



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
CORREGEDORIA REGIONAL

Rua da Consolação nº 1.272 - 13º andar
01302-906 - São Paulo. SP

Telefones: (11) 3150-2000 - Ramais: 2687/2688/2689/2690/2691 - seccorreg@trt02.gov.br

Of. Circular nº 222/2011 - CR

São Paulo, 14 de junho de 2011.

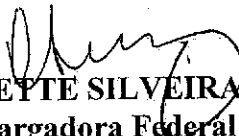
A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Juiz(a) da Vara do Trabalho

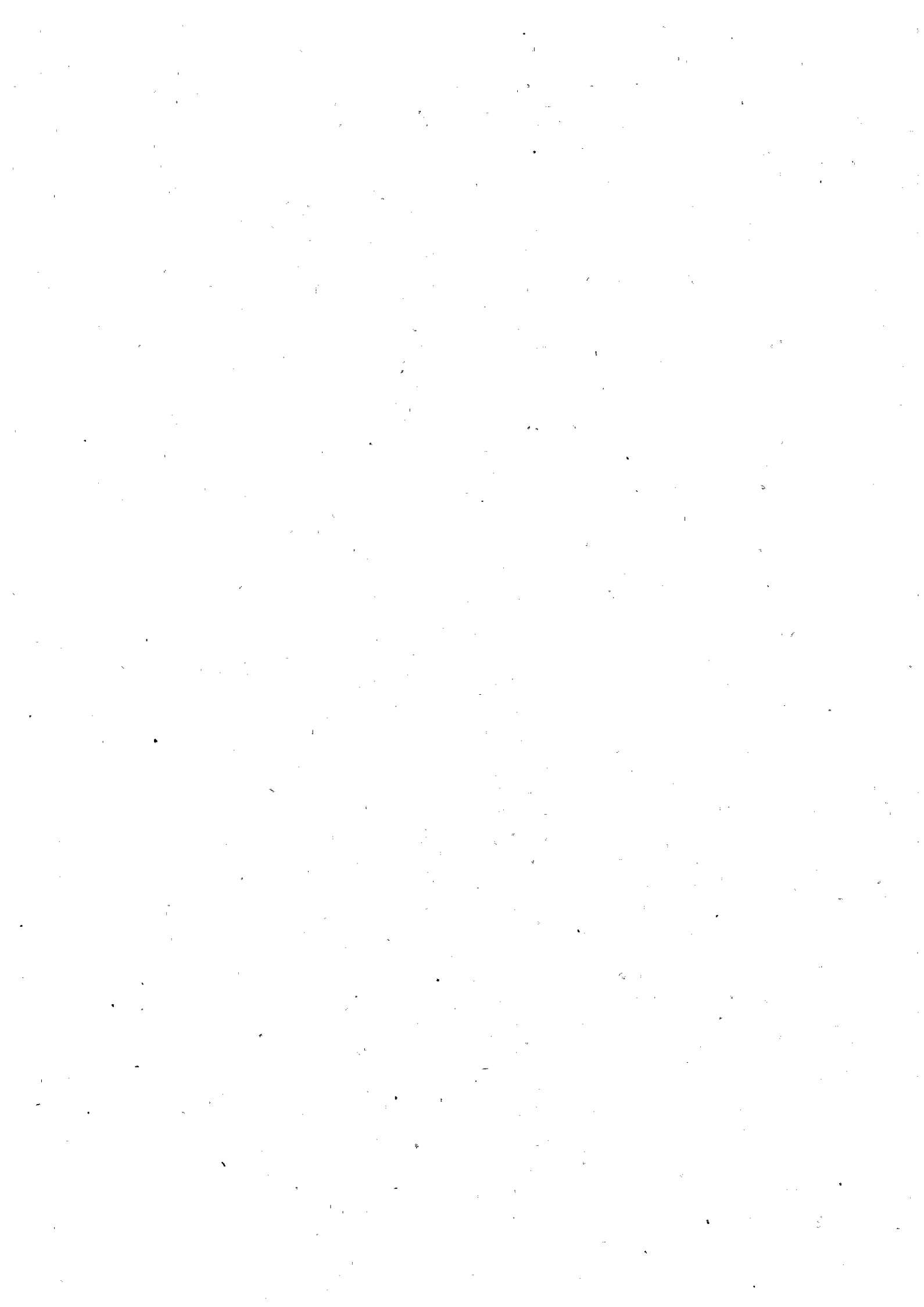
Assunto: **Ofício nº 099/2011/Sefis/DRF/SJC – Representação.**

Senhor(a) Juiz(a)

Encaminhamos, para ciência, cópia do Ofício acima mencionado, de 06/05/2011, do Ilmo. Sr. Alexis Odassi Soares, Auditor-Fiscal, Chefe do Serviço de Fiscalização – Deleg. Compet. – Port. DRF/SJC nº 25, de 20/04/2009.

Atenciosamente,


ODEYTE SILVEIRA MORAES
Desembargadora Federal do Trabalho
Corregedora Regional





PODER
Justiça
TRIBUNAL REGIONAL D

Considerando-se o recebimento do presente expediente, expeça-se ofício circular às Varas do Trabalho do E. TRT/2ª Região, para ciência, com cópia do ofício 099/2011/Sefis/DRF/SJC e complemento
São Paulo, 13/06/2011


ODETTE SILVEIRA MORAES
Desembargadora Corregedora Regional

Ref. Ofício nº099/2011/Sefis/DRF/SJC - Representação

CONCLUSÃO

Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora Regional,

Tendo em vista o recebimento da Representação Fiscal anexa, que versa sobre bloqueio em conta corrente em razão de ação trabalhista, sem mencionar um processo em específico, informo a Vossa Excelência que, em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal, sob o nome Colégio Pop Ltda, CNPJ 45.875.127/0001-92, foram localizados os processos conforme relação anexa.

Cumpra salientar, entretanto, que em nenhum deles consta a informação de bloqueio de conta por ordem judicial.

Desta maneira, considerando-se que a matéria refoge à atribuição desta Diretoria, submeto o presente expediente à elevada apreciação de Vossa Excelência.

São Paulo, 10 de junho de 2011.


ANA CELINA RIBEIRO CIANCIO SIQUEIRA
Diretora Geral de Coordenação Judiciária

13:53 13/06/11 00085 INT 2ª REGIÃO-SECA-CORREGEDORIA



Vara	Processo	Autor(es) Réu(s) encontrados
4	613/99	CURSO SUPLETIVO POP SC LTDA
7	00104200200702008	CURSO SUPLETIVO POP SC LTDA
8	02207200400802000	CURSO SUPLETIVO POP SC LTDA
17	651/97	CURSO SUPLETIVO POP SC LTDA
17	2537/98	CURSO SUPLETIVO POP SC LTDA
18	954/01	CURSO SUPLETIVO POP SC LTDA
22	1856/93	CURSO SUPLETIVO POP S/C LTDA
24	01641200402402002	CURSO SUPLETIVO POP S/C LTDA
32	2072/93	CURSO SUPLETIVO POP S/C LTDA
32	1016/01	COLEGIO SUPLETIVO POP SC LTDA
41	669/99	CURSO SUPLETIVO POP S/C LTDA
46	2535/98	CURSO SUPLETIVO POP SC LTDA
46	00654200404602001	CURSO SUPLETIVO POP SA LTDA
49	2536/98	CURSO SUPLETIVO POP SC LTDA
50	00260200305002001	CURSO SUPLETIVO POP SC LTDA
54	1001/01	CURSO SUPLETIVO POP S/C LTDA
57	1532/98	CURSO SUPLETIVO POP SC LTDA
59	1002/01	CURSO SUPLETIVO POP S/C LTDA
62	1720/01	CURSO SUPLETIVO POP SC LTDA
71	1101/00	COLEGIO SUPLETIVO POP SC LTDA
77	01917200507702009	Curso Supletivo Pop SC LTDA
78	2535/98	CURSO SUPLETIVO POP SC LTDA



	<i>Nave</i>		<i>Ano</i>	<i>Processo</i>	
2	1	6	2006	586	COLÉGIO POP LTDA
2	1	69	1998	2503	COLEGIO POP
2	1	65	1997	2948	COLEGIO POP EPSG E SUPLETIVOS
2	1	26	2001	2095	COLEGIO POP ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
2	1	65	2001	2255	COLEGIO POP ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
2	1	77	2001	2095	COLEGIO POP ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
2	1	67	1996	1468	COLEGIO POP ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS E SUPLETIVOS
2	1	25	1993	1406	COLEGIO POP LTDA (ANTIGO CURSO SUPL. POP S/C LTDA)
2	1	62	2000	2744	COLEGIO POP UNIVERSITARIO
2	1	32	2001	1016	COLEGIO SUPLETIVO POP SC LTDA
2	1	71	2000	1101	COLEGIO SUPLETIVO POP SC LTDA

25 2005 1127

40 2008 409

28 2010 2089



Encaminhe-se à Coordenação Judiciária para as providências que entender de direito, tendo em vista que as mensalidades estavam sendo depositadas na conta do filho do sócio do Colégio Pop, evitando-se, assim, a penhora "online".

São Paulo, 13 de maio de 2011.


Nelson Nazar

Desembargador Presidente do Tribunal

MINISTÉRIO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO

Rua Álvares de Azevedo, 100 - Vila Betânia - Telefone 12 - 3876.3809
São José dos Campos - SP - CEP 12245-494

Ofício nº 099/2011/Sefis/DRF/SJC

São José dos Campos, 06 de maio de 2011.

Ao Excelentíssimo Sr.
Desembargador Nelson Nazar
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Rua da Consolação, 1272 - Consolação
São Paulo - SP
CEP 01302-906

Assunto: **Encaminha Representação**

Senhor Presidente,

1. Através de procedimento fiscalizatório desenvolvido sob o Mandado de Procedimento Fiscal nº 08.1.20.00-2010-00112-8, que visou verificar indícios de movimentação financeira incompatível em relação aos rendimentos declarados do contribuinte IVAN DALTON LIMA, CPF nº 354.765.138-76, referente ao ano-calendário de 2007, o mesmo declarou (fl. 99) que parte de sua movimentação bancária era relativa às mensalidades de alunos do COLEGIO POP LTDA., CNPJ nº 45.875.127/0001-92, que, pelo fato desta ter figurado nos autos de uma Reclamação Trabalhista, que foi movida por um ex-funcionário, teve valores bloqueados em sua conta-corrente por ordem judicial.

2. Com base nessas constatações, encaminhamos a competente Representação Fiscal lavrada pela Auditora-Fiscal Lourdes Ribeiro da Costa Erthal Tardin para apreciação e providências que julgarem cabíveis.

3. As informações fiscais seguem com a ressalva do sigilo fiscal preconizado no artigo 198 da Lei nº 5.172/66 (CTN), com nova redação dada pelo art. 1º da LC nº 104/2001, dos artigos 201 (§§1º e 2º) e 202 do DL nº 5.844/43 e artigos 998 e 999 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº 3.000/99.

Atenciosamente,


ALEXIS ODASSI SOARES

Auditor-Fiscal - Matr. SIApecad 76.268

Chefe do Serviço de Fiscalização

Deleg. Compet.-Port.DRF/SJC nº 25, de 20/04/2009

16.10.12/05/2011 10:02:56 AM RECEBIDO





Secretaria da Receita Federal
Delegacia da Receita Federal em São José dos Campos
Serviço de Fiscalização

REG
REPRESENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO / SP

CONTRIBUINTE : COLEGIO POP LTDA
CNPJ : 45.875.127/0001-92
ENDEREÇO : Praça Padre Aleixo M. Mafra, nº 18, São Miguel Paulista, SP,
CEP: 08210-040

Sr. Chefe de Equipe do Sefis/DRF/SJC,

No exercício das funções de auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e de acordo com o mandado de procedimento Fiscal – MPF 08.1.20.00-2010-00112-8, procedemos à fiscalização do contribuinte Sr. **IVAN DALTON LIMA, CPF 354.765.138-76**, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física, do ano-calendário de 2007, operação de Movimentação Financeira Incompatível.

Na ação fiscal em epígrafe, observou-se, conforme descrito a seguir que:

1. Intimado a comprovar a origem dos créditos bancários existentes em suas contas bancárias o contribuinte alegou, em 07/10/2010, que esta pertenceria à empresa de seu genitor, Colégio POP, CNPJ 45.875.127/0001-92, pois esta teria figurado nos autos de uma Reclamação Trabalhista e o valor em sua conta corrente teria sido bloqueada por ordem judicial.
2. Em decorrência deste fato, foi aberto Mandado de Procedimento Fiscal – Diligência (MPF-D) nº 08.1.20.00-2010-00400-3, em nome do COLÉGIO POP LTDA, CNPJ 45.875.127/0001-92, vinculado à ação fiscal do Sr. IVAN, com o objetivo de comprovar a origem dos recursos creditados nas contas bancárias.
3. O COLÉGIO POP foi intimado, em 10/11/2010, a apresentar cópia do Livro Diário ou de Livro Caixa e arquivos digitais da contabilidade.
4. Em 21/01/2011 o COLÉGIO POP apresentou cópia do Livro Caixa do ano de 2007, e arquivo digital da contabilidade.
5. O Livro Caixa apresentado não foi registrado e não contém assinatura em seu Termo de Abertura, contudo, não foi possível descaracterizar o Livro por este fato.
6. Em 10/02/2011 o Sr. IVAN retificou a informação anteriormente prestada, alegando que apenas R\$ 835.896,58 corresponderiam à movimentação financeira proveniente do COLÉGIO POP.
7. Tendo em vista os registros contábeis efetuados no Livro Caixa do COLÉGIO POP, parte dos créditos bancários, R\$ 827.458,03, foi



Secretaria da Receita Federal
Delegacia da Receita Federal em São José dos Campos
Serviço de Fiscalização

REPRESENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO TRABALHO / SP

considerada justificada na fiscalização do Sr. IVAN, valor este correspondente aos lançamentos escriturados com o histórico de "Valor que se transfere da 2ª conta para a 1ª conta".

8. Não foi possível estabelecer solidariedade do COLÉGIO POP no auto de infração da PF.

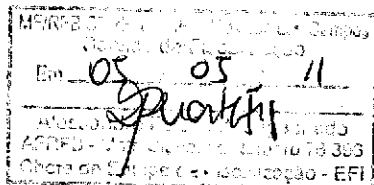
Do exposto, em face dos fatos anteriormente relatados, em especial a informação de a conta do COLÉGIO POP LTDA teria sido bloqueada por ordem judicial, e este reconhece que parte do movimento da conta bancário do Sr. IVAN DALTON LIMA pertencem à PJ, proponho o encaminhamento da presente Representação Fiscal ao Tribunal de Justiça do Trabalho/SÃO PAULO, para apreciação e providências que julgar cabíveis.

Às considerações superiores,

São José dos Campos, 04 de Maio de 2011

Lourdes Ribeiro da Costa Erthal Tardin
AFRF – SIPE 57.166

De acordo,
a consideração do sr. chefe do sisp / DEPT / SJC





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DRF - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - FISCALIZAÇÃO Nº 08.1.20.00-2010-00112-8

CONTRIBUINTE/RESPONSÁVEL	
CNPJ/CPF: 354.765.138-76	
NOME EMPRESARIAL/NOME: IVAN DALTON LIMA	
ENDEREÇO: RUA TUJA, 51	COMPLEMENTO: COND ARUJAZINHO IV
BAIRRO: CAPUTERA	UF: SP
MUNICÍPIO: ARUJA	CEP: 07.400-000

PROCEDIMENTO FISCAL: FISCALIZAÇÃO	
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES	PERÍODOS:
IRPF	01/2007 a 12/2007
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MATRÍCULAS SIPE/SIAPE
RONIE AINBINDER	01132468 SUPERVISÃO
LOURDES RIBEIRO DA COSTA ERTHAL TARDIN	00057166 / 2179859

ENCAMINHAMENTO
 Determino, nos termos da Portaria RFB nº 11.371, de 12 de dezembro de 2007, a execução do procedimento fiscal definido pelo presente Mandado, que será realizado pelo(s) Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil (AFRFB) acima identificado(s), que está(ão) autorizado(s) a praticar, isolada ou conjuntamente, todos os atos necessários a sua realização.
 Este Mandado deverá ser executado até 02 de Julho de 2010. Este Instrumento poderá ser prorrogado, a critério da autoridade outorgante, em especial na eventualidade de qualquer ato praticado pelo contribuinte/responsável que impeça ou dificulte o andamento deste procedimento fiscal, ou a sua conclusão.

São José dos Campos, 04 de Março de 2010.

ROGERIO HINO - Matrícula: 00063823
 DELEGADO(A)-ADJUNTO(A)
 DRF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Assinado eletronicamente conforme Portaria RFB nº 11.371, de 12 de dezembro de 2007.

- O AFRFB deverá identificar-se mediante apresentação de sua identidade funcional ao contribuinte/responsável.
- Em caso de dúvida, o contribuinte/responsável poderá entrar em contato com:
 Chefe de Equipe: RONIE AINBINDER
 Endereço: RUA ALVARES DE AZEVEDO, 100 - Bairro: VILA BETANIA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CEP.: 12.245-494
 Telefone: (12) 38763800

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL ALTERADO EM 07/10/2010

NATUREZA DA ALTERAÇÃO	
PROCEDIMENTO FISCAL: FISCALIZAÇÃO	
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO MANDADO:	
AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MATRÍCULAS SIPE/SIAPE
RONIE AINBINDER	01132468 / 1353843 SUPERVISOR/EXCLUÍDO
MARIA BETANIA JESUS DOS SANTOS	00708171 / 1342556 SUPERVISOR/INCLUÍDO

ENCAMINHAMENTO
 Fica, nos termos da Portaria RFB nº 11.371, de 12 de dezembro de 2007, alterado o Mandado de Procedimento Fiscal nº 08.1.20.00-2010-00112-8, conforme definido acima.

São José dos Campos, 07 de Outubro de 2010.

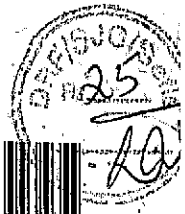
ROGERIO HINO - Matrícula: 00063823
 DELEGADO(A)-ADJUNTO(A)
 DRF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Assinado eletronicamente conforme Portaria RFB nº 11.371, de 12 de dezembro de 2007.

DEMONSTRATIVO DE PRORROGAÇÕES

- VALIDADE DE PRORROGAÇÃO DOS MPFs**
- MPF prorrogado até: 31 de Agosto de 2010.
 - MPF prorrogado até: 30 de Outubro de 2010.
 - MPF prorrogado até: 29 de Dezembro de 2010.
 - MPF prorrogado até: 27 de Fevereiro de 2011.
 - MPF prorrogado até: 28 de Abril de 2011.





ILMO. SR. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DE FISCALIZAÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP.

A AFRFB Lourdes.

MFIRFB/SRRF08/DRF - São José dos Campos
Serviço de Fiscalização
Em 23/03/10
RONIE AINBINDER
AFRFB - Mat. Plapstad 1.132.458
Chefe de Equipe de Fiscalização - EFI

REF.: REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA N.º 08.1.20.00-2010-00047-4.

Atendimento Total

BANCO BRADESCO S.A., em atendimento aos termos do Mandado de Procedimento Fiscal n.º 08.1.20.00-2010-00112-8, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, após pesquisas junto a departamentos e agências desta Instituição Financeira, e com relação as seguintes contas em nome do envolvido a seguir, que apresentaram movimentação no período solicitado, encaminhar os seguintes documentos:

IVAN DALTON LIMA - CPF Nº. 354.765.138-76.

Banco 237 - BRADESCO S/A

Agência: 0113

Contas: 125.838-9 // 128.028-7

Tipo de Conta: Individual

- Fichas Cadastrais;
- Extrato Bancário em folha corrida e em meio magnético;

Salientamos que períodos sem movimentação não geram extratos.

Informamos que as referidas contas não foram movimentadas por

Instrumento de Procuração, no período solicitado.

Limitados ao exposto, apresentamos nossos sinceros protestos de

estima e consideração.

São Paulo, 19 de Julho de 2010.
DEPARTAMENTO JURÍDICO
SETOR DE OFÍCIOS

Kelly Miranda de Souza

Emerson de Souza Guimarães

Ilmo. Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal
Ronie Ainbinder
Fiscalização em São José dos Campos
Rua Álvares de Azevedo, 100 - Vila Betânia
São José dos Campos - SP
CEP: 12.245-494





ILMO. SR. Delegado da Receita Federal em
São José dos Campos.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Serviço de Fiscalização - Sefis

07 OUT. 2010

RECEPCÃO CONDICIONAL:
SUJEITO À CONFERÊNCIA OU
APROVAÇÃO FISCAL

Ref. MDF n: 08.1.20.00-2010-00112-8

IVAN DALTON LIMA, inscrito no CPF.
354.468.138-46, vem por meio desta solicitar,
PRORROGAÇÃO POR MAIS FAZTA DIAS PARA JUNTAR
OU DOCUMENTAÇÃO ~~de~~ que ~~de~~ COMPROVE A MOTI-
VACÃO FINANCEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA
PERTENCE A empresa de seu genitor, inscrita
NO CNPJ 45.845.124/0001-92, Colegio POP.

PRORROGO O PRAZO
PARA ATENDIMENTO
AS INTIMAÇÕES/REINTI-
MAÇÕES PRECEDENTES
POR 20 (VINTE) DIAS A
CONTAR DE HOJE.

São José dos Campos 07-10-2010

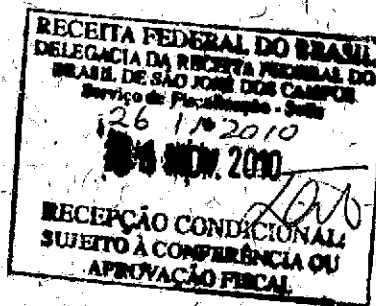
AFRFB/SARF 6ª AF/DRF - São José dos Campos
Serviço de Fiscalização
Em, 07/10/2010
Lourdes Ribeiro da C. E. Tardin
LOURDES RIBEIRO DA C. E. TARDIN
AFRFB - Matr. Sispesced 57.108

CIENTE EM 07/10/2010





Ilustríssima Senhora Lourdes Ribeiro da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos - SP



Mandado de Procedimento Fiscal/MPF nº: 08.1.20.00-2010-00112-8

IVAN DALTON LIMA, já devidamente qualificado nos autos do Termo de Intimação Fiscal que originou o Mandado de Procedimento Fiscal em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, informar e requerer o que se segue:

Cumpra esclarecer que o Colégio POP Ltda. figurou nos autos de uma Reclamação Trabalhista, que lhe foi movida por um ex-funcionário, e teve valor em sua conta corrente bloqueado por ordem judicial.

Em função disto, os valores referentes às mensalidades dos alunos no ano de 2007 passaram a ser depositados na conta do Peticionante.

Tanto é verdade o depósito das mensalidades na conta do Peticionante que, de acordo com o extrato da conta corrente do Colégio POP Ltda. em anexo, verifica-se que a movimentação financeira do ano de 2007 foi de apenas R\$ 29,00.

Além disso, houveram outros cheques depositados na conta do Peticionante que foram devolvidos; conforme será demonstrado através de planilha que está sendo elaborada por profissional contábil, a qual protesta pela juntada.





Os demais valores lançados no extrato bancário das contas do Peticionante também serão demonstrados com o auxílio da referida planilha.

Sendo assim, o Peticionante vem a presença de Vossa Senhoria requerer o prazo suplementar de 20 dias.

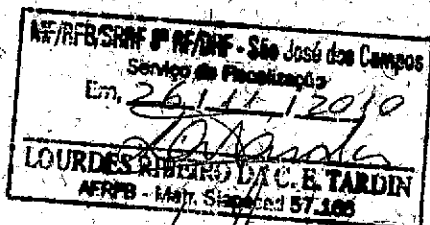
Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 25 de novembro de 2010.


IVAN DALTON LIMA

PRORROGO O PRAZO POR 20 (VINTE) DIAS,
A CONTAR DE HOJE, PARA ATENDIMENTO
A INTIMAÇÃO PRECEDENTE.




ciente em 26/11/2010





**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DRF - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**



MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - DILIGÊNCIA Nº: 08.1.20.00-2010-00400-3

CONTRIBUINTE/RESPONSÁVEL

CNPJ/CPF: 45.875.127/0001-92

NOME EMPRESARIAL/NOME: COLEGIO POP LTDA

ENDEREÇO: R. PADRE ALEIXO M MAFRA, 16

BAIRRO: SAO MIGUEL PAULISTA

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

COMPLEMENTO:

UF: SP

CEP: 08.210-040

PROCEDIMENTO FISCAL: DILIGÊNCIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Proceder à coleta de informações e documentos destinados a subsidiar o procedimento de fiscalização junto ao contribuinte/responsável IVAN DALTON LIMA, CPF/CNPJ nº 354.765.138-76

AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL:
MARIA BETANIA JESUS DOS SANTOS

MATRÍCULAS SIPE/SIAPE

00708171 / 1342558

SUPERVISÃO

00057166 / 2179859

ENCAMINHAMENTO

Determino, nos termos da Portaria RFB nº 11.371, de 12 de dezembro de 2007, a execução do procedimento fiscal definido pelo presente Mandado, que será realizado pelo(s) Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil (AFRFB) acima identificado(s), que está(ão) autorizado(s) a praticar, isolada ou conjuntamente, todos os atos necessários a sua realização.

Este Mandado deverá ser executado até 02 de Janeiro de 2011. Este instrumento poderá ser prorrogado, a critério da autoridade outorgante, em especial na eventualidade de qualquer ato praticado pelo contribuinte/responsável que impeça ou dificulte o andamento deste procedimento fiscal, ou a sua conclusão.

São José dos Campos, 03 de Novembro de 2010.

ROGERIO HINO - Matrícula : 00063823

DELEGADO(A) ADJUNTO(A)
DRF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Assinado eletronicamente conforme Portaria RFB nº 11.371, de 12 de dezembro de 2007.

1. O AFRFB deverá identificar-se mediante apresentação de sua identidade funcional ao contribuinte/responsável.
2. Em caso de dúvida, o contribuinte/responsável poderá entrar em contato com:

Chefe de Equipe: MARIA BETANIA JESUS DOS SANTOS

Endereço: RUA ALVARES DE AZEVEDO, 100 - Bairro: VILA BETANIA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CEP.: 12.245-494

Telefone : (12) 38763800

08/11/2010



TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL

MPF 08.1.20.00-2010-00400-3

Identificação da Ordem	
Número do Mandado de Procedimento Fiscal 08.1.20.00-2010-00400-3	
Objeto da Ação	
Tributo IRPF	Período de Apuração 01/2007 a 12/2007
Contribuinte	
Nome COLEGIO POP LTDA	
Logradouro PC PADRE ALEIXO M MAFRA	
CNPJ 45.875.127/0001-92	Número 18
Complemento	
Bairro SAO MIGUEL PAULISTA	Cidade / UF SÃO PAULO / SP
CEP 08.210-040	
Lavratura	
Local de Lavratura Rua Álvares de Azevedo, nº 100, Vila Betânia, São José dos Campos/SP. CEP: 12.245.494	
Data e hora 05/11/2010 11:30 h	

Contexto

No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e com base nos arts. 904, 907, 911, 927 e 928 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), fica o contribuinte acima identificado **INTIMADO** a, no prazo de **20 (vinte) dias** contados do recebimento deste, apresentar os elementos/esclarecimentos abaixo especificados.

1. Apresentar cópia do Livro Diário, ou do Livro Caixa, caso tenha feito opção por não manter livro Diário (arts. 260 e 527 do Regulamento do Imposto de Renda/1999), contendo a movimentação financeira, termo de abertura e de encerramento, e submetidos à autenticação no órgão competente do registro do comércio (Leinº 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei nº 486, de 1969, art. 5º, § 2º), do ano-calendário de 2007.
2. Apresentar arquivos digitais da contabilidade, e do relacionamento entre as contas da contabilidade e os tributos federais, referentes ao ano-calendário de 2007, conforme orientação abaixo:
 - a. Para entrega das informações contábeis:
 - i. Deve ser utilizado o Programa Gerador de Declaração do Sistema Integrado de Coletas - PGD Sinco - Arquivos Contábeis, que se encontra na Internet, no sítio www.receita.fazenda.gov.br, no link Download de Programas > Programas para Empresas > Sinco - Sistema Integrado de Coleta







Receita Federal

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos
Serviço de Fiscalização - Sefis

TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL

MPF 08 / 20.00.2010-00400-3

- de Dados > Sinco - Arquivos Contábeis;
- ii. As informações a serem fornecidas referem-se aos seguintes itens do Ato Declaratório Executivo Cofis nº 15, de 23 de outubro de 2001:
- 4.1.1 - Arquivo de Lançamentos Contábeis;
 - 4.1.2 - arquivo de Saldos Mensais;
 - 4.9.2 - Tabelas de Plano de Contas;
 - 4.9.3 - Tabela de Centro de Custos / Serviço
- iii. No manuseio do programa SINCO - Arquivos Contábeis, o contribuinte deve importar todos os arquivos contábeis solicitados no item acima, após o cadastramento do estabelecimento, conforme os leiautes especificados pela RFB nas normas supracitadas, já estando revistas eventuais alterações do tamanho e/ou criação de campos permitidos legalmente;
- iv. Caso o contribuinte utilize sistemas de processamento eletrônico de dados cujos arquivos ainda não estejam no leiaute estabelecido pelo Ato Declaratório Cofis nº 15, de 23 de outubro de 2001, o Sinco poderá importar os dados utilizando o leiaute definido pelo programa do contribuinte; e
- v. Após a importação, proceder a validação dos arquivos;
- b. Todos os arquivos digitais deverão ser autenticados utilizando-se o SVA - Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais. Os arquivos digitais, o recibo de entrega, gerado pelo SVA, e demais documentos deverão ser entregues no endereço da unidade do SEFIS situado à Rua Álvares de Azevedo, 100, Vila Betânia, São José dos Campos/SP, ou via postal com Aviso de recebimento (AR). Os arquivos deverão ser gravados, preferencialmente, num disco de CD-R ou DVD-R, com a identificação externa do seu conteúdo.
- c. Instruções adicionais podem ser obtidas no menu ajuda dos respectivos programas.

