

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 : S135 - SOROCABA - CEI 135

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 S135	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40652-X - S. 135	0,00	117.301,73	117.301,73	0,00
	102.005-6 S135	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - S. 135	0,00	109.888,05	7.445,60	102.442,45
	104.024-3 S135	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	0,00	1.318.296,00	109.858,00	1.208.438,00
	259.005-0 S135	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	0,00	7.443,73	1.318.296,00	-1.310.852,27
	331.012-4 S135	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	30,05	-30,05
	331.013-2 S135	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,87	0,00	1,87
	364.005-1 S135	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	7.443,73	-7.443,73
	422.005-6 S135	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	2.915,71	0,00	2.915,71
	424.032-4 S135	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.498,16	0,00	4.498,16
	455.008-0 S135	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	29,86	0,00	29,86
		TOTAL	0,00	1.560.375,11	1.560.375,11	0,00

JOAO MUNIZ
 LEITE:0435262
 1811

Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ
 LEITE:04352621811
 Dados: 2022.02.07 14:07:52 -03'00'

Centro de Custo : S135 - SOROCABA - CEI 135

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 S135	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40652-X -CEI 135	0,00	194.557,64	194.557,64	0,00
	102.005-6 S135	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 135	102.442,45	83.138,54	101.300,82	84.280,17
	102.006-4 S135	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40652-X CEI 135	0,00	16.414,80	2.612,08	13.802,72
	104.024-3 S135	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	1.208.438,00	0,00	90.801,00	1.117.637,00
	150.006-6 S135	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.147,66	13.147,66	0,00
	244.005-9 S135	SALARIOS A PAGAR.....	-2.147,42	12.077,85	39.634,05	-29.703,62
	245.988-4 S135	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	4.089,30	-4.089,30
	245.989-2 S135	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.066,95	-3.066,95
	245.992-2 S135	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	327,05	-327,05
	245.993-0 S135	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	245,31	-245,31
	249.005-6 S135	I.N.S.S. A RECOLHER	-192,40	383,18	2.948,65	-2.757,87
	249.007-2 S135	FGTS - A RECOLHER	-187,19	0,00	3.001,36	-3.188,55
	251.006-5 S135	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	0,00	0,00	53,15	-53,15
	251.096-0 S135	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	166,80	-166,80
	259.005-0 S135	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	-1.308.325,26	136.407,70	0,00	-1.171.917,56
	331.012-4 S135	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-30,05	0,00	361,67	-391,72
	331.013-2 S135	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,87	186,12	0,00	187,99
	360.010-6 S135	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	29,86	29,86	0,00
	364.005-1 S135	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-9.970,74	0,00	136.407,70	-146.378,44
	422.005-6 S135	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	2.915,71	17.809,18	0,00	20.724,89
	424.008-1 S135	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	22.278,01	0,00	22.278,01
	424.032-4 S135	LIMPEZA E HIGIENE	4.498,16	4.499,00	0,00	8.997,16
	424.076-6 S135	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	13.408,14	0,00	13.408,14
	450.006-7 S135	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.339,82	38.298,73	3.216,38	37.422,17
	450.007-5 S135	FERIAS.....	0,00	544,08	0,00	544,08
	450.010-5 S135	13º SALARIO.....	0,00	408,06	0,00	408,06
	450.018-0 S135	F.G.T.S.	187,19	3.001,36	0,00	3.188,55
	450.019-9 S135	VALE TRANSPORTE.....	0,00	6.494,31	1.100,17	5.394,14
	450.045-8 S135	VALE REFEIÇÃO	0,00	13.147,66	0,00	13.147,66
	450.075-0 S135	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	87,00	0,00	87,00
	450.988-9 S135	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	4.089,30	0,00	4.089,30
	450.989-7 S135	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.066,95	0,00	3.066,95
	450.992-7 S135	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	327,05	0,00	327,05
	450.993-5 S135	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	245,31	0,00	245,31
	451.011-9 S135	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	451.031-3 S135	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	455.008-0 S135	DESPESAS BANCARIAS.....	29,86	120,15	29,86	120,15
	456.024-8 S135	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	429,82	0,00	429,82
	456.051-5 S135	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
		TOTAL	0,00	597.097,46	597.097,46	0,00

