

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 : GRU2 - GUARULHOS - UE - INOCOOP

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 GRU2	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	677.944,38	677.944,38	0,00
	102.005-6 GRU2	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - INOCOOP	0,00	371.792,94	240.649,27	131.143,67
	104.024-3 GRU2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	3.345.779,52	0,00	373.086,61	2.972.692,91
	150.006-6 GRU2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	46.305,00	46.305,00	0,00
	242.005-8 GRU2	INST.GESTÃO EDUC.VAL. DO ENSINO- SJBV	0,00	62.496,24	62.496,24	0,00
	242.007-4 GRU2	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-122.016,62	0,00	0,00	-122.016,62
	244.005-9 GRU2	SALARIOS A PAGAR.....	-92.870,36	205.557,31	124.461,95	-11.775,00
	244.008-3 GRU2	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	0,00	0,00	878,40	-878,40
	245.988-4 GRU2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-43.455,75	0,00	13.524,18	-56.979,93
	245.989-2 GRU2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-32.942,64	0,00	10.296,90	-43.239,54
	245.992-2 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-3.476,39	0,00	1.082,20	-4.558,59
	245.993-0 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.635,41	0,00	823,75	-3.459,16
	249.005-6 GRU2	I.N.S.S. A RECOLHER	-8.394,06	395,29	9.585,45	-17.584,22
	249.007-2 GRU2	FGTS - A RECOLHER	-8.605,08	0,00	9.187,76	-17.792,84
	251.006-5 GRU2	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-439,74	0,00	772,00	-1.211,74
	259.005-0 GRU2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-3.345.779,52	522.070,52	0,00	-2.823.709,00
	331.012-4 GRU2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	926,95	-926,95
	331.013-2 GRU2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	295,41	0,00	295,41
	364.005-1 GRU2	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	522.070,52	-522.070,52
	450.006-7 GRU2	SALARIOS E ORDENADOS.....	217.935,77	116.110,60	1.283,38	332.762,99
	450.007-5 GRU2	FERIAS.....	525,33	0,00	0,00	525,33
	450.010-5 GRU2	13º SALARIO.....	394,00	0,00	0,00	394,00
	450.018-0 GRU2	F.G.T.S.	13.068,90	9.187,76	0,00	22.256,66
	450.019-9 GRU2	VALE TRANSPORTE.....	0,00	7.218,89	335,04	6.883,85
	450.045-8 GRU2	VALE REFEIÇÃO	0,00	46.305,00	0,00	46.305,00
	450.988-9 GRU2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	43.455,75	13.524,18	0,00	56.979,93
	450.989-7 GRU2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	32.942,64	10.296,90	0,00	43.239,54
	450.992-7 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.476,39	1.082,20	0,00	4.558,59
	450.993-5 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.635,41	823,75	0,00	3.459,16
	455.014-5 GRU2	JUROS / MULTA	401,86	0,00	0,00	401,86
	456.006-0 GRU2	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.018,41	0,00	1.018,41
	456.024-8 GRU2	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	2.136,47	0,00	2.136,47
	456.040-0 GRU2	CONSUMO DE GAS.....	0,00	1.033,73	0,00	1.033,73
	456.075-2 GRU2	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	115,00	0,00	115,00
		TOTAL	0,00	2.095.709,98	2.095.709,98	0,00

JOAO MUNIZ
 LEITE:043526218
 11

Assinado de forma digital
 por JOAO MUNIZ
 LEITE:04352621811
 Dados: 2022.08.12 11:11:49
 -03'00'

Mês ref: ABRIL

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 631,54

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08	Resumo Geral	Analtico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
1/4/2022				-	Saldo Anterior	NÃO					-
12/04/2022			REPASSE DO MUNICIPIO	373.086,61	Recebimento Fornecedor	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			ABRIL	R\$ 373.086,61
12/04/2022			SALÁRIO	- 1.113,62	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 371.972,99
12/04/2022			SALÁRIO	- 639,17	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 371.333,82
12/04/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	- 52.514,18	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 318.819,64
12/04/2022			SALÁRIO	- 1.641,47	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 317.178,17
12/04/2022			SALÁRIO	- 2.027,58	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 315.150,59
12/04/2022			SALÁRIO	- 2.007,67	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 313.142,92
12/04/2022			SALÁRIO	- 1.124,03	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 312.018,89
12/04/2022			SALÁRIO	- 1.641,47	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 310.377,42
12/04/2022			SALÁRIO	- 2.007,67	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 308.369,75
12/04/2022				- 308.369,75	BB RF Mais Automatico	NÃO				ABRIL	R\$ -
13/04/2022			ESTORNO DO SALÁRIO	1.641,47	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.641,47
13/04/2022			ESTORNO DO SALÁRIO	2.007,67	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 3.649,14

Mês ref: ABRIL

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 631,54

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo
13/04/2022			SALÁRIO	- 2.007,67	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.641,47
13/04/2022			SALÁRIO	- 2.027,58	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 386,11
13/04/2022			SALÁRIO	- 2.027,58	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 2.413,69
13/04/2022			SALÁRIO	- 1.124,03	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 3.537,72
13/04/2022			SALÁRIO	- 2.007,67	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 5.545,39
13/04/2022			SALÁRIO	- 2.027,58	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 7.572,97
13/04/2022			SALÁRIO	- 2.007,67	Transferido para Poupança	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 9.580,64
13/04/2022			SALÁRIO	- 2.007,67	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 11.588,31
13/04/2022			SALÁRIO	- 2.007,67	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 13.595,98
13/04/2022			SALÁRIO	- 2.007,67	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 15.603,65
13/04/2022			SALÁRIO	- 2.027,58	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 17.631,23
13/04/2022			SALÁRIO	- 2.007,67	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 19.638,90

Mês ref: ABRIL

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 631,54

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	
13/04/2022			SALÁRIO	- 2.007,67	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 21.646,57
13/04/2022			SALÁRIO	- 2.027,58	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 23.674,15
13/04/2022			SALÁRIO	- 1.641,47	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 25.315,62
13/04/2022		04.740.876/0001-25	ALELO	- 62.496,24	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.14 Vale Refeição	ABRIL	-R\$ 87.811,86
13/04/2022				87.811,86	BB RF Mais Automatico	NÃO				ABRIL	R\$ -
14/04/2022			DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PARA UNIDADE ERRADA	62.496,24	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.14 Vale Refeição	ABRIL	R\$ 62.496,24
14/04/2022				- 62.496,24	BB RF Mais Automatico	NÃO				ABRIL	R\$ -
19/04/2022	1040227	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	- 1.270,50	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	ABRIL	-R\$ 1.270,50
19/04/2022	355817	04.740.876/0001-25	ALELO	- 23.152,50	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.14 Vale Refeição	ABRIL	-R\$ 24.423,00
19/04/2022	350854	04.740.876/0001-25	ALELO	- 23.152,50	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.14 Vale Refeição	ABRIL	-R\$ 47.575,50
19/04/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 115,00	Pagto conta telefone	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	-R\$ 47.690,50
19/04/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 1.033,73	Pagamento conta gas	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha	ABRIL	-R\$ 48.724,23
19/04/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 2.136,47	Pagamento conta luz	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	-R\$ 50.860,70
19/04/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 1.018,41	Pgto conta água	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	ABRIL	-R\$ 51.879,11

Mês ref: ABRIL

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 631,54

Conciliação Bancária

							Anexo RP-08	Resumo Geral	Analtico de Credor		
Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
19/04/2022				51.879,11	BB RF Mais Automatico	NÃO				ABRIL	R\$ -
28/04/2022			ESTORNO DO SALÁRIO	2.291,35	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 2.291,35
28/04/2022			ESTORNO DO SALÁRIO	1.851,93	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 4.143,28
28/04/2022			SALÁRIO	- 2.242,63	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	R\$ 1.900,65
28/04/2022			SALÁRIO	- 2.291,35	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 390,70
28/04/2022			SALÁRIO	- 1.236,97	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 1.627,67
28/04/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	- 67.226,75	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 68.854,42
28/04/2022			SALÁRIO	- 1.851,93	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 70.706,35
28/04/2022			SALÁRIO	- 2.311,26	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 73.017,61
28/04/2022			SALÁRIO	- 2.291,35	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 75.308,96
28/04/2022			SALÁRIO	- 1.280,15	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 76.589,11
28/04/2022			SALÁRIO	- 1.673,01	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 78.262,12
28/04/2022			SALÁRIO	- 2.291,35	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 80.553,47

Mês ref: ABRIL

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 0,00
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 631,54

Conciliação Bancária

								Anexo RP-08		Resumo Geral		Analítico de Credor	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competência	Classificação	mês de competência	Saldo		
28/04/2022			SALÁRIO	- 1.851,93	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 82.405,40		
28/04/2022				82.405,40	BB RF Mais Automatico	NÃO				ABRIL	R\$ -		
29/04/2022			SALÁRIO	- 2.291,35	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 2.291,35		
29/04/2022			SALÁRIO	- 2.291,35	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 4.582,70		
29/04/2022			SALÁRIO	- 2.262,40	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 6.845,10		
29/04/2022			SALÁRIO	- 2.291,35	Transferido para Poupança	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 9.136,45		
29/04/2022			SALÁRIO	- 2.227,17	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 11.363,62		
29/04/2022			SALÁRIO	- 2.311,26	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 13.674,88		
29/04/2022			SALÁRIO	- 2.271,35	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 15.946,23		
29/04/2022			SALÁRIO	- 2.311,26	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	ABRIL	-R\$ 18.257,49		
29/04/2022				18.257,49	BB RF Mais Automatico	NÃO				ABRIL	R\$ -		
30/04/2022				-	S A L D O	NÃO				ABRIL	R\$ -		