OBSERVAÇÕES:

- Os elementos solicitados neste Termo deverão ser relacionados por escrito, datados e assinados pelo sujeito passivo ou seu representante legal, com indicação



TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL

MPF 08.1.20.00-2010-00400-3

dos elementos que estão sendo apresentados, cabendo observar o disposto no inciso I do artigo 1º da Lei nº 4.729 de 4/7/65 ("Constitui crime de sonegação fiscal prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei").

- A presente intimação exclui a espontaneidade, nos termos do artigo 7º, Parágrafo 1º, Inciso I, do Decreto nº 70.235/72, observado o disposto do artigo 909 do RIR/99.
- O contribuinte poderá verificar a autenticidade do Mandado de Procedimento Fiscal utilizando o programa Consulta Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, www.receita.fazenda.gov.br, Cidadão, Procedimento Fiscal, Consulta Mandado de Procedimento Fiscal, onde deverão ser informados o número do CNPJ e o código de acesso nº 18282517.
- Os documentos solicitados deverão ser entregues na Rua Álvares de Azevedo, nº 100, Vila Betânia, São José dos Campos/SP, CEP: 12.245-494, no horário das 8:00 h às 17:00 h, aos cuidados da AFRFB Lourdes Tardin, ou, opcionalmente, encaminhados por via postal com Aviso de Recebimento (AR). Não serão aceitas respostas via aparelhos de fac-símile.

E, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em três vias de igual teor e forma, assinadas pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, cuja ciência pelo sujeito passivo dar-se-á por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR) ou edital.

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Nome

Lourdes Ribeiro da Costa Erthal Tardin

Matrícula

57.166

Assinatura







INTERESSADO : IVAN DALTON LIMA
CPF : 354.765.138-76
MPF : 08.1.20.00-2010-00112-8

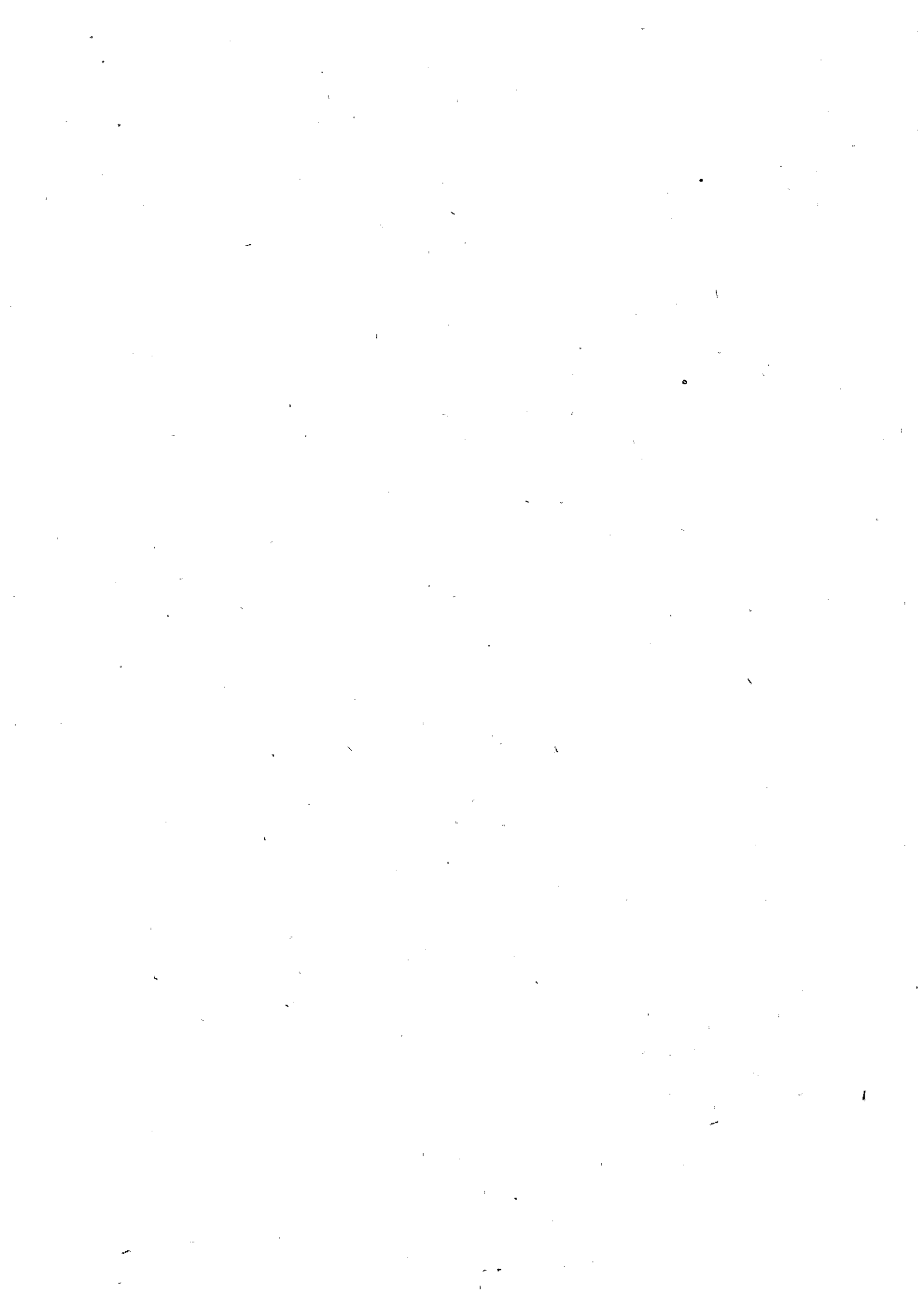
INTIMADO : COLEGIO POP LTDA

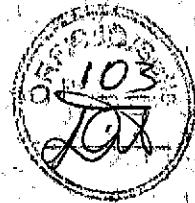
TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTO

AVISO DE RECEBIMENTO - AR		ETIQUETA CÓDIGO DE BARRAS	RE 2.0308982 4 BR
ETIQUETA OU INDICAÇÃO MÃO PRÓPRIA	DATA DA POSTAGEM	UNIDADE DE POSTAGEM	OU NOME DE REGISTRO DO OBJETO
ENDEREÇO PARA DEVOÇÃO DESTE AR		USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL ANEXO - SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO Rua Álvares de Azevedo, 100 - Vila Betânia CEP: 12245-494		TENTATIVAS DE ENTREGA	
DESTINATÁRIO		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO <input type="checkbox"/> RECUSADO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> NÚMERO INEXISTENTE <input type="checkbox"/> END. INSUFICIENTE/FALTOU <input type="checkbox"/> INFOR. PORTEIROS/SÍNDICO <input type="checkbox"/> OUTROS	
Colegio Pop Ltda PC Padre Aleixo M Mafra, 18 - São Miguel Paulista São Paulo SP 08210-040		CDD SÃO MIGUEL PAULISTA 10 NOV 2010 SÃO PAULO	
SERIS/ Lourdes	TIF/MPF0812000-2010-00400-3	DATA DE RECEBIMENTO	RUBRICA E MATRÍCULA DO EMPREGADO
NOME E ASS. RECEBEDOR <i>Lourdes Ribeiro da Costa Erthal Tardin</i>	R.G. RECEBEDOR 49.316208-5	10/11/2010	Matr. 8915321-9 CDD São Miguel Pto.

Anexei nesta data o envelope e o AR nº RE 20308982 4 BR, referente ao Termo de Intimação Fiscal, lavrado em 05/11/2010, cuja ciência ocorreu em 10/11/2010.

MF/REB/SRRF 8ª/DRF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Serviço de Fiscalização
24/11/2010
Lourdes Ribeiro da Costa Erthal Tardin
LOURDES RIBEIRO DA COSTA ERTHAL TARDIN
AFREB - Matr. Slapecad 57.166





Ilustríssima Senhora Lourdes Ribeiro da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos - SP

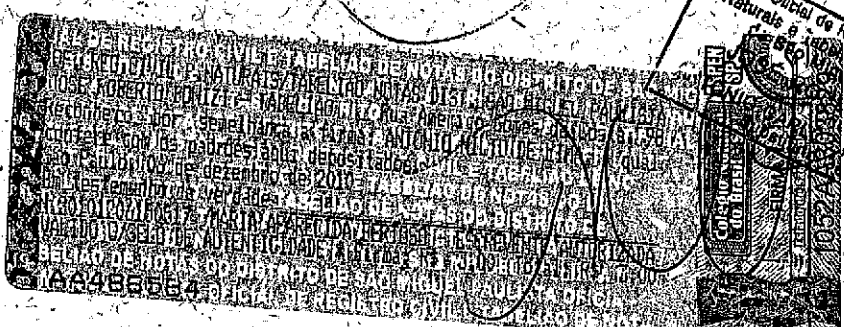
Termo de Intimação Fiscal - MPF nº 08.1.20.00-2010-00400-3

COLÉGIO POP LTDA., estabelecido na Praça Padre Aleixo M. Mafra, nº 18, São Miguel Paulista, São Paulo SP, inscrita no CNPJ sob o nº 45.875.127/0001-92, por seu sócio que a esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria informar que, junto à sua contabilidade, está reunindo toda a documentação solicitada e, por isto, requer a concessão de prazo suplementar de 20 (vinte) dias para cumprir a referida intimação fiscal.

Recebi em
RFB/RRFB/SHRF 6ª RF/DRF - São José dos Campos
Serviço de Fiscalização
Em: 07/12/2010
Lourdes
LOURDES RIBEIRO DA C. E. TARDIN
AFRFB - Matr. Sindicada 57.153

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 30 de novembro de 2010.

Antonio Tardim
COLEGIO POP LTDA.



Oficial de Registro Civil Pessoas Naturais à disposição do Juízo de Direito de São Miguel Paulista - SP
ANTONIO TARDIM
KIRSTEN BONIZI
Assinado





Ilustríssima Senhora Lourdes Ribeiro da Receita Federal do Brasil em
São José dos Campos - SP

Termo de Intimação Fiscal - MPF nº 08.1.20.00-2010-00400-3

COLÉGIO POP LTDA., estabelecido na Praça Padre Aleixo M. Mafra, nº 18, São Miguel Paulista, São Paulo SP, inscrita no CNPJ sob o nº 45.875.127/0001-92, por seu sócio que a esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria informar que, junto à sua contabilidade, está reunindo toda a documentação solicitada e, por isto, requer a concessão de prazo suplementar de 20 (vinte) dias para cumprir a referida intimação fiscal.

Postado em 20/12/10

Recebido em 21/12/10

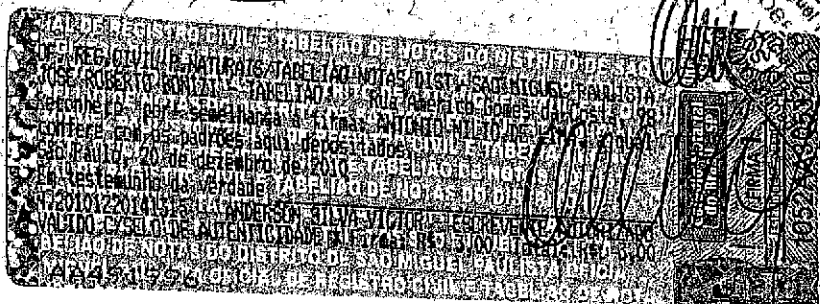
MF/RF/SJCF 0ª RF/DAF - São José dos Campos
Serviço de Fiscalização
Em, 22/12/10
[Signature]
LOURDES RIBEIRO DA C. E. TARDIN
AFRFB - Matr. Sispacat 57.100

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 20 de dezembro de 2010.



[Signature]
COLÉGIO POP LTDA

Oficial do Registro Civil Pessoa Física
Núcleos e Tabelião de Notas do Gerente
de São Miguel Paulista - SP
ANTONIO JOSÉ RIBEIRO
ZINCO BONZI





RECIBO

Recebi o Ofício nº 099/2011/Sefis/DRF/SJC de 06.05.2011, expedido pelo Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos, o qual encaminha ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Dr Nelson Nazar, Representação Fiscal sobre o contribuinte COLEGIO POP LTDA., CNPJ nº 45.875.127/0001-92.

São Paulo,/...../2011

(Assinatura do responsável pela requisição)

(FAVOR CONFERIR, DATAR, ASSINAR E DEVOLVER AO REMETENTE)

- Modelo anexo à Portaria SRF nº 580/2001 -

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO
Rua Álvares de Azevedo, 100 - Vila Betânia
São José dos Campos - SP - CEP 12245-494



UAW

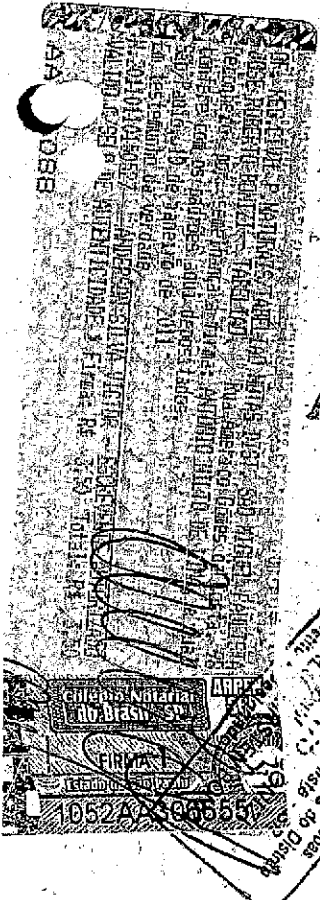


Ilustríssima Senhora Lourdes Ribeiro da Receita Federal do Brasil em
São José dos Campos - SP

Termo de Intimação Fiscal - MPF nº 08.1.20.00-2010-00400-3

COLÉGIO POP LTDA., já qualificado nos autos do MPF em epígrafe, por seu advogado que a esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria requerer prazo suplementar de 20 dias para apresentação dos documentos solicitados, em virtude da impossibilidade de providenciá-los devido às datas comemorativas que antecederam o término do prazo requerido em 22/12/2010.

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 10 de janeiro de 2011.



Ofício de Registro Civil Pessoas
Naturais e Tabelião de Notas do
Estado de São Paulo - Paulista - SP
ANTONIO CARLOS
JOSE ROBERTO
S. CARVALHO

Antonio Carlos
COLEGIO POP, LTDA.

RECEBIDO NA DRF/SJC
em 11/01/2011
MPF/DRF/SJC - São José dos Campos
Serviço de Fiscalização
Em 11/01/2011
Lourdes Ribeiro
LOURDES RIBEIRO DA C. E. TARDIN
MPFB - Matr. Suspensa 57.168



Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas
de São Miguel Paulista
JOSE ROBERTO BONIZI
ANTONIO CARLOS KIRSTEN BONIZI
Substituto Designado

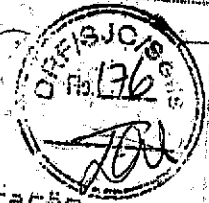
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE NOTAS
DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA
SÃO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
TABELIAO JOSE ROBERTO BONIZI



Livro: 628

Página(s): 120/121/122.-

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: COLEGIO POP LTDA.



SAIBAM quantos este público instrumento de procuração, bastante virem que sendo no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de **DOIS MIL E DEZ (2.010)**, aos **QUINZE (15)** dias do mês de **DEZEMBRO**, neste Distrito de São Miguel Paulista da Capital de São Paulo, perante mim Tabelião, compareceu como outorgante: **Colegio Pop Ltda.**, estabelecida na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, no 18, neste distrito, inscrita no CNPJ sob no 45.875.127/0001-92, com situação cadastral ativa, aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.005, de 08/02/2010, emitido em 09/12/2010, constituída por contrato social devidamente registrado e arquivado no Registro Civil das Pessoas Naturais do 4º Ofício, nesta Capital, em microfilme sob no 043108, de 28 de maio de 1981, com sua alteração e consolidação datada de 24 de novembro de 2.003, devidamente registrada no referido 4º Registro Pessoas Jurídicas, nesta Capital, em microfilme sob no 479315, em sessão de 08 de março de 2004, que fica arquivado nestas notas, em cópias devidamente autenticadas, em pasta única, sob no 101; seu objetivo social está confido na cláusula primeira (1a) de sua alteração e consolidação, e consiste em "prestação de serviços de ensino fundamental, médio e normal"; neste ato representada, nos termos e de acordo, com a cláusula quarta (4a) de sua alteração consolidada, pelo sócio: **Antonio Nilto de Lima**, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade RG no 5.690.267-0 - São Paulo, inscrito no CPF sob no 484.397.208-82, residente e domiciliado na Rua Tuia, no 51, Arujá, neste Estado, de passagem por este distrito.- Pela outorgante, da forma aqui representada me foi dito por este público instrumento e na melhor forma de direito que nomeia e constitui seus bastantes procuradores:- Os advogados: **EDSON BALDOINO**, casado, inscrito na OAB/São Paulo sob no 32.809, e no CPF sob no 069.085.868-04; **EDSON BALDOINO JUNIOR**, separado judicialmente, inscrito na OAB/São Paulo sob no 162.589, e no CPF sob no 187.980.418-27; **SHIRLEY CAPERSMIDT**, casada, inscrita na OAB/São Paulo sob no 104.437, e no CPF sob no 100.689.418-70; **EMERSON TADAO ASATO**, casado, inscrito na OAB/São Paulo sob no 131.602, e no CPF sob no 114.843.348-17; **ANDREA MORAIS ANTONIO**, solteira, maior, inscrita na OAB/São Paulo sob no 133.697, e no CPF sob no 136.070.438-84; **SUELY YOSHIE YAMANA SINHOARA**, casada, inscrita na OAB/São Paulo sob no 138.734, e no CPF sob no 129.427.226-43; **NDEMIA HARUMI**

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA DE REGISTRO E TABELIÃO
DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA



Associação Internacional
Hotéis e Turismo
fundada em 1949





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

MIYAZATO ASATO, casada, inscrita na OAB/São Paulo sob no 158.255, e no CPF sob no 124.978.148-56; MARIA FERNANDA BAPTISTA CEPPELOS DARUIZ, solteira, maior, inscrita na OAB/São Paulo sob no 179/939, e no CPF sob no 249.633.508-31; ANDREIA REGINA MIRANDA, casada, inscrita na OAB/São Paulo sob no 168.381, e no CPF sob no 200.554.408-60; ESIO SOARES DE LIMA, solteiro, maior, inscrito na OAB/São Paulo sob no 189.996, e no CPF sob no 010.441.588-67; KATALINS CESAR DE OLIVEIRA, solteiro, maior, inscrito na OAB/São Paulo sob no 223.777, e no CPF sob no 128.448.218-98; RENATA VASCONCELOS BARRETO ZAMPONI, casada, inscrita na OAB/São Paulo sob no 278.249, e no CPF sob no 088.703.007-65; CRISTIANE FRANCO FLACH, solteira, maior, inscrita na OAB/São Paulo sob no 126.384, e no CPF sob no 154.415.308-20; NDEMI DE OLIVEIRA CALIXTO, solteira, maior, inscrita na OAB/São Paulo sob no 301.174, e no CPF sob no 216.118.108-41; e os estagiários: THIAGO HENRIQUE RODRIGUES DA ROCHA, solteiro, maior, inscrito na OAB/São Paulo sob no 178.850-E; JULIANA MORAES SODRE, solteira, maior, inscrita na OAB/São Paulo sob no 17.3343, e no CPF sob no 015.488.365-40, portadora do RG no 52.029.121-9-São Paulo; ARTHUR DA COSTA SILVA, solteiro, maior, portador da Cédula de Identidade RG no 28168149-1-São Paulo, inscrita no CPF sob no 353.412.868-04; JULIANA SOUZA PEREIRA, solteira, maior, portadora da Cédula de Identidade RG no 47.403.428-8-São Paulo, inscrita no CPF sob no 391.983.808-42; RAQUEL MEDEIROS DA SILVA, solteira, maior, portadora da Cédula de Identidade RG no 35.736.881-2-São Paulo, inscrita no CPF sob no 391.649.628-06; WESLEY TADEU RIBEIRO DE SANTANA, solteiro, maior, portador da Cédula de Identidade RG no 30.748.697-7-São Paulo, inscrito no CPF sob no 327.131.588-42, todos brasileiros, com escritório na Rua XV de Novembro, no 200, 5º andar, Centro, nesta Capital; a quem confere poderes para representá-la perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em São José dos Campos, neste Estado, ou em quaisquer de seus órgãos competentes, para tratar de todos os assuntos de interesse dela outorgante; podendo para tanto, ditos procuradores apresentar, juntar e retirar quaisquer documentos, prestar declarações, retificar DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal), apresentar provas, assinar guias, requerimentos, instrumentos de retificações e demais documentos exigidos, firmar compromissos ou acordos; enfim, requerer e assinar o que preciso for e tudo o mais praticar para o bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive substabelecer. Que a presente procuração terá validade por 05 (cinco) anos. QUE OS PROCURADORES PODERÃO AGIR EM CONJUNTO OU



OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS
DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA
SÃO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
TABELIÃO JOSÉ ROBERTO BONIZI



ISOLADAMENTE. O nome e dados dos procuradores, bem como os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e confirmados pelo(a)s outorgante(s), que por eles se responsabiliza. E de como assim o disse dou fé e me pediu que lhe lavrasse este instrumento o qual feito lhe li, aceita e assina. Eu, José Roberto Kirsten Bonizi, substituto designado, a escrevi e subscrevo (a.) Antonio Nilto de Lima. Nada Mais. Traslada em seguida. Eu, José Roberto Kirsten Bonizi, substituto designado, conferi, subscrevo e assino em público e raso.

EM TESTO DA VERDADE

JOSÉ ROBERTO KIRSTEN BONIZI
SUBSTITUTO DESIGNADO

CMS

Emolumentos desta...	R\$ - 41,77
27% ao Estado.....	R\$ - 11,87
Ipeesp.....	R\$ - 8,79
Tribunal Justiça.....	R\$ - 2,20
Reg. Civil.....	R\$ - 2,20
Santa Casa.....	R\$ - 0,42
Total.....	R\$ - 67,25

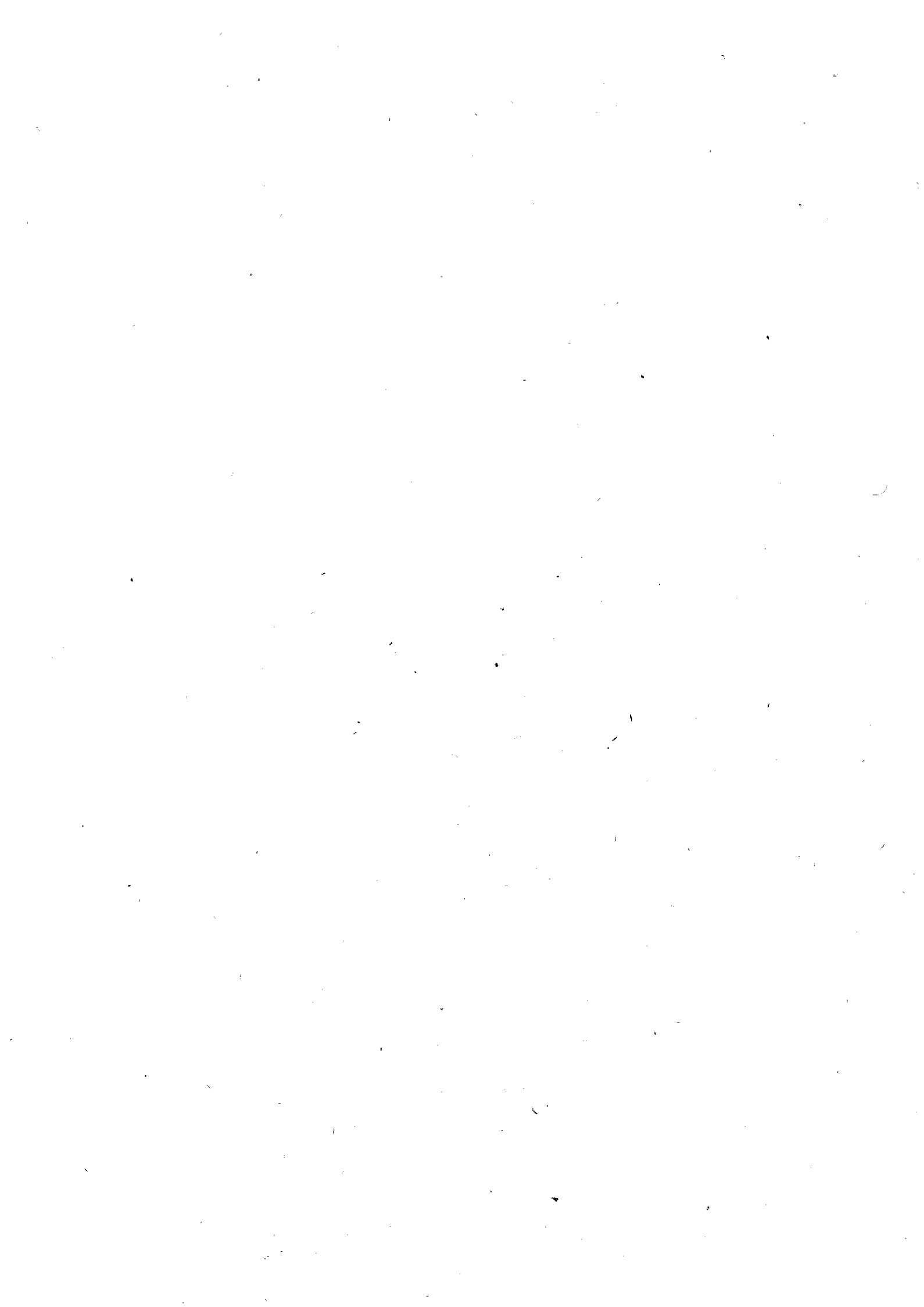
OF. REG. CIVIL P. NATURAIS/TABELIÃO, NOTAS, DIST. SÃO MIGUEL PAULISTA, SÃO PAULO, SP
 JOSÉ ROBERTO BONIZI - TABELIÃO
 Rua Americo Gomes da Costa, nº 88 - São Miguel Paulista - São Paulo - SP
 Reconheço, por semelhança a firma: JOSÉ ROBERTO KIRSTEN BONIZI, a qual confere com os padrões aqui depositados.
 São Paulo, 15 de dezembro de 2010
 Em testemunho da verdade
 N. 20101215153007 MARIA APARECIDA BERTOLDI - ESCRITURA AUTORIZADA
 VALIDO C/SELO DE AUTENTICIDADE x Firma: R\$ 3,00 TEXTO: R\$ 3,00
AA491084

Ofício de Registro Civil Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de São Miguel Paulista
JOSÉ ROBERTO BONIZI
 Substituto Designado

OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS
 DISTRITO DE SÃO MIGUEL PAULISTA
 SÃO PAULO - SP
 COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
 TABELIÃO JOSÉ ROBERTO BONIZI

Bo Internacional
 Volante de Letra
 notada em 1964

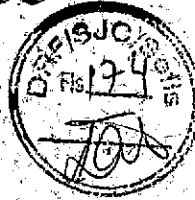




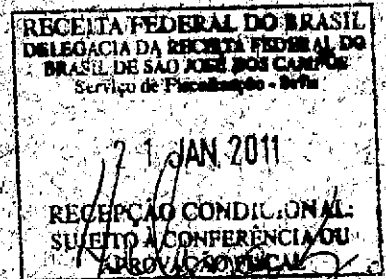


Baldoino Advogados Associados

Rua XV de Novembro, 200 - 5º Andar - São Paulo - CEP 01013-000
Tel.: (11) 3107-1433 - Fax: (11) 3112-0162
e-mail: baldoino@baldoinoadvogados.com.br - home page: baldoinoadvogados.com.br



Ilustríssimo Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos - SP



Termo de Intimação Fiscal - MPF nº 08.1.20.00-2010-00400-3

COLÉGIO POP LTDA, já qualificado nos auto Termo de Intimação Fiscal em epígrafe, por seu advogado que a esta subscreve (procuração em anexo), em cumprimento ao MPF nº 08.1.20.00-2010-00400-3, vem respeitosamente à presença de Vossa



Senhoria apresentar o livro caixa do exercício de 2007, bem como os arquivos digitais da contabilidade.



Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 21 de janeiro de 2011.

Edson Balduino Junior

OAB/SP nº 162.589



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA.



Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os Srs.

IARA ALVES GONÇALVES DALTON LIMA, brasileira, casada pelo regime da comunhão universal de bens, professora, residente e domiciliada no município de Arujá, neste Estado, à rua Tuia, n. 51, CEP 07400-000, portadora da cédula de identidade RG. n. 8.559.616/SSP-SP, expedida em 08/05/81, e inscrita no CPF(MF) sob n. 289.544.668-77;

ANTONIO NILTO DE LIMA, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, professor, residente e domiciliado no município de Arujá, neste Estado na rua Tuia, n. 51, CEP 07400-000, portador da cédula de identidade RG 5.690.267-0/SSP-SP, expedida em 29/09/93, e inscrito no CPF(MF) sob n. 484.397.208-82,

únicos sócios componentes da sociedade limitada simples que gira nesta praça sob a denominação de **CURSO SUPLETIVO POP LTDA.**, cujos atos constitutivos estão devidamente registrados no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Capital sob n. 43108, em 28/05/1981 resolvem, de comum acordo, alterá-lo e proceder à adequação do contrato social às novas disposições da lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, aprovando, neste ato e sem ressalvas, a nova redação consolidada do mesmo, como segue:

PRIMEIRA

Altera-se a o nome social da sociedade, que agora é limitada simples, para: **"COLÉGIO POP LTDA."**, excluindo do anterior o termo S/C

SEGUNDA

Altera-se o objetivo social para: **prestação de serviço de ensino fundamental, médio e normal.**

TERCEIRA

Altera-se a cláusula de administração da sociedade, que passa ter a seguinte redação:

A administração da sociedade caberá a ambos o sócios, em conjunto separadamente, com poderes e atribuições de administradores, autorizados ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, seu uso para fins estranhos ao interesse social ou de assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, tais como: endossos de favor, cartas de fiança e outros documentos análogos. O administrador que infringir as proibições aqui confidas ficará, única e exclusivamente, responsável pelo compromisso contraído.