JOAO MUNIZ
LEITE:043526218
11

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811
Dados: 2022.03.09 14:30:23
-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 : S135 - SOROCABA - CEI 135

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 S135	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40652-X -CEI 135	0,00	218.664,99	218.664,99	0,00
	102.005-6 S135	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 135	84.280,17	93.700,21	123.165,15	54.815,23
	102.006-4 S135	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40652-X CEI 135	13.802,72	7.709,02	1.357,93	20.153,81
	104.024-3 S135	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	1.117.637,00	0,00	94.164,00	1.023.473,00
	150.006-6 S135	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	22.292,83	10.170,83	12.122,00
	244.005-9 S135	SALARIOS A PAGAR.....	-29.703,62	71.110,65	41.407,03	0,00
	244.007-5 S135	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	1.260,10	1.260,10	0,00
	245.988-4 S135	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-4.089,30	319,80	4.518,15	-8.287,65
	245.989-2 S135	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-3.066,95	239,85	3.388,64	-6.215,74
	245.992-2 S135	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-327,05	0,00	361,43	-688,48
	245.993-0 S135	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-245,31	0,00	271,14	-516,45
	249.005-6 S135	I.N.S.S. A RECOLHER	-2.757,87	522,81	3.192,97	-5.428,03
	249.007-2 S135	FGTS - A RECOLHER	-3.188,55	82,31	3.238,80	-6.345,04
	251.006-5 S135	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-53,15	0,00	64,68	-117,83
	251.096-0 S135	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-166,80	166,80	168,80	-168,80
	259.005-0 S135	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	-1.171.917,56	89.758,01	0,00	-1.082.159,55
	331.012-4 S135	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-391,72	0,00	454,83	-846,55
	331.013-2 S135	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,99	142,24	0,00	330,23
	360.010-6 S135	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	0,00	120,15	-120,15
	364.005-1 S135	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-146.378,44	0,00	89.758,01	-236.136,45
	422.005-6 S135	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	20.724,89	3.495,79	0,00	24.220,68
	424.008-1 S135	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	22.278,01	0,00	0,00	22.278,01
	424.032-4 S135	LIMPEZA E HIGIENE	8.997,16	4.495,77	0,00	13.492,93
	424.076-6 S135	UTENSÍLIOS DE COZINHA	13.408,14	0,00	0,00	13.408,14
	450.006-7 S135	SALARIOS E ORDENADOS.....	37.422,17	40.324,57	79,63	77.667,11
	450.007-5 S135	FERIAS.....	544,08	0,00	0,00	544,08
	450.010-5 S135	13º SALARIO.....	408,06	0,00	0,00	408,06
	450.018-0 S135	F.G.T.S.	3.188,55	3.238,80	0,00	6.427,35
	450.019-9 S135	VALE TRANSPORTE.....	5.394,14	6.663,22	1.394,43	10.662,93
	450.045-8 S135	VALE REFEIÇÃO	13.147,66	10.170,83	0,00	23.318,49
	450.075-0 S135	MEDICINA DO TRABALHO	87,00	540,00	0,00	627,00
	450.988-9 S135	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	4.089,30	4.518,15	0,00	8.607,45
	450.989-7 S135	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.066,95	3.388,64	0,00	6.455,59
	450.992-7 S135	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	327,05	361,43	0,00	688,48
	450.993-5 S135	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	245,31	271,14	0,00	516,45
	451.011-9 S135	HONORARIOS CONTABEIS	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
	451.031-3 S135	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	5.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00
	455.008-0 S135	DESPESAS BANCARIAS.....	120,15	125,19	0,00	245,34
	456.006-0 S135	AGUA E ESGOTO.....	0,00	102,57	0,00	102,57
	456.024-8 S135	ENERGIA ELETRICA.....	429,82	969,97	0,00	1.399,79
	456.051-5 S135	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
	456.075-2 S135	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	66,00	0,00	66,00
		TOTAL	0,00	597.201,69	597.201,69	0,00

JOAO MUNIZ
LEITE:043526
21811

Assinado de forma
digital por JOAO
MUNIZ
LEITE:04352621811
Dados: 2022.04.11
17:40:17 -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 : S135 - SOROCABA - CEI 135

