

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0001-92

Centro de Custo : S125 - SOROCABA - CEI 125

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 S125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40649-X - S. 125	0,00	106.519,30	106.519,30	0,00
	102.005-6 S125	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - S. 125	0,00	99.796,29	6.752,00	93.044,29
	104.024-3 S125	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	0,00	1.197.228,00	99.769,00	1.097.459,00
	259.005-0 S125	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	0,00	6.750,30	1.197.228,00	-1.190.477,70
	331.012-4 S125	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	27,29	-27,29
	331.013-2 S125	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,70	0,00	1,70
	364.005-1 S125	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	6.750,30	-6.750,30
	422.005-6 S125	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	2.969,32	0,00	2.969,32
	424.032-4 S125	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.751,36	0,00	3.751,36
	455.008-0 S125	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	29,62	0,00	29,62
		TOTAL	0,00	1.417.045,89	1.417.045,89	0,00

Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ
 JOAO MUNIZ
 LEITE:04352621811
 21811
 Dados: 2022.02.07 13:37:18 -03'00'

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0001-92

Centro de Custo : S125 - SOROCABA - CEI 125

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 S125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40649-X -CEI 125	0,00	182.520,36	182.520,36	0,00
	102.005-6 S125	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 125	93.044,29	84.201,72	91.858,68	85.387,33
	102.006-4 S125	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40649-X CEI 125	0,00	10.686,93	0,00	10.686,93
	104.024-3 S125	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	1.097.459,00	0,00	90.801,00	1.006.658,00
	150.006-6 S125	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.418,00	11.418,00	0,00
	244.005-9 S125	SALARIOS A PAGAR.....	-2.147,42	9.929,40	35.576,43	-27.794,45
	245.988-4 S125	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	4.089,30	-4.089,30
	245.989-2 S125	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.066,95	-3.066,95
	245.992-2 S125	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	327,05	-327,05
	245.993-0 S125	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	245,31	-245,31
	249.005-6 S125	I.N.S.S. A RECOLHER	-192,40	90,75	2.552,87	-2.654,52
	249.007-2 S125	FGTS - A RECOLHER	-187,19	0,00	2.590,49	-2.777,68
	251.006-5 S125	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	0,00	0,00	67,37	-67,37
	251.096-0 S125	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	166,80	-166,80
	259.005-0 S125	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	-1.187.950,69	126.582,18	0,00	-1.061.368,51
	331.012-4 S125	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-27,29	0,00	317,67	-344,96
	331.013-2 S125	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,70	168,94	0,00	170,64
	360.010-6 S125	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	29,62	29,62	0,00
	364.005-1 S125	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-9.277,31	0,00	126.582,18	-135.859,49
	422.005-6 S125	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	2.969,32	17.789,20	0,00	20.758,52
	424.008-1 S125	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	13.115,00	0,00	13.115,00
	424.032-4 S125	LIMPEZA E HIGIENE	3.751,36	3.999,40	0,00	7.750,76
	424.076-6 S125	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	22.012,10	0,00	22.012,10
	450.006-7 S125	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.339,82	32.535,27	4.266,87	30.608,22
	450.018-0 S125	F.G.T.S.	187,19	2.590,49	0,00	2.777,68
	450.019-9 S125	VALE TRANSPORTE.....	0,00	5.915,16	630,87	5.284,29
	450.045-8 S125	VALE REFEIÇÃO	0,00	11.660,00	264,00	11.396,00
	450.075-0 S125	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	87,00	0,00	87,00
	450.988-9 S125	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	4.089,30	0,00	4.089,30
	450.989-7 S125	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.066,95	0,00	3.066,95
	450.992-7 S125	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	327,05	0,00	327,05
	450.993-5 S125	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	245,31	0,00	245,31
	451.011-9 S125	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	451.031-3 S125	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	455.008-0 S125	DESPESAS BANCARIAS.....	29,62	81,64	29,62	81,64
	456.006-0 S125	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.259,67	0,00	1.259,67
	456.051-5 S125	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		TOTAL	0,00	557.401,44	557.401,44	0,00

JOAO
MUNIZ
LEITE:043
52621811

Assinado de
forma digital por
JOAO MUNIZ
LEITE:0435262181
1
Dados: 2022.03.09
18:45:43 -03'00'