DESPESSAS Mês referente ABRIL				
02. MATERIAIS DE CONSUMO				
#VALOR!				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade		Valor
ABRIL	02.01 Material Didático	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	02.04 Material de Limpeza/Higiene	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	02.05 Material Pedagógico	Guarulhos	R\$	-
SUBTOTAL 1				R\$ -
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
#VALOR!				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade		Valor
ABRIL	03.01 Serviços Contábeis	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	03.02 Serviços Jurídicos	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	03.03 Serviços de Recursos Humanos	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	03.04 Serviços de Projetos Educacionais	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	03.05 Serviços de Auditoria Externa	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	03.06 Serviços de Limpeza e Conservação/Dedetização, Limpeza e Reservatório de Água	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	03.08 Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	Guarulhos	R\$	3.269,88
ABRIL	03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	03.13 Atividades Culturais	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	03.14 Capacitação e Treinamento	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	03.15 Consultoria Financeira	Guarulhos	R\$	-
SUBTOTAL 2				R\$ 3.269,88
04. DESPESAS INDIRETAS				
#VALOR!				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade		Valor
ABRIL	04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Periodico)	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.03 Uniformes / Crachas	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.05 Aquisição de Brinquedos Pedagógicos	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.06 Aquisição de Utensílios de Cozinha	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.07 Aquisição de Materiais para pequenos Reparos	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.08 Aquisição de Espelhos	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.09 Aquisição de Vasilhames Gás	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.10 Aquisição de Tapetes, Colchões, Cortinas, Capas	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.11 Outros Serviços de Terceiros (Fotocópias, Correios, Chaveiro, Revelação de Fotografias, Servi	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.12 Assinatura de Jornais e Revistas de Cunho Educacional	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.13 Manutenção de Equipamentos, Eletrodomesticos e Eletroeletronico	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.14 Locação e Manutenção de Imóveis	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.15 Locação e Manutenção de Mobiliario	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha	Guarulhos	R\$	1.033,73
ABRIL	04.18 Manutenção e Locação de Relógio de Ponto	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.19 Aquisição de Bens Duraveis	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.20 Impostos e Taxas	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	04.21 Tarifas Bancárias	Guarulhos	R\$	-
SUBTOTAL 3				R\$ 1.033,73
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUB TOTAL 3				R\$ 4.303,61
01. RECURSOS HUMANOS - CLT FOLHA				
#VALOR!				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade		Valor
ABRIL	01.1 Administrativo/Assistencial	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	01.2 Encargos e Contribuições	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	01.3 Benefícios	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	01.4 Provisão	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	01.5 Rescisão	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + rescisões pagas)	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	01.7 Férias	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	01.08 Líquido Folha de Pagamento	Guarulhos	R\$	190.695,37
ABRIL	01.09 Provisão de 13º Terceiro	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	01.11 IRRF	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	01.12 Vale Transporte	Guarulhos	R\$	1.270,50
ABRIL	01.13 Cesta Básica	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	01.14 Vale Refeição	Guarulhos	R\$	46.305,00
ABRIL	01.15 INSS	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	01.16 FGTS	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	01.17 Plano Odonto	Guarulhos	R\$	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 238.270,87
TOTALIZADOR				R\$ 242.574,48
#VALOR!				
DATA	REPASSES	Unidade		Valor
12/04/2022	REPASSE MÊS DEZEMBRO	Guarulhos	R\$	373.086,61
01/1/1900		Guarulhos	R\$	-
		Guarulhos	R\$	-
		Guarulhos	R\$	-
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)				R\$ 373.086,61
RESUMO				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade		Valor
ABRIL	01. Pessoal e Reflexo	Guarulhos	R\$	238.270,87
ABRIL	02. Materiais de Consumo	Guarulhos	R\$	-
ABRIL	03. Serviços Terceirizados	Guarulhos	R\$	3.269,88
ABRIL	04. Despesas Indiretas	Guarulhos	R\$	1.033,73
ABRIL				
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 242.574,48
ABRIL	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Guarulhos	R\$	373.086,61
ABRIL	Residual do mês anterior	Guarulhos	R\$	-
SALDO				R\$ 130.512,13

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura de Guarulhos

CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0003-54

ENDEREÇO E CEP: R: AGUACU nº 171, EDIF IPE SALA 03/04 - Loteamento Alphaville Campinas - Campinas/SP CEP: 13.098-321

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Steves Pires

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMEIs, para crianças da faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de Guarulhos

Exercício = 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração: 00856496/22	FEVEREIRO	2022	R\$ 309.343,13	
Aditamento no				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/4/2022	R\$ 309.343,13	12/04/2022	26970	R\$ 373.086,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 373.086,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 631,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 373.718,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 373.718,15

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	-R\$ 157.479,39	-R\$ 238.270,87	R\$ -	-R\$ 238.270,87	-R\$ 157.479,39	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades (7)	R\$ -	-R\$ 4.303,61	R\$ -	-R\$ 4.303,61	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	-R\$ 157.479,39	-R\$ 242.574,48	R\$ -	-R\$ 242.574,48	-R\$ 157.479,39	

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	373.718,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	242.574,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	131.143,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	131.143,67

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Campinas, 15 de Agosto de 2022

MELISSA LARA ESTEVES PIRES

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 : GRU2 - GUARULHOS - UE - INOCOOP

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 GRU2	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	99.685,73	99.685,73	0,00
	102.005-6 GRU2	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - INOCOOP	131.143,67	479,80	99.858,68	31.764,79
	102.006-4 GRU2	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40808-5 - GRU2	0,00	41.133,00	0,00	41.133,00
	104.024-3 GRU2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	2.972.692,91	0,00	0,00	2.972.692,91
	242.007-4 GRU2	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-122.016,62	0,00	0,00	-122.016,62
	244.005-9 GRU2	SALARIOS A PAGAR.....	-11.775,00	24.567,04	132.097,15	-119.305,11
	244.008-3 GRU2	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-878,40	0,00	603,96	-1.482,36
	245.988-4 GRU2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-56.979,93	788,00	14.497,67	-70.689,60
	245.989-2 GRU2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-43.239,54	788,00	10.676,14	-53.127,68
	245.992-2 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-4.558,59	63,04	1.159,61	-5.655,16
	245.993-0 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.459,16	63,04	854,06	-4.250,18
	249.005-6 GRU2	I.N.S.S. A RECOLHER	-17.584,22	18.195,37	10.650,83	-10.039,68
	249.007-2 GRU2	FGTS - A RECOLHER	-17.792,84	17.689,53	10.398,09	-10.501,40
	251.006-5 GRU2	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.211,74	884,72	751,24	-1.078,26
	259.005-0 GRU2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-2.823.709,00	177.090,34	0,00	-2.646.618,66
	331.012-4 GRU2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-926,95	0,00	479,80	-1.406,75
	331.013-2 GRU2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	295,41	285,35	0,00	580,76
	364.005-1 GRU2	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-522.070,52	0,00	177.090,34	-699.160,86
	450.006-7 GRU2	SALARIOS E ORDENADOS.....	332.762,99	129.910,90	3.248,02	459.425,87
	450.007-5 GRU2	FERIAS.....	525,33	0,00	0,00	525,33
	450.010-5 GRU2	13º SALARIO.....	394,00	0,00	0,00	394,00
	450.011-3 GRU2	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	968,00	0,00	968,00
	450.018-0 GRU2	F.G.T.S.	22.256,66	10.272,01	0,00	32.528,67
	450.019-9 GRU2	VALE TRANSPORTE.....	6.883,85	0,00	1.231,37	5.652,48
	450.022-9 GRU2	CESTA BASICA.....	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
	450.045-8 GRU2	VALE REFEIÇÃO	46.305,00	0,00	0,00	46.305,00
	450.075-0 GRU2	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	786,00	0,00	786,00
	450.988-9 GRU2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	56.979,93	14.497,67	0,00	71.477,60
	450.989-7 GRU2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	43.239,54	10.676,14	0,00	53.915,68
	450.992-7 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.558,59	1.159,61	0,00	5.718,20
	450.993-5 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.459,16	854,06	0,00	4.313,22
	455.008-0 GRU2	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	480,00	0,00	480,00
	455.014-5 GRU2	JUROS / MULTA	401,86	0,00	0,00	401,86
	456.006-0 GRU2	AGUA E ESGOTO.....	1.018,41	0,00	0,00	1.018,41
	456.024-8 GRU2	ENERGIA ELETRICA.....	2.136,47	1.883,13	0,00	4.019,60
	456.040-0 GRU2	CONSUMO DE GAS.....	1.033,73	0,00	0,00	1.033,73
	456.075-2 GRU2	TELECOMUNICAÇÕES.....	115,00	122,85	0,00	237,85
	457.005-7 GRU2	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	159,36	0,00	159,36
		TOTAL	0,00	563.282,69	563.282,69	0,00

JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ
 LEITE:043526 LEITE:04352621811
 21811 Dados: 2022.08.12 11:12:28 -03'00'

Mês ref: mai/2022

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 131.143,67
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 194,45

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competência	Saldo
29/04/2022				-	Saldo Anterior	NÃO					-
02/05/2022			SALÁRIO	- 2.311,26	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 2.311,26
02/05/2022			AJUDA DE CUSTO	- 484,00	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	MAIO	-R\$ 2.795,26
02/05/2022			SALÁRIO	- 2.311,26	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 5.106,52
02/05/2022			SALÁRIO	- 1.280,15	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 6.386,67
02/05/2022			AJUDA DE CUSTO	- 484,00	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	MAIO	-R\$ 6.870,67
02/05/2022			SALÁRIO	- 2.291,35	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	MAIO	-R\$ 9.162,02
02/05/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 122,85	Pagto conta telefone	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	-R\$ 9.284,87
02/05/2022				9.284,87	BB RF Mais Automatico	NÃO				MAIO	R\$ -
04/05/2022			PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	- 41.133,00	Aplicação Poupança	NÃO				MAIO	-R\$ 41.133,00
04/05/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 1.883,13	Pagamento conta luz	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	MAIO	-R\$ 43.016,13
04/05/2022				43.016,13	BB RF Mais Automatico	NÃO				MAIO	R\$ -
05/05/2022			FGTS	- 8.499,77	TED Transf. Eletr. Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	MAIO	-R\$ 8.499,77
05/05/2022			INSS	- 8.394,96	TED Transf. Eletr. Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.15 INSS	MAIO	-R\$ 16.894,73
05/05/2022				16.894,73	BB RF Mais Automatico	NÃO				MAIO	R\$ -
06/05/2022			FGTS	- 9.189,76	TED Transf. Eletr. Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	MAIO	-R\$ 9.189,76
06/05/2022				9.189,76	BB RF Mais Automatico	NÃO				MAIO	R\$ -

Mês ref: mai/2022

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 131.143,67
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 194,45