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 S135	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40652-X -CEI 135	0,00	108.987,33	62.126,70	46.860,63
	102.005-6 S135	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 135	54.815,23	290,20	16.226,00	38.879,43
	102.006-4 S135	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40652-X CEI 135	20.153,81	8.210,77	165,39	28.199,19
	104.024-3 S135	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	1.023.473,00	0,00	92.482,50	930.990,50
	150.006-6 S135	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.122,00	660,00	12.782,00	0,00
	159.505-9 S135	IGEVE CEI 124	0,00	139,36	0,00	139,36
	230.006-0 S135	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-394,17	394,17	0,00	0,00
	244.005-9 S135	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	42.512,97	42.512,97	0,00
	245.988-4 S135	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-8.287,65	0,00	4.654,70	-12.942,35
	245.989-2 S135	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-6.215,74	0,00	3.491,01	-9.706,75
	245.992-2 S135	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-688,48	0,00	372,34	-1.060,82
	245.993-0 S135	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-516,45	0,00	279,23	-795,68
	249.005-6 S135	I.N.S.S. A RECOLHER	-5.428,03	621,17	3.301,15	-8.108,01
	249.007-2 S135	FGTS - A RECOLHER	-6.345,04	0,00	3.343,37	-9.688,41
	251.006-5 S135	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-117,83	0,00	53,15	-170,98
	251.009-0 S135	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-6,30	0,00	0,00	-6,30
	251.010-3 S135	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-19,53	0,00	0,00	-19,53
	251.096-0 S135	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-168,80	337,60	339,60	-170,80
	259.005-0 S135	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	-1.081.739,55	80.327,15	0,00	-1.001.412,40
	331.012-4 S135	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-846,55	0,00	405,97	-1.252,52
	331.013-2 S135	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	330,23	55,36	0,00	385,59
	360.010-6 S135	OUTRAS RECUPERACOES.....	-120,15	0,00	0,00	-120,15
	364.005-1 S135	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-236.556,45	0,00	80.327,15	-316.883,60
	422.005-6 S135	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	24.220,68	0,00	0,00	24.220,68
	424.008-1 S135	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	22.278,01	0,00	0,00	22.278,01
	424.032-4 S135	LIMPEZA E HIGIENE	13.492,93	0,00	0,00	13.492,93
	424.076-6 S135	UTENSÍLIOS DE COZINHA	13.408,14	0,00	0,00	13.408,14
	450.006-7 S135	SALARIOS E ORDENADOS.....	77.667,11	41.891,80	99,84	119.459,07
	450.007-5 S135	FERIAS.....	544,08	0,00	0,00	544,08
	450.010-5 S135	13º SALARIO.....	408,06	0,00	0,00	408,06
	450.018-0 S135	F.G.T.S.	6.427,35	3.343,37	0,00	9.770,72
	450.019-9 S135	VALE TRANSPORTE.....	10.662,93	0,00	1.531,96	9.130,97
	450.045-8 S135	VALE REFEIÇÃO	23.318,49	12.782,00	0,00	36.100,49
	450.075-0 S135	MEDICINA DO TRABALHO	627,00	300,00	0,00	927,00
	450.988-9 S135	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	8.607,45	4.654,70	0,00	13.262,15
	450.989-7 S135	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.455,59	3.491,01	0,00	9.946,60
	450.992-7 S135	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	688,48	372,34	0,00	1.060,82
	450.993-5 S135	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	516,45	279,23	0,00	795,68
	451.011-9 S135	HONORARIOS CONTABEIS	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
	451.023-2 S135	CONSULTORIA EM INFORMATICA	420,00	0,00	0,00	420,00
	451.031-3 S135	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	11.000,00	5.500,00	0,00	16.500,00
	455.008-0 S135	DESPESAS BANCARIAS.....	245,34	0,00	0,00	245,34
	456.006-0 S135	AGUA E ESGOTO.....	102,57	977,66	0,00	1.080,23
	456.024-8 S135	ENERGIA ELETRICA.....	1.399,79	1.226,49	0,00	2.626,28
	456.051-5 S135	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	7.000,00	3.500,00	0,00	10.500,00
	456.075-2 S135	TELECOMUNICAÇÕES.....	66,00	140,35	0,00	206,35
TOTAL			0,00	324.495,03	324.495,03	0,00