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0001-92

Centro de Custo : S125 - SOROCABA - CEI 125

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 S125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40649-X -CEI 125	0,00	197.043,19	197.043,19	0,00
	102.005-6 S125	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 125	85.387,33	288,60	53.513,44	32.162,49
	102.006-4 S125	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40649-X CEI 125	10.686,93	6.620,44	3.415,73	13.891,64
	102.007-2 S125	APLIC. BB RENDE FÁCIL C/C40649-X CEI 125	0,00	93.132,70	47.039,58	46.093,12
	104.024-3 S125	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	1.006.658,00	0,00	93.043,00	913.615,00
	150.006-6 S125	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00
	244.005-9 S125	SALARIOS A PAGAR.....	-27.794,45	67.642,66	40.770,95	-922,74
	244.007-5 S125	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	3.205,93	3.205,93	0,00
	245.988-4 S125	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-4.089,30	1.423,72	3.383,03	-6.048,61
	245.989-2 S125	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-3.066,95	1.187,74	2.537,31	-4.416,52
	245.992-2 S125	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-327,05	0,00	270,64	-597,69
	245.993-0 S125	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-245,31	0,00	203,05	-448,36
	249.005-6 S125	I.N.S.S. A RECOLHER	-2.654,52	408,05	3.059,97	-5.306,44
	249.007-2 S125	FGTS - A RECOLHER	-2.777,68	197,78	3.115,15	-5.695,05
	249.008-0 S125	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	74,32	-74,32
	251.006-5 S125	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-67,37	0,00	254,93	-322,30
	251.096-0 S125	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-166,80	166,80	168,80	-168,80
	259.005-0 S125	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	-1.061.368,51	78.162,94	0,00	-983.205,57
	331.012-4 S125	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-344,96	0,00	350,09	-695,05
	331.013-2 S125	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	170,64	50,20	0,00	220,84
	360.010-6 S125	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	0,00	81,64	-81,64
	364.005-1 S125	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-135.859,49	0,00	78.162,94	-214.022,43
	422.005-6 S125	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	20.758,52	2.996,94	0,00	23.755,46
	424.008-1 S125	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00
	424.032-4 S125	LIMPEZA E HIGIENE	7.750,76	3.999,31	0,00	11.750,07
	424.076-6 S125	UTENSÍLIOS DE COZINHA	22.012,10	0,00	0,00	22.012,10
	450.006-7 S125	SALARIOS E ORDENADOS.....	30.608,22	37.751,44	1.698,29	66.661,37
	450.018-0 S125	F.G.T.S.	2.777,68	3.115,15	0,00	5.892,83
	450.019-9 S125	VALE TRANSPORTE.....	5.284,29	2.986,34	651,51	7.619,12
	450.045-8 S125	VALE REFEIÇÃO	11.396,00	10.164,00	462,00	21.098,00
	450.075-0 S125	MEDICINA DO TRABALHO	87,00	570,00	0,00	657,00
	450.988-9 S125	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	4.089,30	3.383,03	0,00	7.472,33
	450.989-7 S125	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.066,95	2.537,31	0,00	5.604,26
	450.992-7 S125	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	327,05	270,64	0,00	597,69
	450.993-5 S125	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	245,31	203,05	0,00	448,36
	451.011-9 S125	HONORARIOS CONTABEIS	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
	451.031-3 S125	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
	455.008-0 S125	DESPESAS BANCARIAS.....	81,64	93,43	0,00	175,07
	456.006-0 S125	AGUA E ESGOTO.....	1.259,67	1.837,95	0,00	3.097,62
	456.051-5 S125	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
	456.075-2 S125	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	66,15	0,00	66,15
		TOTAL	0,00	542.669,49	542.669,49	0,00

**JOAO
MUNIZ**
LEITE:04352
621811

Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811
Dados: 2022.04.11 16:49:31 -03'00'