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
10/05/2022			TARIFA BANCÁRIA	- 480,00	Tarifa Pacote de Serviços	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	MAIO	-R\$ 480,00
10/05/2022				480,00	BB RF Mais Automatico	NÃO				MAIO	R\$ -
12/05/2022	198.157	05.649.289/0002-79	EMPORIO ANDALUZIA	- 9.800,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13 Cesta Básica	MAIO	-R\$ 9.800,00
12/05/2022				9.800,00	BB RF Mais Automatico	NÃO				MAIO	R\$ -
19/05/2022			VALOR RECEBIDO POR OUTRA CEI, PARA PAGAMENTO DO IR	53,15	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	MAIO	R\$ 53,15
19/05/2022			VALOR RECEBIDO POR OUTRA CEI, PARA PAGAMENTO DO IR	59,25	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	MAIO	R\$ 112,40
19/05/2022	1941	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	- 786,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Louças PPRR PCMSO	MAIO	-R\$ 673,60
19/05/2022			IRRF SOBRE SOLHA	- 884,72	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	MAIO	-R\$ 1.558,32
19/05/2022				1.558,32	BB RF Mais Automatico	NÃO				MAIO	R\$ -
23/05/2022			INSS	- 9.190,16	TED Transf. Eletr. Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.15 INSS	MAIO	-R\$ 9.190,16
23/05/2022				9.190,16	BB RF Mais Automatico	NÃO				MAIO	R\$ -
25/05/2022			TAXA AMBIENTAL	- 159,36	Impostos	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.20 Impostos e Taxas	MAIO	-R\$ 159,36
25/05/2022				159,36	BB RF Mais Automatico	NÃO				MAIO	R\$ -
31/05/2022				-	S A L D O	NÃO				MAIO	R\$ -

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
TERMO DE COLABORAÇÃO 00856496/22

DESPEAS Mês referente MAIO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE MAIO DE 2022 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2022	02.01 Material Didático	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	02.04 Material de Limpeza/Higiene	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	02.05 Material Pedagógico	Guarulhos	R\$ -
SUBTOTAL 1			R\$ -
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE MAIO DE 2022 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2022	03.01 Serviços Contábeis	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	03.02 Serviços Jurídicos	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	03.03 Serviços de Recursos Humanos	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	03.04 Serviços de Projetos Educacionais	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	03.05 Serviços de Auditoria Externa	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	03.06 Serviços de Limpeza e Conservação/Dedetização, Limpeza e Reservatório de Água	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	03.08 Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	Guarulhos	R\$ 2.005,98
maio/2022	03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	03.13 Atividades Culturais	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	03.14 Capacitação e Treinamento	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	03.15 Consultoria Financeira	Guarulhos	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ 2.005,98
04. DESPESAS INDIRETAS			
MES DE MAIO DE 2022 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2022	04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Dimissão/Periodico)	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO	Guarulhos	R\$ 786,00
maio/2022	04.03 Uniformes / Crachas	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.05 Aquisição de Brinquedos Pedagógicos	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.06 Aquisição de Utensílios de Cozinha	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.07 Aquisição de Materiais para pequenos Reparos	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.08 Aquisição de Espelhos	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.09 Aquisição de Vasilhames Gás	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.10 Aquisição de Tapetes, Colchões, Cortinas, Capas	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.11 Outros Serviços de Terceiros (Fotocópias, Correios, Chaveiro, Revelação de Fotografias, Servi	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.12 Assinatura de Jornais e Revistas de Cunho Educacional	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.13 Manutenção de Equipamentos, Eletrodomesticos e Eletroeletronico	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.14 Locação e Manutenção de Imóveis	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.15 Locação e Manutenção de Mobiliario	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.18 Manutenção e Locação de Relógio de Ponto	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.19 Aquisição de Bens Duraveis	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	04.20 Impostos e Taxas	Guarulhos	R\$ 159,36
maio/2022	04.21 Tarifas Bancárias	Guarulhos	R\$ 480,00
SUBTOTAL 3			R\$ 1.425,36
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUB TOTAL 3			R\$ 3.431,34
01. RECURSOS HUMANOS - CLT FOLHA			
MES DE MAIO DE 2022 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2022	01.1 Administrativo/Assistencial	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	01.2 Encargos e Contribuições	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	01.3 Benefícios	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	01.4 Provisão	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	01.5 Rescisão	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + rescisões pagas)	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	01.7 Férias	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	01.08 Líquido Folha de Pagamento	Guarulhos	R\$ 8.194,02
maio/2022	01.09 Provisão de 13º Terceiro	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	01.11 IRRF	Guarulhos	R\$ 772,32
maio/2022	01.12 Vale Transporte	Guarulhos	R\$ 968,00
maio/2022	01.13 Cesta Básica	Guarulhos	R\$ 9.800,00
maio/2022	01.14 Vale Refeição	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	01.15 INSS	Guarulhos	R\$ 17.585,12
maio/2022	01.16 FGTS	Guarulhos	R\$ 17.689,53
maio/2022	01.17 Plano Odonto	Guarulhos	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 55.008,99
TOTALIZADOR			R\$ 58.440,33
MES DE MAIO DE 2022 - PERÍODO 01/05 ATE 31/05			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
01/1900	REPASSE MÊS DEZEMBRO	Guarulhos	R\$ -
01/1900		Guarulhos	R\$ -
		Guarulhos	R\$ -
		Guarulhos	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ -
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
maio/2022	01. Pessoal e Reflexo	Guarulhos	R\$ 55.008,99
maio/2022	02. Materiais de Consumo	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	03. Serviços Terceirizados	Guarulhos	R\$ 2.005,98
maio/2022	04. Despesas Indiretas	Guarulhos	R\$ 1.425,36
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 58.440,33
maio/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Guarulhos	R\$ -
maio/2022	Residual do mês anterior	Guarulhos	R\$ 131.143,67
SALDO			R\$ 72.703,34

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura de Guarulhos

CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0003-54

ENDEREÇO E CEP: R: AGUACU nº 171, EDIF IPE SALA 03/04 - Loteamento Alphaville Campinas - Campinas/SP CEP: 13.098-321

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Steves Pires

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMELs, para crianças da faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de Guarulhos

Exercício - 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração: 00856496/22	FEVEREIRO	2022	R\$ 309.343,13	
Aditamento no				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/5/2022	R\$ 309.343,13			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 131.143,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 194,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 131.338,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 131.338,12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-R\$ 277.534,41	-R\$ 55.794,99	R\$ -	-R\$ 55.794,99	-R\$ 277.534,41
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	-R\$ 159,36	R\$ -	-R\$ 159,36	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades (7)	R\$ -	-R\$ 2.005,98	R\$ -	-R\$ 2.005,98	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 480,00	R\$ -	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 278.014,41	-R\$ 57.960,33	-R\$ 480,00	-R\$ 58.440,33	-R\$ 277.534,41

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	131.338,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	58.440,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	72.897,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	72.897,79

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Campinas, 17 de Agosto de 2022

MELISSA LARA ESTEVES PIRES

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 : GRU2 - GUARULHOS - UE - INOCOOP

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 GRU2	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	948.910,38	839.340,13	109.570,25
	102.005-6 GRU2	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - INOCOOP	31.764,79	277,21	0,00	32.042,00
	102.006-4 GRU2	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40808-5 - GRU2	41.133,00	50.699,77	0,00	91.832,77
	104.024-3 GRU2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	2.972.692,91	0,00	948.910,38	2.023.782,53
	150.006-6 GRU2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	34.046,50	34.046,50	0,00
	242.007-4 GRU2	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-122.016,62	113.362,74	0,00	-8.653,88
	244.005-9 GRU2	SALARIOS A PAGAR.....	-119.305,11	247.796,02	131.587,89	-3.096,98
	244.008-3 GRU2	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.482,36	1.838,02	603,96	-248,30
	245.988-4 GRU2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-70.689,60	0,00	14.407,22	-85.096,82
	245.989-2 GRU2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-53.127,68	0,00	10.805,42	-63.933,10
	245.992-2 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.655,16	0,00	1.152,57	-6.807,73
	245.993-0 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.250,18	0,00	864,43	-5.114,61
	249.005-6 GRU2	I.N.S.S. A RECOLHER	-10.039,68	10.661,75	10.666,45	-10.044,38
	249.007-2 GRU2	FGTS - A RECOLHER	-10.501,40	10.574,62	10.392,29	-10.319,07
	251.006-5 GRU2	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LOBORE	-1.078,26	0,00	538,77	-1.617,03
	259.005-0 GRU2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-2.646.618,66	585.873,98	0,00	-2.060.744,68
	331.012-4 GRU2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.406,75	0,00	724,98	-2.131,73
	331.013-2 GRU2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	580,76	0,00	0,00	580,76
	364.005-1 GRU2	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-699.160,86	0,00	585.873,98	-1.285.034,84
	422.005-6 GRU2	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	45.181,32	0,00	45.181,32
	424.008-1 GRU2	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	87.955,50	0,00	87.955,50
	424.032-4 GRU2	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	19.993,87	0,00	19.993,87
	424.076-6 GRU2	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	27.677,81	0,00	27.677,81
	450.006-7 GRU2	SALARIOS E ORDENADOS.....	459.425,87	130.966,72	1.546,91	588.845,68
	450.007-5 GRU2	FERIAS.....	525,33	0,00	0,00	525,33
	450.010-5 GRU2	13º SALARIO.....	394,00	0,00	0,00	394,00
	450.011-3 GRU2	AJUDA DE CUSTO.....	968,00	0,00	0,00	968,00
	450.018-0 GRU2	F.G.T.S.	32.528,67	10.392,29	0,00	42.920,96
	450.019-9 GRU2	VALE TRANSPORTE.....	5.652,48	4.598,75	1.471,57	8.779,66
	450.022-9 GRU2	CESTA BASICA.....	9.800,00	32.000,00	0,00	41.800,00
	450.045-8 GRU2	VALE REFEIÇÃO	46.305,00	34.046,50	0,00	80.351,50
	450.075-0 GRU2	MEDICINA DO TRABALHO	786,00	687,00	0,00	1.473,00
	450.988-9 GRU2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	71.477,60	14.407,22	0,00	85.884,82
	450.989-7 GRU2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	53.915,68	10.805,42	0,00	64.721,10
	450.992-7 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	5.718,20	1.152,57	0,00	6.870,77
	450.993-5 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.313,22	864,43	0,00	5.177,65
	451.011-9 GRU2	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	451.031-3 GRU2	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
	455.008-0 GRU2	DESPESAS BANCARIAS.....	480,00	578,00	0,00	1.058,00
	455.014-5 GRU2	JUROS / MULTA	401,86	0,00	0,00	401,86
	456.006-0 GRU2	AGUA E ESGOTO.....	1.018,41	2.649,06	0,00	3.667,47
	456.024-8 GRU2	ENERGIA ELETRICA.....	4.019,60	1.502,14	0,00	5.521,74
	456.040-0 GRU2	CONSUMO DE GAS.....	1.033,73	2.323,67	0,00	3.357,40
	456.051-5 GRU2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00
	456.068-0 GRU2	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	456.075-2 GRU2	TELECOMUNICAÇÕES.....	237,85	730,19	0,00	968,04
	457.005-7 GRU2	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	159,36	0,00	0,00	159,36
		TOTAL	0,00	2.592.933,45	2.592.933,45	0,00