JOAO MUNIZ
 LEITE:043526
 21811

Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ
 LEITE:04352621811
 Dados: 2022.05.12
 12:07:08 -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 : S135 - SOROCABA - CEI 135

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 S135	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40652-X -CEI 135	46.860,63	99.933,34	114.198,79	32.595,18
	102.005-6 S135	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 135	38.879,43	342,32	1.791,76	37.429,99
	102.006-4 S135	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40652-X CEI 135	28.199,19	7.769,47	647,98	35.320,68
	104.024-3 S135	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	930.990,50	0,00	97.527,00	833.463,50
	150.006-6 S135	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	23.672,00	12.012,00	11.660,00
	159.505-9 S135	IGEVE CEI 124	139,36	0,00	139,36	0,00
	242.005-8 S135	IGEVE CEI 124	0,00	0,00	6,96	-6,96
	244.005-9 S135	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	41.056,92	42.720,57	-1.663,65
	245.988-4 S135	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-12.942,35	1.152,51	4.270,35	-16.060,19
	245.989-2 S135	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-9.706,75	864,41	3.202,78	-12.045,12
	245.992-2 S135	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.060,82	92,20	597,91	-1.566,53
	245.993-0 S135	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-795,68	69,15	0,00	-726,53
	249.005-6 S135	I.N.S.S. A RECOLHER	-8.108,01	6.089,71	3.198,40	-5.216,70
	249.007-2 S135	FGTS - A RECOLHER	-9.688,41	6.609,23	3.251,31	-6.330,49
	251.006-5 S135	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-170,98	117,83	53,15	-106,30
	251.009-0 S135	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-6,30	6,96	6,96	-6,30
	251.010-3 S135	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-19,53	21,58	21,58	-19,53
	251.096-0 S135	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-170,80	170,80	172,00	-172,00
	259.005-0 S135	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	-1.001.412,40	96.200,46	0,00	-905.211,94
	331.012-4 S135	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.252,52	0,00	522,79	-1.775,31
	331.013-2 S135	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	385,59	172,76	0,00	558,35
	360.010-6 S135	OUTRAS RECUPERACOES.....	-120,15	0,00	0,00	-120,15
	364.005-1 S135	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-316.883,60	0,00	96.200,46	-413.084,06
	422.005-6 S135	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	24.220,68	5.486,81	0,00	29.707,49
	424.008-1 S135	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	22.278,01	0,00	0,00	22.278,01
	424.032-4 S135	LIMPEZA E HIGIENE	13.492,93	3.998,81	0,00	17.491,74
	424.076-6 S135	UTENSÍLIOS DE COZINHA	13.408,14	0,00	0,00	13.408,14
	450.006-7 S135	SALARIOS E ORDENADOS.....	119.459,07	40.078,84	143,64	159.394,27
	450.007-5 S135	FERIAS.....	544,08	0,00	0,00	544,08
	450.010-5 S135	13º SALARIO.....	408,06	0,00	0,00	408,06
	450.018-0 S135	F.G.T.S.	9.770,72	3.089,96	0,00	12.860,68
	450.019-9 S135	VALE TRANSPORTE.....	9.130,97	4.199,88	1.411,40	11.919,45
	450.045-8 S135	VALE REFEIÇÃO	36.100,49	12.012,00	462,00	47.650,49
	450.075-0 S135	MEDICINA DO TRABALHO	927,00	0,00	0,00	927,00
	450.988-9 S135	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	13.262,15	4.270,35	0,00	17.532,50
	450.989-7 S135	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.946,60	3.202,78	0,00	13.149,38
	450.992-7 S135	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.060,82	597,91	0,00	1.658,73
	450.993-5 S135	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	795,68	0,00	0,00	795,68
	451.011-9 S135	HONORARIOS CONTABEIS	10.500,00	7.000,00	0,00	17.500,00
	451.023-2 S135	CONSULTORIA EM INFORMATICA	420,00	420,00	0,00	840,00
	451.031-3 S135	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	16.500,00	4.000,00	0,00	20.500,00
	455.008-0 S135	DESPESAS BANCARIAS.....	245,34	0,66	0,00	246,00
	455.014-5 S135	JUROS / MULTA	0,00	2,05	0,00	2,05
	456.006-0 S135	AGUA E ESGOTO.....	1.080,23	1.609,66	0,00	2.689,89
	456.024-8 S135	ENERGIA ELETRICA.....	2.626,28	968,22	0,00	3.594,50
	456.051-5 S135	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	10.500,00	7.000,00	0,00	17.500,00
	456.075-2 S135	TELECOMUNICAÇÕES.....	206,35	279,57	0,00	485,92
		TOTAL	0,00	382.559,15	382.559,15	0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15