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0001-92

Centro de Custo : S125 - SOROCABA - CEI 125

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 S125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40649-X -CEI 125	0,00	123.140,93	123.140,93	0,00
	102.005-6 S125	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 125	32.162,49	216,30	0,00	32.378,79
	102.006-4 S125	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40649-X CEI 125	13.891,64	6.640,02	1.894,55	18.637,11
	102.007-2 S125	APLIC. BB RENDE FÁCIL C/C40649-X CEI 125	46.093,12	53.242,09	30.691,60	68.643,61
	104.024-3 S125	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	913.615,00	0,00	90.240,00	823.375,00
	150.006-6 S125	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.035,57	11.035,57	0,00
	230.006-0 S125	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-394,17	394,17	0,00	0,00
	244.005-9 S125	SALARIOS A PAGAR.....	-922,74	37.947,17	37.024,43	0,00
	245.988-4 S125	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-6.048,61	567,47	3.767,30	-9.248,44
	245.989-2 S125	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-4.416,52	425,60	2.825,45	-6.816,37
	245.992-2 S125	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-597,69	0,00	301,34	-899,03
	245.993-0 S125	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-448,36	0,00	225,98	-674,34
	249.005-6 S125	I.N.S.S. A RECOLHER	-5.306,44	432,94	2.807,22	-7.680,72
	249.007-2 S125	FGTS - A RECOLHER	-5.695,05	0,00	2.849,86	-8.544,91
	249.008-0 S125	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-74,32	0,00	0,00	-74,32
	251.006-5 S125	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-322,30	0,00	183,41	-505,71
	251.009-0 S125	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-6,30	0,00	0,00	-6,30
	251.010-3 S125	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-19,53	0,00	0,00	-19,53
	251.096-0 S125	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-168,80	506,40	508,40	-170,80
	259.005-0 S125	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	-980.785,57	73.221,53	0,00	-907.564,04
	331.012-4 S125	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-695,05	0,00	296,97	-992,02
	331.013-2 S125	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,84	22,82	0,00	243,66
	360.010-6 S125	OUTRAS RECUPERACOES.....	-81,64	0,00	0,00	-81,64
	364.005-1 S125	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-216.442,43	0,00	73.221,53	-289.663,96
	422.005-6 S125	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	23.755,46	0,00	0,00	23.755,46
	424.008-1 S125	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00
	424.032-4 S125	LIMPEZA E HIGIENE	11.750,07	0,00	0,00	11.750,07
	424.076-6 S125	UTENSÍLIOS DE COZINHA	22.012,10	0,00	0,00	22.012,10
	450.006-7 S125	SALARIOS E ORDENADOS.....	66.661,37	35.290,42	1.570,90	100.380,89
	450.018-0 S125	F.G.T.S.	5.892,83	2.849,86	0,00	8.742,69
	450.019-9 S125	VALE TRANSPORTE.....	7.619,12	620,00	716,91	7.522,21
	450.045-8 S125	VALE REFEIÇÃO	21.098,00	11.343,57	352,00	32.089,57
	450.075-0 S125	MEDICINA DO TRABALHO	657,00	180,00	0,00	837,00
	450.988-9 S125	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	7.472,33	3.767,30	0,00	11.239,63
	450.989-7 S125	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.604,26	2.825,45	0,00	8.429,71
	450.992-7 S125	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	597,69	301,34	0,00	899,03
	450.993-5 S125	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	448,36	225,98	0,00	674,34
	451.011-9 S125	HONORARIOS CONTABEIS	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
	451.023-2 S125	CONSULTORIA EM INFORMATICA	420,00	0,00	0,00	420,00
	451.031-3 S125	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
	455.008-0 S125	DESPESAS BANCARIAS.....	175,07	0,00	0,00	175,07
	456.006-0 S125	AGUA E ESGOTO.....	3.097,62	2.896,42	0,00	5.994,04
	456.024-8 S125	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	2.482,17	0,00	2.482,17
	456.051-5 S125	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
	456.075-2 S125	TELECOMUNICAÇÕES.....	66,15	78,83	0,00	144,98
		TOTAL	0,00	383.654,35	383.654,35	0,00

JOAO MUNIZ
LEITE:043526
21811

Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2022.05.12 10:29:11 -03'00"