JOAO MUNIZ
LEITE:043526218

Assinado de forma digital
por JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811
Dados: 2022.08.12 11:12:11
-03'00'

11

Mês ref: jun/2022

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 72.897,79
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.570,25
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 724,98

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
25/05/2022				-	Saldo Anterior	NÃO					-
01/06/2022			REPASSE DO MUNICIPIO	669.095,42	Recebimento Fornecedor	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 669.095,42
01/06/2022			AJUDA DE CUSTO	- 242,00	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	JUNHO	R\$ 668.853,42
01/06/2022			PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	- 24.962,00	Aplicação Poupança	NÃO				JUNHO	R\$ 643.891,42
01/06/2022			AJUDA DE CUSTO	- 242,00	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	JUNHO	R\$ 643.649,42
01/06/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	- 86.839,80	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 556.809,62
01/06/2022			SALÁRIO	- 1.655,14	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 555.154,48
01/06/2022			SALÁRIO	- 2.149,51	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 553.004,97
01/06/2022			SALÁRIO	- 1.124,03	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 551.880,94
01/06/2022	1080297	01.178.287/0001-07	VIA NOVA	- 4.114,75	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	JUNHO	R\$ 547.766,19
01/06/2022	480.196	04.740.876/0001-25	ALELO	- 34.046,50	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.14 Vale Refeição	JUNHO	R\$ 513.719,69
01/06/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 1.502,14	Pagamento conta luz	NÃO	Utilidades (7)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 512.217,55
01/06/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 982,84	Pagamento conta gas	NÃO	Utilidades (7)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 511.234,71
01/06/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 918,07	Pgto conta água	NÃO	Utilidades (7)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 510.316,64

Mês ref: jun/2022

Legenda

 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 72.897,79
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.570,25
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 724,98

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
02/06/2022			SALÁRIO	- 1.124,03	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 509.192,61
02/06/2022			SALÁRIO	- 2.149,51	Transferido para Poupança	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 507.043,10
02/06/2022			SALÁRIO	- 2.149,51	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 504.893,59
02/06/2022			SALÁRIO	- 1.236,97	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 503.656,62
02/06/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	- 15.126,21	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 488.530,41
03/06/2022			SALÁRIO	- 2.169,42	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 486.360,99
03/06/2022			DEVOLUÇÃO DO VALOR PARA OUTRA CEI	- 113.362,74	TED Transf. Eletr. Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 372.998,25
06/06/2022	196.296	05.649.289/0002-79	EMPORIO ANDALUZIA	- 19.600,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13 Cesta Básica	JUNHO	R\$ 353.398,25
06/06/2022	874	30.657.706/0001-91	FROST COMERCIO	- 2.998,50	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.05 Material Pedagógico	JUNHO	R\$ 350.399,75
06/06/2022	873	30.657.706/0001-91	FROST COMERCIO	- 9.999,72	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	JUNHO	R\$ 340.400,03
06/06/2022	871	30.657.706/0001-91	FROST COMERCIO	- 4.999,22	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritorio/Papelaria	JUNHO	R\$ 335.400,81
06/06/2022	872	30.657.706/0001-91	FROST COMERCIO	- 2.995,30	TED Transf. Eletr. Disponiv	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material Didatico	JUNHO	R\$ 332.405,51

Mês ref: jun/2022

Legenda

preenchimento automático
classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 72.897,79
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.570,25
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 724,98

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
07/06/2022	4.379	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTABIL	- 4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01 Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 327.905,51
07/06/2022	4380	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTABIL	- 4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01 Serviços Contábeis	JUNHO	R\$ 323.405,51
07/06/2022	2167	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	- 5.190,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	JUNHO	R\$ 318.215,51
08/06/2022			REPASSE DO MUNICIPIO	279.814,96	Recebimento Fornecedor	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JUNHO	R\$ 598.030,47
08/06/2022	2168	08.989.252/0001-05	LUCIANO TIAGO	- 5.190,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	JUNHO	R\$ 592.840,47
09/06/2022			FGTS	- 10.574,62	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	JUNHO	R\$ 582.265,85
09/06/2022	883	30.657.706/0001-91	FROST COMERCIO	- 2.997,78	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.05 Material Pedagógico	JUNHO	R\$ 579.268,07
09/06/2022	884	30.657.706/0001-91	FROST COMERCIO	- 9.994,15	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	JUNHO	R\$ 569.273,92
09/06/2022	885	30.657.706/0001-91	FROST COMERCIO	- 4.978,35	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritorio/Papelaria	JUNHO	R\$ 564.295,57
09/06/2022	886	30.657.706/0001-91	FROST COMERCIO	- 2.946,52	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material Didatico	JUNHO	R\$ 561.349,05
09/06/2022	148	62.149.497/0001-61	DMF DISTRIBUIDORA	- 27.899,70	Pix - Enviado	NÃO	Bens e materiais permanentes	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.19 Aquisição de Bens Duraveis	JUNHO	R\$ 533.449,35
09/06/2022	146	62.149.497/0001-61	DMF DISTRIBUIDORA	- 110.999,26	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material Didatico	JUNHO	R\$ 422.450,09

Mês ref: jun/2022

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 72.897,79
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.570,25
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 724,98

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
10/06/2022	2	41.096.122/0001-00	ECD DISTRIBUIDORA	- 136.000,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	JUNHO	R\$ 286.450,09
10/06/2022			TARIFA BANCÁRIA	- 480,00	Tarifa Pacote de Serviços	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 285.970,09
15/06/2022			PENSÃO ALIMENTICIA	- 603,96	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.3 Benefícios	JUNHO	R\$ 285.366,13
15/06/2022			PENSÃO ALIMENTICIA	- 630,10	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.3 Benefícios	JUNHO	R\$ 284.736,03
15/06/2022			TARIFA BANCÁRIA	- 11,00	Tar DOC/TED Eletrônico	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 284.725,03
15/06/2022			TARIFA BANCÁRIA	- 11,00	Tar DOC/TED Eletrônico	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 284.714,03
17/06/2022	1231	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSE	- 5.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	JUNHO	R\$ 279.714,03
17/06/2022			TARIFA BANCÁRIA	- 10,00	Tarifa Pix Enviado	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 279.704,03
20/06/2022	2.150.332	00.640.071/0001-59	CALVO COMERCIAL	- 12.400,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13 Cesta Básica	JUNHO	R\$ 267.304,03
20/06/2022			INSS	- 10.040,58	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.15 INSS	JUNHO	R\$ 257.263,45
20/06/2022	2009	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	- 687,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRÁ PCMSQ	JUNHO	R\$ 256.576,45
20/06/2022			TARIFA BANCÁRIA	- 11,00	Tar DOC/TED Eletrônico	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 256.565,45
21/06/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 224,38	Pagto conta telefone	NÃO	Utilidades (7)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 256.341,07

Mês ref: jun/2022

Legenda

- preenchimento automático
- classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 72.897,79
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.570,25
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 724,98

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
21/06/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 113,37	Pgto conta água	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 256.227,70
21/06/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 166,39	Pagto conta telefone	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 256.061,31
21/06/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 1.340,83	Pagamento conta gas	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 254.720,48
21/06/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 1.617,62	Pgto conta água	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 253.102,86
28/06/2022			ESTORNO DE SALÁRIO	1.657,55	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 254.760,41
28/06/2022			ESTORNO DE SALÁRIO	1.657,55	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 256.417,96
28/06/2022			PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	- 25.290,00	Aplicação Poupança	NÃO				JUNHO	R\$ 231.127,96
28/06/2022			SALÁRIO	- 1.236,97	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 229.890,99
28/06/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	- 111.076,17	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 118.814,82
28/06/2022			CONCESSIONÁRIAS	- 339,42	Pagto conta telefone	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 118.475,40
28/06/2022			SALÁRIO	- 1.657,55	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 116.817,85
28/06/2022			SALÁRIO	- 2.149,51	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 114.668,34

Mês ref: jun/2022

Legenda

preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 0,00
Saldo inicial Aplicação	R\$ 72.897,79
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 109.570,25
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 724,98

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
28/06/2022			SALÁRIO	- 1.124,03	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JUNHO	R\$ 113.544,31
28/06/2022			PENSÃO ALIMENTICIA	- 603,96	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.3 Benefícios	JUNHO	R\$ 112.940,35
28/06/2022			SALÁRIO	- 1.657,55	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 111.282,80
28/06/2022			TARIFA BANCÁRIA	- 11,00	Tar DOC/TED Eletrônico	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 111.271,80
28/06/2022			TARIFA BANCÁRIA	- 11,00	Tar DOC/TED Eletrônico	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 111.260,80
28/06/2022			TARIFA BANCÁRIA	- 11,00	Tar DOC/TED Eletrônico	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 111.249,80
28/06/2022			TARIFA BANCÁRIA	- 11,00	Tar DOC/TED Eletrônico	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 111.238,80
28/06/2022			TARIFA BANCÁRIA	- 11,00	Tar DOC/TED Eletrônico	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JUNHO	R\$ 111.227,80
29/06/2022			SALÁRIO	- 1.657,55	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JUNHO	R\$ 109.570,25
30/06/2022					S A L D O	NÃO					R\$ 109.570,25