F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15

I.E: ISENTO

CNPJ: 28.413.401/0016-79

Saldo anterior..... =>

0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0016-79

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	950.469,35	2.428,48	33.336,64	919.561,19
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	950.469,35	2.428,48	33.336,64	919.561,19
100.003-9	DISPONÍVEL	105.345,85	2.428,48	21.676,64	86.097,69
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	32.595,18	1.882,48	19.757,28	14.720,38
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40652-X -CEI 135	32.595,18	1.882,48	19.757,28	14.720,38
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	72.750,67	546,00	1.919,36	71.377,31
102.005-6	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 135	37.429,99	326,04	0,00	37.756,03
102.006-4	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40652-X CEI 135	35.320,68	219,96	1.919,36	33.621,28
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	845.123,50	0,00	11.660,00	833.463,50
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	833.463,50	0,00	0,00	833.463,50
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	833.463,50	0,00	0,00	833.463,50
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-949.132,24	112.700,45	81.295,77	-917.727,56
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-949.132,24	112.700,45	81.295,77	-917.727,56
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	22.964,76	22.964,76	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	22.964,76	22.964,76	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	3.346,35	3.346,35	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	4.995,48	4.995,48	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	1.557,40	1.557,40	0,00
200.183-7	COMPANHIA PIATININGA DE FORÇA E LUZ..	0,00	1.011,36	1.011,36	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-6,96	0,00	0,00	-6,96
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-6,96	0,00	0,00	-6,96
242.005-8	IGEVE CEI 124	-6,96	0,00	0,00	-6,96
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-43.609,21	13.737,76	58.075,09	-87.946,54
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.663,65	6.947,24	42.569,79	-37.286,20
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.663,65	6.947,24	42.569,79	-37.286,20
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-30.398,37	0,00	8.797,52	-39.195,89
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-16.060,19	0,00	4.654,79	-20.714,98
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-12.045,12	0,00	3.491,06	-15.536,18
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.566,53	0,00	372,44	-1.938,97
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-726,53	0,00	279,23	-1.005,76
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-11.547,19	6.790,52	6.707,78	-11.464,45
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-5.216,70	3.251,23	3.294,85	-5.260,32
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-6.330,49	3.539,29	3.338,63	-6.129,83
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	74,30	-74,30
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-304,13	210,43	255,92	-349,62
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-304,13	210,43	255,92	-349,62
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-106,30	0,00	63,84	-170,14
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
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-172,00	172,00	153,65	-153,65
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-905.211,94	75.787,50	0,00	-829.424,44
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-905.211,94	75.787,50	0,00	-829.424,44
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	-905.211,94	75.787,50	0,00	-829.424,44
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-414.421,17	49,48	76.333,50	-490.705,19