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0001-92

Centro de Custo : S125 - SOROCABA - CEI 125

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 S125	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40649-X -CEI 125	0,00	193.004,59	193.004,59	0,00
	102.005-6 S125	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 125	32.378,79	288,47	149,91	32.517,35
	102.006-4 S125	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40649-X CEI 125	18.637,11	6.549,31	27,28	25.159,14
	102.007-2 S125	APLIC. BB RENDE FÁCIL C/C40649-X CEI 125	68.662,12	92.831,92	99.415,81	62.078,23
	104.024-3 S125	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	823.375,00	0,00	93.603,50	729.771,50
	150.006-6 S125	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	20.460,00	9.570,00	10.890,00
	242.005-8 S125	IGEVE CEI 124	0,00	0,00	6,96	-6,96
	244.005-9 S125	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	38.063,78	43.965,87	-5.902,09
	245.988-4 S125	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-9.248,44	1.718,37	3.749,65	-11.279,72
	245.989-2 S125	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-6.816,37	1.288,80	2.812,26	-8.339,83
	245.992-2 S125	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-899,03	137,46	299,95	-1.061,52
	245.993-0 S125	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-674,34	103,10	549,14	-1.120,38
	249.005-6 S125	I.N.S.S. A RECOLHER	-7.680,72	5.594,55	2.861,69	-4.947,86
	249.007-2 S125	FGTS - A RECOLHER	-8.544,91	5.905,39	3.081,57	-5.721,09
	249.008-0 S125	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-74,32	0,00	0,00	-74,32
	251.006-5 S125	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-505,71	254,98	70,85	-321,58
	251.009-0 S125	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-6,30	6,96	6,96	-6,30
	251.010-3 S125	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-19,53	21,58	21,58	-19,53
	251.096-0 S125	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-170,80	170,80	172,00	-172,00
	259.005-0 S125	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	-907.564,04	87.227,19	0,00	-820.336,85
	331.012-4 S125	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.010,53	0,00	449,59	-1.460,12
	331.013-2 S125	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	243,66	191,91	0,00	435,57
	360.010-6 S125	OUTRAS RECUPERACOES.....	-81,64	0,00	0,00	-81,64
	364.005-1 S125	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-289.663,96	0,00	87.227,19	-376.891,15
	422.005-6 S125	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	23.755,46	2.991,19	0,00	26.746,65
	424.008-1 S125	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00
	424.032-4 S125	LIMPEZA E HIGIENE	11.750,07	3.999,98	0,00	15.750,05
	424.076-6 S125	UTENSÍLIOS DE COZINHA	22.012,10	0,00	0,00	22.012,10
	450.006-7 S125	SALARIOS E ORDENADOS.....	100.380,89	40.452,29	3.597,95	137.235,23
	450.018-0 S125	F.G.T.S.	8.742,69	2.841,01	0,00	11.583,70
	450.019-9 S125	VALE TRANSPORTE.....	7.522,21	3.124,61	505,43	10.141,39
	450.045-8 S125	VALE REFEIÇÃO	32.089,57	9.570,00	462,00	41.197,57
	450.075-0 S125	MEDICINA DO TRABALHO	837,00	30,00	0,00	867,00
	450.988-9 S125	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	11.239,63	3.749,65	0,00	14.989,28
	450.989-7 S125	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.429,71	2.812,26	0,00	11.241,97
	450.992-7 S125	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	899,03	299,95	0,00	1.198,98
	450.993-5 S125	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	674,34	549,14	0,00	1.223,48
	451.011-9 S125	HONORARIOS CONTABEIS	10.500,00	7.000,00	0,00	17.500,00
	451.023-2 S125	CONSULTORIA EM INFORMATICA	420,00	420,00	0,00	840,00
	451.031-3 S125	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	18.000,00	5.994,63	0,00	23.994,63
	455.008-0 S125	DESPESAS BANCARIAS.....	175,07	0,00	0,00	175,07
	455.014-5 S125	JUROS / MULTA	0,00	2,71	0,00	2,71
	456.006-0 S125	AGUA E ESGOTO.....	5.994,04	0,00	0,00	5.994,04
	456.024-8 S125	ENERGIA ELETRICA.....	2.482,17	811,43	0,00	3.293,60
	456.051-5 S125	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	10.500,00	7.000,00	0,00	17.500,00
	456.075-2 S125	TELECOMUNICAÇÕES.....	144,98	143,72	0,00	288,70
		TOTAL	0,00	545.611,73	545.611,73	0,00