DESPEAS Mês referente JUNHO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE JUNHO DE 2022 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2022	02.01 Material Didático	Guarulhos	R\$ 116.941,08
junho/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Guarulhos	R\$ 9.977,57
junho/2022	02.04 Material de Limpeza/Higiene	Guarulhos	R\$ 19.993,87
junho/2022	02.05 Material Pedagógico	Guarulhos	R\$ 5.996,28
SUBTOTAL 1			R\$ 152.908,80
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE JUNHO DE 2022 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2022	03.01 Serviços Contábeis	Guarulhos	R\$ 9.000,00
junho/2022	03.02 Serviços Jurídicos	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	03.03 Serviços de Recursos Humanos	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	03.04 Serviços de Projetos Educacionais	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	03.05 Serviços de Auditoria Externa	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	03.06 Serviços de Limpeza e Conservação/Dedetização, Limpeza e Reservatório de Água	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Guarulhos	R\$ 136.000,00
junho/2022	03.08 Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Guarulhos	R\$ 5.000,00
junho/2022	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	Guarulhos	R\$ 10.478,60
junho/2022	03.12 Serviços de Laudos PPRa e PCMSO	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	03.13 Atividades Culturais	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	03.14 Capacitação e Treinamento	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	03.15 Consultoria Financeira	Guarulhos	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ 160.478,60
04. DESPESAS INDIRETAS			
MES DE JUNHO DE 2022 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2022	04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Dimissão/Periodico)	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRa PCMSO	Guarulhos	R\$ 687,00
junho/2022	04.03 Uniformes / Crachas	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.05 Aquisição de Brinquedos Pedagógicos	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.06 Aquisição de Utensílios de Cozinha	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.07 Aquisição de Materiais para pequenos Reparos	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.08 Aquisição de Espelhos	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.09 Aquisição de Vasilhames Gás	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.10 Aquisição de Tapetes, Colchões, Cortinas, Capas	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.11 Outros Serviços de Terceiros (Fotocópias, Correios, Chaveiro, Revelação de Fotografias, Servi	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.12 Assinatura de Jornais e Revistas de Cunho Educacional	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.13 Manutenção de Equipamentos, Eletrodomesticos e Eletroeletronico	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.14 Locação e Manutenção de Imóveis	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.15 Locação e Manutenção de Mobiliario	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	Guarulhos	R\$ 10.380,00
junho/2022	04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.18 Manutenção e Locação de Relógio de Ponto	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.19 Aquisição de Bens Duraveis	Guarulhos	R\$ 27.899,70
junho/2022	04.20 Impostos e Taxas	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	04.21 Tarifas Bancárias	Guarulhos	R\$ 578,00
SUBTOTAL 3			R\$ 39.544,70
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUB TOTAL 3			R\$ 352.932,10
01. RECURSOS HUMANOS - CLT FOLHA			
MES DE JUNHO DE 2022 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2022	01.1 Administrativo/Assistencial	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	01.2 Encargos e Contribuições	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	01.3 Benefícios	Guarulhos	R\$ 1.838,02
junho/2022	01.4 Provisão	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	01.5 Rescisão	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + rescisões pagas)	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	01.7 Férias	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	01.08 Líquido Folha de Pagamento	Guarulhos	R\$ 343.057,56
junho/2022	01.09 Provisão de 13º Terceiro	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	01.11 IRRF	Guarulhos	R\$ -
junho/2022	01.12 Vale Transporte	Guarulhos	R\$ 4.598,75
junho/2022	01.13 Cesta Básica	Guarulhos	R\$ 32.000,00
junho/2022	01.14 Vale Refeição	Guarulhos	R\$ 34.046,50
junho/2022	01.15 INSS	Guarulhos	R\$ 10.040,58
junho/2022	01.16 FGTS	Guarulhos	R\$ 10.574,62
junho/2022	01.17 Plano Odonto	Guarulhos	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 436.156,03
TOTALIZADOR			R\$ 789.088,13
MES DE JUNHO DE 2022 - PERÍODO 01/06 ATE 30/06			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
01/06/2022	REPASSE MÊS JUNHO	Guarulhos	R\$ 669.095,42
08/06/2022		Guarulhos	R\$ 279.814,96
		Guarulhos	R\$ -
		Guarulhos	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 948.910,38
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
junho/2022	01. Pessoal e Reflexo	Guarulhos	R\$ 436.156,03
junho/2022	02. Materiais de Consumo	Guarulhos	R\$ 152.908,80
junho/2022	03. Serviços Terceirizados	Guarulhos	R\$ 160.478,60
junho/2022	04. Despesas Indiretas	Guarulhos	R\$ 39.544,70
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 789.088,13
junho/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Guarulhos	R\$ 948.910,38
junho/2022	Residual do mês anterior	Guarulhos	R\$ 72.897,79
SALDO			R\$ 232.720,04

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Prefeitura de Guarulhos

CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0003-54

ENDEREÇO E CEP: R: AGUACU nº 171, EDIF IPE SALA 03/04 - Loteamento Alphaville Campinas - Campinas/SP CEP: 13.098-321

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Steves Pires

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMELs, para crianças da faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de Guarulhos

Exercício - 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração: 00856496/22	FEVEREIRO	2022	R\$ 279.814,96	
Aditamento no				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/7/2022	R\$ 279.814,96	01/06/2022	243692	R\$ 669.095,42
		08/06/2022	25218	R\$ 279.814,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 72.897,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 948.910,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 724,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.022.533,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.022.533,15

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-R\$ 186.278,02	-R\$ 440.116,57	R\$ -	-R\$ 440.116,57	-R\$ 186.278,02
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 152.908,80	R\$ -	-R\$ 152.908,80	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	-R\$ 160.380,00	R\$ -	-R\$ 160.380,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	-R\$ 27.899,70	R\$ -	-R\$ 27.899,70	R\$ -
Utilidades (7)	R\$ -	-R\$ 7.205,06	R\$ -	-R\$ 7.205,06	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 578,00	R\$ -	-R\$ 578,00	-R\$ 578,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 186.856,02	-R\$ 788.510,13	-R\$ 578,00	-R\$ 789.088,13	-R\$ 186.278,02

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.022.533,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	789.088,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	233.445,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	233.445,02

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Campinas, 17 de Agosto de 2022

MELISSA LARA ESTEVES PIRES

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 : GRU2 - GUARULHOS - UE - INOCOOP

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 GRU2	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	109.570,25	302.565,15	279.873,20	132.262,20
	102.005-6 GRU2	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - INOCOOP	32.042,00	285,24	0,00	32.327,24
	102.006-4 GRU2	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40808-5 - GRU2	91.832,77	25.158,52	22.443,38	94.547,91
	104.024-3 GRU2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	2.023.782,53	0,00	279.814,96	1.743.967,57
	150.006-6 GRU2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	29.767,50	29.767,50	0,00
	242.007-4 GRU2	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-8.653,88	0,00	0,00	-8.653,88
	244.005-9 GRU2	SALARIOS A PAGAR.....	-3.096,98	152.985,83	152.985,83	-3.096,98
	244.008-3 GRU2	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-248,30	0,00	603,96	-852,26
	245.988-4 GRU2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-85.096,82	7.300,91	13.987,33	-91.783,24
	245.989-2 GRU2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-63.933,10	5.475,67	10.490,50	-68.947,93
	245.992-2 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.807,73	584,07	1.118,98	-7.342,64
	245.993-0 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.114,61	438,05	839,24	-5.515,80
	249.005-6 GRU2	I.N.S.S. A RECOLHER	-10.044,38	10.626,38	11.057,46	-10.475,46
	249.007-2 GRU2	FGTS - A RECOLHER	-10.319,07	13.345,91	13.526,22	-10.499,38
	251.006-5 GRU2	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LOBORE	-1.617,03	847,20	1.061,64	-1.831,47
	259.005-0 GRU2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-2.060.744,68	269.059,53	0,00	-1.791.685,15
	331.012-4 GRU2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.131,73	0,00	869,76	-3.001,49
	331.013-2 GRU2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	580,76	0,00	0,00	580,76
	364.005-1 GRU2	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.285.034,84	0,00	269.059,53	-1.554.094,37
	422.005-6 GRU2	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	45.181,32	10.956,48	0,00	56.137,80
	424.008-1 GRU2	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	87.955,50	0,00	0,00	87.955,50
	424.032-4 GRU2	LIMPEZA E HIGIENE	19.993,87	12.887,70	0,00	32.881,57
	424.076-6 GRU2	UTENSÍLIOS DE COZINHA	27.677,81	0,00	0,00	27.677,81
	450.006-7 GRU2	SALARIOS E ORDENADOS.....	588.845,68	139.628,15	4.155,29	724.318,54
	450.007-5 GRU2	FERIAS.....	525,33	0,00	0,00	525,33
	450.010-5 GRU2	13º SALARIO.....	394,00	0,00	0,00	394,00
	450.011-3 GRU2	AJUDA DE CUSTO.....	968,00	0,00	0,00	968,00
	450.018-0 GRU2	F.G.T.S.	42.920,96	12.504,10	0,00	55.425,06
	450.019-9 GRU2	VALE TRANSPORTE.....	8.779,66	6.182,95	1.471,57	13.491,04
	450.022-9 GRU2	CESTA BASICA.....	41.800,00	12.600,00	0,00	54.400,00
	450.045-8 GRU2	VALE REFEIÇÃO	80.351,50	29.767,50	1.530,00	108.589,00
	450.075-0 GRU2	MEDICINA DO TRABALHO	1.473,00	4.089,00	0,00	5.562,00
	450.988-9 GRU2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	85.884,82	13.987,33	0,00	99.872,15
	450.989-7 GRU2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	64.721,10	10.490,50	0,00	75.211,60
	450.992-7 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.870,77	1.118,98	0,00	7.989,75
	450.993-5 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	5.177,65	839,24	0,00	6.016,89
	451.011-9 GRU2	HONORARIOS CONTABEIS	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
	451.023-2 GRU2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	451.031-3 GRU2	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
	455.008-0 GRU2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.058,00	480,00	0,00	1.538,00
	455.014-5 GRU2	JUROS / MULTA	401,86	0,00	0,00	401,86
	456.006-0 GRU2	AGUA E ESGOTO.....	3.667,47	1.488,58	0,00	5.156,05
	456.024-8 GRU2	ENERGIA ELETRICA.....	5.521,74	2.964,68	0,00	8.486,42
	456.040-0 GRU2	CONSUMO DE GAS.....	3.357,40	1.161,17	0,00	4.518,57
	456.051-5 GRU2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	10.380,00	5.190,00	0,00	15.570,00
	456.068-0 GRU2	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	456.075-2 GRU2	TELECOMUNICAÇÕES.....	968,04	380,03	0,00	1.348,07
	457.005-7 GRU2	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	159,36	0,00	0,00	159,36
		TOTAL	0,00	1.094.656,35	1.094.656,35	0,00

