedagógico	Consumo	R\$ 1.189,65
03/09/15	N.F.n. 182191	C&C Casa Construção - torneiras	Consumo	R\$ 189,59
03/09/15	Recibo s/n	AES Eletropaulo - conta de luz	Terceiros	R\$ 266,97
04/09/15	Recibo s/n	VIVO S.A. Conta de Telefone	Terceiros	R\$ 186,17
04/09/15	N.F.n.214.370	Atacadão - material de higiene	Consumo	R\$ 13,80
04/09/15	N.F.n.214.371	Atacadão - material de higiene	Consumo	R\$ 212,64
04/09/15	N.F.n. 144645	Bela tintas - tintas e material para pintura	Consumo	R\$ 524,20
05/09/15	N.F.66920	MP Brinquedos - brinquedos pedagógicos	Consumo	R\$ 211,20
09/09/15	N.F.n. 2956	Embalagens Primulla - limpeza e higiene	Consumo	R\$ 841,73
29/09/15	N.F.n. 51416	Kalunga Com. Ind Gráfica - mat pedagógico	Consumo	R\$ 791,96
29/09/15	Holerite n. 36	Kelia Régia Lourenço - salário/setembro	Pessoal	R\$ 2.163,00
30/09/15	Holerite n. 27	Andréia Maria da Silva - salário/setembro	Pessoal	R\$ 1.074,00
30/09/15	Holerite n. 38	Elis Custódio da Silva - salário/setembro	Pessoal	R\$ 1.280,00
30/09/15	Holerite n. 02	Esmeralda Aleixo Sabatini - salário/setembro	Pessoal	R\$ 1.600,00
30/09/15	Holerite n.16	Fabiana Silva Dias - salário/setembro	Pessoal	R\$ 1.073,00
30/09/15	Holerite n.17	Fernanda Regina Inácio da Silva - salário/setembro	Pessoal	R\$ 1.241,00
30/09/15	Holerite n. 20	Janete Aparecida Bonifácio de Souza salário/setembro	Pessoal	R\$ 1.202,00
30/09/15	Holerite n. 22	Kelly Cristina Godoy da Cruz - salário/setembro	Pessoal	R\$ 1.042,00
30/09/15	Holerite n. 15	Maria Madalena Paixão Oliveira- salário/setembro	Pessoal	R\$ 1.202,00
30/09/15	Holerite n. 08	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - salário/setembro	Pessoal	R\$ 1.395,00
30/09/15	Holerite n.34	Talita França Silva de Souza - salário/setembro	Pessoal	R\$ 1.047,00
30/09/15	Holerite n. 37	Raquel Justino de Souza da Silva-salário/setembro	Pessoal	R\$ 1.279,00
30/09/15	Holerite n.23	Thatiane Aparecida Facci - salário/setembro	Pessoal	R\$ 1.047,00
30/09/15	Holerite n.26	Vanessa Andréia dos Santos - salário/setembro	Pessoal	R\$ 1.279,00
30/09/15	N.F.n.4639	Escritório Contábil Gaza serv contábeis/setembro	Terceiros	R\$ 900,00
30/09/15	Recibo s/n	Odebrecht Ambiental - Mauá S.A. - ref. Setembro	Terceiros	R\$ 284,92
30/09/15	Recibo s/n	Metlife Seguro de Vida das funcionárias - setembro	Pessoal	R\$ 112,00
01/10/15	Holerite n. 35	Gecilvana Silva Lira Mariano - salário/setembro	Pessoal	R\$ 1.047,00
01/10/15	Recibo s/n	DARF - PIS - ref. Setembro	Pessoal	R\$ 182,36
01/10/15	Recibo s/n	INSS - ref. Setembro	Pessoal	R\$ 1.418,71
01/10/15	Recibo s/n	FGTS - ref. Setembro	Pessoal	R\$ 1.458,85
03/10/15	N.F.n. 4.891	Vitória Comercial Mat. Elet. Hid - fechadura	Consumo	R\$ 35,15
06/10/15	Recibo s/n	AES Eletropaulo - conta de luz	Terceiros	R\$ 33,87
06/10/15	Recibo s/n	AES Eletropaulo - conta de luz	Terceiros	R\$ 315,22
06/10/15	N.F.n. 222	Comercio de Doces e Salgados Akamine - doces	Consumo	R\$ 257,54