Parágrafo primeiro:- Para representá-la perante bancos e outros estabelecimentos de crédito será necessário apenas uma assinatura.

Parágrafo segundo:- Na hipótese de compra ou venda de imóveis, assim como na outorga de procuração serão necessárias as assinaturas de ambos os sócios, exceto para fins judiciais;

Of. yara

PROCURADOR DE DEFESA
MÉDIO E NORMAL
8 MAR 2004 479315
PESSOAS JURÍDICAS

Oficial de Registro Civil em
Natural e Tabelião de
Distrito de São M...
JOSE ROBERTO





QUARTA

Altera-se o capital social para R\$20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) cotas de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, que ficam assim distribuídas entre os sócios:

Antonio Nilto de Lima	16.000 cotas (080%)	R\$16.000,00
Iara Alves G. Dalton Lima	04.000 cotas (020%)	R\$04.000,00
Total	20.000 cotas (100%)	R\$20.000,00

Parágrafo primeiro:- O capital social é integralizado neste ato, em dinheiro, pelos sócios:

Parágrafo segundo:- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos os sócios respondem, solidariamente, pela integralização do capital social;

QUINTA

A cláusula nona do contrato social passa a ter a seguinte redação:

Na hipótese de falecimento de um dos sócios a sociedade reputar-se-á dissolvida, não extinguindo, no entanto, o negócio que poderá continuar desde que haja acordo entre remanescente e herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, os haveres do falecido serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, na data do falecimento, e serão pagos da seguinte forma: 5% (cinco por cento) em dinheiro, 90 (noventa) dias após o falecimento e o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira delas 120 (cento e vinte) dias após o falecimento;

SEXTA

A cláusula décima do contrato social passa a ter a seguinte redação:

O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar, por escrito, aos demais, com uma antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a sua decisão. Os haveres do sócio retirante serão apurados e pagos de conformidade com a cláusula anterior;

SÉTIMA

Inclue-se a seguinte cláusula ao contrato social:

Os sócios reunir-se-ão pelo menos uma vez ao ano, sempre entre os meses de janeiro e abril, do exercício e em qualquer hipótese, quando exigirem os interesses e conveniências sociais.

Parágrafo primeiro:- A assembleia será dispensada quando todos os sócios decidirem por escrito, sobre a matéria objeto da deliberação;

Parágrafo segundo:- A convocação da assembleia ou reunião deverá ser efetuada através de comunicação escrita, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, ficando a mesma dispensada quando todos os sócios comparecerem ou declararem, expressamente, que estão cientes do local, data, hora e ordem do dia;

OITAVA

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições do contrato social original que não foram modificadas pelo presente instrumento.

PROF. DR. MED. JOSÉ ROBERTO BONIZI
- 8 MAR 2007 - 179315
PESSOAS JURÍDICAS - 1





Diante das novas disposições legais e da alteração contratual havida, consolida-se o contrato social, nos seguintes termos:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
"COLÉGIO POP LTDA"

PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial de:

"COLÉGIO POP LTDA"

e terá sede, foro e administração nesta capital na **PRAÇA PADRE ALEIXO MONTEIRO MAFRA, N. 18, EM SÃO MIGUEL PAULISTA, CEP 08011-010;**

SEGUNDA

O objetivo da sociedade será: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E NORMAL.**

TERCEIRA

O capital social é de **R\$20.000,00** (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) cotas de valor nominal de **R\$1,00** (um real) cada uma, que ficam assim distribuídas entre os sócios:

Antonio Nilto de Lima	16.000 cotas (080%)	R\$16.000,00
Iara Alves G. Dalton Lima	04.000 cotas (020%)	R\$04.000,00
Total	20.000 cotas (100%)	R\$20.000,00

Parágrafo primeiro:- O capital social é integralizado neste ato, em dinheiro, pelos sócios:

Parágrafo segundo:- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos os sócios respondem, solidariamente, pela integralização do capital social;

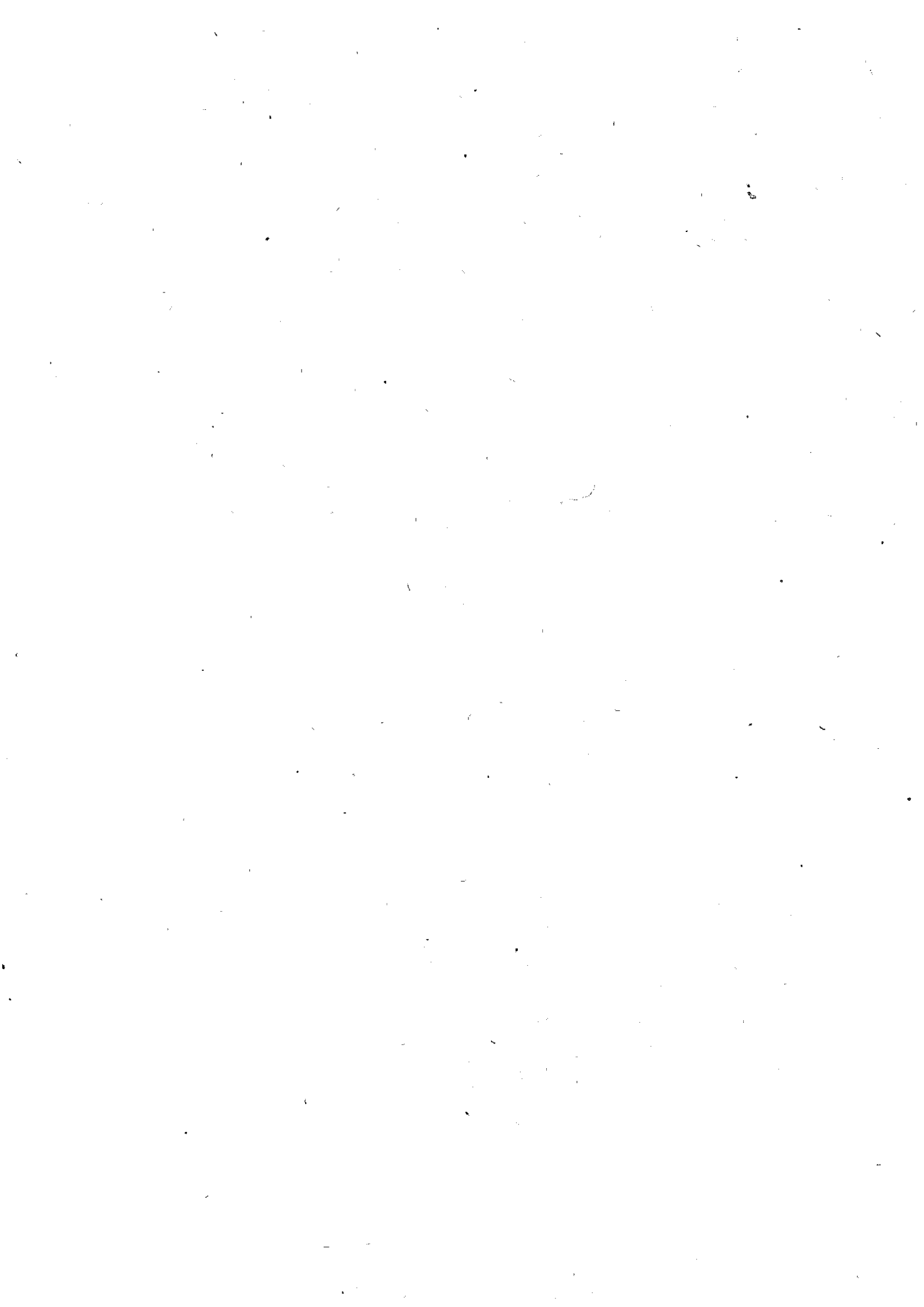
QUARTA

A administração da sociedade caberá a ambos o sócios, em conjunto ou separadamente, com poderes e atribuições de administradores, autorizados ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, seu uso para fins estranhos ao interesse social ou de assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, tais como: endossos de favor, cartas de fiança e outros documentos análogos. O administrador que infringir as proibições aqui contidas ficará, única e exclusivamente, responsável pelo compromisso contraído.

Parágrafo primeiro:- Para representá-la perante bancos e outros estabelecimentos de crédito será necessário apenas uma assinatura.

PERSONAS JURÍDICAS
- 8 MAR 1987
PROF. JOSÉ ROBERTO BONIZI
N.º 180
2792110

Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de São Miguel Pta. - SP.
JOSE ROBERTO BONIZI - Tabelião
AUTENTICAÇÃO



Parágrafo segundo:- Na hipótese de compra ou venda de imóveis, assim como na outorga de procuração serão necessárias as assinaturas de ambos os sócios, exceto para fins judiciais;

QUINTA.

A sociedade poderá estabelecer filiais em qualquer parte do território nacional, desde que as leis vigentes assim o permitam;

SEXTA

O prazo de duração da sociedade será **INDETERMINADO**;

SÉTIMA

Cada sócio administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de "pro-labore", para as suas despesas particulares, limitada ao limite máximo permitido pela legislação vigente, quantia essa que será levada a débito de despesas administrativas;

OITAVA.

Os lucros ou prejuízos apurados em balanço, que encerrar-se-ão em 31 de dezembro de cada ano, serão divididos ou suportados pelos sócios, na proporção da participação do capital social;

NONA

As cotas sociais são indivisíveis e somente poderão ser cedidas ou transferidas, seja a que título for, mediante prévio conhecimento dos sócios, aos quais fica reservado o direito de preferência na aquisição, em igualdade de condições;

DÉCIMA

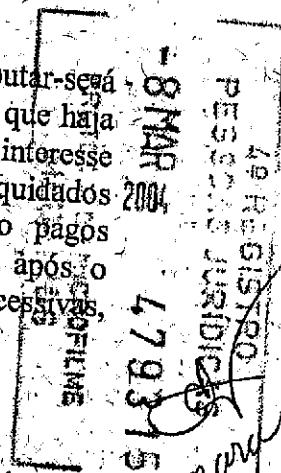
Na hipótese de falecimento de um dos sócios a sociedade reputar-se-á dissolvida, não extinguindo, no entanto, o negócio que poderá continuar desde que haja acordo entre remanescente e herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, os haveres do falecido serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, na data do falecimento, e serão pagos da seguinte forma: 5% (cinco por cento) em dinheiro, 90 (noventa) dias após o falecimento e o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira delas 120 (cento e vinte) dias após o falecimento;

DÉCIMA PRIMEIRA

O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar, por escrito, aos demais, com uma antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a sua decisão. Os haveres do sócio retirante serão apurados e pagos de conformidade com a cláusula anterior;

DÉCIMA SEGUNDA

Os sócios administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda







que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade

DÉCIMA TERCEIRA

Os sócios reunir-se-ão pelo menos uma vez ao ano, sempre entre os meses de janeiro a abril, do exercício e em qualquer hipótese, quando exigirem os interesses e conveniências sociais.

Parágrafo primeiro:- A assembléia será dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria objeto da deliberação;

Parágrafo segundo:- A convocação da assembléia ou reunião deverá ser efetuada através de comunicação escrita, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, ficando a mesma dispensada quando todos os sócios comparecerem ou declararem, expressamente, que estão cientes do local, data, hora e ordem do dia;

DÉCIMA QUARTA

Fica eleito o foro da comarca da sede da sociedade para dirimir dúvidas oriundas deste contrato e os casos omissos serão regidos pelas disposições das leis em vigor

E por assim estarem, de pleno acordo, assinam o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, para que se torne firme e valioso e para todas as formalidades legais.

São Paulo, 24 de novembro de 2003

Antonio Nilto de Lima
Antonio Nilto de Lima

Iara Alves Gonçalves Dalton Lima
Iara Alves Gonçalves Dalton Lima

TESTEMUNHAS

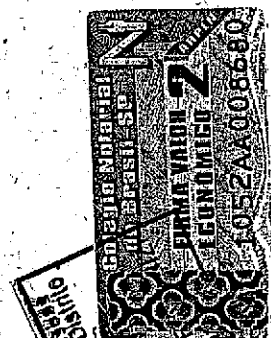
Adriana Martins dos Reis
Adriana Martins dos Reis
RG. 24.106.661-3/SSP-SP

Silvio Aparecido Tamura
Silvio Aparecido Tamura
RG 10.573.031/SSP-SP

PROCURADORIA GERAL
MEDIEIROS
- 8 MAR 2004
49 REGISTRO
PESSOAS JURIDICAS
179315

Sérgio Aparecido Tamura
Sérgio Aparecido Tamura
OAB/SP 10.573.031-1

OF. REG. CIVIL - P. NATURAIS/TABELIAO NOTAS DIST. SAO MIGUEL PAULISTA
JOSE ROBERTO BONIZI - TABELIAO Rua Americo Gomes da Costa, 98
Reconheço por semelhança as firmas: ANTONIO NILTO DE LIMA, IARA ALVES GONCALVES DALTON LIMA, as quais conferem com os padrões aqui depositados.
São Paulo, 02 de dezembro de 2003
Em testemunho da verdade
N. 20031202155057 CRISTIANE CAMPOS FANDEL OLIVEIRA - ESCRIVENTE AU
VALIDO C/SELO DE AUTENTICIDADE * Firma: R\$ 3,50 Total: R\$ 7,00



ANTONIO CARLOS DE JESUS
TABELIAO
PROCURADORIA GERAL
MEDIEIROS
- 8 MAR 2004
49 REGISTRO
PESSOAS JURIDICAS
179315

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de São Miguel Pta. - SP
JOSE ROBERTO BONIZI - TABELIAO
AUTENTICADO



LEI Nº 1.344

Pelo presente instrumento o Sr. ANTONIO NUNES DE LIMA, brasileiro, maior, casado, professor, residente e domiciliado neste Capital a Rua Maria Felício, nº 709, São Miguel Paulista, São Paulo, portador da cédula de identidade nº. 5.690.267-SP tem como do C.P.F. nº 484.397.208-42, e TARA ALVES GONCALVES DALTON LIMA, brasileira, maior, casada, do lar, residente e domiciliada neste Capital a Rua Maria Felício, nº 709, São Miguel Paulista, São Paulo, portadora da cédula de identidade nº. 8.559.616-SP tem como do C.P.F. nº. 484.397.208-42, tem entre si, justos e combinados, constituíram uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, de acordo com o decreto nº 3.708 de 10 de Janeiro de 1919, a qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:



Anderson Silva Victor
Escrivente Autorizado

PRIMEIRA

A sociedade que tem sede neste Capital a Praça Padre Alberto Monteiro nº 18, São Miguel Paulista, São Paulo, destina-se a explorar a atividade dos CURSOS DE JURINHO DA 1ª

SIGNIFICA

A sociedade girará sob a denominação social dos CURSOS SUPLETIVO POR S/O LIMA, de qual exercerá a gerência e direção de forma única os sócios, em conjunto ou separadamente, exclusivamente nos negócios que dizem respeito à sociedade, ficando terminantemente proibida o uso da denominação social para fins comerciais, tais como: endossos de favor, cartas de fiança e outros de qualquer natureza que anulem a responsabilidade para a sociedade. O sócio inventor a essa proibições ficará único e exclusivamente responsável pelo compromisso contraído.

Para representação perante terceiros e outros estabelecimentos de crédito será suficiente apenas uma assinatura.

SEGUNDA

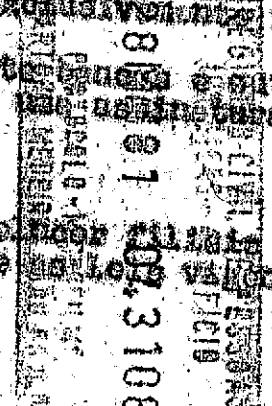
A sociedade poderá estabelecer sucursais em qualquer parte do território nacional, desde que não haja oposição dos assina e permitam;

QUARTA

O capital social é de R\$. 200.000,00 (duas milhas de cruzeiros) dividido em 1.000.000 (uma milhão) de cotas no valor unitário de R\$. 200,00 (duas cruzeiros) e assim distribuído entre os sócios:

ANTONIO NUNES DE LIMA.....	800.000 cotas no valor de R\$	800.000,00
TARA A. G. DALTON LIMA.....	200.000 cotas no valor de R\$	200.000,00
T O T A L		R\$ 1.000.000,00

§ 1º - O capital social é integralizado de seguinte forma: O sócio Antonio Nunes de Lima integraliza sua parte do capital social com os seguintes bens: 900 (novecentos) mil cruzeiros para pagamento, no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil cruzeiros); 01 (uma) máquina para copiar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros); 01 (uma) máquina para copiar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros).





A sócia Lara Alves Gonçalves Unilton Lima integraliza sua parte de capital, no valor de \$200.000,00 (duzentas mil cruzeiros) neste ato em moeda corrente do país.

§ 2º) - Nos termos do artigo 2º "in fine" do Decreto 3.703 de 10 de Janeiro de 1919, cada um dos sócios se responsabiliza pela totalidade do capital social;

QUARTA

Os lucros ou prejuizos verificados em ba-
lango, os quais se encerram em 31 de dezembro de cada ano, serão divididos ou suportados pelos sócios, na proporcionalidade do capi-
tal social.



Anderson Silva Victor
Escrivente Autorizado

QUINTA

A sociedade terá duração por tempo inde-

SEXTA

Cada um dos sócios terá direito a reti-
rar mensalmente, para as suas despesas particulares, a título de "pro-labore", uma quantia correspondente a até o limite estabeleci-
do pela legislação vigente, quantia essa que será levada a débito da conta Despesas Gerais;

SEPTIMA

Os sócios não poderão vender ou transfe-
rir, no todo ou em parte, suas cotas de capital e ações extra-
nhas, sem antes oferecê-las ao outro sócio, que em igualdade de
condições terá preferência na aquisição;

NONA

Em caso de falecimento de um dos sócios,
a sociedade manter-se-á dissolvida, não extinguindo-se o contrato
negocio que poderá continuar, mediante novo contrato, em caso con-
trário os haveres do sócio falecido serão pagos de seguinte manei-
ra: 20 (vinte por cento) em dinheiro, 30 (trinta) dias após o fale-
cimento e o restante em 12 (doze) parcelas, mensais e iguais, van-
cendo-se a primeira delas 60 (sessenta) dias após o falecimento;

DECIMA

O sócio que desejar retirar-se da socie-
dade deverá comunicar ao outro, com uma antecedência mínima de 30-
(sessenta) dias, a contar da data de sua decisão e a sua intenção
de não mais continuar na sociedade. Os haveres do sócio retirante
serão pagos de conformidade com a cláusula anterior.

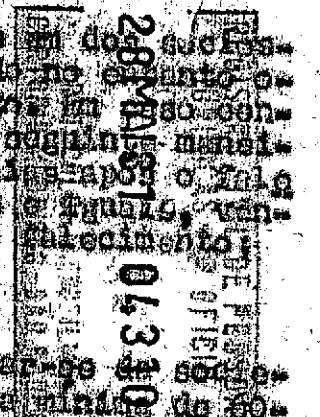
DECIMA PRIMEIRA

Os casos omissos neste contrato serão reg-
idos pelas disposições das Leis em vigor.

E por assim estarem de pleno acôrdo, jug-
tos e combinados, assinam os sócios o presente instrumento, na pre-
sença de duas testemunhas, para os fins legais e de direito.

São Paulo, 01 de maio de 1961

Armando Antônio Miraglia, Adv. SP 11.557





ORDÉM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CORSELHO SECCIONAL DE SÃO PAULO
IDENTIDADE DE ABOGADO

EDSON BALBOINO JUNIOR

EDSON BALBOINO
MARHERNA ALVES BALBOINO

SÃO PAULO-SP

25.457.800-1 - SSP/SP

MAO

EXPIROU EM 25/04/2008

EXPIROU EM 25/04/2008

USO OBRIGATORIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 15 da Lei nº 8.988/84)



ANÁLISES DE REGISTROS

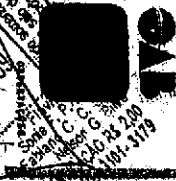
TEM SE PUBLICA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL 07262446

182589

COLEÇÃO DE NOTAS DE CIRCULO
AUTENTICADAS E REGISTRADAS
COM O REGISTRO DE NOTAS DE CIRCULO
DESPACHADAS EM 09/04/2008
AS 10:00 HORAS
10264725

Colégio Notarial
07 334-11 - SP

ARREN







Livro Caixa ANO 2007

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Caixa, 45 folhas, numeradas eletronicamente e sequencialmente do nº 01 ao nº 45. O presente Livro Caixa foi lançado de acordo com os documentos que foram apresentados e que serviram de base para sua elaboração. Segue assinado pelo sócio e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do Contribuinte abaixo descrito.

Empresa: COLÉGIO POP LTDA
Endereço: PRAÇA PADRE ALEIXO MONTEIRO MAFRA, 18
Bairro: SÃO MIGUEL PAULISTA
Cidade: SÃO PAULO
UF: SP
CEP: 08210-040
CNPJ: 45.875.127/0001-92
Local do Registro: 4º Ofício de Registro de Títulos e Doc. e Civil de PJ da Capital
Nº do Registro: 43108
Datado Registro: 28/05/1981

São Paulo, 01 de janeiro de 2007.

ANTONIO NILTO DE LIMA

CPF: 484.397.208-82

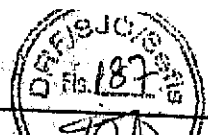
Administrador



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007



Folha: 2

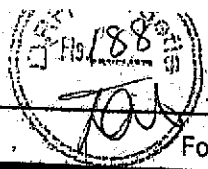
CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
02/01	2419		Saldo anterior...			1.848,70D
02/01	2146		Pago fatura de telecomunicações ref mês 12/2006 Telefônica tel. 6131-3245		103,24	1.745,46D
04/01	2148		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta			
05/01	1588		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	13.146,23		16.891,69D
05/01	1589		Pago retiradas de pró-labore ref mês de 12/2006 Antonio Nilto de Lima		2.603,87	14.287,82D
05/01	1589		Pago retiradas de pró-labore ref mês de 12/2006 Iara Alves G. Dalton de Lima		712,00	13.575,82D
05/01	2145		Pago FGTS conforme guia de recolhimento 12/2006		712,00	12.863,82D
05/01	2150		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta			
08/01	2154		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		4.877,23	7.986,59D
09/01	199	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	9.021,64		17.008,23D
09/01	200	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	4.732,76		21.740,99D
09/01	201	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		22.048,99D
09/01	202	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		22.356,99D
09/01	203	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		22.664,99D
10/01	1		Pago IRRF s/salários e pró-labore 12/2006 fax	315,00		22.979,99D
10/01	1636		Pago ISS s/serviços conf. DARM 12/2006	308,00		23.287,99D
10/01	1820		Pago fatura de energia elétrica ref mês 12/2006		161,75	23.126,24D
10/01	2156		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		708,72	22.417,52D
15/01	1614		Pago PIS s/faturamento conf darf 12/2006		2.481,59	19.935,93D
15/01	1628		Pago COFINS s/faturamento conf darf 12/2006	21.304,50		41.240,43D
15/01	2406		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		230,33	41.010,10D
15/01	2441		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		1.063,08	39.947,02D
17/01	2151		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	36.341,94		76.288,96D
18/01	2152		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	15.603,70		91.892,66D
22/01	204	1	Recebimento prestação de serviço d/mes		2.592,17	89.300,49D
22/01	205	1	Recebimento prestação de serviço d/mes		2.701,91	86.598,58D
22/01	206	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		86.906,58D
22/01	207	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		87.214,58D
22/01	208	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		87.529,58D
22/01	209	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		87.844,58D
22/01	210	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		88.152,58D
22/01	211	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		88.460,58D
22/01	212	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		88.768,58D
22/01	213	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		89.083,58D
22/01	214	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		89.391,58D
22/01	215	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		89.706,58D
22/01	216	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		90.014,58D
22/01	217	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		90.329,58D
22/01	218	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		90.637,58D
22/01	219	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		90.945,58D
22/01	220	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		91.260,58D
22/01	221	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		91.568,58D
22/01	222	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		91.883,58D
22/01	223	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		92.191,58D
22/01	224	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		92.499,58D
22/01	225	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		92.807,58D
22/01	2157		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	315,00		93.122,58D
23/01	2153		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	308,00		93.430,58D
24/01	226	1	Recebimento prestação de serviço d/mes		18.496,83	74.933,75D
24/01	227	1	Recebimento prestação de serviço d/mes		1.862,23	73.071,52D
24/01	228	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		73.379,52D
24/01	229	1	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		73.694,52D
			Subtotal	111.775,77	39.306,95	74.002,52D
						74.317,52D





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
24/01	1	230	Recebimento prestação de serviço d/mes	111.775,77	39.306,95	
24/01	1	231	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		74.632,52D
24/01	1	232	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		74.947,52D
24/01	1	233	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		75.255,52D
24/01	1	234	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		75.563,52D
24/01	1	235	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		75.878,52D
24/01	1	236	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		76.183,52D
24/01	1	237	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		76.498,52D
24/01	1	238	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		76.803,52D
24/01	1	239	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		77.118,52D
24/01	1	240	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		77.426,52D
24/01	1	241	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		77.741,52D
24/01	1	242	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		78.056,52D
24/01	1	243	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		78.361,52D
24/01	1	244	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		78.676,52D
24/01	1	245	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		78.991,52D
24/01	1	246	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		79.299,52D
24/01	1	247	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		79.607,52D
24/01	1	248	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		79.922,52D
24/01	1	249	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		80.230,52D
24/01	1	250	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		80.538,52D
24/01	1	251	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		80.843,52D
24/01	1	252	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		81.158,52D
24/01	1	253	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		81.463,52D
24/01	1	254	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		81.778,52D
24/01	1	255	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		82.083,52D
24/01	1	256	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		82.398,52D
24/01	1	257	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		82.706,52D
24/01	1	258	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		83.014,52D
24/01	1	259	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		83.329,52D
24/01	1	260	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		83.644,52D
24/01	1	261	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		83.952,52D
24/01	1	262	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		84.260,52D
24/01	1	263	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		84.575,52D
24/01	1	264	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		84.890,52D
24/01	1	265	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		85.205,52D
24/01	1	266	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		85.520,52D
24/01	1	267	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		85.825,52D
24/01	1	268	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		86.130,52D
24/01	1	269	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		86.438,52D
24/01	1	270	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		86.753,52D
24/01	1	271	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		87.068,52D
24/01	1	272	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		87.383,52D
24/01	1	273	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		87.698,52D
24/01	1	274	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		88.013,52D
24/01	1	275	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		88.328,52D
24/01	1	276	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		88.643,52D
24/01	1	277	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		88.951,52D
24/01	1	278	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		89.266,52D
24/01	1	279	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		89.574,52D
24/01	1	280	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		89.889,52D
24/01	1	281	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		90.204,52D
24/01	1	282	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		90.512,52D
24/01	1	283	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		90.827,52D
			Subtotal	128.600,77	39.306,95	91.142,52D





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

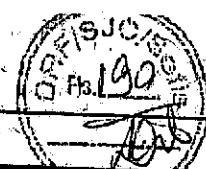
DATA	LOTE	LCT.	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	128.600,77	39.306,95	
24/01	1	284	Recebimento prestação de serviço d/mes			91.450,52D
29/01		1839	Pago fatura de telecomunicações ref mês 01/2007 Telefonica tel. 6956-2792	308,00		91.183,49D
29/01		1840	Pago fatura de telecomunicações ref mês 01/2007 Telefonica tel. 6956-1976		267,03	
29/01		1842	Pago fatura de telecomunicações ref mês 01/2007 Telefonica tel. 6297-5031		207,41	90.976,08D
29/01		1843	Pago fatura de telecomunicações ref mês 01/2007 Telefonica tel. 6297-3168		266,32	90.709,76D
30/01	1	285	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		90.384,33D
30/01	1	286	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		90.699,33D
30/01	1	287	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		91.014,33D
30/01	1	288	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		91.319,33D
30/01	1	289	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		91.627,33D
30/01	1	290	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		91.942,33D
30/01	1	291	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		92.250,33D
30/01	1	292	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		92.558,33D
30/01	1	293	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		92.866,33D
30/01	1	294	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		93.181,33D
30/01	1	295	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		93.489,33D
30/01	1	296	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		93.804,33D
30/01	1	297	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		94.119,33D
30/01	1	298	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		94.427,33D
30/01	1	299	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		94.735,33D
30/01	1	300	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		95.043,33D
30/01	1	301	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		95.351,33D
30/01	1	302	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		95.659,33D
30/01	1	303	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		95.974,33D
30/01	1	304	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		96.282,33D
30/01	1	305	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		96.587,33D
30/01	1	306	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		96.902,33D
30/01	1	307	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		97.210,33D
30/01	1	308	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		97.518,33D
30/01	1	309	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		97.833,33D
30/01	1	310	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		98.141,33D
30/01	1	311	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		98.446,33D
30/01		2408	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	308,00		98.754,33D
31/01		1619	Pago IRPJ s/lucro presumido conf darf 12/2006		12.632,28	86.122,05D
31/01		1760	Pago Contribuição Social s/Lucro cf darf 12/2006		5.043,31	81.078,74D
31/01		1765	Multas pagas s/débitos vencidos Divida Ativa Cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 006		3.025,99	78.052,75D
31/01		1766	Juros pagos s/débitos vencidos Divida Ativa Cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 006		31,41	78.021,34D
31/01		1764	Pago impostos e taxas diversos conf rec. divida ativa COFINS processo nº 10880 575735/2006-81 parc. nº 006		123,53	77.897,81D
31/01		1907	Pagamento divida ativa Contribuição Social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 006		157,09	77.740,72D
31/01		1908	Multas pagas s/débitos vencidos Divida Ativa Contribuição Social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 006		67,07	77.673,65D
31/01		1909	Juros pagos s/débitos vencidos Divida Ativa Contribuição Social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 006		13,41	77.660,24D
31/01		1943	Pagamento divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 006		52,70	77.607,54D
			Subtotal	137.278,77	61.771,76	