JOAO MUNIZ

LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2022.08.12 11:12:46 -03'00'

Mês ref: jul/2022

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 109.570,25
Saldo inicial Aplicação	R\$ 123.874,77
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 132.262,20
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 869,76

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
29/06/2022					Saldo Anterior	NÃO					109.570,25
01/07/2022		01.178.287/0001-07	VIA NOVA	- 5.061,39	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	JULHO	R\$ 104.508,86
01/07/2022		04.740.876/0001-25	ALELO	- 29.767,50	Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.14 Vale Refeição	JULHO	R\$ 74.741,36
01/07/2022			CONCESSIONARIAS	- 1.482,34	Pagamento conta luz	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 73.259,02
01/07/2022	2191	08.989.262/0001-06	LUCIANO TIAGO	- 5.190,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	JULHO	R\$ 68.069,02
01/07/2022			AJUDA DE CUSTO	- 242,00	Transferência Agendada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	JULHO	R\$ 67.827,02
01/07/2022			AJUDA DE CUSTO	- 242,00	Transferência Agendada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	JULHO	R\$ 67.585,02
05/07/2022	1256	16.815.256/0001-97	MARCOS JOSE	- 5.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	JULHO	R\$ 62.585,02
05/07/2022	929	30.657.706/0001-91	FROST COMERCIO	- 2.996,75	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritorio/Papelaria	JULHO	R\$ 59.588,27
05/07/2022	930	30.657.706/0001-91	FROST COMERCIO	- 12.887,70	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	JULHO	R\$ 46.700,57
05/07/2022	927	30.657.706/0001-91	FROST COMERCIO	- 2.998,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material Didatico	JULHO	R\$ 43.702,57
05/07/2022	928	30.657.706/0001-91	FROST COMERCIO	- 4.961,73	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.05 Material Pedagógico	JULHO	R\$ 38.740,84
06/07/2022			REPASSE DO MUNICIPIO	279.814,96	Recebimento Fornecedor	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			JULHO	R\$ 318.555,80
06/07/2022	4386	01.382.119/0001-39	JML ASS. CONTABIL	- 4.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01 Serviços Contábeis	JULHO	R\$ 314.055,80

Mês ref: jul/2022

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 109.570,25
Saldo inicial Aplicação	R\$ 123.874,77
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 132.262,20
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 869,76

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
07/07/2022			VALOR TRANSFERIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE FGTS 06/2022	- 10.392,29	Pix - Enviado	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	JULHO	R\$ 303.663,51
11/07/2022			TARIFA BANCARIA	- 480,00	Tarifa Pacote de Serviços	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESpesas CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	JULHO	R\$ 303.183,51
13/07/2022		00.640.071/0001-59	CALVO COML	- 12.600,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13 Cesta Básica	JULHO	R\$ 290.583,51
14/07/2022			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	5.985,42	Transferido da poupança	NÃO				JULHO	R\$ 296.568,93
14/07/2022			RESCISÃO	- 105,70	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	JULHO	R\$ 296.463,23
14/07/2022			RESCISÃO	- 5.095,96	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	JULHO	R\$ 291.367,27
14/07/2022			FGTS SOBRE RESCISÃO	- 783,76	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	JULHO	R\$ 290.583,51
18/07/2022			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA PAGAMENTO DO IRRF	70,80	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	JULHO	R\$ 290.654,31
18/07/2022			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA PAGAMENTO DO IRRF	110,41	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	JULHO	R\$ 290.764,72
18/07/2022			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA PAGAMENTO DO IRRF	63,84	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	JULHO	R\$ 290.828,56
18/07/2022			VALOR RECEBIDO DE OUTRO CEI, PARA PAGAMENTO DO IRRF	61,76	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	JULHO	R\$ 290.890,32
18/07/2022	2076	18.511.431/0001-88	SIGMA SAFETY	- 4.089,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Periodico)	JULHO	R\$ 286.801,32
18/07/2022			IRRF SOBRE FOLHA	- 847,20	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	JULHO	R\$ 285.954,12

Mês ref: jul/2022

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 109.570,25
Saldo inicial Aplicação	R\$ 123.874,77
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 132.262,20
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 869,76

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
18/07/2022			VALOR TRANSFERIDO REFERENTE AO RATEIO DA GUIA DE INSS 06/2022	- 10.045,28	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.15 INSS	JULHO	R\$ 275.908,84
21/07/2022			RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS SOBRE RESCISÃO	16.457,96	Transferido da poupança	NÃO				JULHO	R\$ 292.366,80
21/07/2022			RESCISÃO	- 3.075,85	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	JULHO	R\$ 289.290,95
21/07/2022			RESCISÃO	- 5.592,12	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	JULHO	R\$ 283.698,83
21/07/2022			RESCISÃO	- 5.620,13	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	JULHO	R\$ 278.078,70
21/07/2022			FGTS SOBRE RESCISÃO	- 467,35	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	JULHO	R\$ 277.611,35
21/07/2022			FGTS SOBRE RESCISÃO	- 848,86	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	JULHO	R\$ 276.762,49
21/07/2022			FGTS SOBRE RESCISÃO	- 853,65	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	JULHO	R\$ 275.908,84
21/07/2022			CONCESSIONARIAS	- 1.161,17	Pagamento conta gas	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 274.747,67
21/07/2022			CONCESSIONARIAS	- 186,90	Pagto conta telefone	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 274.560,77
21/07/2022			CONCESSIONARIAS	- 1.488,58	Pgto conta água	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 273.072,19
21/07/2022			CONCESSIONARIAS	- 1.482,34	Pagamento conta luz	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 271.589,85

Mês ref: jul/2022

Legenda

	preenchimento automático
	classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 109.570,25
Saldo inicial Aplicação	R\$ 123.874,77
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 132.262,20
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 869,76

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	Descrição	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
							Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
21/07/2022			CONCESSIONARIAS	- 193,13	Pagto conta telefone	NÃO	Utilidades (7)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	JULHO	R\$ 271.396,72
22/07/2022			VALE TRANSPORTE	- 637,56	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	JULHO	R\$ 270.759,16
29/07/2022			PROVISIONAMENTO REF. FOLHA	- 24.574,00	Aplicação Poupança	NÃO				JULHO	R\$ 246.185,16
29/07/2022			SALÁRIO	- 1.236,97	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 244.948,19
29/07/2022			FOLHA DE PAGAMENTO	- 105.016,53	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 139.931,66
29/07/2022			SALÁRIO	- 2.725,96	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 137.205,70
29/07/2022			SALÁRIO	- 1.669,96	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 135.535,74
29/07/2022			SALÁRIO	- 2.149,51	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 133.386,23
29/07/2022			SALÁRIO	- 1.124,03	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESpesas CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	JULHO	R\$ 132.262,20
31/07/2022					SALDO	NÃO				JULHO	R\$ 132.262,20

DESPEAS Mês referente JULHO				
02. MATERIAIS DE CONSUMO				
MES DE JULHO DE 2022 - PERIODO 01/07 ATE 31/07				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
Julho/2022	02.01 Material Didático	Guarulhos	R\$	2.998,00
Julho/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Guarulhos	R\$	2.996,75
Julho/2022	02.04 Material de Limpeza/Higiene	Guarulhos	R\$	12.887,70
Julho/2022	02.05 Material Pedagógico	Guarulhos	R\$	4.961,73
SUBTOTAL 1			R\$	23.844,18
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
MES DE JULHO DE 2022 - PERIODO 01/07 ATE 31/07				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
Julho/2022	03.01 Serviços Contábeis	Guarulhos	R\$	4.500,00
Julho/2022	03.02 Serviços Jurídicos	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	03.03 Serviços de Recursos Humanos	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	03.04 Serviços de Projetos Educacionais	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	03.05 Serviços de Auditoria Externa	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	03.06 Serviços de Limpeza e Conservação/Dedetização, Limpeza e Reservatório de Água	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	03.08 Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Guarulhos	R\$	5.000,00
Julho/2022	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	Guarulhos	R\$	5.994,46
Julho/2022	03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	03.13 Atividades Culturais	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	03.14 Capacitação e Treinamento	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	03.15 Consultoria Financeira	Guarulhos	R\$	-
SUBTOTAL 2			R\$	15.494,46
04. DESPESAS INDIRETAS				
MES DE JULHO DE 2022 - PERIODO 01/07 ATE 31/07				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
Julho/2022	04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Dimissão/Periodico)	Guarulhos	R\$	4.089,00
Julho/2022	04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.03 Uniformes / Crachas	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.05 Aquisição de Brinquedos Pedagógicos	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.06 Aquisição de Utensílios de Cozinha	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.07 Aquisição de Materiais para pequenos Reparos	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.08 Aquisição de Espelhos	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.09 Aquisição de Vasilhames Gás	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.10 Aquisição de Tapetes, Colchões, Cortinas, Capas	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.11 Outros Serviços de Terceiros (Fotocópias, Correios, Chaveiro, Revelação de Fotografias, Servi	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.12 Assinatura de Jornais e Revistas de Cunho Educacional	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.13 Manutenção de Equipamentos, Eletrodomesticos e Eletroeletronico	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.14 Locação e Manutenção de Imóveis	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.15 Locação e Manutenção de Mobiliario	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	Guarulhos	R\$	5.190,00
Julho/2022	04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.18 Manutenção e Locação de Relógio de Ponto	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.19 Aquisição de Bens Duraveis	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.20 Impostos e Taxas	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	04.21 Tarifas Bancárias	Guarulhos	R\$	480,00
SUBTOTAL 3			R\$	9.759,00
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUB TOTAL 3			R\$	49.097,64
01. RECURSOS HUMANOS - CLT FOLHA				
MES DE JULHO DE 2022 - PERIODO 01/07 ATE 31/07				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
Julho/2022	01.1 Administrativo/Assistencial	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	01.2 Encargos e Contribuições	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	01.3 Benefícios	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	01.4 Provisão	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	01.5 Rescisão	Guarulhos	R\$	19.489,76
Julho/2022	01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + rescisões pagas)	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	01.7 Férias	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	01.08 Líquido Folha de Pagamento	Guarulhos	R\$	113.922,96
Julho/2022	01.09 Provisão de 13º Terceiro	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Guarulhos	R\$	-
Julho/2022	01.11 IRRF	Guarulhos	R\$	540,39
Julho/2022	01.12 Vale Transporte	Guarulhos	R\$	6.182,95
Julho/2022	01.13 Cesta Básica	Guarulhos	R\$	12.600,00
Julho/2022	01.14 Vale Refeição	Guarulhos	R\$	29.767,50
Julho/2022	01.15 INSS	Guarulhos	R\$	10.045,28
Julho/2022	01.16 FGTS	Guarulhos	R\$	13.345,91
Julho/2022	01.17 Plano Odontológico	Guarulhos	R\$	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$	205.894,75
TOTALIZADOR			R\$	254.992,39
MES DE JULHO DE 2022 - PERIODO 01/07 ATE 31/07				
DATA	REPASSES	Unidade	Valor	
06/07/2022	REPASSE MÊS DEZEMBRO	Guarulhos	R\$	279.814,96
01/1900		Guarulhos	R\$	-
		Guarulhos	R\$	-
		Guarulhos	R\$	-
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$	279.814,96
RESUMO				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
Julho/2022	01. Pessoal e Reflexo	Guarulhos	R\$	205.894,75
Julho/2022	02. Materiais de Consumo	Guarulhos	R\$	23.844,18
Julho/2022	03. Serviços Terceirizados	Guarulhos	R\$	15.494,46
Julho/2022	04. Despesas Indiretas	Guarulhos	R\$	9.759,00
Julho/2022	TOTAL DAS DESPESAS	Guarulhos	R\$	254.992,39
Julho/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Guarulhos	R\$	279.814,96
Julho/2022	Residual do mês anterior	Guarulhos	R\$	233.445,02
SALDO			R\$	258.267,59