Transporte..... -407.735,62 575.694,13 649.495,55 -481.537,04

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-407.735,62	575.694,13	649.495,55	-481.537,04
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.216,96	49,48	546,00	-1.713,48
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.216,96	49,48	546,00	-1.713,48
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.216,96	49,48	546,00	-1.713,48
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.775,31	0,00	546,00	-2.321,31
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	558,35	49,48	0,00	607,83
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-413.204,21	0,00	75.787,50	-488.991,71
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-413.204,21	0,00	75.787,50	-488.991,71
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-120,15	0,00	0,00	-120,15
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	-120,15	0,00	0,00	-120,15
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-413.084,06	0,00	75.787,50	-488.871,56
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-413.084,06	0,00	75.787,50	-488.871,56
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	413.084,06	77.172,54	1.385,04	488.871,56
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	82.885,38	4.995,48	0,00	87.880,86
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	82.885,38	4.995,48	0,00	87.880,86
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	29.707,49	1.995,93	0,00	31.703,42
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	29.707,49	1.995,93	0,00	31.703,42
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	53.177,89	2.999,55	0,00	56.177,44
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	22.278,01	0,00	0,00	22.278,01
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	17.491,74	2.999,55	0,00	20.491,29
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	13.408,14	0,00	0,00	13.408,14
450.002-4	D E S P E S A S	330.198,68	72.177,06	1.385,04	400.990,70
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	330.198,68	72.177,06	1.385,04	400.990,70
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	266.840,32	65.748,30	1.385,04	331.203,58
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	159.394,27	41.892,15	159,50	201.126,92
450.007-5	FERIAS.....	544,08	0,00	0,00	544,08
450.010-5	13º SALARIO.....	408,06	0,00	0,00	408,06
450.018-0	F.G.T.S.	12.860,68	3.338,63	0,00	16.199,31
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	11.919,45	0,00	1.225,54	10.693,91
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	47.650,49	11.660,00	0,00	59.310,49
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	927,00	60,00	0,00	987,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	17.532,50	4.654,79	0,00	22.187,29
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.149,38	3.491,06	0,00	16.640,44
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.658,73	372,44	0,00	2.031,17
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	795,68	279,23	0,00	1.074,91
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	38.840,00	5.417,40	0,00	44.257,40
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	20.500,00	4.997,40	0,00	25.497,40
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	248,05	0,00	0,00	248,05
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	246,00	0,00	0,00	246,00
455.014-5	JUROS / MULTA	2,05	0,00	0,00	2,05
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	24.270,31	1.011,36	0,00	25.281,67
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.689,89	0,00	0,00	2.689,89
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	3.594,50	1.011,36	0,00	4.605,86
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	485,92	0,00	0,00	485,92
Transporte.....		0,00	961.754,75	961.754,75	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15	I.E: ISENT0	CNPJ: 28.413.401/0016-79
---	---	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	961.754,75	961.754,75	0,00
	Total.....	0,00	961.754,75	961.754,75	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	192.350,95	192.350,95	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

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15

F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15

I.E: ISENTO

CNPJ: 28.413.401/0016-79

Saldo anterior..... =>

0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0016-79

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	919.561,19	240.876,78	356.587,98	803.849,99
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	919.561,19	240.876,78	356.587,98	803.849,99
100.003-9	DISPONÍVEL	86.097,69	229.892,16	132.613,36	183.376,49
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	14.720,38	212.990,00	132.550,88	95.159,50
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40652-X -CEI 135	14.720,38	212.990,00	132.550,88	95.159,50
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	71.377,31	16.902,16	62,48	88.216,99
102.005-6	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 135	37.756,03	335,43	0,00	38.091,46
102.006-4	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40652-X CEI 135	33.621,28	16.566,73	62,48	50.125,53
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	833.463,50	10.984,62	223.974,62	620.473,50
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	833.463,50	0,00	212.990,00	620.473,50
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	833.463,50	0,00	212.990,00	620.473,50
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.984,62	10.984,62	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.984,62	10.984,62	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-917.727,56	209.327,61	93.065,73	-801.465,68
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-917.727,56	209.327,61	93.065,73	-801.465,68
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	34.423,52	34.423,52	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	34.423,52	34.423,52	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	10.984,62	10.984,62	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	3.971,88	3.971,88	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	4.984,18	4.984,18	0,00
200.109-8	WANDERSON FERREIRA SILVA 22753898812	0,00	854,50	854,50	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	1.490,05	1.490,05	0,00
200.183-7	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ..	0,00	885,78	885,78	0,00
200.198-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.469,09	1.469,09	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-6,96	0,00	19,53	-26,49
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-6,96	0,00	19,53	-26,49
242.005-8	IGEVE CEI 124	-6,96	0,00	19,53	-26,49
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-87.946,54	86.955,03	58.422,61	-59.414,12
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-37.286,20	80.321,55	43.035,35	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-37.286,20	80.321,55	43.035,35	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-39.195,89	0,00	8.764,94	-47.960,83
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-20.714,98	0,00	4.624,68	-25.339,66
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-15.536,18	0,00	3.491,01	-19.027,19
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.938,97	0,00	369,97	-2.308,94
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.005,76	0,00	279,28	-1.285,04
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-11.464,45	6.633,48	6.622,32	-11.453,29
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-5.260,32	3.294,85	3.288,96	-5.254,43
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-6.129,83	3.338,63	3.333,36	-6.124,56
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-74,30	0,00	0,00	-74,30
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-349,62	243,32	200,07	-306,37
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-349,62	243,32	200,07	-306,37
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-170,14	63,84	63,49	-169,79
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.....	-153,65	153,65	110,75	-110,75
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-829.424,44	87.705,74	0,00	-741.718,70