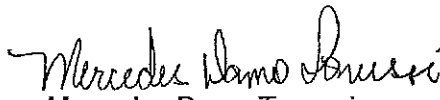
07/10/15	N.F.n. 217.625	Atacadão - material de limpeza	Consumo	R\$ 204,78
07/10/15	N.F.n.0001	Rafael Neves da Silva - aluguel de brinquedos	Terceiros	R\$ 350,00
07/10/15	Recibo s/n	VIVO S.A. Conta de Telefone	Terceiros	R\$ 195,60
08/10/15	N.F. n. 2235	Embalagens Primulla - mat. de higiene/limpeza	Consumo	R\$ 753,80
08/10/15	N.F.n. 2235	Gubisom variedades e Util. Domésticas - ap. telefonico	Consumo	R\$ 91,24
26/10/15	N.F.n. 3733	W.Tadima Hidráulica Me - reatores e lampadas	Consumo	R\$ 163,80
29/10/15	Recibo s/n	Metlife Seguro de Vida das funcionárias - outubro	Pessoal	R\$ 112,00
29/10/15	Holerite n. 36	Kelia Régia Lourenço - salário/outubro	Pessoal	R\$ 2.164,00
29/10/15	Holerite n.23	Raquel Justino de Souza da Silva-salário/outubro	Pessoal	R\$ 1.279,00
30/10/15	N.F.n.4651	Polizel Cópias - xerox	Terceiros	R\$ 96,70
30/10/15	N.F.n. 4740	Escritorio Contábil Gaza serv contábeis/outubro	Terceiros	R\$ 900,00
30/10/15	Holerite n. 27	Andréia Maria da Silva - salário/outubro	Pessoal	R\$ 1.074,00
30/10/15	Holerite n. 38	Esmeralda Aleixo Sabatini - salário/outubro	Pessoal	R\$ 1.601,00
30/10/15	Holerite n. 02	Fabiana Silva Dias - salário/outubro	Pessoal	R\$ 1.074,00
30/10/15	Holerite n.16	Fernanda Regina Inácio da Silva - salário/outubro	Pessoal	R\$ 1.394,00
30/10/15	Holerite n.17	Gecilvana Silva Lira Mariano - salário/outubro	Pessoal	R\$ 1.048,00
30/10/15	Holerite n. 20	Janete Aparecida Bonifácio de Souza salário/outu	Pessoal	R\$ 1.201,00
30/10/15	Holerite n. 22	Kelly Cristina Godoy da Cruz - salário/outubro	Pessoal	R\$ 1.074,00
30/10/15	Holerite n. 15	Maria Madalena Paixão Oliveira- salário/outubro	Pessoal	R\$ 1.201,00
30/10/15	Holerite n. 08	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - salário/outubro	Pessoal	R\$ 1.396,00
30/10/15	Holerite n. 37	Talita França Silva de Souza - salário/outubro	Pessoal	R\$ 1.048,00
30/10/15	Holerite n.26	Thatiane Aparecida Facci - salário/outubro	Pessoal	R\$ 1.047,00
30/10/15	Holerite n. 35	Vanessa Andréia dos Santos - salário/outubro	Pessoal	R\$ 1.279,00
31/10/15	N.F.n. 020277	Puppet's comercio e representações- mat pedagógico	Consumo	R\$ 148,35
03/11/15	Holerite n. 38	Elis Custódio da Silva - salário/outubro	Pessoal	R\$ 1.240,00
03/11/15	Holerite n. 27	Andréia Maria da Silva - 1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 509,00
03/11/15	Holerite n. 38	Elis Custódio da Silva - 1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 529,00
03/11/15	Holerite n.16	Esmeralda Aleixo Sabatini - 1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 819,00
03/11/15	Holerite n.17	Fabiana Silva Dias - 1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 510,00
03/11/15	Holerite n. 20	Fernanda Regina Inácio da Silva -1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 635,00
03/11/15	Holerite n. 20	Gecilvana Silva Lira Mariano - 1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 509,00
03/11/15	Holerite n. 36	Janete Aparecida Bonifácio de Souza 1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 510,00
03/11/15	Holerite n. 15	Kelly Cristina Godoy da Cruz - 1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 510,00
03/11/15	Holerite n.34	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - 1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 615,00
03/11/15	Holerite n. 08	Maria Madalena Paixão Oliveira- 1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 510,00
03/11/15	Holerite n.23	Raquel Justino de Souza da Silva-1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 583,00
03/11/15	Holerite n. 37	Talita França Silva de Souza - 1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 509,00
03/11/15	Holerite n.26	Thatiane Aparecida Facci - 1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 510,00
03/11/15	N.F.n.4639	Vanessa Andréia dos Santos - 1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 636,00
03/11/15	N.F.n. 121	Comércio de Gás Esperança Ltda-Me - gás	Consumo	R\$ 460,00
04/11/15	Holerite n. 22	Kelia Régia Lourenço - 1a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 1.104,00
04/11/15	Recibo s/n	DARF - PIS - ref. Outubro	Pessoal	R\$ 182,27
04/11/15	Recibo s/n	INSS - ref. Outubro	Pessoal	R\$ 1.418,04
04/11/15	Recibo s/n	FGTS - ref. Outubro	Pessoal	R\$ 1.458,18
05/11/15	Recibo s/n	AES Eletropaulo - conta de luz outubro	Terceiros	R\$ 323,52
05/11/15	Recibo s/n	AES Eletropaulo - conta de luz outubro	Terceiros	R\$ 67,36
05/11/15	N.Fn. 105456	Kalunga Com. Ind Gráfica - mat pedagógico	Consumo	R\$ 1.252,01
06/11/15	Recibo s/n	VIVO S.A. Conta de Telefone ref. outubro	Terceiros	R\$ 152,46
06/11/15	Recibo s/n	Odebrecht Ambiental - Mauá S.A. - ref. outubro	Terceiros	R\$ 313,07
09/11/15	N.F.n. 221199	Atacadão - mat limpeza e higiene	Consumo	R\$ 352,24
27/11/15	Holerite n. 36	Kelia Régia Lourenço - salário/Novembro	Pessoal	R\$ 2.163,00
30/11/15	Recibo s/n	Metlife Seguro de Vida das funcionárias - outubro	Pessoal	R\$ 105,00