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período: 01/01/2007 a 31/12/2007



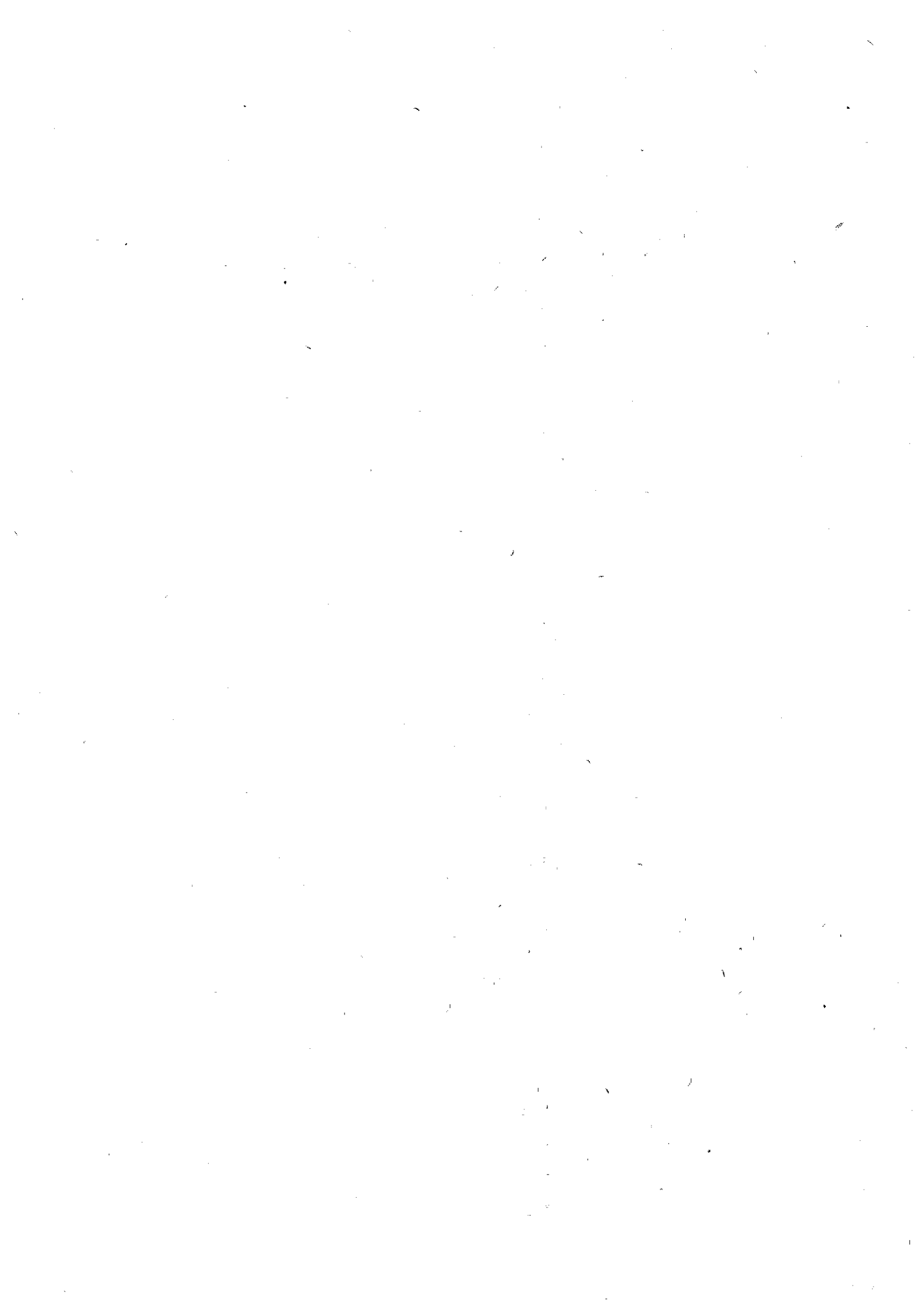
Folha: 5

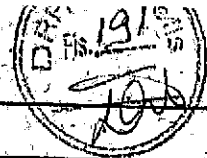
CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	ICT	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO DIC
			Transporte de Saldo:			
31/01	1944		Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo n° 10880 575734/2006-37 parc. 006	137.278,77	61.771,76	
31/01	1945		Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo n° 10880 575734/2006-37 parc. 006		50,36	77.305,35D
31/01	2003		Pagamento divida ativa Pis processo n° 10880 575736/2006-26 parc. 006		200,38	77.104,97D
31/01	2004		Multas pagas s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo n° 10880 575736/2006-26 parc. 006		34,03	77.070,94D
31/01	2005		Juros pagos s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo n° 10880 575736/2006-26 parc. 006		6,80	77.064,14D
31/01	2407		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan			
01/02	1821		Pago fatura de energia elétrica ref mês 01/2007		13.605,40	63.431,99D
01/02	1838		Pago fatura de telecomunicações ref mês 01/2007 Telefônica tel. 6131-3245		1.931,71	61.500,28D
02/02	1724		Pago INSS conforme guia de recolhimento 01/2007		104,81	61.395,47D
02/02	2158		Valor que se transfere da 2° conta para 1° conta			
02/02	1566		Pago retiradas de pró-labore ref mês de 01/2007 Antonio Nilton de Lima	17.022,64	12.301,20	49.094,27D
05/02	1567		Pago retiradas de pró-labore ref mês de 01/2007 Iara Alves G. Dalton de Lima		712,00	66.116,91D
05/02	1590		Pago salários referente mês de 01/2007		712,00	65.404,91D
05/02	1592		Pago adiantamento de férias e abonos 02/2007			
05/02	2159		Valor que se transfere da 2° conta para 1° conta		30.678,32	34.014,59D
06/02	1808		Pago fatura de fornecimento de água 12/2006	7.146,50	2.673,13	31.341,46D
06/02	1809		Pago fatura de fornecimento de água 01/2007		2.902,02	38.487,96D
06/02	2161		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		809,86	35.585,94D
06/02	2160		Valor que se transfere da 2° conta para 1° conta			
07/02	2144		Pago FGTS conforme guia de recolhimento 01/2007	13.465,56	5.874,84	34.776,08D
07/02	2162		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan			
12/02	1621		Pago IRRF s/salários e pró-labore 01/2007		2.700,67	28.901,24D
12/02	1637		Pago ISS s/serviços conf. DARM 01/2007		5.751,43	42.366,80D
13/02	2	314	Recebimento prestação de serviço d/mes		135,45	39.666,13D
13/02	2	315	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00	702,56	33.914,70D
13/02	2	316	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		33.779,25D
13/02	2	317	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		33.076,69D
13/02	2	318	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		34.014,69D
13/02	2	319	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		34.322,69D
13/02	2	320	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		34.637,69D
13/02	2	321	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		34.952,69D
13/02	2	322	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		35.260,69D
13/02	2	323	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		35.575,69D
13/02	2	324	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		35.890,69D
13/02	2	325	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		36.205,69D
13/02	2	326	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		36.513,69D
13/02	2	327	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		36.828,69D
13/02	2	328	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		37.143,69D
14/02		2417	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan			
16/02	2		Pago PIS s/faturamento conf darf 01/2007 (xerox)		365,65	37.451,69D
16/02	2	329	Recebimento prestação de serviço d/mes		228,33	37.766,69D
16/02	2	330	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		37.401,04D
16/02	2	331	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		37.172,71D
16/02	2	332	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		37.480,71D
16/02	2	333	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		37.788,71D
16/02	2	334	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		38.096,71D
			Subtotal	181.451,47	144.279,46	38.404,71D
						39.020,71D





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Folha: 6

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

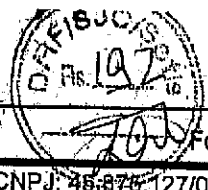
CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	181.451,47	144.279,46	
16/02	2	335	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		39.325,71D
16/02	2	336	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.633,71D
16/02	2	337	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		39.948,71D
16/02	2	338	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		40.256,71D
16/02		1629	Pago COFINS s/faturamento conf darf 01/2007		1.053,84	39.202,87D
16/02		1699	Pago contribuição sindical cf guia nº 20061008594 Sinpro anuidade 2006		107,88	39.094,99D
16/02		1700	Multas pagas s/débitos vencidos Sinpro guia nº 20061008594 anuidade 2006		21,58	39.073,41D
16/02		1701	Juros pagos s/débitos vencidos Sinpro guia nº 20061008594 anuidade 2006		6,47	39.066,94D
21/02	2	339	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.374,94D
21/02	2	340	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		39.689,94D
21/02	2	341	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.004,94D
21/02	2	342	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.319,94D
21/02	2	343	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		40.624,94D
21/02	2	345	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.939,94D
21/02	2	346	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.247,94D
21/02	2	347	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.555,94D
21/02	2	348	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		41.870,94D
21/02	2	349	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		42.185,94D
21/02	2	350	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		42.500,94D
21/02	2	351	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		42.815,94D
21/02	2	352	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		43.123,94D
21/02	2	353	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		43.431,94D
21/02	2	354	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		43.739,94D
21/02	2	355	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		44.047,94D
21/02	2	356	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		44.362,94D
21/02	2	357	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		44.677,94D
21/02	2	358	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		44.985,94D
21/02	2	359	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		45.293,94D
21/02	2	360	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		45.601,94D
21/02	2	361	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		45.909,94D
21/02	2	362	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.217,94D
21/02	2	363	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		46.522,94D
21/02	2	364	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.830,94D
21/02	2	365	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		47.138,94D
21/02	2	366	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		47.446,94D
21/02	2	367	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		47.761,94D
21/02	2	368	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		48.076,94D
21/02	2	369	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		48.384,94D
21/02	2	370	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		48.692,94D
21/02	2	371	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		49.000,94D
21/02	2	372	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		49.305,94D
21/02	2	373	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		49.620,94D
21/02	2	374	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		49.928,94D
21/02	2	375	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		50.243,94D
21/02		2163	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	315,00		50.558,94D
23/02	2	376	Recebimento prestação de serviço d/mes		4.851,71	45.707,23D
23/02	2	377	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.015,23D
23/02	2	378	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.323,23D
23/02	2	379	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		46.638,23D
23/02	2	380	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		46.953,23D
			Subtotal	195.740,47	150.320,94	47.268,23D





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

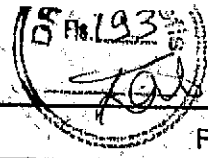
Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	195.740,47	150.320,94	
23/02	2	381	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		47.573,23D
23/02	2	382	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		47.881,23D
23/02	2	383	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		48.189,23D
23/02	2	384	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		48.497,23D
23/02	2	385	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		48.812,23D
23/02		2164	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		1.360,62	47.451,61D
23/02		2165	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		5.140,99	42.310,62D
26/02		2166	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		7.204,46	35.106,16D
27/02	2	386	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		35.414,16D
27/02	2	387	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		35.722,16D
27/02	2	388	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		36.037,16D
27/02	2	389	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		36.345,16D
27/02	2	390	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		36.660,16D
27/02	2	391	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		36.968,16D
27/02	2	392	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		37.283,16D
27/02	2	393	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		37.598,16D
27/02	2	394	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		37.913,16D
27/02	2	395	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		38.228,16D
27/02	2	396	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		38.543,16D
27/02	2	397	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		38.858,16D
27/02	2	398	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.166,16D
27/02	2	399	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		39.471,16D
27/02	2	400	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		39.776,16D
27/02	2	401	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.091,16D
27/02	2	402	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.406,16D
27/02	2	403	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		40.714,16D
27/02	2	404	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		41.029,16D
27/02	2	405	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		41.344,16D
27/02	2	406	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.652,16D
27/02	2	407	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		41.967,16D
27/02	2	408	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		42.275,16D
27/02	2	409	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		42.590,16D
27/02	2	410	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		42.905,16D
27/02	2	411	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		43.213,16D
27/02	2	412	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		43.518,16D
27/02	2	413	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		43.826,16D
27/02	2	414	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		44.141,16D
27/02	2	415	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		44.456,16D
27/02	2	416	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		44.761,16D
27/02	2	417	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		45.069,16D
27/02		1845	Pago fatura de telecomunicações ref mês 02/2007 Telefonica tel. 6297-3168		396,53	44.672,63D
27/02		1846	Pago fatura de telecomunicações ref mês 02/2007 Telefonica tel. 6297-5031		206,32	44.466,31D
27/02		1848	Pago fatura de telecomunicações ref mês 02/2007 Telefonica tel. 6956-1976		275,28	44.191,03D
27/02		1849	Pago fatura de telecomunicações ref mês 02/2007 Telefonica tel. 6956-2792		266,83	43.924,20D
27/02		2410	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		3.607,08	40.317,12D
28/02	2	418	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		40.625,12D
28/02	2	419	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.940,12D
28/02	2	420	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		41.245,12D
28/02	2	421	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		41.560,12D
28/02	2	422	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.868,12D
Subtotal				208.798,47	168.779,05	





LIVRO CAIXA

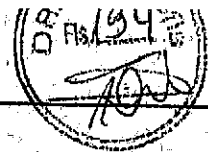
COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001		1 - Caixa				
DATA	LOTE	LCT	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	208.798,47	168.779,05	
28/02	2	423	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		42.176,12D
28/02	2	424	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		42.491,12D
28/02		1910	Pagamento divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 007		67,07	42.424,05D
28/02		1911	Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 007		13,41	42.410,64D
28/02		1912	Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 007		54,06	42.356,58D
28/02		1946	Pagamento divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 007		251,83	42.104,75D
28/02		1947	Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 007		50,36	42.054,39D
28/02		1948	Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 007		205,48	41.848,91D
	12	2006	Pagamento divida ativa Pis processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 007		34,03	41.814,88D
28/02		2007	Multas pagas s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 007		6,80	41.808,08D
28/02		2008	Juros pagos s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 007		27,44	41.780,64D
28/02		2171	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta			
01/03		1844	Pago fatura de telecomunicações ref mês 02/2007 Telefonica tel. 6131-3245	16.428,58		58.209,22D
01/03		2182	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		119,68	58.089,54D
01/03		2167	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		340,00	57.749,54D
02/03		2183	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	1.461,28		59.210,82D
05/03		1568	Pago retiradas de pró-labore ref mês de 02/2007 Anotnio Nilton de Lima		1.384,15	57.826,67D
05/03		1569	Pago retiradas de pró-labore ref mês de 02/2007 Iara Alves G. Dalton de Lima		712,00	57.114,67D
05/03		1591	Pago salários referente mês de 02/2007		712,00	56.402,67D
07/03		1810	Pago fatura de fornecimento de água 02/2007		28.921,68	27.480,99D
07/03		2143	Pago FGTS conforme guia de recolhimento 02/2007		3.948,00	23.532,99D
	3	2173	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		2.787,04	20.745,95D
	3	2172	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		5.224,53	15.521,42D
08/03	3	427	Recebimento prestação de serviço d/mes	11.953,32		27.474,74D
08/03	3	428	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		27.789,74D
08/03	3	429	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		28.097,74D
08/03	3	430	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		28.405,74D
08/03	3	431	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		28.720,74D
08/03		2174	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	315,00		29.035,74D
08/03		2446	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		4.318,34	24.717,40D
12/03		22	Pago IRRF s/salários e pró-labore 02/2007 (xerox)	2.500,00		27.217,40D
12/03		1638	Pago ISS s/serviços conf. DARM 02/2007		238,06	26.979,34D
12/03		1729	Pago INSS conforme guia de recolhimento 02/2007		690,16	26.289,18D
12/03		2449	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		12.720,18	13.569,00D
14/03	3	432	Recebimento prestação de serviço d/mes	15.374,82		28.943,82D
14/03	3	433	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		29.251,82D
14/03	3	434	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		29.559,82D
14/03	3	435	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		29.874,82D
14/03	3	436	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		30.182,82D
14/03	3	437	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		30.490,82D
14/03	3	438	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		30.805,82D
				315,00		31.120,82D
Subtotal				260.877,47	231.605,35	





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período: 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	260.877,47	231.605,35	
14/03	3	439	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		31.428,82D
14/03	3	440	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		31.736,82D
14/03	3	441	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		32.051,82D
14/03	3	442	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		32.359,82D
14/03	3	443	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		32.674,82D
14/03	3	444	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		32.989,82D
14/03	3	445	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		33.304,82D
14/03	3	446	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		33.609,82D
14/03	3	447	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		33.917,82D
14/03	3	448	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		34.225,82D
14/03	3	449	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		34.533,82D
14/03	3	450	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		34.841,82D
14/03	3	451	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		35.156,82D
14/03	3	452	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		35.464,82D
14/03	3	453	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		35.772,82D
14/03	3	454	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		36.080,82D
14/03	3	455	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		36.395,82D
14/03	3	456	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		36.710,82D
14/03	3	457	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		37.025,82D
14/03	3	458	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		37.340,82D
14/03	3	459	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		37.648,82D
14/03	3	460	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		37.963,82D
14/03	3	461	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		38.271,82D
14/03	3	462	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		38.579,82D
14/03	3	463	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		38.884,82D
14/03	3	464	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.192,82D
14/03	3	465	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		39.507,82D
14/03	3	466	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		39.822,82D
14/03	3	467	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.137,82D
14/03	3	468	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.452,82D
14/03	3	469	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		40.760,82D
14/03	3	470	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		41.075,82D
14/03	3	471	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		41.380,82D
14/03	3	472	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.688,82D
14/03	3	473	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.996,82D
14/03	3	474	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		42.311,82D
14/03	3	475	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		42.616,82D
14/03	3	476	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		42.931,82D
14/03	3	477	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		43.246,82D
14/03	3	478	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		43.561,82D
14/03	3	479	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		43.866,82D
16/03	3	480	Recebimento prestação de serviço d/mes	355,65		44.222,47D
20/03		3	Pago PIS s/faturamento conf darf 02/2007 (xerox)			
20/03		1630	Pago COFINS s/faturamento conf darf 02/2007		224,30	43.998,17D
20/03		2411	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		1.035,24	42.962,93D
21/03	3	481	Recebimento prestação de serviço d/mes		4.209,94	38.752,99D
21/03	3	482	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.060,99D
21/03	3	483	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.368,99D
21/03	3	484	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		39.683,99D
21/03	3	485	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.991,99D
21/03	3	486	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		40.299,99D
21/03	3	487	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.614,99D
21/03	3	488	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.929,99D
21/03	3	489	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		41.244,99D
			Subtotal	276.786,12	237.074,83	41.559,99D



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

Folha: 10

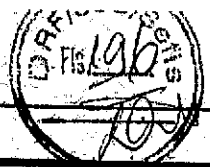
CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	276.786,12		
21/03	3	490	Recebimento prestação de serviço d/mes		237.074,83	
21/03	3	491	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.867,99D
21/03	3	492	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		42.175,99D
21/03	3	493	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		42.483,99D
21/03	3	494	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		42.791,99D
21/03	3	495	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		43.099,99D
21/03	3	496	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		43.407,99D
21/03	3	497	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		43.715,99D
21/03	3	498	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		44.023,99D
21/03	3	499	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		44.331,99D
21/03	3	500	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		44.639,99D
21/03	3	501	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		44.954,99D
21/03	3	502	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		45.269,99D
21/03	3	503	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		45.577,99D
21/03	3	504	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		45.885,99D
21/03	3	505	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.193,99D
21/03	3	506	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.501,99D
21/03	3	507	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.809,99D
21/03	3	508	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		47.124,99D
21/03	3	509	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		47.432,99D
21/03	3	510	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		47.747,99D
21/03	3	511	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		48.062,99D
21/03	3	512	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		48.370,99D
21/03	3	513	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		48.685,99D
22/03		2175	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	305,00		48.990,99D
23/03		2176	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		1.541,79	47.449,20D
26/03	3	514	Recebimento prestação de serviço d/mes		3.580,31	43.868,89D
26/03	3	515	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		44.183,89D
26/03	3	516	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		44.498,89D
26/03	3	517	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		44.813,89D
26/03	3	518	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		45.128,89D
26/03	3	519	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		45.443,89D
26/03	3	520	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		45.751,89D
26/03	3	521	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.059,89D
26/03	3	522	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.367,89D
26/03	3	523	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.675,89D
26/03	3	524	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		46.990,89D
26/03	3	525	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		47.298,89D
26/03	3	526	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		47.603,89D
26/03	3	527	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		47.911,89D
26/03	3	528	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		48.219,89D
26/03	3	529	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		48.527,89D
26/03	3	530	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		48.842,89D
26/03	3	531	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		49.157,89D
26/03		2177	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	315,00		49.472,89D
27/03		1852	Pago fatura de telecomunicações ref mês 03/2007 Telefonica tel. 6956-1976		3.005,97	46.466,92D
27/03		1853	Pago fatura de telecomunicações ref mês 03/2007 Telefonica tel. 6956-2792		255,17	46.211,75D
27/03		1854	Pago fatura de telecomunicações ref mês 03/2007 Telefonica tel. 6297-5031		226,77	45.984,98D
27/03		1855	Pago fatura de telecomunicações ref mês 03/2007 Telefonica tel. 6297-3168		194,66	45.790,32D
27/03		2178	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		285,98	45.504,34D
Subtotal				289.821,12	1.855,01	43.649,33D
					248.020,49	





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

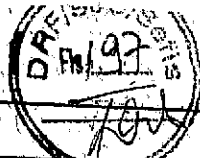
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	289.821,12	248.020,49	
27/03		2430	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta			
28/03	3	532	Recebimento prestação de serviço d/mes	2.950,79		46.600,12D
28/03	3	533	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		46.905,12D
28/03	3	534	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		47.210,12D
28/03	3	535	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		47.525,12D
28/03		2179	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	315,00		47.840,12D
29/03		2180	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		2.421,40	45.418,72D
30/03		1771	Multas pagas s/débitos vencidos Divida Ativa Cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 008		1.007,99	44.410,73D
30/03		1772	Juros pagos s/débitos vencidos Divida Ativa Cofins processo nº 10880 575735/2006-81		31,41	44.379,32D
30/03		1770	Pago impostos e taxas diversos conf rec. Divida Ativa Cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 008		129,25	44.250,07D
30/03		1913	Pagamento divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 008		157,09	44.092,98D
30/03		1914	Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 008		67,07	44.025,91D
30/03		1915	Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 008		13,41	44.012,50D
30/03		1949	Pagamento divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 008		55,15	43.957,35D
30/03		1950	Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 008		251,83	43.705,52D
30/03		1951	Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 008		50,36	43.655,16D
30/03		2009	Pagamento divida Ativo Pis processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 008		209,59	43.445,57D
30/03		2010	Multas pagas s/débitos vencidos darf cód. 0810 03/2007 divida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 008		34,03	43.411,54D
30/03		2011	Juros pagos s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 008		6,80	43.404,74D
30/03		2181	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		27,99	43.376,75D
30/03		2189	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		5.845,37	37.531,38D
04/04		1850	Pago fatura de telecomunicações ref mês 03/2007 Telefonica tel. 6131-3245	11.470,32		49.001,70D
02/04		2184	Valor que se transfere 2ª conta para 1ª conta		233,22	48.768,48D
03/04		1823	Pago fatura de energia elétrica ref mês 03/2007	4.415,80		53.184,28D
03/04		2185	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		3.816,78	49.367,50D
04/04		1811	Pago fatura de fornecimento de água 03/2007	4.141,78		53.509,28D
04/04		2142	Pago FGTS conforme guia de recolhimento 03/2007		4.228,30	49.280,98D
04/04		2186	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		2.883,31	46.397,67D
05/04		1570	Pago retiradas de pró-labore ref mês de 03/2007 Antonio Nilton de Lima	12.365,99		58.763,66D
05/04		1571	Pago retiradas de pró-labore ref mês de 03/2007 Iara Alves G. Dalton de Lima		712,00	58.051,66D
05/04		1594	Pago salários referente mês de 03/2007		712,00	57.339,66D
05/04		1597	Pago adiantamento de férias e abonos 04/2007		31.271,09	26.068,57D
09/04	4	540	Recebimento prestação de serviço d/mes		653,84	25.414,73D
09/04	4	541	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		25.722,73D
09/04	4	542	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		26.037,73D
09/04	4	543	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		26.352,73D
09/04	4	544	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		26.667,73D
09/04	4	545	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		26.975,73D
				308,00		27.283,73D
			Subtotal	328.274,80	302.839,77	



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007



Folha: 12

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

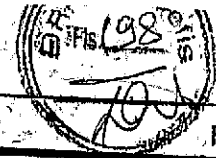
DATA	LOTE	LCT.	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
09/04	4	546	Recebimento prestação de serviço d/mes	328.274,80	302.839,77	
09/04	4	547	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		27.598,73D
09/04	4	548	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		27.913,73D
09/04	4	549	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		28.228,73D
09/04	4	550	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		28.533,73D
09/04	4	551	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		28.848,73D
09/04	4	552	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		29.163,73D
09/04	4	553	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		29.478,73D
09/04	4	554	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		29.793,73D
09/04	4	555	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		30.108,73D
09/04	4	556	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		30.416,73D
09/04	4	557	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		30.731,73D
09/04	4	558	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		31.046,73D
09/04	4	559	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		31.361,73D
09/04	4	560	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		31.676,73D
09/04	4	561	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		31.991,73D
09/04	4	562	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		32.299,73D
09/04	4	563	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		32.604,73D
09/04	4	564	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		32.919,73D
09/04	4	565	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		33.227,73D
09/04	4	566	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		33.535,73D
09/04	4	567	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		33.843,73D
09/04	4	568	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		34.151,73D
09/04	4	569	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		34.466,73D
09/04	4	570	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		34.781,73D
09/04	4	571	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		35.089,73D
09/04	4	572	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		35.404,73D
09/04	4	573	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		35.719,73D
09/04	4	574	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		36.034,73D
09/04	4	575	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		36.342,73D
09/04	4	576	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		36.650,73D
09/04	4	577	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		36.958,73D
09/04	4	578	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		37.266,73D
09/04	4	579	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		37.571,73D
09/04	1	2188	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	308,00		37.879,73D
09/04	4	23	Pago IRRF s/salários e pró-labore 03/2007 (xerox)	9.723,65		47.603,38D
10/04	4	580	Recebimento prestação de serviço d/mes		267,12	47.336,26D
10/04	4	581	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		47.651,26D
10/04	4	582	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		47.959,26D
10/04	4	583	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		48.274,26D
10/04	4	584	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		48.582,26D
10/04	4	585	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		48.897,26D
10/04	4	586	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		49.202,26D
10/04	4	587	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		49.517,26D
10/04	4	588	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		49.822,26D
10/04	4	589	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		50.130,26D
10/04	4	590	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		50.438,26D
10/04	4	591	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		50.746,26D
10/04	4	592	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		51.061,26D
10/04	4	593	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		51.369,26D
10/04	4	594	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		51.677,26D
10/04	4	595	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		51.985,26D
10/04	4	596	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		52.293,26D
10/04	4	597	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		52.601,26D
			Subtotal	354.167,45	303.106,89	52.909,26D