Transporte.....	1.668.017,03	2.075.610,47	2.248.268,55	1.495.358,95
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0016-79

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.668.017,03	2.075.610,47	2.248.268,55	1.495.358,95
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-829.424,44	87.705,74	0,00	-741.718,70
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	-829.424,44	87.705,74	0,00	-741.718,70
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-490.705,19	62,48	88.318,90	-578.961,61
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.713,48	62,48	613,16	-2.264,16
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.713,48	62,48	613,16	-2.264,16
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.713,48	62,48	613,16	-2.264,16
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.321,31	0,00	613,16	-2.934,47
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	607,83	62,48	0,00	670,31
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-488.991,71	0,00	87.705,74	-576.697,45
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-488.991,71	0,00	87.705,74	-576.697,45
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-120,15	0,00	0,00	-120,15
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	-120,15	0,00	0,00	-120,15
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-488.871,56	0,00	87.705,74	-576.577,30
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-488.871,56	0,00	87.705,74	-576.577,30
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	488.871,56	89.156,46	1.450,72	576.577,30
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	87.880,86	4.984,18	0,00	92.865,04
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	87.880,86	4.984,18	0,00	92.865,04
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	31.703,42	1.995,92	0,00	33.699,34
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	31.703,42	1.995,92	0,00	33.699,34
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	56.177,44	2.988,26	0,00	59.165,70
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	22.278,01	0,00	0,00	22.278,01
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	20.491,29	2.988,26	0,00	23.479,55
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	13.408,14	0,00	0,00	13.408,14
450.002-4	DESPESAS	400.990,70	84.172,28	1.450,72	483.712,26
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	400.990,70	84.172,28	1.450,72	483.712,26
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	331.203,58	69.412,51	1.450,72	399.165,37
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	201.126,92	42.357,71	225,18	243.259,45
450.007-5	FERIAS.....	544,08	0,00	0,00	544,08
450.010-5	13º SALARIO.....	408,06	0,00	0,00	408,06
450.018-0	F.G.T.S.	16.199,31	3.333,36	0,00	19.532,67
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	10.693,91	3.971,88	1.225,54	13.440,25
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	59.310,49	10.984,62	0,00	70.295,11
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	987,00	0,00	0,00	987,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	22.187,29	4.624,68	0,00	26.811,97
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.640,44	3.491,01	0,00	20.131,45
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.031,17	369,97	0,00	2.401,14
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.074,91	279,28	0,00	1.354,19
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	44.257,40	7.910,05	0,00	52.167,45
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	25.497,40	3.990,05	0,00	29.487,45
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	248,05	0,00	0,00	248,05
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	246,00	0,00	0,00	246,00
455.014-5	JUROS / MULTA	2,05	0,00	0,00	2,05
Transporte.....		-50.563,34	2.683.417,21	2.697.116,65	-64.262,78

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15

F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15

I.E: ISENTO

CNPJ: 28.413.401/0016-79

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-50.563,34	2.683.417,21	2.697.116,65	-64.262,78
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	25.281,67	6.849,72	0,00	32.131,39
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.689,89	1.469,09	0,00	4.158,98
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	4.605,86	885,78	0,00	5.491,64
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	854,50	0,00	854,50
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	485,92	140,35	0,00	626,27
Total.....		0,00	2.697.116,65	2.697.116,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	539.423,33	539.423,33	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 10:09:25
-03'00'

Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2