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F16	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F16	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0017-50
---	---	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... => 0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	860.416,22	32.530,93	71.986,96	820.960,19
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	860.416,22	32.530,93	71.986,96	820.960,19
100.003-9	DISPONÍVEL	119.754,72	32.530,93	61.096,96	91.188,69
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	32.078,14	32.078,14	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40649-X -CEI 125	0,00	32.078,14	32.078,14	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	119.754,72	452,79	29.018,82	91.188,69
102.005-6	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 125	32.517,35	283,25	0,00	32.800,60
102.006-4	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40649-X CEI 125	25.159,14	117,71	14.007,04	11.269,81
102.007-2	APLIC. BB RENDE FÁCIL C/C40649-X CEI 125	62.078,23	51,83	15.011,78	47.118,28
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	740.661,50	0,00	10.890,00	729.771,50
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	729.771,50	0,00	0,00	729.771,50
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	729.771,50	0,00	0,00	729.771,50
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-859.310,03	119.095,06	79.216,01	-819.430,98
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-859.310,03	119.095,06	79.216,01	-819.430,98
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	20.546,65	20.546,65	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	20.546,65	20.546,65	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	2.390,25	2.390,25	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	117,00	117,00	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	3.995,27	3.995,27	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	394,17	394,17	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	1.994,10	1.994,10	0,00
200.183-7	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ..	0,00	765,86	765,86	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-6,96	3.089,03	3.089,03	-6,96
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-6,96	3.089,03	3.089,03	-6,96
242.005-8	IGEVE CEI 124	-6,96	0,00	0,00	-6,96
242.007-4	IGEVE MATRIZ	0,00	3.089,03	3.089,03	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-38.446,81	27.575,35	55.373,95	-66.245,41
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-5.902,09	16.856,39	41.865,66	-30.911,36
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-5.902,09	16.856,39	41.865,66	-30.911,36
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-21.801,45	3.218,36	7.120,07	-25.703,16
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-11.279,72	1.702,42	3.767,25	-13.344,55
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-8.339,83	1.276,81	2.825,41	-9.888,43
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.061,52	136,99	301,43	-1.225,96
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.120,38	102,14	225,98	-1.244,22
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.743,27	7.500,60	6.388,22	-9.630,89
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-4.947,86	2.904,92	2.968,09	-5.011,03
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-5.721,09	4.595,68	3.132,31	-4.257,72
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-74,32	0,00	287,82	-362,14
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-519,41	197,83	206,38	-527,96
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-519,41	197,83	206,38	-527,96
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-321,58	0,00	70,80	-392,38
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-6,30	6,30	6,30	-6,30
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-19,53	19,53	19,53	-19,53
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-172,00	172,00	109,75	-109,75
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-820.336,85	67.686,20	0,00	-752.650,65
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-820.336,85	67.686,20	0,00	-752.650,65
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	-820.336,85	67.686,20	0,00	-752.650,65
Transporte.....		5.530,95	758.129,95	756.014,85	7.646,05