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007



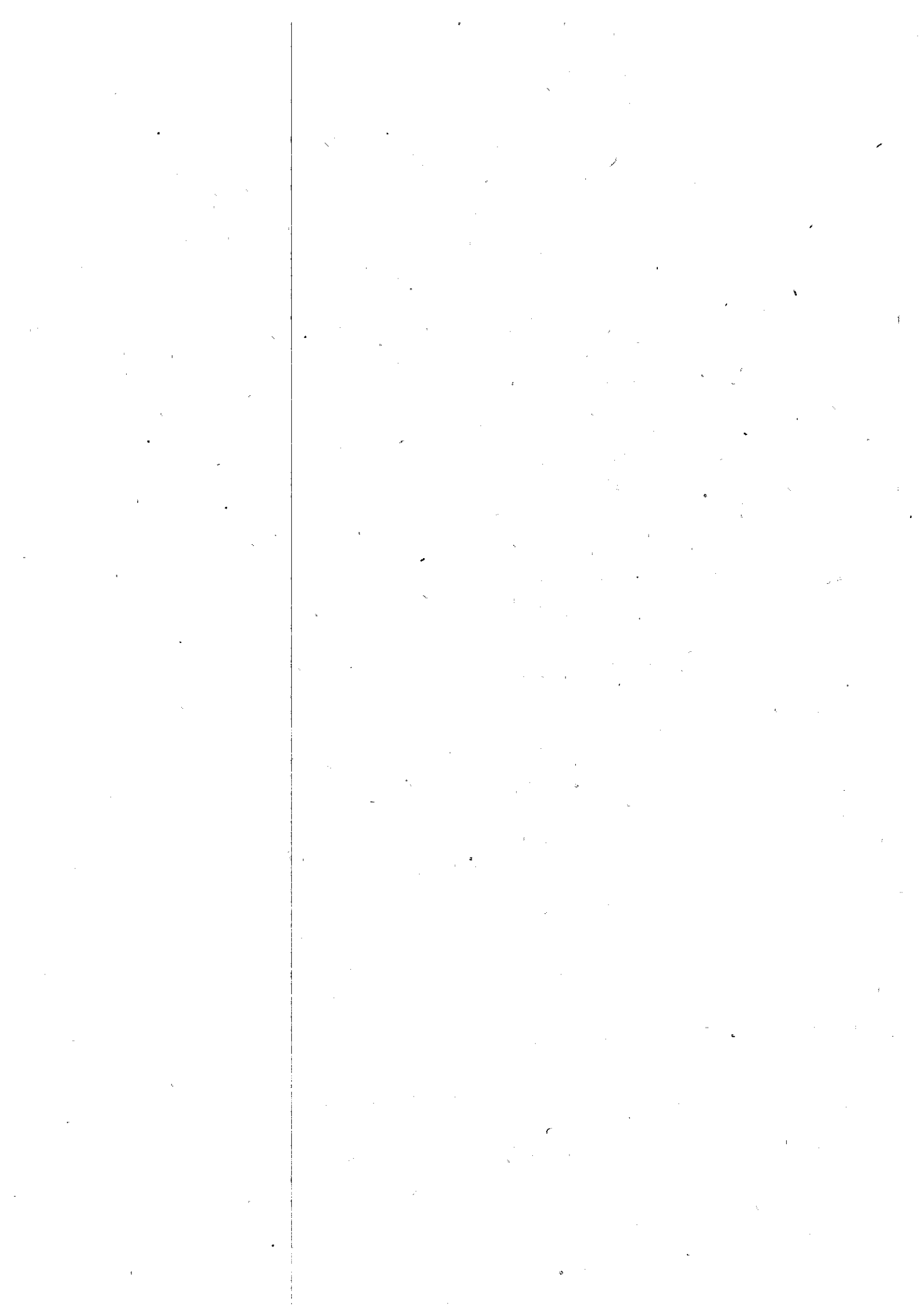
Folha: 13

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

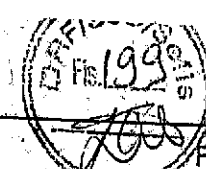
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
10/04	4	598	Recebimento prestação de serviço d/mes	354.167,45	303.106,89	
10/04	4	599	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		53.217,26D
10/04	4	600	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		53.525,26D
10/04	4	601	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		53.833,26D
10/04	4	602	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		54.148,26D
10/04	4	603	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		54.456,26D
10/04	4	604	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		54.771,26D
10/04	4	605	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		55.086,26D
10/04	4	606	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		55.394,26D
10/04	4	607	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		55.702,26D
10/04	4	608	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		56.017,26D
10/04	4	609	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		56.332,26D
10/04	4	610	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		56.647,26D
10/04	4	611	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		56.962,26D
10/04	4	612	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		57.267,26D
10/04	4	613	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		57.575,26D
10/04	4	614	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		57.880,26D
10/04	4	615	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		58.188,26D
10/04	4	616	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		58.503,26D
10/04	4	617	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		58.818,26D
10/04		1639	Pago ISS s/serviços conf. DARM 03/2007	308,00		59.126,26D
10/04		1732	Pago INSS conforme guia de recolhimento 03/2007			59.447,83D
10/04		2190	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		678,43	59.818,26D
10/04		2191	Valor que se transfere 2º conta para 1º conta		13.088,72	59.126,26D
11/04	4	618	Recebimento prestação de serviço d/mes	15.733,64	17.819,08	45.359,11D
11/04	4	619	Recebimento prestação de serviço d/mes	355,65		45.714,76D
11/04	4	620	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.022,76D
11/04	4	621	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		46.337,76D
11/04	4	622	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.645,76D
11/04	4	623	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		46.960,76D
11/04	4	624	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		47.268,76D
11/04	4	625	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		47.583,76D
11/04	4	626	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		47.891,76D
11/04	4	627	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		48.199,76D
11/04	4	628	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		48.507,76D
11/04	4	629	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		48.815,76D
11/04	4	630	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		49.130,76D
12/04		2192	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	308,00		49.438,76D
12/04		2197	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		15.081,03	49.746,79D
12/04		2194	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		5.779,09	49.438,76D
13/04		2195	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	2.000,00		47.438,76D
13/04		2198	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	5.814,95		41.623,81D
16/04		2196	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		3.696,19	41.623,81D
16/04		2442	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	30.939,42		10.684,39D
17/04		2204	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	15.304,77		5.379,62D
19/04		1822	Pago fatura de energia elétrica ref mês 02/2007	919,83		4.459,79D
19/04		2202	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		3.431,78	1.028,01D
20/04		4	Pago PIS s/faturamento conf darf 03/2007 (xerox)	3.712,66		5.379,62D
20/04		2203	Pago COFINS s/faturamento conf darf 03/2007		220,49	5.159,13D
24/04		2205	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		1.017,65	4.141,48D
25/04		2413	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	7.150,00		5.159,13D
26/04		2199	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	313,50		4.845,63D
26/04		2412	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		2.015,34	2.830,29D
			Subtotal	446.352,87	378.666,03	69.535,54D



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007



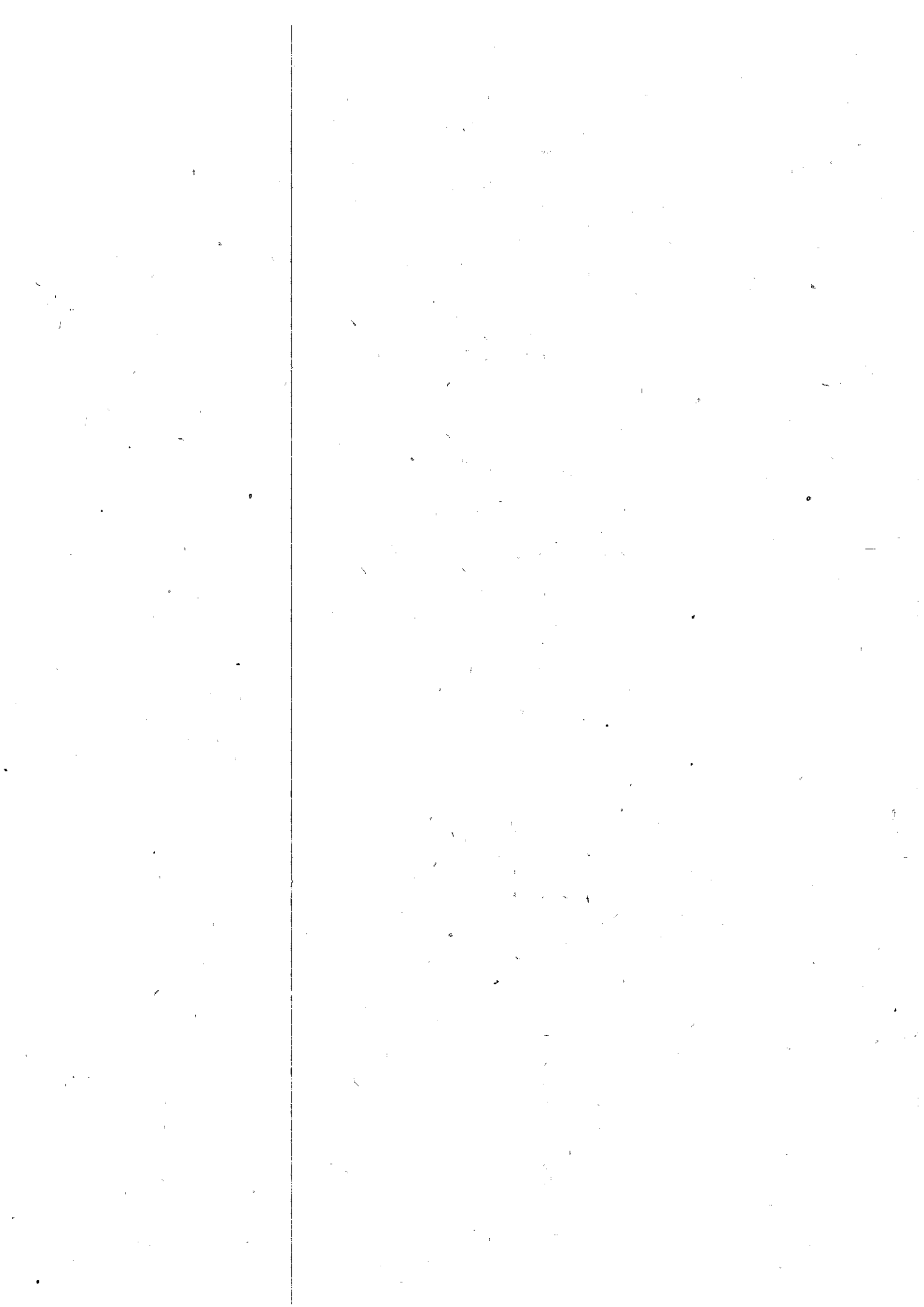
Folha: 14

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

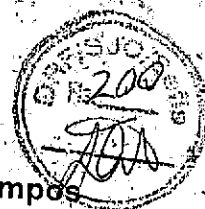
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
26/04		2200	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	446.352,87		
27/04		6	Pago IRPJ.s/lucro presumido conf darf 03/2007 (xerox)	2.659,32		
27/04	4	631	Recebimento prestação de serviço d/mes		4.970,77	72.194,86D
27/04	4	632	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		67.224,09D
27/04	4	633	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		67.532,09D
27/04	4	634	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		67.847,09D
27/04	4	635	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		68.162,09D
27/04	4	636	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		68.470,09D
27/04	4	637	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		68.785,09D
27/04	4	638	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		69.100,09D
27/04	4	639	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		69.415,09D
27/04	4	640	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		69.730,09D
27/04	4	641	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		70.038,09D
27/04	4	642	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		70.353,09D
27/04	4	643	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		70.661,09D
27/04	4	644	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		70.976,09D
27/04	4	645	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		71.284,09D
27/04	4	646	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		71.599,09D
27/04	4	647	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		71.914,09D
27/04	4	648	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		72.219,09D
27/04	4	649	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		72.534,09D
27/04		1702	Pago contribuição sindical cf guia 30/04/2007 Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de SP	308,00		72.839,09D
27/04		1703	Pago contribuição sindical cf guia 30/04/2007 Sinpro SP sindical 2007.		315,18	73.147,09D
27/04		1761	Pago Contribuição Social s/Lucro cf darf 03/2007		729,42	72.831,91D
27/04		1774	Multas pagas s/débitos vencidos Divida Ativa Cofins processo n° 10880 575735/2006-81 parc. 009		2.982,46	72.102,49D
27/04		1775	Juros pagos s/débitos vencidos Divida Ativa Cofins processo n° 10880 575735/2006-81 parc. 009		31,41	69.120,03D
27/04		1857	Pago fatura de telecomunicações ref mês 04/2007 Telefonica tel. 6297-5031		132,32	69.088,62D
27/04		1858	Pago fatura de telecomunicações ref mês 04/2007 Telefonica tel. 6956-2792		255,95	68.956,30D
27/04		1859	Pago fatura de telecomunicações ref mês 04/2007 Telefonica tel. 6297-3168		80,17	68.700,35D
27/04		1861	Pago fatura de telecomunicações ref mês 04/2007 Telefonica tel. 6956-1976		372,41	68.620,18D
27/04		1773	Pago impostos e taxas diversos conf rec. Divida Ativa Cofins processo n° 10880 575735/2006-81 parc. 009		361,38	68.247,77D
27/04		1916	Pagamento divida ativa da contribuição social processo n° 10880 575737/2006-71 parc. 009		157,09	67.886,39D
27/04		1917	Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa contribuição social processo n° 10880 575737/2006-71 parc. 009		67,07	67.729,30D
27/04		1918	Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa contribuição processo n° 10880 575737/2006-71 parc. 009		13,41	67.662,23D
27/04		1952	Pagamento divida Ativa IRPJ processo n° 10880 575734/2006-37 parc. 009		56,45	67.648,82D
27/04		1953	Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo n° 10880 575734/2006-37 parc. 009		251,83	67.592,37D
27/04		1954	Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo n° 10880 575734/2006-37 parc. 009		50,36	67.340,54D
27/04		2012	Pagamento divida ativa Pis processo n° 10880 575736/2006-26		214,55	67.290,18D
			Subtotal	454.935,19	389.742,29	67.075,63D





Secretaria da Receita Federal do Brasil

Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos
Serviço de Fiscalização



Interessado : IVAN DALTON LIMA
CPF : 354.765.138-76
Processo : 13864 / 2010
MPF : 08.1.20.00-2010-00112-8

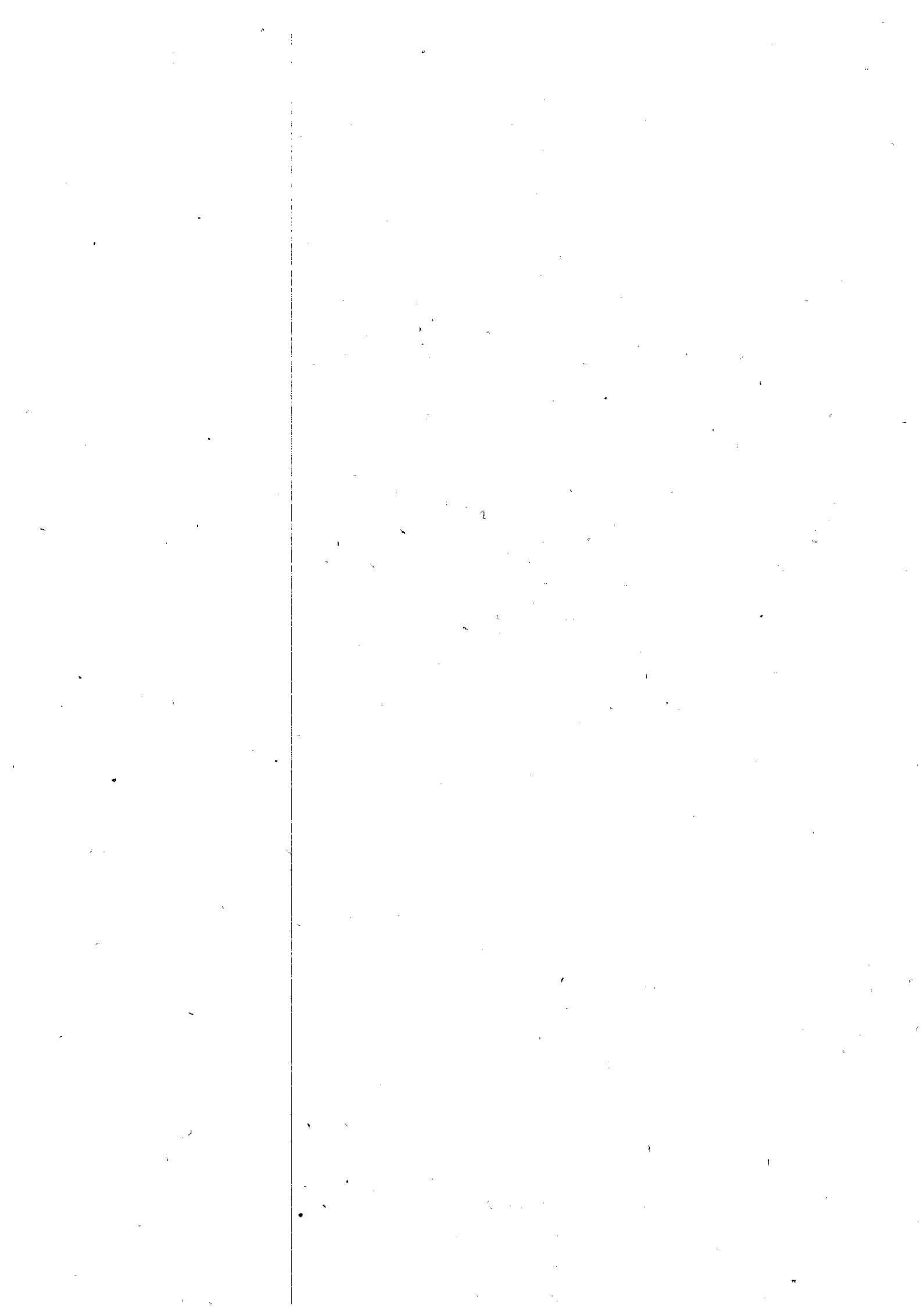
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Com este Termo é encerrado o presente **Volume I**, contendo as folhas numeradas sequencialmente de 01 a 200, incluindo esta.

São José dos Campos, 16 de fevereiro de 2011.

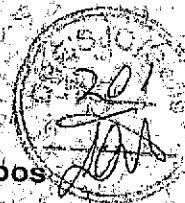
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Nome	Matrícula	Assinatura
Lourdes Ribeiro da Costa Erthal Tardin	57.166	





Secretaria da Receita Federal do Brasil
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sao José dos Campos
Serviço de Fiscalização



Interessado: IVAN DALTON LIMA
CPF: 354.765.138-76
Processo: 13864 / 2010
MPF: 08.1.20.00-2010-00112-8

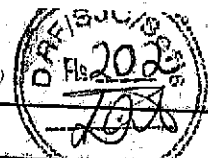
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Com este Termo é aberto o presente Volume II, iniciando-se pela presente folha de número 201

São José dos Campos, 16 de fevereiro de 2011

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil		
Nome	Matrícula	Assinatura
Lourdes Ribeiro da Costa Erthal Tardin	57.166	





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

Folha: 15

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
			parc. 009	454.935,19	389.742,29	
27/04	2013		Multas pagas s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 009		6,80	67.034,80D
27/04	2014		Juros pagos s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 009		28,65	67.006,15D
27/04	2201		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta			
02/05	1856		Pago fatura de telecomunicações ref mês 04/2007 Telefonica tel. 6131-3245	19.246,43		86.252,58D
02/05	2210		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		109,94	86.142,64D
02/05	2206		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta			
03/05	2211		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	1.451,54	13.139,31	73.003,33D
04/05	2213		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		18.831,69	74.454,87D
04/05	2207		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		4.655,43	55.623,18D
05/05	1572		Pago retiradas de pró-labore ref mês de 04/2007 Antonio Nillo de Lima	1.573,00		50.967,75D
05/05	1573		Pago retiradas de pró-labore ref mês de 04/2007 Iara Alves G. Dalton de Lima		712,00	52.540,75D
05/05	1598		Pago salários referente mês de 04/2007		712,00	51.828,75D
05/05	1600		Pago adiantamento de férias e abonos 05/2007			
07/05	2422		Pago FGTS conforme guia de recolhimento 04/2007		31.621,75	19.495,00D
07/05	2208		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		1.046,23	18.448,77D
08/05	5	652	Recebimento prestação de serviço d/mes	11.346,11	2.845,97	15.602,80D
08/05	5	653	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		26.948,91D
08/05	5	654	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		27.263,91D
08/05	5	655	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		27.571,91D
08/05	5	656	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		27.879,91D
08/05	5	657	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		28.187,91D
08/05	1812		Pago fatura de fornecimento de água 04/2007	308,00		28.502,91D
08/05	1824		Pago fatura de energia elétrica ref mês 04/2007		3.648,22	28.810,91D
08/05	1832		Pago fatura de telecomunicações ref mês 04/2007 Embratel tel. 6956-1976		3.256,64	25.162,69D
08/05	2209		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		13,95	21.906,05D
09/05	5	658	Recebimento prestação de serviço d/mes	7.860,70		21.892,10D
09/05	5	659	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		29.752,80D
5	5	660	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		30.067,80D
5	5	661	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		30.375,80D
5	5	662	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		30.683,80D
09/05	5	663	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		30.998,80D
10/05	24		Pago IRRF s/salários e pró-labore 04/2007 (xerox)	355,65		31.313,80D
10/05	1640		Pago ISS s/serviços conf. DARM 04/2007		253,58	31.669,45D
17/05	1735		Pago INSS conforme guia de recolhimento 04/2007		685,01	31.415,87D
18/05	8		Pago PIS s/faturamento conf darf 04/2007 (xerox)		12.997,70	30.730,86D
18/05	9		Pago COFINS s/faturamento conf darf 04/2007 (xerox)		222,67	17.733,16D
18/05	2214		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		1.027,73	17.510,49D
21/05	2215		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		1.875,88	16.482,76D
21/05	2216		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		4.769,68	14.606,88D
28/05	1864		Pago fatura de telecomunicações ref mês 05/2007 Telefonica tel. 6297-5031	1.854,68		9.837,20D
28/05	1865		Pago fatura de telecomunicações ref mês 05/2007 Telefonica tel. 6956-2792		314,39	11.691,88D
28/05	1866		Pago fatura de telecomunicações ref mês 05/2007 Telefonica tel. 6297-3168		80,17	11.377,49D
28/05	1867		Pago fatura de telecomunicações ref mês 05/2007 Telefonica tel.		411,57	11.297,32D
			Subtotal	502.046,30	493.386,27	10.885,75D





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

Folha: 16

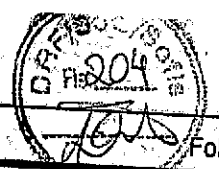
CNPJ: 46.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
			6956-1976	502.046,30	493.386,27	
29/05		2217	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan			
30/05	5	664	Recebimento prestação de serviço d/mes		1.335,97	9.172,76D
30/05	5	665	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		9.487,76D
30/05	5	666	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		9.802,76D
30/05	5	667	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		10.117,76D
30/05	5	668	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		10.425,76D
30/05	5	669	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		10.740,76D
30/05	5	670	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		11.048,76D
30/05	5	671	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		11.356,76D
30/05	5	672	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		11.664,76D
30/05	5	673	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		11.972,76D
30/05	5	674	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		12.280,76D
30/05	5	675	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		12.595,76D
30/05	5	676	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		12.910,76D
30/05	5	677	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		13.218,76D
30/05	5	678	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		13.526,76D
30/05	5	679	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		13.841,76D
30/05	5	680	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		14.149,76D
30/05	5	681	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		14.464,76D
30/05	5	682	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		14.779,76D
30/05	5	683	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		15.087,76D
30/05	5	684	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		15.395,76D
30/05	5	685	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		15.710,76D
30/05	5	686	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		16.025,76D
30/05	5	687	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		16.340,76D
30/05	5	688	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		16.645,76D
30/05	5	689	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		16.953,76D
30/05	5	690	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		17.261,76D
30/05	5	691	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		17.569,76D
30/05	5	692	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		17.884,76D
30/05	5	693	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		18.192,76D
30/05	5	694	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		18.497,76D
30/05	5	695	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		18.812,76D
30/05	5	696	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		19.127,76D
30/05	5	697	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		19.435,76D
30/05	5	698	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		19.750,76D
30/05	5	699	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		20.058,76D
30/05	5	700	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		20.373,76D
30/05	5	701	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		20.681,76D
30/05	5	702	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		20.989,76D
30/05	5	703	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		21.304,76D
30/05	5	704	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		21.612,76D
30/05	5	705	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		21.920,76D
30/05	5	706	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		22.228,76D
30/05	5	707	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		22.543,76D
30/05	5	708	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		22.851,76D
30/05	5	709	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		23.159,76D
30/05	5	710	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		23.467,76D
30/05	5	711	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		23.775,76D
30/05	5	712	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		24.090,76D
30/05	5	713	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		24.398,76D
30/05	5	714	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		24.706,76D
30/05	5	715	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		25.021,76D
			Subtotal:	518.210,30	494.722,24	25.336,76D





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

Folha: 17

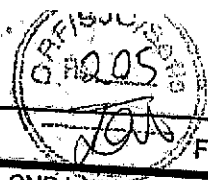
CNPJ: 48.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
30/05	5	716	Recebimento prestação de serviço d/mes	518.210,30	494.722,24	25.644,76D
30/05	5	717	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		25.959,76D
30/05	5	718	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		26.267,76D
30/05	5	719	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		26.582,76D
30/05	5	720	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		26.890,76D
30/05	5	721	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		27.205,76D
30/05	5	722	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		27.520,76D
30/05	5	723	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		27.835,76D
30/05	5	724	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		28.143,76D
30/05		2218	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	308,00		20.172,34D
30/05		2219	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta.		7.971,42	30.773,61D
31/05	5	725	Recebimento prestação de serviço d/mes	10.601,27		31.088,61D
31/05	5	726	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		31.396,61D
31/05	5	727	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		31.704,61D
31/05	5	728	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		-32.019,61D
31/05	5	729	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		32.334,61D
31/05	5	730	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		32.642,61D
31/05	5	731	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		32.957,61D
31/05	5	732	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		33.272,61D
31/05	5	733	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		33.587,61D
31/05	5	734	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		33.892,61D
31/05	5	735	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		34.200,61D
31/05	5	736	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		34.515,61D
31/05	5	737	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		34.823,61D
31/05	5	738	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		35.131,61D
31/05	5	739	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		35.446,61D
31/05	5	740	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		35.761,61D
31/05	5	741	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		36.069,61D
31/05	5	742	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		36.377,61D
31/05	5	743	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		36.685,61D
31/05	5	744	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		36.990,61D
31/05	5	745	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		37.295,61D
31/05	5	746	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		37.610,61D
31/05	5	747	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		37.918,61D
31/05	5	748	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		38.226,61D
31/05	5	749	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		38.534,61D
31/05	5	750	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		38.849,61D
31/05	5	751	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.157,61D
31/05	5	752	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		39.472,61D
31/05	5	753	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.777,61D
31/05	5	754	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.085,61D
31/05	5	755	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		40.390,61D
31/05	5	756	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		40.705,61D
31/05	5	757	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		41.013,61D
31/05	5	758	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.321,61D
31/05	5	759	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.636,61D
31/05	5	760	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		41.951,61D
31/05	5	761	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		42.256,61D
31/05	5	762	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		42.561,61D
31/05	5	763	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		42.876,61D
31/05	5	764	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		43.181,61D
31/05	5	765	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		43.496,61D
31/05		1777	Multas pagas s/débitos vencidos Dívida Ativa Cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 010	315,00		43.465,20D
Subtotal					31,41	
				544.341,57	502.725,07	





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

Folha: 18

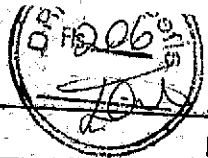
CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
31/05	1778		Juros pagos s/débitos vencidos Divida Ativa Cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parcela 010	544.341,57	502.725,07	
31/05	1776		Pago impostos e taxas diversos conf rec. Divida Ativa Cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 010		135,08	43.330,12D
31/05	1919		Pagamento da Divida Ativa Contribuição Social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 010		157,09	43.173,03D
31/05	1920		Multas pagas s/débitos vencidos Divida Ativa Contribuição Social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 010		67,07	43.105,96D
31/05	1921		Juros pagos s/débitos vencidos Divida Ativa Contribuição Social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 010		13,41	43.092,55D
31/05	1955		Pagamento Divida Ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 010		57,63	43.034,92D
31/05	1956		Multas pagas s/débitos vencidos Divida Ativa IPRJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 010		251,83	42.783,09D
31/05	1957		Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 010		50,36	42.732,73D
31/05	1988		Juros pagos s/débitos vencidos darf cód. 7122 05/2007		218,99	42.513,74D
31/05	2015		Pagamento divida ativo Pis processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 010		697,92	41.815,82D
31/05	2016		Multas pagas s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 010		34,03	41.781,79D
31/05	2017		Juros pagos s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 010		6,80	41.774,99D
31/05	2220		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		29,26	41.745,73D
01/06	1825		Pago fatura de energia elétrica ref mês 05/2007		10.596,74	31.148,99D
01/06	1862		Pago fatura de telecomunicações ref mês 05/2007 Telefonica tel. 6131-3245		3.062,54	28.086,45D
01/06	2221		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		80,17	28.006,28D
04/06	2222		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta			
05/06	1574		Pago retiradas de pró-labore ref mês de 05/2007 Antonio Nilto de Lima	4.484,31		32.490,59D
05/06	1575		Pago retiradas de pró-labore ref mês de 05/2007 Iara Alves G. Dalton de Lima	6.890,00		39.380,59D
05/06	2423		Pago salários referente mês de 05/2007		712,00	38.668,59D
05/06	2424		Pago adiantamento de férias e abonos 06/2007		712,00	37.956,59D
05/06	2223		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		31.742,07	6.214,52D
06/06	2426		Pago fatura de fornecimento de água 05/2010		283,61	5.930,91D
06/06	2427		Pago fatura de telecomunicações ref mês 05/2007	3.721,04		9.651,95D
06/06	2428		Pago FGTS conforme guia de recolhimento 05/2007		3.574,50	6.077,45D
06/06	2224		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		10,48	6.066,97D
08/06	25		Pago IRRF s/salários e pró-labore 05/2007 (xerox)	16.882,06	2.903,00	3.163,97D
11/06	6 768		Recebimento prestação de serviço d/mes			20.046,03D
11/06	6 769		Recebimento prestação de serviço d/mes		263,35	19.782,68D
11/06	1641		Pago ISS s/serviços conf. DARM 05/2007	355,65		20.138,33D
11/06	2429		Pago INSS conforme guia de recolhimento 05/2007	256,00		20.394,33D
11/06	2225		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		709,45	19.684,88D
12/06	2226		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		13.166,50	6.518,38D
13/06	6 770		Recebimento prestação de serviço d/mes	20.570,58		27.088,96D
13/06	6 771		Recebimento prestação de serviço d/mes	4.574,25		31.663,21D
13/06	6 772		Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		31.978,21D
13/06	6 773		Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		32.286,21D
13/06	6 774		Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		32.601,21D
13/06	6 775		Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		32.909,21D
13/06	6 775		Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		33.217,21D
			Subtotal	603.937,46	572.260,95	33.525,21D