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE: Prefeitura de Guarulhos

CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0003-54

ENDEREÇO E CEP: R: AGUACU nº 171, EDIF IPE SALA 03/04 - Loteamento Alphaville Campinas - Campinas/SP CEP: 13.098-321

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Steves Pires

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMEIs, para crianças da faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de Guarulhos

Exercício - 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração: 00856496/22	FEVEREIRO	2022	R\$ 279.814,96
Aditamento no			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/7/2022	R\$ 279.814,96	06/07/2022	0197585	R\$ 279.814,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 233.445,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 279.814,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 869,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 514.129,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 514.129,74

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-R\$ 208.999,04	-R\$ 209.983,75	R\$ -	-R\$ 209.983,75	-R\$ 208.999,04
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 23.844,18	R\$ -	-R\$ 23.844,18	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	-R\$ 14.690,00	R\$ -	-R\$ 14.690,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades (7)	R\$ -	-R\$ 5.994,46	R\$ -	-R\$ 5.994,46	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 480,00	R\$ -	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 209.479,04	-R\$ 254.512,39	-R\$ 480,00	-R\$ 254.992,39	-R\$ 208.999,04

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	514.129,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	254.992,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	259.137,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	259.137,35

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Campinas, 17 de Agosto de 2022

MELISSA LARA ESTEVES PIRES

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: 122.853.169.116 CNPJ: 28.413.401/0001-92

Centro de Custo : GRU2 - GUARULHOS - UE - INOCOOP

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 GRU2	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	132.262,20	287.763,22	274.143,38	145.882,04
	102.005-6 GRU2	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - INOCOOP	32.327,24	327,33	0,00	32.654,57
	102.006-4 GRU2	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40808-5 - GRU2	94.547,91	26.840,63	7.739,30	113.649,24
	104.024-3 GRU2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	1.755.967,57	0,00	279.814,96	1.476.152,61
	149.005-2 GRU2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	42.223,37	0,00	42.223,37
	150.006-6 GRU2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	32.674,00	32.674,00	0,00
	242.006-6 GRU2	INST. GEST. EDUC. VAL. ENSINO - CEI 135	0,00	0,00	40.014,44	-40.014,44
	242.007-4 GRU2	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-8.653,88	0,00	0,00	-8.653,88
	244.005-9 GRU2	SALARIOS A PAGAR.....	-3.096,08	193.379,84	195.588,77	-5.305,01
	244.008-3 GRU2	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-852,26	1.335,63	921,76	-438,39
	245.988-4 GRU2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-91.783,24	1.838,67	26.329,84	-116.274,41
	245.989-2 GRU2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-68.947,93	1.576,00	18.324,83	-85.696,76
	245.992-2 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-7.342,64	147,09	0,00	-7.195,55
	245.993-0 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.515,80	110,32	1.465,79	-6.871,27
	249.005-6 GRU2	I.N.S.S. A RECOLHER	-10.476,36	10.589,30	17.367,17	-17.254,23
	249.007-2 GRU2	FGTS - A RECOLHER	-10.499,23	11.354,25	15.428,23	-14.573,21
	251.006-5 GRU2	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.831,47	1.003,61	4.570,73	-5.398,59
	259.005-0 GRU2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-1.803.685,15	304.238,75	0,00	-1.499.446,40
	331.012-4 GRU2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.001,49	0,00	1.018,96	-4.020,45
	331.013-2 GRU2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	580,76	0,00	0,00	580,76
	364.005-1 GRU2	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.554.094,37	0,00	304.238,75	-1.858.333,12
	422.005-6 GRU2	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	56.137,80	10.993,50	0,00	67.131,30
	424.008-1 GRU2	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	87.955,50	0,00	0,00	87.955,50
	424.032-4 GRU2	LIMPEZA E HIGIENE	32.881,57	12.996,80	0,00	45.878,37
	424.076-6 GRU2	UTENSÍLIOS DE COZINHA	27.677,81	0,00	0,00	27.677,81
	450.006-7 GRU2	SALARIOS E ORDENADOS.....	724.318,54	192.061,16	43.005,81	873.373,89
	450.007-5 GRU2	FERIAS.....	525,33	0,00	0,00	525,33
	450.010-5 GRU2	13º SALARIO.....	394,00	0,00	0,00	394,00
	450.011-3 GRU2	AJUDA DE CUSTO.....	968,00	0,00	0,00	968,00
	450.018-0 GRU2	F.G.T.S.	55.424,91	15.170,82	0,00	70.595,73
	450.019-9 GRU2	VALE TRANSPORTE.....	13.491,04	9.402,94	1.864,73	21.029,25
	450.022-9 GRU2	CESTA BASICA.....	54.400,00	11.600,00	0,00	66.000,00
	450.045-8 GRU2	VALE REFEIÇÃO	108.589,00	32.674,00	180,00	141.083,00
	450.075-0 GRU2	MEDICINA DO TRABALHO	5.562,00	0,00	0,00	5.562,00
	450.988-9 GRU2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	99.872,15	26.329,84	0,00	126.201,99
	450.989-7 GRU2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	75.211,60	18.324,83	0,00	93.536,43
	450.992-7 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	7.989,75	0,00	0,00	7.989,75
	450.993-5 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	6.016,89	1.465,79	0,00	7.482,68
	451.011-9 GRU2	HONORARIOS CONTABEIS	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
	451.023-2 GRU2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	451.031-3 GRU2	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
	455.008-0 GRU2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.538,00	480,00	0,00	2.018,00
	455.014-5 GRU2	JUROS / MULTA	401,86	0,00	0,00	401,86
	456.006-0 GRU2	AGUA E ESGOTO.....	5.156,05	1.617,62	0,00	6.773,67
	456.024-8 GRU2	ENERGIA ELETRICA.....	8.486,42	870,14	0,00	9.356,56
	456.040-0 GRU2	CONSUMO DE GAS.....	4.518,57	612,00	0,00	5.130,57
	456.051-5 GRU2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	15.570,00	5.190,00	0,00	20.760,00
	456.068-0 GRU2	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	456.075-2 GRU2	TELECOMUNICAÇÕES.....	1.348,07	0,00	0,00	1.348,07
	457.005-7 GRU2	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	159,36	0,00	0,00	159,36
		TOTAL	0,00	1.264.691,45	1.264.691,45	0,00

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811
Dados: 2022.09.20 17:47:54 -03'00'

Mês ref: ago/2022

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 132.262,20
Saldo inicial Aplicação	R\$ 126.875,15
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 145.882,04
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.018,96

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor		
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo	
29/07/2022				Saldo Anterior	NÃO						132.262,20
01/08/2022	1131618	01.178.287/0001-07	- 8.918,94	VIA NOVA Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	AGOSTO	R\$	123.343,26
01/08/2022			- 242,00	AJUDA DE CUSTO TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	AGOSTO	R\$	123.101,26
01/08/2022			- 603,96	PENSÃO ALIMENTICIA TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.3 Benefícios	AGOSTO	R\$	122.497,30
01/08/2022		04.740.876/0001-25	- 32.674,00	ALELO Pagamento de Boletto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.14 Vale Refeição	AGOSTO	R\$	89.823,30
01/08/2022			- 242,00	AJUDA DE CUSTO Transferência Agendada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	AGOSTO	R\$	89.581,30
04/08/2022	1295	16.815.256/0001-97	- 5.000,00	MARCOS JOSE Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	AGOSTO	R\$	84.581,30
04/08/2022	2226	08.989.252/0001-05	- 5.190,00	LUCIANO TIAGO Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	AGOSTO	R\$	79.391,30
05/08/2022			279.814,96	REPASSE DO MUNICIPIO Recebimento Fornecedor	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			AGOSTO	R\$	359.206,26
05/08/2022			- 10.275,47	FGTS SOBRE FOLHA TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	AGOSTO	R\$	348.930,79
08/08/2022	1009	30.657.706/0001-91	- 12.996,80	FROST COMERCIO Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	AGOSTO	R\$	335.933,99

Mês ref: ago/2022

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 132.262,20
Saldo inicial Aplicação	R\$ 126.875,15
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 145.882,04
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.018,96

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
08/08/2022	1011	30.657.706/0001-91	- 4.997,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritorio/Papelaria	AGOSTO	R\$ 330.936,99
08/08/2022	1010	30.657.706/0001-91	- 2.997,30	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.05 Material Pedagógico	AGOSTO	R\$ 327.939,69
08/08/2022	1012	30.657.706/0001-91	- 2.999,20	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material Didatico	AGOSTO	R\$ 324.940,49
09/08/2022			70,80	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	AGOSTO	R\$ 325.011,29
09/08/2022			74,32	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	AGOSTO	R\$ 325.085,61
09/08/2022			63,84	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	AGOSTO	R\$ 325.149,45
09/08/2022			- 1.003,61	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	AGOSTO	R\$ 324.145,84
09/08/2022	4512	01.382.119/0001-39	- 4.500,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01 Serviços Contábeis	AGOSTO	R\$ 319.645,84
10/08/2022			- 480,00	Tarifa Pacote de Serviços	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPEAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	AGOSTO	R\$ 319.165,84
15/08/2022	2.166.903	00.640.071/0001-59	- 11.600,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPEAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13 Cesta Básica	AGOSTO	R\$ 307.565,84