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		5.530,95	758.129,95	756.014,85	7.646,05
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-377.997,34	29,71	68.138,93	-446.106,56
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.024,55	29,71	452,73	-1.447,57
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.024,55	29,71	452,73	-1.447,57
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.024,55	29,71	452,73	-1.447,57
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.460,12	0,00	452,73	-1.912,85
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	435,57	29,71	0,00	465,28
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-376.972,79	0,00	67.686,20	-444.658,99
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-376.972,79	0,00	67.686,20	-444.658,99
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-81,64	0,00	0,00	-81,64
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	-81,64	0,00	0,00	-81,64
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-376.891,15	0,00	67.686,20	-444.577,35
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-376.891,15	0,00	67.686,20	-444.577,35
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	376.891,15	69.032,27	1.346,07	444.577,35
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	77.623,80	3.995,27	0,00	81.619,07
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	77.623,80	3.995,27	0,00	81.619,07
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	26.746,65	1.496,16	0,00	28.242,81
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	26.746,65	1.496,16	0,00	28.242,81
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	50.877,15	2.499,11	0,00	53.376,26
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	15.750,05	2.499,11	0,00	18.249,16
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	22.012,10	0,00	0,00	22.012,10
450.002-4	DESPESAS	299.267,35	65.037,00	1.346,07	362.958,28
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	299.267,35	65.037,00	1.346,07	362.958,28
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	229.678,60	59.357,04	1.346,07	287.689,57
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	137.235,23	38.336,79	348,48	175.223,54
450.018-0	F.G.T.S.	11.583,70	2.893,18	0,00	14.476,88
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	10.141,39	0,00	733,59	9.407,80
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	41.197,57	10.890,00	264,00	51.823,57
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	867,00	117,00	0,00	984,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	14.989,28	3.767,25	0,00	18.756,53
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.241,97	2.825,41	0,00	14.067,38
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.198,98	301,43	0,00	1.500,41
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.223,48	225,98	0,00	1.449,46
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	42.334,63	4.914,10	0,00	47.248,73
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	840,00	420,00	0,00	1.260,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	23.994,63	4.494,10	0,00	28.488,73
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	177,78	0,00	0,00	177,78
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	175,07	0,00	0,00	175,07
455.014-5	JUROS / MULTA	2,71	0,00	0,00	2,71
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	27.076,34	765,86	0,00	27.842,20
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.994,04	0,00	0,00	5.994,04
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.293,60	765,86	0,00	4.059,46
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Transporte.....		-288,70	1.103.439,85	1.103.439,85	-288,70

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F16 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F16 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0017-50

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-288,70	1.103.439,85	1.103.439,85	-288,70
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	288,70	0,00	0,00	288,70
	Total.....	0,00	1.103.439,85	1.103.439,85	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	220.687,97	220.687,97	0,00

Sorocaba, 11 de Julho de 2022.

Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F16	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F16	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0017-50
---	---	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... => 0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	820.960,19	384.995,69	484.229,86	721.726,02
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	820.960,19	384.995,69	484.229,86	721.726,02
100.003-9	DISPONÍVEL	91.188,69	373.819,69	298.177,86	166.830,52
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	237.883,29	237.883,29	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40649-X -CEI 125	0,00	237.883,29	237.883,29	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	91.188,69	135.936,40	60.294,57	166.830,52
102.005-6	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 125	32.800,60	291,40	0,00	33.092,00
102.006-4	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40649-X CEI 125	11.269,81	13.407,48	1.019,91	23.657,38
102.007-2	APLIC. BB RENDE FÁCIL C/C40649-X CEI 125	47.118,28	122.237,52	59.274,66	110.081,14
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	729.771,50	11.176,00	186.052,00	554.895,50
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	729.771,50	0,00	174.876,00	554.895,50
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	729.771,50	0,00	174.876,00	554.895,50
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.176,00	11.176,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.176,00	11.176,00	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-819.430,98	184.698,49	84.976,93	-719.709,42
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-819.430,98	184.698,49	84.976,93	-719.709,42
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	31.322,82	31.322,82	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	31.322,82	31.322,82	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	11.176,00	11.176,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	2.389,25	2.389,25	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
200.057-1	VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	1.636,90	1.636,90	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	180,00	180,00	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	3.990,12	3.990,12	0,00
200.109-8	WANDERSON FERREIRA SILVA 22753898812	0,00	1.773,60	1.773,60	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	394,17	394,17	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	1.997,37	1.997,37	0,00
200.183-7	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ..	0,00	785,41	785,41	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-6,96	2.496,21	2.496,21	-6,96
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-6,96	2.496,21	2.496,21	-6,96
242.005-8	IGEVE CEI 124	-6,96	0,00	0,00	-6,96
242.006-6	IGEVE MATRIZ X CEI 125	0,00	2.496,21	2.496,21	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-66.245,41	76.835,18	50.685,21	-40.095,44
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-30.911,36	69.014,86	38.103,50	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-30.911,36	69.014,86	38.103,50	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-25.703,16	2.281,36	7.022,55	-30.444,35
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-13.344,55	1.207,07	3.715,64	-15.853,12
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-9.888,43	905,31	2.786,73	-11.769,85
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.225,96	96,56	297,25	-1.426,65
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.244,22	72,42	222,93	-1.394,73
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-9.630,89	5.538,96	5.559,16	-9.651,09
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-5.011,03	2.833,77	2.757,44	-4.934,70
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-4.257,72	2.705,19	2.801,72	-4.354,25
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-362,14	0,00	0,00	-362,14
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-527,96	482,38	472,69	-518,27
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-527,96	482,38	472,69	-518,27
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-392,38	70,80	60,11	-381,69
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-6,30	18,90	18,90	-6,30
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-19,53	19,53	19,53	-19,53
Transporte.....		2.265.707,75	2.627.412,05	2.845.659,80	2.047.460,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		2.265.707,75	2.627.412,05	2.845.659,80	2.047.460,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-109,75	373,15	374,15	-110,75
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-752.650,65	73.561,90	0,00	-679.088,75
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-752.650,65	73.561,90	0,00	-679.088,75
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	-752.650,65	73.561,90	0,00	-679.088,75
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-446.106,56	59,49	74.108,78	-520.155,85
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.447,57	59,49	546,88	-1.934,96
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.447,57	59,49	546,88	-1.934,96
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.447,57	59,49	546,88	-1.934,96
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.912,85	0,00	546,88	-2.459,73
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	465,28	59,49	0,00	524,77
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-444.658,99	0,00	73.561,90	-518.220,89
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-444.658,99	0,00	73.561,90	-518.220,89
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-81,64	0,00	0,00	-81,64
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	-81,64	0,00	0,00	-81,64
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-444.577,35	0,00	73.561,90	-518.139,25
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-444.577,35	0,00	73.561,90	-518.139,25
400.001-3	C U S T O S , D E S P E S A S E C O N T A S D E R E S U L T A D O	444.577,35	77.301,91	3.740,01	518.139,25
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	81.619,07	3.990,12	0,00	85.609,19
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	81.619,07	3.990,12	0,00	85.609,19
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	28.242,81	1.493,91	0,00	29.736,72
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	28.242,81	1.493,91	0,00	29.736,72
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	53.376,26	2.496,21	0,00	55.872,47
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	18.249,16	2.496,21	0,00	20.745,37
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	22.012,10	0,00	0,00	22.012,10
450.002-4	D E S P E S A S	362.958,28	73.311,79	3.740,01	432.530,06
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS	362.958,28	73.311,79	3.740,01	432.530,06
450.004-0	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	287.689,57	58.392,87	3.740,01	342.342,43
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	175.223,54	35.744,68	2.220,93	208.747,29
450.018-0	F.G.T.S.	14.476,88	2.632,74	0,00	17.109,62
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	9.407,80	1.636,90	419,08	10.625,62
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	51.823,57	11.176,00	1.100,00	61.899,57
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	984,00	180,00	0,00	1.164,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	18.756,53	3.715,64	0,00	22.472,17
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.067,38	2.786,73	0,00	16.854,11
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.500,41	297,25	0,00	1.797,66
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.449,46	222,93	0,00	1.672,39
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	47.248,73	8.417,37	0,00	55.666,10
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	17.500,00	3.500,00	0,00	21.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	1.260,00	420,00	0,00	1.680,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	28.488,73	4.497,37	0,00	32.986,10
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS	177,78	0,00	0,00	177,78
455.008-0	DESPESES BANCARIAS.....	175,07	0,00	0,00	175,07
455.014-5	JUROS / MULTA	2,71	0,00	0,00	2,71
Transporte.....		-55.684,40	3.222.274,80	3.235.277,90	-68.687,50

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F16 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F16 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0017-50

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-55.684,40	3.222.274,80	3.235.277,90	-68.687,50
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	27.842,20	6.501,55	0,00	34.343,75
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.994,04	0,00	0,00	5.994,04
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	4.059,46	785,41	0,00	4.844,87
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	17.500,00	3.500,00	0,00	21.000,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	1.773,60	0,00	1.773,60
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	288,70	442,54	0,00	731,24
Total.....		0,00	3.235.277,90	3.235.277,90	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	647.055,58	647.055,58	0,00

Sorocaba, 9 de Agosto de 2022.

**JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811**Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2022.08.09 09:48:38
-03'00'Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES
Qualificação: Presidente
CPF: 222.988.708-45JOAO MUNIZ LEITE
Contador - CRC: 1SP155211/O-2