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

Folha: 19

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

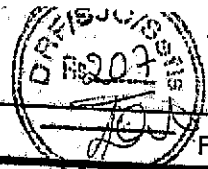
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
13/06	6	776	Recebimento prestação de serviço d/mes	603.937,46	572.260,95	
13/06	6	777	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		33.840,21D
13/06	6	778	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		34.155,21D
13/06	6	779	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		34.470,21D
13/06	6	780	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		34.785,21D
13/06	6	781	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		35.100,21D
13/06	6	782	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		35.408,21D
13/06	6	783	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		35.723,21D
13/06	6	784	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		36.038,21D
13/06	6	785	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		36.353,21D
13/06	6	786	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		36.661,21D
13/06	6	787	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		36.969,21D
13/06	6	788	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		37.277,21D
13/06	6	789	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		37.585,21D
13/06	6	790	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		37.893,21D
13/06	6	791	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		38.201,21D
13/06	6	792	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		38.516,21D
13/06	6	793	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		38.831,21D
13/06	6	794	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		39.146,21D
13/06	6	795	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.461,21D
13/06	6	796	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.769,21D
13/06	6	797	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		40.077,21D
13/06	6	798	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.392,21D
13/06	6	799	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.707,21D
13/06	6	800	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.015,21D
13/06	6	801	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.323,21D
13/06	6	802	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		41.638,21D
13/06	6	803	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.946,21D
13/06	6	804	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		42.261,21D
13/06	6	805	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		42.569,21D
13/06	6	806	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		42.877,21D
13/06	6	807	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		43.192,21D
13/06	6	808	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		43.500,21D
13/06	6	809	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		43.815,21D
13/06	6	810	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		44.123,21D
13/06	6	811	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		44.438,21D
13/06	6	812	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		44.753,21D
13/06	6	813	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		45.061,21D
13/06	6	814	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		45.376,21D
13/06		2228	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	305,00		45.681,21D
14/06		2229	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		6.830,83	38.850,38D
15/06		2230	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		6.436,81	32.413,57D
15/06		2227	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		23.019,25	9.394,32D
18/06		2231	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	45.009,70		54.404,02D
19/06		2232	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		11.320,19	43.083,83D
20/06		10	Pago COFINS s/faturamento conf darf 05/2007 (xerox)		3.294,72	39.789,11D
20/06		14	Pago PIS s/faturamento conf darf 05/2007 (xerox)		682,49	39.106,62D
20/06		2234	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		147,87	38.958,75D
21/06		2235	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		5.337,81	33.620,94D
22/06		2236	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		7.331,87	26.289,07D
25/06	6	815	Recebimento prestação de serviço d/mes		763,06	25.526,01D
25/06	6	816	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		25.841,01D
25/06	6	817	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		26.149,01D
25/06	6	818	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		26.464,01D
			Subtotal	308,00		26.772,01D

662.349,16 637.425,85

Rua João Honorato Pedrosa, 10A - São Paulo - SP - 08011-140 - Fone: (02956-8113

ORGANIZAÇÃO TAMURA





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

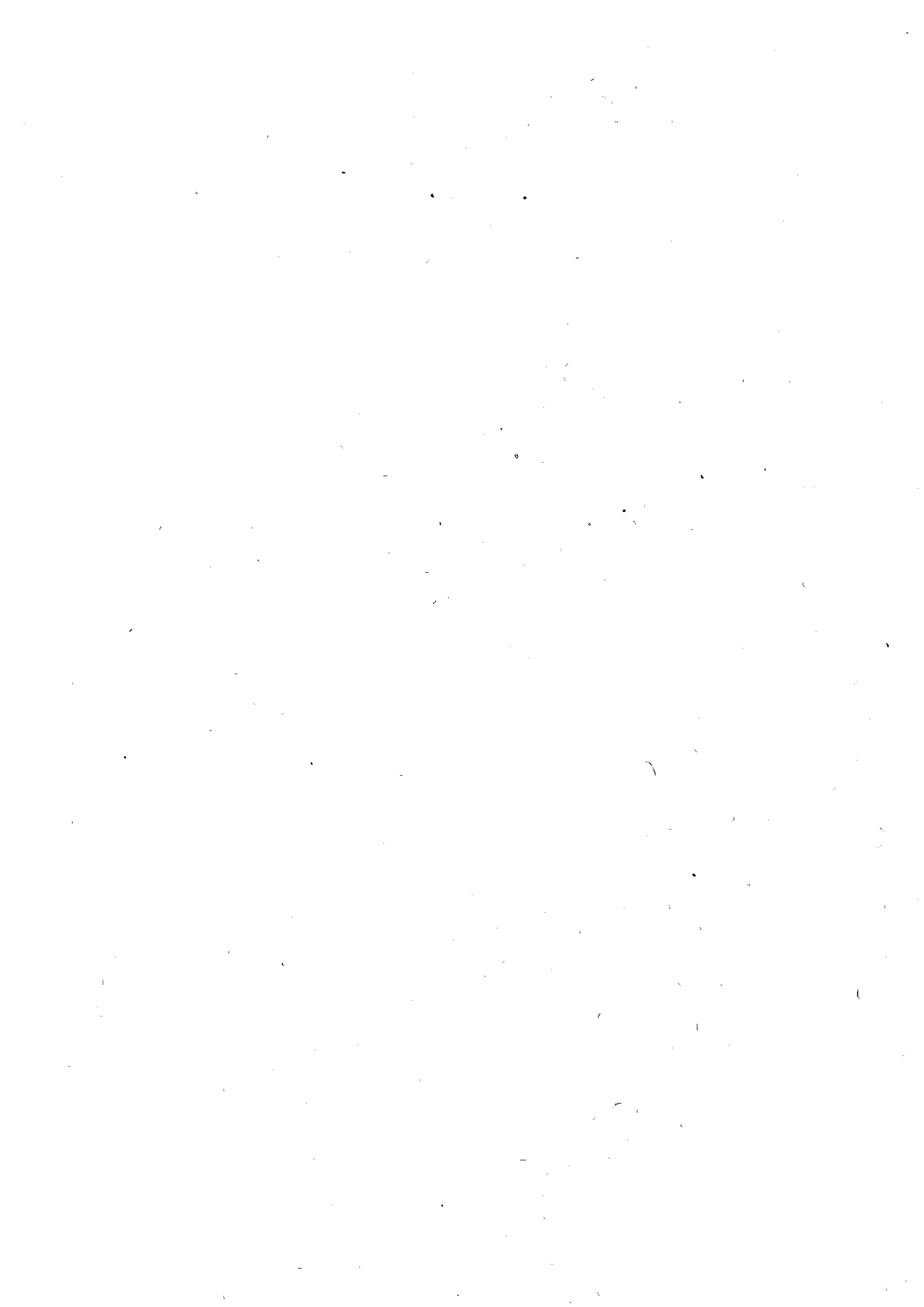
Folha: 20

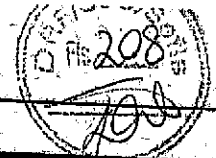
CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
25/06	6	819	Recebimento prestação de serviço d/mes	662.349,16	637.425,85	
25/06	6	820	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		27.087,01D
25/06	6	821	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		27.402,01D
25/06	6	822	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		27.717,01D
25/06	6	823	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		28.025,01D
25/06	6	824	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		28.340,01D
25/06	6	825	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		28.645,01D
25/06	6	826	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		28.953,01D
25/06	6	827	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		29.261,01D
25/06	6	828	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		29.566,01D
25/06	6	829	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		29.881,01D
25/06	6	830	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		30.189,01D
25/06	6	831	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		30.497,01D
25/06	6	832	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		30.812,01D
25/06	6	833	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		31.120,01D
25/06	6	834	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		31.428,01D
25/06	6	835	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		31.743,01D
25/06	6	836	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		32.058,01D
25/06	6	837	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		32.363,01D
25/06	6	838	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		32.671,01D
25/06	6	839	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		32.986,01D
25/06	6	840	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		33.291,01D
25/06	6	841	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		33.606,01D
25/06	6	842	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		33.914,01D
25/06	6	843	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		34.229,01D
25/06	6	844	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		34.537,01D
25/06	6	845	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		34.845,01D
25/06	6	846	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		35.153,01D
25/06	6	847	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		35.461,01D
25/06	6	848	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		35.776,01D
25/06	6	849	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		36.084,01D
25/06	6	850	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		36.399,01D
25/06	6	851	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		36.707,01D
25/06	6	852	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		37.012,01D
25/06	6	853	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		37.320,01D
25/06	6	854	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		37.628,01D
25/06	6	855	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		37.936,01D
25/06	6	856	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		38.251,01D
25/06	6	857	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		38.566,01D
25/06	6	858	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		38.881,01D
25/06	6	859	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.189,01D
25/06	6	860	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.497,01D
25/06	6	861	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.805,01D
25/06	6	862	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.120,01D
25/06	6	863	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		40.428,01D
25/06	6	864	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.743,01D
25/06	6	865	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.051,01D
25/06	6	866	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.359,01D
25/06	6	867	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.667,01D
25/06	6	868	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.975,01D
25/06	6	869	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		42.290,01D
25/06	6	870	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		42.605,01D
25/06	6	871	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		42.913,01D
25/06	6	872	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		43.221,01D
			Subtotal	679.103,16	637.425,85	43.526,01D





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

Folha: 21

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
25/06	6	873	Recebimento prestação de serviço d/mes	679.103,16	637.425,85	
25/06	6	874	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		43.841,01D
25/06		2237	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	305,00		44.146,01D
27/06		1869	Pago fatura de telecomunicações ref mês 06/2007 Telefonica tel. 6297-5031		1.977,24	42.168,77D
27/06		1870	*Pago fatura de telecomunicações ref mês 06/2007 Telefonica tel. 6297-3168		304,60	41.864,17D
27/06		1871	Pago fatura de telecomunicações ref mês 06/2007 Telefonica tel. 6956-2792		596,30	41.267,87D
27/06		1873	Pago fatura de telecomunicações ref mês 06/2007 Telefonica tel. 6956-1976		80,17	41.187,70D
27/06		2238	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		465,63	40.722,07D
28/06		2239	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		1.505,74	39.216,33D
29/06		1704	Pago contribuição sindical cf guia 29/06/2007 Sinpro SP		2.530,96	36.685,37D
06		1780	Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa cofins processo n° 10880.575735/2006-81 parc. 011		211,76	36.473,61D
9/06		1781	Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa cofins processo n° 10880.575735/2006-81 parc. 011		31,41	36.442,20D
29/06		1779	Pago impostos e taxas diversos conf rec. Divida Ativa processo n° 10880.575735/2006-81 parc. 011		138,11	36.304,09D
29/06		1922	Pagamento divida ativa contribuição social processo n° 10880.575737/2006-71 parc. 011		157,09	36.147,00D
29/06		1923	Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa contribuição social processo n° 10880.575737/2006-71 parc. 011		67,07	36.079,93D
29/06		1924	Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa contribuição social processo n° 10880.575737/2009-71 parc. 011		13,41	36.066,52D
29/06		1958	Pagamento divida ativa IRPJ processo n° 10880.575734/2006-37 parc. 011		58,92	36.007,60D
29/06		1959	Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo n° 10880.575734/2006-37 parc. 011		251,83	35.755,77D
29/06		1960	Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo n° 10880.575734/2006-37 parc. 011		50,36	35.705,41D
29/06		1990	Juros pagos s/débitos vencidos darf cód. 7122 06/2007		223,86	35.481,55D
29/06		2018	Pagamento divida ativa Pis processo n° 10880.575736/2006-26 parc. 011		708,75	34.772,80D
29/06		2019	Multas pagas s/débitos vencidos darf cód. 0810 processo n° 10880.575736/2006-26 parc. 011		34,03	34.738,77D
29/06		2020	Juros pagos s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo n° 10880.575736/2006-26 parc. 011		6,80	34.731,97D
29/06		2240	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		29,91	34.702,06D
02/07		1868	Valor que se transfere da 2° conta para 1° conta		3.597,88	31.104,18D
02/07		2242	Pago fatura de telecomunicações ref mês 06/2007 Telefonica tel. 6131-3245	3.983,31		35.087,49D
03/07		1826	Valor que se transfere da 2° conta para 1° conta		80,17	35.007,32D
03/07		2243	Pago fatura de energia elétrica ref mês 06/2007	5.997,08		41.004,40D
05/07	7	879	Valor que se transfere da 2° conta para 1° conta		3.045,60	37.958,80D
05/07	7	880	Recebimento prestação de serviço d/mes	3.311,60		41.270,40D
05/07	7	881	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.578,40D
05/07	7	882	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.886,40D
05/07	7	883	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		42.201,40D
05/07	7	884	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		42.509,40D
05/07	7	885	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		42.817,40D
			Subtotal	695.192,15	653.593,45	43.132,40D
						43.447,40D



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

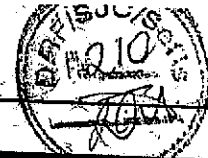


Folha: 22

CNPJ: 45.875.127/0001-92

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
05/07	7	886	Recbimento prestação de serviço d/mes	695.192,15	653.593,45	
05/07	7	887	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		43.762,40D
05/07	7	888	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		44.077,40D
05/07	7	889	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		44.392,40D
05/07	7	890	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		44.700,40D
05/07	7	891	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		45.015,40D
05/07	7	892	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		45.323,40D
05/07	7	893	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		45.631,40D
05/07	7	894	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		45.946,40D
05/07	7	895	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.254,40D
05/07	7	896	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		46.569,40D
05/07	7	897	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.877,40D
05/07	7	898	Recbimento prestação de serviço d/mes	305,00		47.182,40D
05/07	7	899	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		47.497,40D
05/07	7	900	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		47.812,40D
05/07	7	901	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		48.127,40D
05/07	7	902	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		48.442,40D
05/07	7	903	Recbimento prestação de serviço d/mes	305,00		48.747,40D
05/07	7	904	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		49.055,40D
05/07	7	905	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		49.370,40D
05/07	7	906	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		49.678,40D
05/07	7	907	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		49.986,40D
05/07	7	908	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		50.301,40D
05/07	7	909	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		50.616,40D
05/07	7	910	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		50.931,40D
05/07	7	911	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		51.246,40D
05/07	7	912	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		51.554,40D
05/07	7	913	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		51.862,40D
05/07	7	914	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		52.170,40D
05/07	7	915	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		52.478,40D
05/07	7	916	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		52.793,40D
05/07	7	917	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		53.101,40D
05/07	7	918	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		53.416,40D
05/07	7	919	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		53.724,40D
05/07	7	920	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		54.039,40D
05/07	7	921	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		54.347,40D
05/07	7	922	Recbimento prestação de serviço d/mes	305,00		54.652,40D
05/07	7	923	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		54.960,40D
05/07	7	924	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		55.275,40D
05/07	7	925	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		55.583,40D
05/07		1576	Pago retiradas de pró-labore ref mês de 06/2007 Antonio Nilto de Lima	315,00		55.898,40D
05/07		1577	Pago retiradas de pró-labore ref mês de 06/2007 Iara Alves G. Dalton de Lima		712,00	55.186,40D
05/07		1601	Pago salários referente mês de 06/2007		712,00	54.474,40D
05/07		2253	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		32.527,91	21.946,49D
06/07	7	926	Recbimento prestação de serviço d/mes	4.137,44		26.083,93D
06/07	7	927	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		26.391,93D
06/07	7	928	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		26.706,93D
06/07	7	929	Recbimento prestação de serviço d/mes	305,00		27.011,93D
06/07	7	930	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		27.319,93D
06/07	7	931	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		27.627,93D
06/07	7	932	Recbimento prestação de serviço d/mes	315,00		27.942,93D
06/07	7	933	Recbimento prestação de serviço d/mes	308,00		28.250,93D
			Subtotal	714.262,59	687.545,36	28.565,93D





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

Folha: 23

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
06/07		1814	Pago fatura de fornecimento de água 06/2007	714.262,59	687.545,36	
06/07		2139	Pago FGTS conforme guia de recolhimento 06/2007		4.004,14	24.561,79D
06/07		2244	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		2.916,87	21.644,92D
10/07		26	Pago IRRF s/salários e pró-labore 06/2007 (xerox)	12.377,27		34.022,19D
10/07	7	934	Recebimento prestação de serviço d/mes		284,37	33.737,82D
10/07	7	935	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		34.052,82D
10/07	7	936	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		34.360,82D
10/07	7	937	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		34.668,82D
10/07	7	938	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		34.983,82D
10/07	7	939	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		35.291,82D
10/07	7	940	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		35.606,82D
10/07	7	941	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		35.914,82D
10/07	7	942	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		36.229,82D
10/07	7	943	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		36.544,82D
10/07	7	944	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		36.859,82D
10/07	7	945	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		37.174,82D
10/07	7	946	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		37.479,82D
10/07	7	947	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		37.794,82D
10/07	7	948	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		38.102,82D
10/07	7	949	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		38.410,82D
10/07	7	950	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		38.718,82D
10/07	7	951	Recebimento prestação de serviço d/mes	419,65		39.138,47D
10/07	7	952	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		39.446,47D
10/07	7	953	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		39.761,47D
10/07	7	954	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		40.069,47D
10/07	7	955	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		40.374,47D
10/07	7	956	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		40.689,47D
10/07	7	957	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		40.997,47D
10/07	7	958	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		41.312,47D
10/07	7	959	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.620,47D
10/07	7	960	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.928,47D
10/07	7	961	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		42.236,47D
10/07	7	962	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		42.551,47D
10/07	7	963	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		42.859,47D
10/07	7	964	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		43.174,47D
10/07	7	965	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		43.482,47D
10/07	7	966	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		43.790,47D
10/07	7	967	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		44.098,47D
10/07	7	968	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		44.406,47D
10/07	7	969	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		44.721,47D
10/07	7	970	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		45.029,47D
10/07	7	971	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		45.344,47D
10/07	7	972	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		45.659,47D
10/07	7	973	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		45.974,47D
10/07	7	974	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		46.289,47D
10/07	7	975	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.597,47D
10/07	7	976	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		46.905,47D
10/07	7	977	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		47.213,47D
10/07	7	978	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		47.521,47D
10/07	7	979	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		47.826,47D
10/07	7	980	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		48.141,47D
10/07	7	981	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		48.456,47D
10/07	7	982	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		48.771,47D
10/07	7	983	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		49.086,47D
			Subtotal	742.303,51	694.750,74	49.401,47D





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

1:1.1.01.0001 1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	742.303,51	694.750,74	
10/07	7	984	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		49.709,47D
10/07	7	985	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		50.024,47D
10/07	7	986	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		50.332,47D
10/07	7	987	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		50.647,47D
10/07	7	988	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		50.955,47D
10/07	7	989	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		51.270,47D
10/07	7	990	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		51.585,47D
10/07	7	991	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		51.890,47D
10/07	7	992	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		52.205,47D
10/07	7	993	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		52.513,47D
10/07		1642	Pago ISS s/serviços conf. DARM 06/2007		664,99	51.848,48D
10/07		1705	Pago contribuição sindical cf guia nº 200710057393º parc. anuidade Sinpro SP		81,74	51.766,74D
10/07		1741	Pago INSS conforme guia de recolhimento 06/2007		13.236,24	38.530,50D
10/07		2245	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	17.863,28		56.393,76D
10/07		2247	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		17.428,48	38.965,28D
12/07		2255	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	801,19		39.766,47D
13/07		2256	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	3.222,58		42.989,05D
16/07		2248	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		9.253,02	33.736,03D
16/07		2246	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	14.899,64		48.635,67D
16/07		2443	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	30.935,24		79.570,91D
17/07		2249	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		7.081,99	72.488,92D
17/07		2257	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	4.690,00		77.178,92D
19/07		15	Pago PIS s/faturamento conf darf 05/2007 (xerox) diferença de imposto recolhido à menor		82,69	77.096,23D
19/07		17	Juros pagos s/débitos vencidos PIS 05/2007 diferença recolhido à menor		0,82	77.095,41D
19/07		16	Multas pagas s/débitos vencidos PIS 05/2007 diferença recolhida à menor		7,91	77.087,50D
19/07		13	Juros pagos s/débitos vencidos COFINS 05/2007 diferença recolhida à menor		3,81	77.083,69D
19/07		12	Multas pagas s/débitos vencidos COFINS 05/2007 diferença recolhida à menor		36,52	77.047,17D
19/07		11	Pago COFINS s/faturamento conf darf 05/2007 (xerox) diferença recolhida à menor		381,69	76.665,48D
20/07		18	Pago PIS s/faturamento conf darf 06/2007 (xerox)		216,12	76.449,36D
20/07		19	Pago COFINS s/faturamento conf darf 06/2007 (xerox)		997,49	75.451,87D
20/07		2258	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	7.438,21		82.890,08D
25/07		2416	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		1.820,80	81.069,28D
27/07		1875	Pago fatura de telecomunicações ref mês 07/2007 Telefônica tel. 6956-1755		763,54	80.305,74D
27/07		1876	Pago fatura de telecomunicações ref mês 07/2007 Telefônica tel. 6297-5031		278,30	80.027,44D
27/07		1877	Pago fatura de telecomunicações ref mês 07/2007 Telefônica tel. 6956-2792		244,26	79.783,18D
27/07		1878	Pago fatura de telecomunicações ref mês 07/2007 Telefônica tel. 6297-3168		367,72	79.415,46D
27/07		1879	Pago fatura de telecomunicações ref mês 07/2007 Telefônica tel. 6956-1976		411,24	79.004,22D
27/07		2415	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		1.481,60	77.522,62D
27/07		2462	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	2.088,16		79.610,78D
30/07		2251	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		5.103,71	74.507,07D
30/07		2286	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	2.552,86		77.059,93D
Subtotal				829.906,65	754.695,42	





LIVRO CAIXA

Folha: 25

COLEGIO POP LTDA

CNPJ: 45.875.127/0001-92

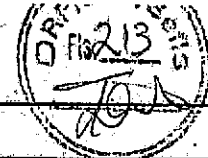
Período: 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	829.906,65	754.695,42	
31/07	20		Pago IRPJ s/lucro presumido conf darf 06/2007 (xerox)		4.943,04	72.116,89D
31/07	1762		Pago Contribuição Social s/Lucro cf darf 06/2007		2.965,82	69.151,07D
31/07	1783		Multas pagas s/débitos vencidos Divida Ativa Cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 012		31,41	69.119,66D
31/07	1784		Juros pagos s/débitos vencidos Divida Ativa cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 012		140,77	68.978,89D
31/07	1782		Pago impostos e taxas diversos conf rec. divida ativa cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 012		157,09	68.821,80D
31/07	1925		Pagamento divida ativa contribuição social processo. nº 10880 575737/2006-71 parc. 012		67,07	68.754,73D
31/07	1926		Multas pagas s/débitos vencidos Divida Ativa Contribuição Social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 012		13,41	68.741,32D
31/07	1927		Juros pagos s/débitos vencidos Divida Ativa Contribuição Social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 012		60,06	68.681,26D
07	1961		Pagamento divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 012		251,83	68.429,43D
31/07	1962		Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 012		50,36	68.379,07D
31/07	1963		Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 012		228,15	68.150,92D
31/07	2021		Pagamento divida ativa Pis processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 012		34,03	68.116,89D
31/07	2022		Multas pagas s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 012		6,80	68.110,09D
31/07	2023		Juros pagos s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 012		30,49	68.079,60D
31/07	2250		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		9.278,55	58.801,05D
31/07	2285		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	11.699,50		70.500,55D
01/08	1827		Pago fatura de energia elétrica ref mês 07/2007		1.919,65	68.580,90D
01/08	1874		Pago fatura de telecomunicações ref mês 07/2007 Telefônica tel. 6131-3245		268,29	68.312,61D
01/08	2259		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	3.529,49		71.842,10D
03/08	2260		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	2.182,77		74.024,87D
08	1578		Pago retiradas de pró-labore ref mês de 07/2007 Antonio Nilto de Lima		712,00	73.312,87D
05/08	1579		Pago retiradas de pró-labore ref mês de 07/2007 Iara Alves G. Dalton de Lima		712,00	72.600,87D
05/08	1603		Pago salários referente mês de 07/2007			
06/08	1834		Pago fatura de telecomunicações ref mês 07/2007 Embratel tel. 6956-1976		31.452,27	41.148,60D
					5,56	41.143,04D
06/08	2261		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	4.430,73		45.573,77D
07/08	1815		Pago fatura de fornecimento de água 07/2007		1.911,98	43.661,79D
07/08	2138		Pago FGTS conforme guia de recolhimento 07/2007		2.910,73	40.751,06D
07/08	2262		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	5.630,19		46.381,25D
08/08	2269		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	1.410,00		47.791,25D
09/08	2263		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	3.914,13		51.705,38D
10/08	1643		Pago ISS s/serviços conf. DARM 07/2007		717,71	50.987,67D
10/08	1744		Pago INSS conforme guia de recolhimento 07/2007		13.210,04	37.777,63D
10/08	2264		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	15.519,58		53.297,21D
10/08	2287		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		12.421,72	40.875,49D
13/08	2265		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	1.882,97		42.758,46D
14/08	2288		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		2.994,54	39.763,92D
14/08	2266		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	1.085,65		40.849,57D
			Subtotal	881.191,66	842.190,79	





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

CNPJ: 45.875.127/0001-92

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

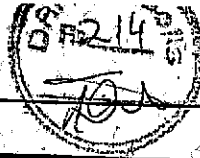
DATA	LOJE	LCT	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:	-881.191,66	842.190,79	
15/08		2289	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		10.117,85	30.731,72D
15/08		2267	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	48.226,87		78.958,59D
16/08		2270	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	1.708,10		80.666,69D
16/08		2290	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		11.903,18	68.763,51D
17/08		2278	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		7.432,48	61.331,03D
20/08		30	Pago PIS s/faturamento conf darf 07/2007 cód. receita 8109		233,26	61.097,77D
20/08	8	996	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		61.405,77D
20/08	8	997	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		61.720,77D
20/08	8	998	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		62.035,77D
20/08	8	999	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		62.350,77D
20/08	8	1000	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		62.665,77D
20/08	8	1001	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		62.973,77D
20/08	8	1002	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		63.281,77D
20/08	8	1003	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		63.589,77D
20/08	8	1004	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		63.904,77D
20/08	8	1005	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		64.212,77D
20/08	8	1006	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		64.520,77D
20/08	8	1007	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		64.828,77D
20/08	8	1008	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		65.136,77D
20/08	8	1009	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		65.451,77D
20/08	8	1010	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		65.756,77D
20/08	8	1011	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		66.071,77D
20/08	8	1012	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		66.386,77D
20/08	8	1013	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		66.694,77D
20/08	8	1014	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		67.002,77D
20/08	8	1015	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		67.307,77D
20/08	8	1016	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		67.615,77D
20/08	8	1017	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		67.920,77D
20/08	8	1018	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		68.235,77D
20/08	8	1019	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		68.543,77D
20/08	8	1020	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		68.851,77D
20/08	8	1021	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		69.159,77D
20/08	8	1022	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		69.467,77D
20/08	8	1023	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		69.782,77D
20/08	8	31	Pago COFINS s/faturamento conf darf 07/2007 cód. receita 2172		1.076,57	68.706,20D
20/08		2277	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		8.761,09	59.945,11D
20/08		2272	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	7.773,48		67.718,59D
21/08		2284	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		2.552,17	65.166,42D
22/08	8	1024	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		65.474,42D
22/08	8	1025	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		65.789,42D
22/08	8	1026	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		66.104,42D
22/08	8	1027	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		66.419,42D
22/08	8	1028	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		66.727,42D
22/08	8	1029	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		67.035,42D
22/08	8	1030	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		67.350,42D
22/08	8	1031	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		67.665,42D
22/08	8	1032	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		67.973,42D
22/08	8	1033	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		68.288,42D
22/08	8	1034	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		68.603,42D
22/08	8	1035	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		68.918,42D
22/08	8	1036	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		69.226,42D
22/08	8	1037	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		69.541,42D
22/08	8	1038	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		69.849,42D
22/08	8	1039	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		70.157,42D
Subtotal				952.576,11	884.267,39	



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007



Folha: 27

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

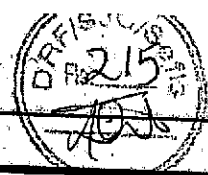
1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C'
			Transporte de Saldo:	952.576,11	884.267,39	
22/08	8	1040	Recebimento prestação de serviço d/mes			70.465,42D
22/08	8	1041	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		70.773,42D
22/08	8	1042	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		71.088,42D
22/08	8	1043	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		71.393,42D
22/08	8	1044	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		71.701,42D
22/08	8	1045	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		72.009,42D
22/08	8	1046	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		72.317,42D
22/08	8	1047	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		72.625,42D
22/08	8	1048	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		72.933,42D
22/08	8	1049	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		73.241,42D
22/08	8	1050	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		73.549,42D
22/08	8	1051	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		73.854,42D
22/08	8	1052	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		74.169,42D
22/08	8	1053	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		74.477,42D
22/08	8	1054	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		74.792,42D
22/08	8	1055	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		75.097,42D
22/08	8	1056	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		75.405,42D
22/08	8	1057	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		75.720,42D
22/08	8	1058	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		76.028,42D
22/08	8	1059	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		76.343,42D
22/08	8	1060	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		76.651,42D
22/08	8	1061	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		76.959,42D
22/08	8	1062	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		77.264,42D
22/08	8	1063	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		77.579,42D
22/08	8	1064	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		77.887,42D
22/08	8	1065	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		78.202,42D
22/08		2283	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan			76.148,74D
22/08		2431	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		2.053,68	77.667,64D
23/08		2282	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	1.518,90		76.037,38D
24/08		2276	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		1.630,26	70.827,57D
27/08		1881	Pago fatura de telecomunicações ref mês 08/2007 Telefonica tel. 6956-2792		5.209,81	70.607,76D
27/08		1882	Pago fatura de telecomunicações ref mês 08/2007 Telefonica tel. 6297-3168		219,81	70.315,38D
27/08		1883	Pago fatura de telecomunicações ref mês 08/2007 Telefonica tel. 6297-5031		292,38	70.050,10D
27/08		1884	Pago fatura de telecomunicações ref mês 08/2007 Telefonica tel. 6956-1976		265,28	69.727,03D
27/08		2275	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		323,07	64.335,79D
27/08		2460	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		5.391,24	68.673,06D
28/08		2279	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	4.337,27		68.466,06D
28/08		2280	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		207,00	68.126,26D
28/08		2281	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		339,80	67.758,77D
29/08	8	1066	Recebimento prestação de serviço d/mes		367,49	68.073,77D
29/08	8	1067	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		68.381,77D
29/08	8	1068	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		68.689,77D
29/08	8	1069	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		68.997,77D
29/08	8	1070	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		69.312,77D
29/08	8	1071	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		69.617,77D
29/08	8	1072	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		69.925,77D
29/08	8	1073	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		70.233,77D
29/08	8	1074	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		70.548,77D
29/08	8	1075	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		70.863,77D
29/08	8	1076	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		71.171,77D
			Subtotal	969.890,28	900.567,21	