30/11/15	N.F.n.4841	Escritório Contábil Gaza serv contábeis/Novembro	Terceiros	R\$ 900,00
30/11/15	Holerite n. 27	Andréia Maria da Silva - salário/Novembro	Pessoal	R\$ 1.073,00
30/11/15	Holerite n. 38	Elis Custódio da Silva - salário/Novembro	Pessoal	R\$ 1.279,00
30/11/15	Holerite n. 02	Esmeralda Aleixo Sabatini - salário/Novembro	Pessoal	R\$ 1.601,00
30/11/15	Holerite n. 16	Fabiana Silva Dias - salário/Novembro	Pessoal	R\$ 1.074,00
30/11/15	Holerite n.17	Fernanda Regina Inácio da Silva - salário/Novembro	Pessoal	R\$ 1.433,00
30/11/15	Holerite n. 20	Janete Aparecida Bonifácio de Souza salário/Novembro	Pessoal	R\$ 1.202,00
30/11/15	Holerite n. 22	Kelly Cristina Godoy da Cruz - salário/Novembro	Pessoal	R\$ 1.074,00
30/11/15	Holerite n. 08	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - salário/Novembro	Pessoal	R\$ 1.395,00
30/11/15	Holerite n. 15	Maria Madalena Paixão Oliveira- salário/Novembro	Pessoal	R\$ 1.202,00
30/11/15	Holerite n.37	Raquel Justino de Souza da Silva-salário/Novembro	Pessoal	R\$ 1.280,00
30/11/15	Holerite n. 34	Talita França Silva de Souza - salário/Novembro	Pessoal	R\$ 1.047,00
30/11/15	Holerite n.23	Thatiane Aparecida Facci - salário/Novembro	Pessoal	R\$ 1.048,00
30/11/15	Holerite n. 26	Vanessa Andréia dos Santos - salário/Novembro	Pessoal	R\$ 1.280,00
01/12/15	Holerite n. 35	Gecilvana Silva Lira Mariano - salário/Novembro	Pessoal	R\$ 1.047,00
01/12/15	Holerite n. 36	Kelia Régia Lourenço - 2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 905,00
02/12/15	Holerite n. 27	Andréia Maria da Silva - 2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 428,00
02/12/15	Holerite n.02	Esmeralda Aleixo Sabatini - 2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 672,00
02/12/15	Holerite n. 35	Gecilvana Silva Lira Mariano - 2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 428,00
02/12/15	Holerite n.16	Fabiana Silva Dias - 2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 428,00
02/12/15	Holerite n. 34	Talita França Silva de Souza - 2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 428,00
02/12/15	Holerite n. 37	Raquel Justino de Souza da Silva-2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 489,00
02/12/15	Holerite n.23	Thatiane Aparecida Facci - 2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 428,00
02/12/15	N.F.n. 4808	Polizel Cópias - xerox - ref. Novembro	Terceiros	R\$ 103,34
02/12/15	N.F 010529	Armarinho Fernando - brinquedos e pedagógico	Consumo	R\$ 1.102,62