Rua João Honorato Pedrosa, 10A - São Paulo - SP - 08011-140 - Fone: (029)56-8113

ORGANIZAÇÃO TAMURA





LIVRO CAIXA

COLEGIO-POP LTDA

Período: 01/01/2007 a 31/12/2007

Folha: 28

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
29/08	8	1077	Recebimento prestação de serviço d/mes	969.890,28	900.567,21	
29/08	8	1078	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		71.479,77D
29/08	8	1079	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		71.784,77D
29/08	8	1080	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		72.099,77D
29/08	8	1081	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		72.407,77D
29/08	8	1082	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		72.715,77D
29/08	8	1083	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		73.030,77D
29/08	8	1084	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		73.338,77D
29/08	8	1085	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		73.653,77D
29/08	8	1086	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		73.961,77D
29/08	8	1087	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		74.276,77D
29/08	8	1088	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		74.584,77D
29/08	8	1089	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		74.892,77D
29/08	8	1090	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		75.207,77D
29/08	8	1091	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		75.522,77D
29/08	8	2461	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	308,00		75.830,77D
30/08	8	1092	Recebimento prestação de serviço d/mes	500,00		76.330,77D
30/08	8	1093	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		76.638,77D
30/08	8	1094	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		76.953,77D
30/08	8	1095	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		77.261,77D
30/08	8	1096	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		77.576,77D
30/08	8	1097	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		77.891,77D
30/08	8	1098	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		78.206,77D
30/08	8	1099	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		78.521,77D
30/08	8	1100	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		78.836,77D
30/08	8	1101	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		79.151,77D
30/08	8	1102	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		79.466,77D
30/08	8	1103	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		79.781,77D
30/08	8	1104	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		80.096,77D
30/08	8	1105	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		80.411,77D
30/08		2274	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	315,00		80.726,77D
30/08		2291	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		8.308,63	72.418,14D
31/08		1622	Pago IRRF s/salários e pró-labore 07/2007	2.494,61		74.912,75D
31/08		1623	Multas pagas s/débitos vencidos IRRF cf. II. pagto. 07/2007		284,37	74.628,38D
31/08		1786	Multas pagas s/débitos vencidos Dívida Ativa Cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 013		17,82	74.610,56D
31/08		1787	Juros pagos s/débitos vencidos dívida ativa cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 013		31,41	74.579,15D
31/08		1828	Pago fatura de energia elétrica ref mês 08/2007		143,62	74.435,53D
31/08		1785	Pago impostos e taxas diversos conf rec. dívida ativa cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 013		2.213,02	72.222,51D
31/08		1928	Pagamento dívida Ativa contribuição Social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 013		157,09	72.065,42D
31/08		1929	Multas pagas s/débitos vencidos Dívida Ativa contribuição Social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 013		67,07	71.998,35D
31/08		1930	Juros pagos s/débitos vencidos dívida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 013		13,41	71.984,94D
31/08		1964	Pagamento dívida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 013		61,27	71.923,67D
31/08		1965	Multas pagas s/débitos vencidos dívida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 013		251,83	71.671,84D
31/08		1966	Juros pagos s/débitos vencidos Dívida Ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 013		50,36	71.621,48D
31/08		2024	Pagamento dívida ativa Pis processo nº 10880 575736/2006-26		232,74	71.388,74D
Subtotal				981.939,89	912.433,88	71.354,71D



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007



Folha:

GNPJ: 45.875.127/0001

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

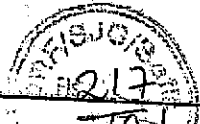
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO I
			Transporte de Saldo:			
			parc. 013	981.939,89	912.433,88	
31/08		2025	Multas pagas s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 1088Q 575736/2006-26 parc. 013		6,80	71.347,91
31/08		2026	Juros pagos s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 1088Q 575736/2006-26 parc. 013		31,11	71.316,80
31/08		2273	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan			
31/08		2292	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		9.046,75	62.270,05I
03/09		2293	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	6.488,94		68.758,99I
04/09		2302	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	1.646,64		70.405,63I
05/09		1580	Pago retiradas de pró-labore ref mês de 08/2007 Antonio Nilto de Lima		13.545,71	56.859,92I
05/09		1604	Pago salários referente mês de 08/2007		712,00	56.147,92D
05/09		1581	Pago retiradas de pró-labore ref mês de 08/2007 Iara Alves G. Dalton de Lima		35.419,55	20.728,37D
09		2295	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		712,00	20.016,37D
06/09	9	1108	Recebimento prestação de serviço d/mes	1.180,00		21.196,37D
06/09	9	1109	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		21.504,37D
06/09	9	1110	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		21.812,37D
06/09	9	1111	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		22.120,37D
06/09	9	1112	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		22.435,37D
06/09	9	1113	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		22.750,37D
06/09	9	1114	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		23.065,37D
06/09	9	1115	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		23.370,37D
06/09	9	1116	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		23.678,37D
06/09	9	1117	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		23.986,37D
06/09	9	1118	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		24.301,37D
06/09	9	1119	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		24.606,37D
06/09	9	1120	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		24.914,37D
06/09	9	1121	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		25.229,37D
06/09	9	1122	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		25.537,37D
06/09	9	1123	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		25.852,37D
06/09	9	1124	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		26.167,37D
06/09	9	1125	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		26.482,37D
06/09	9	1126	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		26.797,37D
06/09	9	1127	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		27.105,37D
06/09	9	1128	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		27.413,37D
06/09	9	1129	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		27.728,37D
06/09		1816	Pago fatura de fornecimento de água 08/2007	315,00		28.043,37D
06/09		2137	Pago FGTS conforme guia de recolhimento 08/2007		3.107,50	24.935,87D
06/09		2304	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		3.131,07	21.804,80D
06/09		2296	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		7.744,87	14.059,93D
10/09		1624	Pago IRRF s/salários e pró-labore 08/2007	13.708,87		27.768,80D
10/09		1644	Pago ISS s/serviços conf. DARM 08/2007		292,76	27.476,04D
10/09		2433	Pago INSS conforme guia de recolhimento 08/2007		683,79	26.792,25D
10/09		2297	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		14.179,64	12.612,61D
11/09		2298	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	19.183,99		31.796,60D
12/09	9	1130	Recebimento prestação de serviço d/mes	563,61		32.360,21D
12/09	9	1132	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		32.675,21D
12/09	9	1133	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		32.983,21D
12/09	9	1134	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		33.291,21D
12/09	9	1135	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		33.606,21D
12/09	9	1136	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		33.914,21D
12/09	9	1137	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		34.222,21D
12/09	9	1138	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		34.527,21D
			Subtotal	315,00		34.842,21D
				1.034.040,94	1.001.047,43	



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA.

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007



Folha: 30

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
12/09	9	1139	Recebimento prestação de serviço d/mes	1.034.040,94	1.001.047,43	
12/09	9	1140	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		35.150,21D
12/09	9	1141	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		35.458,21D
12/09		2305	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	315,00		35.773,21D
12/09		2299	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		7.629,79	28.143,42D
13/09		2306	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	4.334,64		32.478,06D
13/09		2459	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		6.586,82	25.891,24D
14/09		2300	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	544,90		26.436,14D
17/09	9	1142	Recebimento prestação de serviço d/mes	10.093,23		36.529,37D
17/09		2307	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	50,00		36.579,37D
17/09		2301	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		16.770,69	19.808,68D
18/09	9	1143	Recebimento prestação de serviço d/mes	53.895,53		73.704,21D
18/09	9	1144	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		74.012,21D
18/09	9	1145	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		74.317,21D
18/09	9	1146	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		74.632,21D
18/09	9	1147	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		74.940,21D
18/09	9	1148	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		75.255,21D
18/09	9	1149	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		75.570,21D
18/09	9	1150	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		75.885,21D
18/09	9	1151	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		76.200,21D
18/09	9	1152	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		76.505,21D
18/09	9	1153	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		76.813,21D
18/09	9	1154	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		77.121,21D
18/09	9	1155	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		77.436,21D
18/09	9	1156	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		77.744,21D
18/09	9	1157	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		78.059,21D
18/09	9	1158	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		78.367,21D
18/09	9	1159	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		78.682,21D
18/09	9	1160	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		78.997,21D
18/09	9	1161	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		79.312,21D
18/09	9	1162	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		79.627,21D
18/09	9	1163	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		79.935,21D
18/09	9	1164	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		80.243,21D
18/09	9	1165	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		80.551,21D
18/09	9	1166	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		80.856,21D
18/09	9	1167	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		81.171,21D
18/09	9	1168	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		81.479,21D
18/09	9	1169	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		81.787,21D
18/09	9	1170	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		82.095,21D
18/09	9	1171	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		82.410,21D
18/09	9	1172	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		82.718,21D
18/09	9	1173	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		83.023,21D
18/09	9	1174	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		83.338,21D
18/09	9	1175	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		83.646,21D
18/09	9	1176	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		83.954,21D
18/09	9	1177	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		84.269,21D
18/09	9	1178	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		84.577,21D
18/09	9	1179	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		84.892,21D
18/09	9	1180	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		85.200,21D
18/09	9	1181	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		85.508,21D
18/09	9	1182	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		85.816,21D
18/09	9	1183	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		86.131,21D
18/09	9	1184	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		86.439,21D
18/09	9	1185	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		86.754,21D
			Subtotal	1.117.255,24	1.032.034,73	87.069,21D

Rua João Honorato Pedroso, 10A - São Paulo - SP - 08011-140 - Fone: (02956-8113

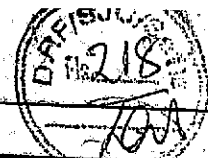
ORGANIZAÇÃO TAMURA



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007



Folha: 31

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
18/09	9	1186	Recebimento prestação de serviço d/mes	1.117,255,24	1.032.034,73	
18/09	9	1187	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		87.377,21D
18/09	9	1188	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		87.692,21D
18/09	9	1189	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		87.997,21D
18/09	9	1190	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		88.305,21D
18/09	9	1191	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		88.620,21D
18/09	9	1192	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		88.935,21D
18/09	9	1193	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		89.250,21D
18/09	9	1194	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		89.565,21D
18/09	9	1195	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		89.880,21D
18/09	9	1196	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		90.195,21D
18/09	9	1197	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		90.510,21D
18/09	9	1198	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		90.825,21D
18/09	9	1199	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		91.140,21D
18/09	9	1200	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		91.455,21D
18/09	9	1201	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		91.763,21D
18/09	9	1202	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		92.071,21D
18/09	9	1203	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		92.379,21D
19/09	9	2308	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	308,00		92.687,21D
19/09	9	1204	Recebimento prestação de serviço d/mes		5.901,64	86.785,57D
19/09	9	1205	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		87.093,57D
19/09	9	1206	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		87.401,57D
19/09	9	1207	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		87.709,57D
19/09	9	1208	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		88.017,57D
19/09	9	1209	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		88.325,57D
19/09	9	1210	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		88.640,57D
19/09	9	1211	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		88.948,57D
19/09	9	1212	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		89.256,57D
19/09	9	1213	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		89.571,57D
19/09	9	1214	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		89.886,57D
20/09		2309	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	308,00		90.194,57D
20/09		1615	Pago PIS s/faturamento conf darf 08/2007		1.786,84	88.407,73D
20/09		1632	Pago COFINS s/faturamento conf darf 08/2007		222,23	88.185,50D
20/09		2310	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		1.025,67	87.159,83D
20/09		2319	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		3.277,38	83.882,45D
20/09		2311	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	6.169,60		90.052,05D
20/09		2313	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		1.223,98	88.828,07D
25/09	9	1215	Recebimento prestação de serviço d/mes		1.147,00	87.681,07D
25/09	9	1216	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		87.986,07D
25/09	9	1217	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		88.294,07D
25/09	9	1218	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		88.599,07D
25/09	9	1219	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		88.904,07D
25/09	9	1220	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		89.219,07D
26/09		2314	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	315,00		89.534,07D
27/09		2458	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		2.179,18	87.354,89D
27/09		1885	Pago fatura de telecomunicações ref mês 09/2007 Telefonica tel. 6131-3245	707,01		88.061,90D
27/09		1886	Pago fatura de telecomunicações ref mês 09/2007 Telefonica tel. 6297-5031		474,97	87.586,93D
27/09		1887	Pago fatura de telecomunicações ref mês 09/2007 Telefonica tel. 6956-1976		250,46	87.336,47D
27/09		1888	Pago fatura de telecomunicações ref mês 09/2007 Telefonica tel. 6297-3168		331,52	87.004,95D
27/09		1890	Pago fatura de telecomunicações ref mês 09/2007 Telefonica tel.		284,22	86.720,73D
Subtotal				1.135.011,85	1.050.414,38	86.446,17D



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001

Folha: 32
CNPJ: 45.875.127/0001-92

1 - Caixa

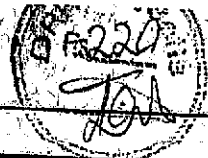
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
			6956-2792	1.135.011,85	1.050.414,38	
27/09		2315	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan			
27/09		2318	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta			
28/09		1789	Multas pagas s/débitos vencidos Divida Ativa Cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 014	3.811,69	1.659,90	84.786,27D
28/09		1790	Juros pagos s/débitos vencidos Divida Ativa Cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 014		31,41	88.597,96D
28/09		1788	Pago impostos e taxas diversos conf rec. Divida Ativa Cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 014		146,52	88.566,55D
28/09		1931	Pago pagamento divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 014		157,09	88.420,03D
28/09		1932	Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 014		67,07	88.262,94D
28/09		1933	Juros pagos s/débitos vencidos Divida Ativa Contribuição Social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 014		13,41	88.195,87D
28/09		1967	Pago pagamento Divida Ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 014		62,52	88.182,46D
28/09		1968	Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa IRPJ		251,83	88.119,94D
28/09		1969	Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 014		50,36	87.868,11D
28/09		2027	Pago pagamento divida ativa Pis processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 014		237,41	87.817,75D
28/09		2028	Multas pagas s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 014		34,03	87.580,34D
28/09		2029	Juros pagos s/débitos vencidos darf cód. 0810 processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 14		6,80	87.546,31D
28/09		2316	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		31,73	87.539,51D
28/09		2317	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta			87.507,78D
30/09		28	Despesas diversas d/mês 09/2007 Folha de Pagamento Recibo N.º 12556	6.468,14	2.787,33	84.720,45D
30/09		29	Pago honorários contab/assist administr. do mês 06/2007 ao mês 09/2007 Recibo N.º 12556		940,00	91.188,59D
01/10		2320	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		2.000,00	90.248,59D
10		1829	Pago fatura de energia elétrica ref mês 09/2007	8.271,35		88.248,59D
0		2321	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta			96.519,94D
7/10		1582	Pago retiradas de pró-labore ref mês de 09/2007 Antonio Nilto de Lima	3.009,02	2.659,02	93.860,92D
05/10		1583	Pago retiradas de pró-labore ref mês de 09/2007 Iara Alves G. Dalton de Lima		712,00	96.869,94D
05/10		1605	Pago salários referente mês de 09/2007		712,00	96.157,94D
05/10		1817	Pago fatura de fornecimento de água 09/2007			95.445,94D
05/10		2136	Pago FGTS conforme guia de recolhimento 09/2007		35.743,62	59.702,32D
05/10		2322	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		3.944,08	55.758,24D
08/10		2323	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		3.154,63	52.603,61D
08/10		2356	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	12.175,21		64.778,82D
08/10		2357	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	4.530,17		69.308,99D
09/10	10	1225	Recebimento prestação de serviço d/mes		15.024,43	54.284,56D
09/10	10	1226	Recebimento prestação de serviço d/mes		10.170,00	44.114,56D
09/10	10	1227	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		44.422,56D
09/10	10	1228	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		44.737,56D
09/10	10	1229	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		45.045,56D
09/10	10	1230	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		45.353,56D
09/10	10	1231	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		45.668,56D
				308,00		45.976,56D
				308,00		46.284,56D
			Subtotal	1.175.447,43	1.131.011,57	



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período: 01/01/2007 a 31/12/2007



Folha: 33

CNPJ: 45.875.127/0001-92

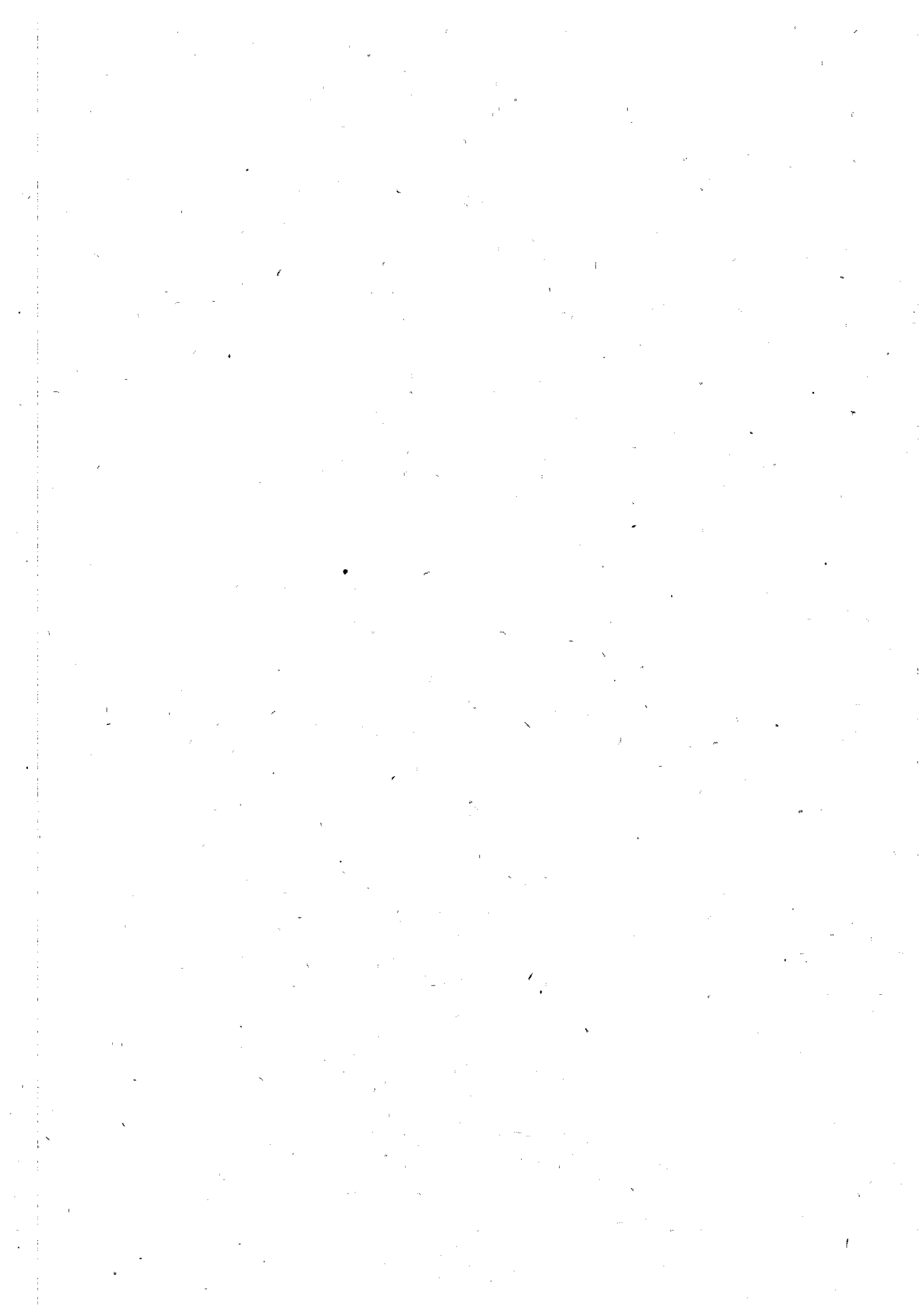
1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
09/10	10	1232	Recebimento prestação de serviço d/mes	1.175.447,43	1.131.011,57	
09/10	10	1233	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		46.599,56D
09/10	10	1234	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		46.914,56D
09/10	10	1235	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		47.222,56D
09/10	10	1236	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		47.537,56D
09/10	10	1237	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		47.845,56D
09/10	10	1238	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		48.153,56D
09/10	10	1239	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		48.468,56D
09/10	10	1240	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		48.783,56D
09/10	10	1241	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		49.098,56D
09/10	10	1242	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		49.406,56D
09/10	10	1243	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		49.711,56D
09/10	10	1244	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		50.026,56D
09/10	10	1245	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		50.334,56D
09/10	10	1246	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		50.642,56D
09/10	10	1247	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		50.950,56D
09/10	10	1248	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		51.258,56D
09/10	10	1249	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		51.573,56D
09/10	10	1250	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		51.881,56D
09/10	10	1251	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		52.189,56D
09/10	10	1252	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		52.504,56D
09/10	10	1253	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		52.812,56D
09/10	10	1254	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		53.120,56D
09/10	10	1255	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		53.428,56D
09/10	10	1256	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		53.743,56D
09/10	10	1257	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		54.048,56D
09/10	10	1258	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		54.356,56D
09/10	10	1259	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		54.671,56D
09/10	10	1260	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		54.986,56D
09/10	10	1261	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		55.294,56D
09/10	10	1262	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		55.609,56D
09/10	10	1263	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		55.924,56D
09/10	10	1264	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		56.239,56D
09/10	10	1265	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		56.547,56D
09/10	10	1266	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		56.862,56D
09/10	10	1267	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		57.177,56D
09/10	10	1268	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		57.485,56D
09/10	10	1269	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		57.800,56D
09/10	10	1270	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		58.108,56D
09/10	10	1271	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		58.423,56D
09/10	10	1272	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		58.738,56D
09/10	10	1273	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		59.046,56D
09/10	10	1274	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		59.354,56D
09/10	10	1275	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		59.669,56D
09/10	10	1276	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		59.977,56D
09/10	10	1277	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		60.282,56D
09/10	10	1278	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		60.597,56D
09/10	10	1279	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		60.912,56D
09/10	10	1280	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		61.227,56D
09/10	10	1281	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		61.542,56D
09/10	10	2355	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	315,00		61.847,56D
09/10	10	2324	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	305,00		61.542,56D
10/10	10	1282	Recebimento prestação de serviço d/mes	1.052,39	4.313,99	57.533,57D
10/10	10	1283	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		58.585,96D
			Subtotal	308,00		58.900,96D
				1.192.685,82	1.135.325,56	59.208,96D

Rua João Honorato Pedrosa, 10A - São Paulo - SP - 08011-140 - Fone: (02956-8113

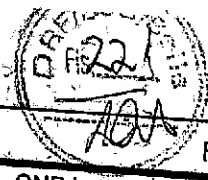
ORGANIZAÇÃO TAMURA



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007



Folha: 34

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

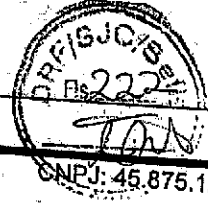
DATA	LOTE	LCT	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
10/10	10	1284	Recebimento prestação de serviço d/mes	1.192.685,82		
10/10	10	1285	Recebimento prestação de serviço d/mes		1.135.325,56	
10/10	10	1286	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		
10/10	10	1287	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		59.516,96D
10/10	10	1288	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		59.831,96D
10/10	10	1289	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		60.146,96D
10/10	10	1290	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		60.461,96D
10/10	10	1291	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		60.776,96D
10/10	10	1292	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		61.091,96D
10/10	10	1293	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		61.399,96D
10/10	10	1294	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		61.707,96D
10/10	10	1295	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		62.015,96D
10/10	10	1296	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		62.323,96D
10/10	10	1297	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		62.631,96D
10/10	10	1298	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		62.939,96D
10/10	10	1299	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		63.247,96D
10/10	10	1300	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		63.562,96D
10/10	10	1301	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		63.877,96D
10/10	10	1302	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		64.185,96D
10/10	10	1303	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		64.500,96D
10/10	10	1304	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		64.808,96D
10/10	10	1305	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		65.116,96D
10/10	10	1625	Pago IRRF s/salários e pró-labore 09/2007	308,00		65.424,96D
10/10	10	1706	Pago contribuição sindical cf guia n° 20071012129 Sinpro SP 6° parcela da anuidade	308,00		65.732,96D
10/10	10	1750	Pago INSS conforme guia de recolhimento 09/2007		284,72	66.040,96D
10/10	10	2354	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		81,74	65.756,24D
10/10	10	2325	Valor que se transfere da 2° conta para 1° conta		14.279,36	65.674,50D
11/10	10	1306	Recebimento prestação de serviço d/mes	16.052,24	9.996,08	51.395,14D
11/10	10	1307	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		41.399,06D
11/10	10	1308	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		57.451,30D
11/10	10	1309	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		57.759,30D
11/10	10	1310	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		58.067,30D
11/10	10	1311	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		58.375,30D
11/10	10	1312	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		58.690,30D
11/10	10	1313	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		59.005,30D
11/10	10	1314	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		59.310,30D
11/10	10	1315	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		59.618,30D
11/10	10	2353	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	315,00		59.926,30D
11/10	10	2326	Valor que se transfere da 2° conta para 1° conta	305,00		60.241,30D
15/10	10	2457	Valor que se transfere da 2° conta para 1° conta		13.969,03	60.546,30D
16/10	10	2352	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	38.763,43		46.577,27D
17/10	10	2351	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	14.454,30		85.340,70D
18/10	10	1645	Pago ISS s/serviços conf. DARM 09/2007		13.342,75	99.795,00D
18/10	10	2350	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		12.692,95	86.452,25D
18/10	10	1646	Multas pagas s/débitos vencidos ISS 09/2007		697,40	73.759,30D
19/10	10	1616	Pago PIS s/faturamento conf darf 09/2007		2.976,11	73.061,90D
19/10	10	1633	Pago COFINS s/faturamento conf darf 09/2007		18,40	70.085,79D
19/10	10	1707	Pago contribuição sindical cf guia n° 20071002829 Sinpro SP 1° parcela da anuidade		226,66	70.067,39D
19/10	10	1708	Multas pagas s/débitos vencidos Sinpro SP guia n° 20071002829 1° parc. da anuidade		1.046,10	69.840,73D
19/10	10	1709	Juros pagos s/débitos vencidos Sinpro SP guia n° 20071002829 1° parc. anuidade		81,74	68.794,63D
			Subtotal		4,90	68.712,89D
						68.696,54D
						68.691,64D
				1.271.882,79	1.205.039,85	



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007



Folha: 35

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
19/10		2349	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	1.271.882,79	1.205.039,85	
19/10		2360	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		4.007,47	64.684,17D
22/10		2348	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	5.656,63		70.340,80D
22/10		2361	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		3.893,61	66.447,19D
25/10	10	1316	Recebimento prestação de serviço d/mes	4.649,60		71.096,79D
25/10	10	1317	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		71.401,79D
25/10	10	1318	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		71.709,79D
25/10	10	1319	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		72.017,79D
25/10	10	1320	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		72.332,79D
25/10	10	1321	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		72.640,79D
25/10	10	1322	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		72.955,79D
25/10	10	1323	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		73.270,79D
25/10	10	1324	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		73.585,79D
25/10	10	1325	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		73.900,79D
25/10	10	1326	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		74.215,79D
25/10	10	1327	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		74.520,79D
25/10	10	1328	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		74.835,79D
25/10	10	1329	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		75.150,79D
25/10	10	1330	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		75.465,79D
25/10	10	1331	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		75.780,79D
25/10	10	1332	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		76.095,79D
25/10	10	1333	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		76.410,79D
25/10	10	1334	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		76.718,79D
25/10		2345	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	308,00		77.026,79D
25/10		2346	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	308,00		66.876,79D
26/10		2344	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		10.150,00	62.696,64D
29/10		1891	Pago fatura de telecomunicações ref mês 10/2007 Telefonica tel. 6956-1976		4.180,15	60.667,56D
29/10		1893	Pago fatura de telecomunicações ref mês 10/2007 Telefonica tel. 6956-2792		2.029,08	60.427,37D
29/10		1894	Pago fatura de telecomunicações ref mês 10/2007 Telefonica tel. 6297-3168		240,19	
29/10		1895	Pago fatura de telecomunicações ref mês 10/2007 Telefonica tel. 6131-3245		237,54	60.189,83D
29/10		1896	Pago fatura de telecomunicações ref mês 10/2007 Telefonica tel. 6297-5031		129,78	60.060,05D
30/10		2343	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		238,07	59.821,98D
30/10		2328	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		232,29	59.589,69D
30/10		1710	Pago contribuição sindical cf guia nº 20071004426 2º parcela anuidade Sinpro SP	5.504,81	4.451,72	55.137,97D
30/10		1711	Multas pagas s/débitos vencidos Sinpro SP guia nº 20071004426 2º parc. da anuidade		81,74	60.642,78D
30/10		1712	Juros pagos s/débitos vencidos Sinpro SP guia nº 20071004426 2º parc. da anuidade		14,71	60.561,04D
30/10		2329	Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		4,09	60.542,24D
30/10		2342	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	3.925,08		64.467,32D
31/10		1620	Pago IRPJ s/lucro presumido conf darf 09/2007		8.011,12	56.456,20D
31/10		1763	Pago Contribuição Social s/Lucro cf darf 09/2007		5.037,34	51.418,86D
31/10		1792	Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 015		3.022,41	48.396,45D
31/10		1793	Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 015		31,41	48.365,04D
31/10		1791	Pago impostos e taxas diversos conf rec. divida ativa cofins		148,87	48.216,17D
Subtotal					157,09	48.059,08D
				1.297.548,91	1.251.338,53	



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

223
Folha: 36
CNPJ: 45.875.127/0001-92

DATA	LOTE	LCT	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
31/10	1934		processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 015	1.297.548,91	1.251.338,53	
31/10	1935		Pagamento divida Ativa Contribuição Social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 015		67,07	47.992,01D
31/10	1936		Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 015		13,41	47.978,60D
31/10	1970		Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 015		63,52	47.915,08D
31/10	1971		Pagamento Divida Ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 015		251,83	47.663,25D
31/10	1972		Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 015		50,36	47.612,89D
31/10	2030		Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 015		241,18	47.371,71D
31/10	2031		Pagamento divida ativa Pis processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 015		34,03	47.337,68D
31/10	2032		Multas pagas s/débitos vencidos darf cód. 0810 processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 015		6,80	47.330,88D
31/10	2341		Juros pagos s/débitos vencidos darf cód. 0810 processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 015		32,24	47.298,64D
31/10	2330		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		8.257,12	39.041,52D
01/11	2331		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	13.887,50		52.929,02D
05/11	1584		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	3.325,52		56.254,54D
05/11	1585		Pago retiradas de pró-labore ref mês de 10/2007 Antonio Nilto de Lima		712,00	55.542,54D
05/11	1606		Pago retiradas de pró-labore ref mês de 10/2007 Iara Alves G. Dalton de Lima		712,00	54.830,54D
05/11	1608		Pago salários referente mês de 10/2007		38.603,73	16.226,81D
05/11	1609		Pago adiantamento de férias e abonos 11/2007		554,10	15.672,71D
05/11	1830		Pago rescisão salarial conf recibo 11/2007		677,95	14.994,76D
05/11	2332		Pago fatura de energia elétrica ref mês 10/2007		2.283,21	12.711,55D
06/11	1835		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	6.781,25		19.492,80D
	2377		Pago fatura de telecomunicações ref mês 10/2007 Embratel tel. 6956-1976		18,67	19.474,13D
	2333		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		11.119,21	8.354,92D
	2468		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	4.443,84		12.798,76D
	1818		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	4.690,73		17.489,49D
07/11	2135		Pago fatura de fornecimento de água 10/2007		3.786,70	13.702,79D
07/11	2376		Pago FGTS conformé guia de recolhimento 10/2007		3.409,47	10.293,32D
08/11	2334		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		6.855,61	3.437,71D
08/11	2375		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	7.287,48		10.725,19D
09/11	2335		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		6.462,79	4.262,40D
09/11	1626		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	1.835,48		6.097,88D
09/11	2374		Pago IRRF s/salários e pró-labore 10/2007		328,95	5.768,93D
09/11	2336		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		3.022,56	2.746,37D
12/11	11	1337	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	1.328,54		4.074,91D
12/11	11	1338	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	8.346,75		12.421,66D
12/11	11	1339	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		12.729,66D
12/11	11	1340	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		13.037,66D
12/11	11	1341	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		13.345,66D
12/11	11	1342	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		13.660,66D
12/11	11	1343	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		13.968,66D
			Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		14.283,66D
			Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		14.598,66D
			Subtotal	1.351.653,00	1.338.903,04	



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001

1 - Caixa



Folha: 3

CNPJ: 45.875.127/0001-9

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
12/11	11	1344	Recebimento prestação de serviço d/mes	1.351.653,00		
12/11	11	1345	Recebimento prestação de serviço d/mes		1.338.903,04	
12/11	11	1346	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		
12/11	11	1347	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		14.906,66D
12/11	11	1348	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		15.214,66D
12/11	11	1349	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		15.522,66D
12/11	11	1350	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		15.830,66D
12/11	11	1351	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		16.145,66D
12/11	11	1352	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		16.453,66D
12/11	11	1353	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		16.768,66D
12/11	11	1354	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		17.083,66D
12/11	11	1355	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		17.391,66D
12/11	11	1356	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		17.699,66D
12/11	11	1357	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		18.007,66D
12/11	11	1358	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		18.322,66D
12/11	11	1359	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		18.637,66D
12/11	11	1360	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		18.952,66D
12/11	11	1361	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		19.267,66D
12/11	11	1362	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		19.575,66D
12/11	11	1363	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		19.883,66D
12/11	11	1364	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		20.191,66D
12/11	11	1647	Pago ISS s/serviços conf. DARM 10/2007	308,00		20.506,66D
12/11	11	1716	Pago contribuição sindical cf guia nº 20071013999 7ª parcela da anuidade Sinpro SP	315,00		20.814,66D
12/11	11	1753	Pago INSS conforme guia de recolhimento 10/2007		684,26	21.129,66D
12/11	11	2337	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		81,74	20.445,40D
13/11	11	2470	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan			20.363,66D
14/11	11	2338	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	17.597,45	15.404,78	4.958,88D
14/11	11	1617	Pago PIS s/faturamento conf darf 10/2007			22.556,33D
14/11	11	1634	Pago COFINS s/faturamento conf darf 10/2007	544,90	17.702,27	4.854,06D
14/11	11	1713	Pago contribuição sindical cf guia nº 20071007977 Sinpro SP 4ª parcela da anuidade		222,38	5.398,96D
14/11	11	1714	Multas pagas s/débitos vencidos Sinpro SP guia nº 20071007977 4ª parcela da anuidade		1.026,39	-5.176,58D
14/11	11	1715	Juros pagos s/débitos vencidos Sinpro SP guia nº 20071007977 4ª parcela da anuidade		81,74	4.150,19D
14/11	11	2339	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		13,08	4.068,45D
14/11	11	2456	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta			4.055,37D
16/11	11	2471	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		3,27	4.052,10D
21/11	11	2396	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	39.400,81		
21/11	11	1365	Recebimento prestação de serviço d/mes	2.266,43		43.452,91D
21/11	11	1366	Recebimento prestação de serviço d/mes	14.441,91	6.727,79	45.719,34D
21/11	11	1367	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		38.991,55D
21/11	11	1368	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		53.433,46D
21/11	11	1369	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		53.748,46D
21/11	11	1370	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		54.063,46D
21/11	11	1371	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		54.371,46D
21/11	11	1372	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		54.686,46D
21/11	11	1373	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		54.994,46D
21/11	11	1374	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		55.299,46D
21/11	11	1375	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		55.607,46D
21/11	11	1376	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		55.922,46D
21/11	11	1377	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		56.237,46D
21/11	11	1378	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		56.542,46D
			Subtotal	308,00		56.857,46D
						57.165,46D
						57.480,46D
						57.788,46D
				1.436.790,50	1.380.850,74	



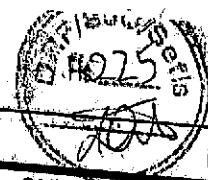
LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001

1 - Caixa



Folha: 3

CNPJ: 45.875.127/0001-9

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
21/11	11	1379	Recebimento prestação de serviço d/mes	1.436.790,50		
21/11	11	1380	Recebimento prestação de serviço d/mes		1.380.850,74	
21/11	11	1381	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		
21/11	11	1382	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		58.090,46D
21/11	11	1383	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		58.404,46D
21/11	11	1384	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		58.719,46D
21/11	11	1385	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		59.027,46D
21/11	11	1386	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		59.335,46D
21/11	11	1387	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		59.643,46D
21/11	11	1388	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		59.951,46D
21/11	11	1389	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		60.259,46D
21/11	11	1390	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		60.567,46D
21/11	11	1391	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		60.882,46D
21/11	11	1392	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		61.190,46D
21/11	11	1393	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		61.505,46D
21/11	11	1394	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		61.813,46D
21/11	11	1395	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		62.128,46D
21/11	11	1396	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		62.443,46D
21/11	11	1397	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		62.748,46D
21/11	11	1398	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		63.063,46D
21/11	11	1399	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		63.371,46D
21/11	11	1400	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		63.679,46D
21/11	11	1401	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		63.994,46D
21/11	11	1402	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		64.309,46D
21/11	11	1403	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		64.614,46D
21/11	11	1404	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		64.922,46D
21/11	11	1405	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		65.230,46D
21/11	11	1406	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		65.545,46D
21/11	11	1407	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		65.860,46D
21/11	11	1408	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		66.175,46D
21/11	11	1409	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		66.483,46D
21/11	11	1410	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		66.798,46D
21/11	11	1411	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		67.103,46D
21/11	11	1412	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		67.411,46D
21/11	11	1413	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		67.719,46D
21/11	11	1414	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		68.027,46D
21/11	11	1415	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		68.342,46D
21/11	11	1416	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		68.657,46D
21/11	11	1417	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		68.972,46D
21/11	11	1418	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		69.277,46D
21/11	11	1419	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		69.585,46D
21/11	11	1420	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		69.893,46D
21/11	11	1421	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		70.201,46D
21/11	11	1422	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		70.516,46D
21/11	11	1423	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		70.831,46D
21/11	11	1424	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		71.146,46D
21/11	11	1425	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		71.461,46D
21/11	11	1426	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		71.769,46D
21/11	11	1427	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		72.077,46D
21/11	11	1428	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		72.392,46D
21/11	11	1429	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		72.707,46D
22/11		2368	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	315,00		73.022,46D
22/11		2369	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	308,00		73.337,46D
			Subtotal	10.985,34		73.645,46D
				2.067,71		73.960,46D
				1.452.962,50	1.393.903,79	62.975,12D
						60.907,41D

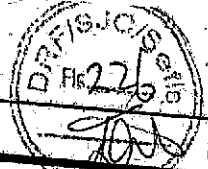


LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001



Folha: 31

CNPJ: 45.875.127/0001-92

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT.	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
23/11		2367	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan			
25/11		1611	Pago salários referente mês de 13/2007 1ª PARCELA	1.452.962,50	1.393.903,79	
26/11		2455	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		2.204,76	58.702,65D
27/11		1897	Pago fatura de telecomunicações ref mês 11/2007 Telefonica tel. 6956-2792	7.139,63	16.452,92	42.249,73D
27/11		1898	Pago fatura de telecomunicações ref mês 11/2007 Telefonica tel. 6956-1976		247,94	49.389,36D
27/11		1899	Pago fatura de telecomunicações ref mês 11/2007 Telefonica tel. 6297-5031		246,26	49.141,42D
27/11		1900	Pago fatura de telecomunicações ref mês 11/2007 Telefonica tel. 6297-3168		236,65	48.895,16D
27/11		1901	Pago fatura de telecomunicações ref mês 11/2007 Telefonica tel. 6131-3245		176,37	48.658,51D
27/11		2365	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan			
28/11		2379	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		222,47	48.259,67D
28/11		2364	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan			
9/11 11		2380	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	6.311,66	1.360,36	46.899,31D
29/11 11		1431	Recebimento prestação de serviço d/mes			
29/11 11		1432	Recebimento prestação de serviço d/mes	1.467,40	3.210,84	53.210,97D
29/11 11		1433	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		50.000,13D
29/11 11		1434	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		51.467,53D
29/11 11		1435	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		51.782,53D
29/11 11		1436	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		52.087,53D
29/11 11		1437	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		52.395,53D
29/11 11		1438	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		52.710,53D
29/11 11		1439	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		53.025,53D
29/11 11		1440	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		53.333,53D
29/11 11		1441	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		53.641,53D
29/11 11		1442	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		53.949,53D
29/11 11		1443	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		54.257,53D
29/11 11		1444	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		54.565,53D
29/11 11		1445	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		54.873,53D
29/11 11		1446	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		55.181,53D
29/11 11		1447	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		55.496,53D
29/11 11		1448	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		55.804,53D
29/11 11		1449	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		56.112,53D
29/11 11		1450	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		56.420,53D
30/11		2363	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	305,00		56.728,53D
30/11		1717	Pago contribuição sindical cf guia nº 20071010272 5ª parcela da anuidade Sinpro SP	308,00		57.033,53D
30/11		1718	Multas pagas s/débitos vencidos Sinpro SP guia nº 20071010272		1.247,07	57.341,53D
30/11		1719	Sinpro SP 5ª parcela da anuidade		81,74	57.649,53D
30/11		1795	Juros pagos s/débitos vencidos Sinpro SP guia nº 20071010272 5ª parcela da anuidade		11,44	56.402,46D
30/11		1796	Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 016		2,45	56.320,72D
30/11		1800	Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 016		31,41	56.309,28D
30/11		1801	Pago impostos e taxas diversos conf rec. Divida Ativa CLT auto infração nº 004375084 processo nº 46736 002097/2001-81		151,59	56.306,83D
30/11		1794	Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa CLT auto infração nº 004375084 processo nº 46736 002097/2001-81		86,25	56.275,42D
			Pago impostos e taxas diversos conf rec. divida ativa cofins		115,95	56.123,83D
			Subtotal		157,09	56.037,58D
						55.921,63D
						55.764,54D
				1.474.063,19	1.420.147,35	




LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001

1 - Caixa



 Folha: 41

 CNPJ: 45.875.127/0001-92

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
30/11	1937		processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 016	1.474.063,19		
30/11	1938		Pagamento divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 016		1.420.147,35	
30/11	1939		Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 016		67,07	55.697,47D
30/11	1973		Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 016		13,41	55.684,06D
30/11	1974		Pagamento divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 016		64,68	55.619,38D
30/11	1975		Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 016		251,83	55.367,55D
30/11	2033		Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 016		50,36	55.317,19D
30/11	2034		Pagamento divida ativa Pis processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 016		245,57	55.071,62D
30/11	2035		Multas pagas s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 016		34,03	55.037,59D
30/11	2393		Juros pagos s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 016		6,80	55.030,79D
04/12	1831		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		32,83	54.997,96D
04/12	2382		Pago fatura de energia elétrica ref mês 11/2007	12.503,38		
04/12	2479		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta			
05/12	1586		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		2.144,31	67.501,34D
05/12	1587		Pago retiradas de pró-labore ref mês de 11/2007 Antonio Nilto de Lima	2.144,31		65.357,03D
05/12	2434		Pago retiradas de pró-labore ref mês de 11/2007 Iara Alves G. Dalton de Lima		8.696,49	67.501,34D
06/12	1819		Pago salários referente mês de 11/2007		712,00	58.804,85D
06/12	1836		Pago fatura de fornecimento de água 11/2007		712,00	58.092,85D
06/12	2384		Pago fatura de telecomunicações ref mês 11/2007 Embratel tel. 6956-1976		38.053,67	57.380,85D
07/12	2436		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		3.457,24	19.327,18D
07/12	2438		Pago FGTS conforme guia de recolhimento 11/2007	3.473,92		15.869,94D
07/12	2385		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		16,68	15.853,26D
07/12	1453		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta			19.327,18D
10/12	1454		Recebimento prestação de serviço d/mes	4.654,35		14.672,83D
10/12	1455		Recebimento prestação de serviço d/mes	5.407,51		8.089,79D
10/12	1456		Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		13.497,30D
10/12	1457		Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		13.812,30D
10/12	1458		Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		14.120,30D
10/12	1459		Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		14.435,30D
10/12	1460		Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		14.750,30D
10/12	1461		Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		15.065,30D
10/12	1462		Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		15.373,30D
10/12	1463		Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		15.688,30D
10/12	1464		Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		16.003,30D
10/12	1465		Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		16.318,30D
10/12	1466		Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		16.633,30D
10/12	1627		Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		16.941,30D
10/12	1648		Pago IRRF s/salários e pró-labore 11/2007	308,00		17.256,30D
10/12	1720		Pago ISS s/serviços conf. DARM 11/2007	315,00		17.564,30D
			Pago contribuição sindical cf guia nº 20071016457 8ª parcela da anuidade		328,95	17.879,30D
			Subtotal		708,34	17.550,35D
					81,74	16.842,01D
						16.760,27D
				1.501.974,31	1.487.062,74	



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001

1 - Caixa



Folha: 41

CNPJ: 45.875.127/0001-92

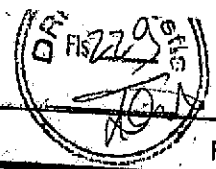
DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
10/12		2435	Transporte de Saldo:			
10/12		2386	Pago INSS conforme guia de recolhimento 11/2007	1.501.974,31		
11/12	12	1467	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		1.487.062,74	
11/12	12	1468	Recebimento prestação de serviço d/mes		14.910,46	1.849,81D
11/12	12	1469	Recebimento prestação de serviço d/mes	7.627,37		9.477,18D
11/12	12	1470	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		9.785,18D
11/12	12	1471	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		10.100,18D
11/12	12	1472	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		10.408,18D
11/12	12	1473	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		10.716,18D
11/12	12	1474	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		11.031,18D
11/12	12	1475	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		11.339,18D
11/12	12	1476	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		11.654,18D
11/12	12	1477	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		11.962,18D
11/12	12	1478	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		12.277,18D
11/12	12	1479	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		12.592,18D
11/12	12	1480	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		12.907,18D
11/12	12	1481	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		13.222,18D
11/12	12	1482	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		13.530,18D
11/12	12	1483	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		13.838,18D
11/12	12	1484	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		14.146,18D
11/12	12	1485	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		14.454,18D
11/12	12	1486	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		14.762,18D
11/12	12	1487	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		15.070,18D
11/12	12	1488	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		15.375,18D
11/12	12	1489	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		15.683,18D
11/12	12	1490	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		15.998,18D
11/12	12	1491	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		16.313,18D
11/12	12	1492	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		16.621,18D
11/12	12	1493	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		16.936,18D
11/12	12	1494	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		17.244,18D
11/12	12	1495	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		17.559,18D
11/12	12	1496	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		17.867,18D
11/12	12	1497	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		18.175,18D
11/12	12	1498	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		18.490,18D
11/12	12	1499	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		18.805,18D
11/12	12	1500	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		19.113,18D
11/12	12	1501	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		19.428,18D
11/12	12	1502	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		19.733,18D
11/12	12	1503	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		20.041,18D
11/12	12	1504	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		20.356,18D
11/12	12	1505	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		20.671,18D
11/12	12	1506	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		20.986,18D
11/12	12	1507	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		21.301,18D
11/12	12	1508	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		21.609,18D
11/12	12	1509	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		21.924,18D
11/12	12	1510	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		22.229,18D
11/12	12	1511	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		22.537,18D
11/12	12	1512	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		22.852,18D
11/12	12	1513	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		23.160,18D
11/12	12	1514	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		23.475,18D
11/12	12	1515	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		23.783,18D
11/12	12	1516	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		24.091,18D
11/12	12	1517	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		24.399,18D
11/12	12	1518	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		24.707,18D
			Subtotal	1.525.769,68	1.501.973,20	25.022,18D
						25.337,18D
						25.645,18D



LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007



Folha: 42

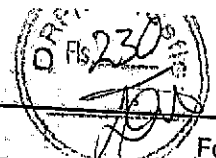
CNPJ: 45.875.127/0001-92

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
			Transporte de Saldo:			
11/12	12	1519	Recebimento prestação de serviço d/mes	1.525.769,68	1.501.973,20	
11/12	12	1520	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		25.960,18D
11/12	12	1521	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		26.275,18D
11/12		2405	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	308,00		26.583,18D
12/12	12	1522	Recebimento prestação de serviço d/mes		13.245,56	13.337,62D
12/12	12	1523	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		13.645,62D
12/12	12	1524	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		13.960,62D
12/12	12	1525	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		14.268,62D
12/12	12	1526	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		14.576,62D
12/12	12	1527	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		14.891,62D
12/12	12	1528	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		15.199,62D
12/12	12	1529	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		15.507,62D
12/12	12	1530	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		15.812,62D
12/12	12	1531	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		16.127,62D
12/12	12	1532	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		16.435,62D
12/12	12	1533	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		16.743,62D
12/12	12	1534	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		17.058,62D
12/12	12	1535	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		17.366,62D
12/12	12	1536	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		17.681,62D
12/12	12	1537	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		17.989,62D
12/12	12	1538	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		18.304,62D
12/12	12	1539	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		18.612,62D
12/12	12	1540	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		18.920,62D
12/12	12	1541	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		19.228,62D
12/12	12	1542	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		19.536,62D
12/12	12	1543	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		19.844,62D
12/12	12	1544	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		20.159,62D
12/12	12	1545	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		20.467,62D
12/12	12	1546	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		20.782,62D
12/12	12	1547	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		21.090,62D
12/12	12	1548	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		21.398,62D
12/12	12	1549	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		21.706,62D
12/12	12	1550	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		22.011,62D
12/12	12	1551	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		22.326,62D
12/12	12	1552	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		22.641,62D
12/12	12	1553	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		22.949,62D
12/12	12	1554	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		23.264,62D
12/12	12	1555	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		23.572,62D
12/12	12	1556	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		23.877,62D
12/12	12	1557	Recebimento prestação de serviço d/mes	305,00		24.192,62D
12/12	12	1558	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		24.507,62D
12/12	12	1559	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		24.815,62D
12/12	12	1660	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		25.130,62D
12/12	12	1561	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		25.438,62D
12/12	12	1562	Recebimento prestação de serviço d/mes	308,00		25.753,62D
12/12	12	1563	Recebimento prestação de serviço d/mes	315,00		26.068,62D
12/12		2404	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	315,00		26.383,62D
12/12		2388	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		6.153,76	20.229,86D
13/12		2403	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	724,68		20.954,54D
14/12		2402	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		1.762,77	19.191,77D
14/12		2390	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		3.720,48	15.471,29D
17/12		2391	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	4.599,77		20.071,06D
17/12		2445	Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta	35.192,09		55.263,15D
17/12		2480	Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	14.297,37		69.560,52D
Subtotal					20.153,53	49.406,99D
				1.594.567,59	1.547.009,30	





LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA

Período : 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

DATA	LOTE	LCT	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
18/12	2400		Transporte de Saldo:			
19/12	2399		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	1.594.567,59	1.547.009,30	
19/12	2454		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		6.225,16	43.181,83D
20/12	1610		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		12.875,31	30.306,52D
20/12	1618		Pago salários referente mês de 13/2007	3.076,23		33.382,75D
20/12	1635		Pago PIS s/faturamento conf darf 11/2007		17.921,85	15.460,90D
20/12	1758		Pago COFINS s/faturamento conf darf 11/2007		230,21	15.230,69D
20/12	2453		Pago INSS conforme guia de recolhimento 13/2007		1.062,51	14.168,18D
20/12	2472		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		13.448,49	719,69D
20/12	2481		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan	18.404,19		19.123,88D
21/12	2397		Pago Parc. do Refis/Pacs cf. parcelamento nº 60.407.421-2 parc. 16		12.777,38	6.346,50D
21/12	2452		Depósitos em conta corrente Banco Bradesco - Sr. Ivan		909,38	5.437,12D
24/12	1798		Valor que se transfere da 2ª conta para 1ª conta		4.774,85	662,27D
24/12	1799		Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa cofins processo nº 1088 575735/2006-81 parc. 17	3.300,00		3.962,27D
24/12	1804		Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 17		31,41	3.930,86D
24/12	1805		Pago impostos e taxas diversos conf rec. Divida Ativa CLT auto infração nº 004375092 processo nº 46736 002096/2001-36		154,06	3.776,80D
24/12	1806		Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa CLT auto infração nº 004375092 processo nº 46736 002096/2001-36		93,92	3.682,88D
24/12	1807		Pago impostos e taxas diversos conf rec. divida ativa CLT auto infração nº 004375084 processo 46736 002097/2001-81		118,44	3.564,44D
24/12	1902		Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa CLT auto infração nº 004375084 processo nº 46736 002097/2001-81		86,25	3.478,19D
24/12	1903		Pago fatura de telecomunicações ref mês 12/2007 Telefonica tel. 6297-5031		117,63	3.360,56D
24/12	1904		Pago fatura de telecomunicações ref mês 12/2007 Telefonica tel. 6131-3245		198,02	3.162,54D
24/12	1905		Pago fatura de telecomunicações ref mês 12/2007 Telefonica tel. 6297-3168		290,83	2.871,71D
24/12	1906		Pago fatura de telecomunicações ref mês 12/2007 Telefonica tel. 6956-1976		122,85	2.748,86D
24/12	1797		Pago fatura de telecomunicações ref mês 12/2007 Telefonica tel. 6956-2792		193,58	2.555,28D
24/12	1940		Pago impostos e taxas diversos conf rec. divida ativa cofins processo nº 10880 575735/2006-81 parc. 017		196,35	2.358,93D
24/12	1941		Pagamento divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 017		157,09	2.201,84D
24/12	1942		Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 017		67,07	2.134,77D
24/12	1976		Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa contribuição social processo nº 10880 575737/2006-71 parc. 017		13,41	2.121,36D
24/12	1977		Pagamento divida Ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 017		65,73	2.055,63D
24/12	1978		Multas pagas s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 017		251,83	1.803,80D
24/12	2036		Juros pagos s/débitos vencidos divida ativa IRPJ processo nº 10880 575734/2006-37 parc. 017		50,36	1.753,44D
24/12	2037		Pagamento divida ativa Pis processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 017		249,54	1.503,90D
24/12	2037		Multas pagas s/débitos vencidos darf cód. 0810 divida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 017		34,03	1.469,87D
Subtotal					6,80	1.463,07D
				1.619.348,01	1.619.733,64	



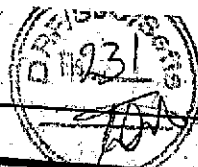
LIVRO CAIXA

COLEGIO POP LTDA.

Período: 01/01/2007 a 31/12/2007

1.1.1.01.0001

1 - Caixa

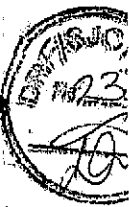


Folha: 44

CNPJ: 45.875.127/0001-92

DATA	LOTE	LCT.	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
24/12	2038		Transporte de Saldo:			
24/12	2450		Juros pagos s/débitos vencidos darf cód. 0810 dívida ativa processo nº 10880 575736/2006-26 parc. 017	1.619.348,01	1.619.733,64	
24/12	2451		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta		33,36	1.429,71D
24/12	2482		Valor que se transfere da 2º conta para 1º conta	2.062,46		
30/12	2439		Pagamento de empréstimo Sr. Ivan 12/2007	14.396,12		3.492,17D
30/12	2440		Pago honorários contab/assist administr. dos meses 10 a 12/2007		4.219,27	17.888,29D
31/12	2483		Org. Tamura		1.600,00	13.669,02D
			Despesas diversas d/mês 12/2007			12.069,02D
			Pagamento de empréstimo Sr. Ivan 12/2007		1.484,82	10.584,20D
			Totais...	1.635.806,59	4.219,27	6.364,93D
					1.631.290,36	6.364,93D






Livro Caixa ANO 2007

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Caixa, 45 folhas, numeradas eletronicamente e sequencialmente do nº 01 ao nº 45. O presente Livro Caixa foi lançado de acordo com os documentos que foram apresentados e que serviram de base para sua elaboração. Segue assinado pelo sócio e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do Contribuinte abaixo descrito.

Empresa: COLÉGIO POP LTDA
Endereço: PRAÇA PADRE ALEIXO MONTEIRO MAFRA, 18
Bairro: SÃO MIGUEL PAULISTA
Cidade: SÃO PAULO
UF: SP
CEP: 08210-040
CNPJ: 45.875.127/0001-92
Local do Registro: 4º Ofício de Registro de Títulos e Doc. e Civil de PJ da Capital
Nº do Registro: 43108
Datado Registro: 28/05/1981

São Paulo, 31 de dezembro de 2007.


ANTONIO NILTO DE LIMA
CPF: 484.397.208-82
Administrador



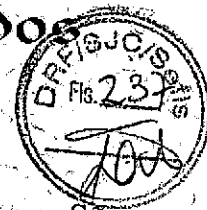


Baldoino Advogados Associados

Rua XV de Novembro, 200 - 5º Andar - São Paulo - CEP 01013-000

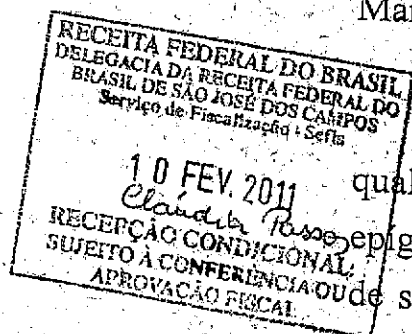
Tel.: (11) 3107-1433 - Fax: (11) 3112-0162

e-mail: baldoino@baldoinoadvogados.com.br - home page: baldoinoadvogados.com.br



Ilustríssimo Senhor Delegado da Receita Federal do Brasil em São
José dos Campos - SP

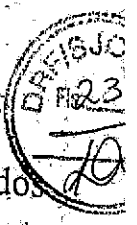
Mandado de Procedimento Fiscal/MPF nº: 08.1.20.00-2010-00112-8



IVAN DALTON LIMA, já devidamente qualificado nos autos do Mandado de Procedimento Fiscal em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, através de seu advogado que a esta subscreve, demonstrar a origem o valor restante a comprovar creditado/depositado em suas contas correntes e poupança:

22





Em petições anteriores e através dos documentos anexados aos autos ficou evidente que o valor efetivamente creditado nas contas do Peticionante no exercício de 2007 foi de R\$1.609.207,89 (um milhão, seiscentos e nove mil, duzentos e sete reais e oitenta e nove centavos).

Do referido valor, restou demonstrado que R\$ 835.896,58 (oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos) refere-se a movimentação financeira proveniente do Colégio Pop Ltda.

E, com relação ao saldo restante no valor de R\$ 773.311,31 (setecentos e setenta e três mil e trezentos e onze reais e trinta e um centavos), este refere-se às apólices da Dívida Ativa Pública Federal registradas sob os nºs 218329, 218330 e 218332, emitidas através do Decreto nº 11.694, de 28/08/1915 (doc. em anexo).

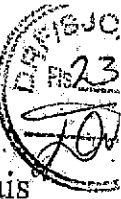
Estas apólices nada mais são do que títulos ao portador que no exercício de 2007 foram adquiridos, vendidos, comprados e vendidos novamente pelo Peticionante da seguinte forma:

Títulos ao Portador	Compra	Venda	Compra	Venda
218329	R\$115.000,00	R\$120.000,00	R\$125.000,00	R\$128.000,00
218330	R\$119.000,00	R\$127.000,00	R\$130.000,00	R\$132.000,00
218332	R\$116.000,00	R\$121.000,00	R\$125.000,00	R\$130.000,00

Os referidos valores quando da venda foram pagos de forma parcelada, conforme se pode verificar através dos extratos bancários. Assim, o Peticionante efetivamente se creditou do valor de R\$16.000,00 (dezesesseis mil reais).

12





Ressalta, ainda, que os valores iniciais de compra dos títulos referem-se à movimentação financeira/ giro dos valores que estavam à época em poder do Peticionante e não a renda auferida pelo mesmo.

Deste modo, justificada a origem do valor creditado nas contas corrente e poupança do Peticionante, requer o encerramento da presente fiscalização.

Nestes termos,

Pede deferimento.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2011.

Edson Balduino Junior

OAB/SP nº 162.589