02/12/15	Recibo s/n	Odebrecht - conta de água - ref. Novembro	Terceiros	R\$ 201,32
03/12/15	Holerite n. 38	Elis Custódio da Silva - 2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 445,00
03/12/15	Holerite n. 17	Fernanda Regina Inácio da Silva -2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 534,00
03/12/15	Holerite n. 20	Janete Aparecida Bonifácio de Souza 2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 428,00
03/12/15	Holerite n. 22	Kelly Cristina Godoy da Cruz - 2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 428,00
03/12/15	Holerite n. 15	Maria Madalena Paixão Oliveira- 2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 428,00
03/12/15	Holerite n. 08	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - 2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 516,00
03/12/15	Holerite n.26	Vanessa Andréia dos Santos - 2a.parc/13o.salário	Pessoal	R\$ 534,00
03/12/15	N.Fn. 052878	Kalunga Com. Ind Gráfica - mat pedagógico	Consumo	R\$ 295,98
07/12/15	N.F.n. 224167	Atacadão - mat limpeza e higiene	Consumo	R\$ 283,03
04/12/15	Recibo s/n	FGTS - ref. Novembro	Pessoal	R\$ 2.184,72
09/12/15	Recibo s/n	DARF - PIS - ref. Novembro	Pessoal	R\$ 186,52
09/12/15	Recibo s/n	INSS - ref. Novembro	Pessoal	R\$ 1.424,82
09/12/15	Recibo s/n	INSS - ref. Novembro	Pessoal	R\$ 1.138,32
09/12/15	Recibo s/n	AES Eletropaulo - conta de luz Novembro	Terceiros	R\$ 307,78
09/12/15	Recibo s/n	AES Eletropaulo - conta de luz Novembro	Terceiros	R\$ 23,84
09/12/15	Recibo s/n	VIVO S.A. Conta de Telefone ref. Novembro	Terceiros	R\$ 216,25
09/12/15	N.F.n. 3675	Embalagens Primulla - mat de limpeza e higiene	Consumo	R\$ 1.274,46
16/12/15	N.F.n. 158862	Bela Tintas - tintas	Consumo	R\$ 1.105,00
16/12/15	N.F.n. 3731	Embalagens Primulla - mat. de limpeza e higiene	Consumo	R\$ 2.072,24
21/12/15	N.F.n. 225723	Atacadão - mat limpeza e higiene	Consumo	R\$ 1.074,28
22/12/15	N.F.n.125	Comércio de Gás Esperança Ltda-Me - gás	Consumo	R\$ 460,00
23/12/15	Recibo s/n	Odebrecht - conta de água - ref/dezembro	Terceiros	R\$ 328,91
22/12/15	Holerite n. 36	Kelia Régia Lourenço - salário/dezembro	Pessoal	R\$ 2.009,00
23/12/15	Holerite n. 27	Andréia Maria da Silva - salário/dezembro	Pessoal	R\$ 1.074,00
23/12/15	Holerite n. 02	Esmeralda Aleixo Sabatini - salário/dezembro	Pessoal	R\$ 1.600,00
23/12/15	Holerite n. 16	Fabiana Silva Dias - salário/dezembro	Pessoal	R\$ 1.073,00
23/12/15	Holerite n.17	Fernanda Regina Inácio da Silva - salário/dezembro	Pessoal	R\$ 1.280,00

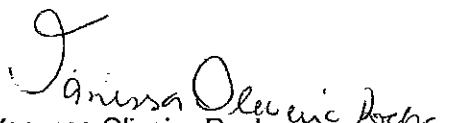
23/12/15	Holerite n. 35	Gecilvana Silva Lira Mariano - salário/dezembro	Pessoal	R\$ 1.048,00
23/12/15	Holerite n. 20	Janete Aparecida Bonifácio de Souza salário/dezembro	Pessoal	R\$ 1.047,00
23/12/15	Holerite n. 22	Kelly Cristina Godoy da Cruz - salário/dezembro	Pessoal	R\$ 1.073,00
23/12/15	Holerite n. 15	Maria Madalena Paixão Oliveira- salário/dezembro	Pessoal	R\$ 1.046,00
23/12/15	Holerite n. 08	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - salário/dezembro	Pessoal	R\$ 1.242,00
23/12/15	Holerite n.37	Raquel Justino de Souza da Silva-salário/dezembro	Pessoal	R\$ 1.279,00
23/12/15	Holerite n. 34	Talita França Silva de Souza - salário/dezembro	Pessoal	R\$ 1.048,00
23/12/15	Holerite n.23	Thatiane Aparecida Facci - salário/dezembro	Pessoal	R\$ 1.047,00
23/12/15	Holerite n. 26	Vanessa Andréia dos Santos - salário/dezembro	Pessoal	R\$ 1.279,00
23/12/15	Recibo s/n	Metlife Seguro de Vida das funcionárias - dezembro	Pessoal	R\$ 105,00
23/12/15	Recibo s/n	INSS - ref. Dezembro	Pessoal	R\$ 1.424,82
23/12/15	Recibo s/n	FGTS - ref. dezembro	Pessoal	R\$ 2.184,73
23/12/15	Recibo s/n	DARF - PIS - ref. Dezembro	Pessoal	R\$ 363,06
23/12/15	N.F.n.4945	Escritorio Contábil Gaza serv contábeis/dezembro	Terceiros	R\$ 900,00
23/12/15	N.F. 53312	Kalunga Com e Ind. Material pedagógico	Consumo	R\$ 1.380,16
23/12/15	Holerite n. 37	Raquel Justino de Souza da Silva- férias	Pessoal	R\$ 1.544,00
28/12/15	Holerite n. 38	Elis Custódio da Silva - salário/dezembro	Pessoal	R\$ 1.279,00
28/12/15	Holerite n. 27	Andréia Maria da Silva - férias	Pessoal	R\$ 1.251,00
28/12/15	Holerite n.02	Esmeralda Aleixo Sabatini - férias	Pessoal	R\$ 1.989,00
28/12/15	Holerite n.16	Fabiana Silva Dias - férias	Pessoal	R\$ 1.250,00
28/12/15	Holerite n. 17	Fernanda Regina Inácio da Silva - férias	Pessoal	R\$ 1.543,00
28/12/15	Holerite n. 35	Gecilvana Silva Lira Mariano - férias	Pessoal	R\$ 1.251,00
28/12/15	Holerite n. 20	Janete Aparecida Bonifácio de Souza - férias	Pessoal	R\$ 1.250,00
28/12/15	Holerite n. 36	Kelia Régia Lourenço - férias	Pessoal	R\$ 2.572,00
28/12/15	Holerite n. 22	Kelly Cristina Godoy da Cruz - férias	Pessoal	R\$ 1.250,00
28/12/15	Holerite n. 08	Mauriceia Souza Ramos de Aguiar - férias	Pessoal	R\$ 1.494,00
28/12/15	Holerite n. 15	Maria Madalena Paixão Oliveira- férias	Pessoal	R\$ 1.251,00
28/12/15	Holerite n.23	Thatiane Aparecida Facci - férias	Pessoal	R\$ 1.251,00
29/12/15	Holerite n. 38	Elis Custódio da Silva - férias	Pessoal	R\$ 1.544,00
29/12/15	Holerite n. 34	Talita França Silva de Souza - férias	Pessoal	R\$ 1.251,00
29/12/15	N.F.n. 104	Rafael Neves da Silva - brinquedos pedagógicos	Consumo	R\$ 1.487,80
30/12/15	N.F.n. 3819	Embalagens Primulla - mat. de limpeza e higiene	Consumo	R\$ 112,90
Valor Total				R\$ 349.912,90


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão conessor.


 Maria de Lourdes Moglieri Marconato
 presidente da entidade


 Mercedes Damo Tonussi
 dirigente responsável


 Natalia Teixeira Pinheiro
 conselheira Fiscal


 Vanessa Oliveira Rocha
 Conselheira Fiscal


 Olga Franco Fioravanti
 Conselheira Fiscal