Mês ref: ago/2022

Legenda

- preenchimento automático
- classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 132.262,20
Saldo inicial Aplicação	R\$ 126.875,15
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 145.882,04
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.018,96

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
19/08/2022			- 10.476,36	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.15 INSS	AGOSTO	R\$ 297.089,48
24/08/2022			- 90,00	Pagamento conta gas	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 296.999,48
24/08/2022			- 522,00	Pagamento conta gas	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 296.477,48
29/08/2022			7.739,30	Transferido da poupança	NÃO				AGOSTO	R\$ 304.216,78
29/08/2022			- 6.660,52	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	AGOSTO	R\$ 297.556,26
29/08/2022			- 1.078,78	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	AGOSTO	R\$ 296.477,48
30/08/2022			731,67	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.3 Benefícios	AGOSTO	R\$ 297.209,15
30/08/2022			- 26.149,00	Aplicação Poupança	NÃO				AGOSTO	R\$ 271.060,15
30/08/2022			- 1.236,97	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 269.823,18
30/08/2022			- 117.224,54	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 152.598,64
30/08/2022			- 1.641,47	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 150.957,17

Mês ref: ago/2022

Legenda

preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 132.262,20
Saldo inicial Aplicação	R\$ 126.875,15
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 145.882,04
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.018,96

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
30/08/2022			- 1.124,03	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Líquido Folha de Pagamento	AGOSTO	R\$ 149.833,14
30/08/2022			- 731,67	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.3 Benefícios	AGOSTO	R\$ 149.101,47
30/08/2022			- 1.617,62	Pgto conta água	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 147.483,85
30/08/2022			- 870,14	Pagamento conta luz	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	AGOSTO	R\$ 146.613,71
31/08/2022			- 731,67	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.3 Benefícios	AGOSTO	R\$ 145.882,04
31/08/2022				S A L D O	NÃO				AGOSTO	R\$ 145.882,04

DESPESAS Mês referente AGOSTO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE AGOSTO DE 2022 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2022	02.01 Material Didático	Guarulhos	R\$ 2.999,20
agosto/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Guarulhos	R\$ 4.997,00
agosto/2022	02.04 Material de Limpeza/Higiene	Guarulhos	R\$ 12.996,80
agosto/2022	02.05 Material Pedagógico	Guarulhos	R\$ 2.997,30
SUBTOTAL 1			R\$ 23.990,30
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE AGOSTO DE 2022 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2022	03.01 Serviços Contábeis	Guarulhos	R\$ 4.500,00
agosto/2022	03.02 Serviços Jurídicos	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	03.03 Serviços de Recursos Humanos	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	03.04 Serviços de Projetos Educacionais	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	03.05 Serviços de Auditoria Externa	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	03.06 Serviços de Limpeza e Conservação/Dedetização, Limpeza e Reservatório de Água	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	03.08 Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	Guarulhos	R\$ 3.099,76
agosto/2022	03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	03.13 Atividades Culturais	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	03.14 Capacitação e Treinamento	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	03.15 Consultoria Financeira	Guarulhos	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ 7.599,76
04. DESPESAS INDIRETAS			
MES DE AGOSTO DE 2022 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2022	04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Periodico)	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.03 Uniformes / Crachas	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.05 Aquisição de Brinquedos Pedagógicos	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.06 Aquisição de Utensílios de Cozinha	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.07 Aquisição de Materiais para pequenos Reparos	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.08 Aquisição de Espelhos	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.09 Aquisição de Vasilhamas Gás	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.10 Aquisição de Tapetes, Colchões, Cortinas, Capas	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.11 Outros Serviços de Terceiros (Fotocópias, Correios, Chaveiro, Revelação de Fotografias, Servi	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.12 Assinatura de Jornais e Revistas de Cunho Educacional	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.13 Manutenção de Equipamentos, Eletrodomesticos e Eletroeletronico	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.14 Locação e Manutenção de Imóveis	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.15 Locação e Manutenção de Mobiliario	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	Guarulhos	R\$ 10.190,00
agosto/2022	04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.18 Manutenção e Locação de Relógio de Ponto	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.19 Aquisição de Bens Duraveis	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.20 Impostos e Taxas	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	04.21 Tarifas Bancárias	Guarulhos	R\$ 480,00
SUBTOTAL 3			R\$ 10.670,00
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUB TOTAL 3			R\$ 42.260,06
01. RECURSOS HUMANOS - CLT FOLHA			
MES DE AGOSTO DE 2022 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2022	01.1 Administrativo/Assistencial	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	01.2 Encargos e Contribuições	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	01.3 Benefícios	Guarulhos	R\$ 1.335,63
agosto/2022	01.4 Provisão	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	01.5 Rescisão	Guarulhos	R\$ 6.660,52
agosto/2022	01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + rescisões pagas)	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	01.7 Férias	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	01.08 Líquido Folha de Pagamento	Guarulhos	R\$ 121.227,01
agosto/2022	01.09 Provisão de 13º Terceiro	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Guarulhos	R\$ -
agosto/2022	01.11 IRRF	Guarulhos	R\$ 794,65
agosto/2022	01.12 Vale Transporte	Guarulhos	R\$ 9.402,94
agosto/2022	01.13 Cesta Básica	Guarulhos	R\$ 11.600,00
agosto/2022	01.14 Vale Refeição	Guarulhos	R\$ 32.674,00
agosto/2022	01.15 INSS	Guarulhos	R\$ 10.476,36
agosto/2022	01.16 FGTS	Guarulhos	R\$ 11.354,25
agosto/2022	01.17 Plano Odonto	Guarulhos	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 205.525,36
TOTALIZADOR			R\$ 247.785,42
MES DE AGOSTO DE 2022 - PERÍODO 01/08 ATE 31/08			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
05/08/2022	REPASSE MÊS DEZEMBRO	Guarulhos	R\$ 279.814,96
01/1900		Guarulhos	R\$ -
		Guarulhos	R\$ -
		Guarulhos	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 279.814,96
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
agosto/2022	01. Pessoal e Reflexo	Guarulhos	R\$ 205.525,36
agosto/2022	02. Materiais de Consumo	Guarulhos	R\$ 23.990,30
agosto/2022	03. Serviços Terceirizados	Guarulhos	R\$ 7.599,76
agosto/2022	04. Despesas Indiretas	Guarulhos	R\$ 10.670,00
agosto/2022			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 247.785,42
agosto/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Guarulhos	R\$ 279.814,96
agosto/2022	Residual do mês anterior	Guarulhos	R\$ 259.137,35
SALDO			R\$ 291.166,89

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

CONTRATANTE: Prefeitura de Guarulhos

CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0003-54

ENDEREÇO E CEP: Est. Pimentas - São Miguel S/N, - Vila Alzira - Guarulhos/SP CEP: 07.210-380

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Steves Pires

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMEIs, para crianças da faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de São Vicente

2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração: 001024/19 SESE 03 - RIPI	OUTUBRO	2020	R\$ 309.343,13	
Aditamento no				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/8/2022	R\$ 309.343,13	05/08/2022	243705	R\$ 279.814,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 259.137,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 279.814,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.018,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 539.971,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 539.971,27

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-R\$ 259.007,42	-R\$ 205.525,36	R\$ -	-R\$ 205.525,36	-R\$ 259.007,42
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 23.990,30	R\$ -	-R\$ 23.990,30	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	-R\$ 14.690,00	R\$ -	-R\$ 14.690,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades (7)	R\$ -	-R\$ 3.099,76	R\$ -	-R\$ 3.099,76	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 480,00	R\$ -	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 259.487,42	-R\$ 247.305,42	-R\$ 480,00	-R\$ 247.785,42	-R\$ 259.007,42

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	539.971,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	247.785,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	292.185,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	292.185,85

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Campinas, 21 de Setembro de 2022

MELISSA LARA ESTEVES PIRES

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: 122.853.169.116 CNPJ: 28.413.401/0001-92

Centro de Custo : GRU2 - GUARULHOS - UE - INOCOOP

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 GRU2	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	145.882,04	422.453,76	440.279,64	128.056,16
	102.005-6 GRU2	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - INOCOOP	32.654,57	304,61	0,00	32.959,18
	102.006-4 GRU2	APLIC POUPANÇA B.B.C/C 40808-5- INOCOOP	113.649,24	779,51	2.503,46	111.925,29
	104.024-3 GRU2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	1.476.152,61	0,00	409.787,74	1.066.364,87
	149.005-2 GRU2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	42.223,37	0,00	0,00	42.223,37
	150.006-6 GRU2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	29.767,50	29.767,50	0,00
	159.005-7 GRU2	IGEVE GUARULHOS	0,00	2.208,93	2.208,93	0,00
	242.006-6 GRU2	INST. GEST. EDUC. VAL. ENSINO - CEI 135	-40.014,44	40.014,44	0,00	0,00
	242.007-4 GRU2	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
	242.008-2 GRU2	IGEVE MENDONÇA	0,00	9.943,16	9.943,16	0,00
	244.005-9 GRU2	SALARIOS A PAGAR.....	-2.468,03	160.471,73	158.262,80	-259,10
	244.008-3 GRU2	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-438,39	731,67	731,67	-438,39
	245.988-4 GRU2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-116.274,41	4.029,71	0,00	-112.244,70
	245.989-2 GRU2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-85.696,76	3.240,56	0,00	-82.456,20
	245.992-2 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-7.195,55	322,38	0,00	-6.873,17
	245.993-0 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.871,27	259,24	0,00	-6.612,03
	249.005-6 GRU2	I.N.S.S. A RECOLHER	-17.254,23	17.798,22	12.741,39	-12.197,40
	249.007-2 GRU2	FGTS - A RECOLHER	-14.682,59	14.997,11	12.075,86	-11.761,34
	251.006-5 GRU2	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÔ-LABORE	-5.398,59	869,56	1.682,72	-6.211,75
	259.005-0 GRU2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-1.499.446,25	372.876,90	0,00	-1.126.569,35
	331.012-4 GRU2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.020,45	0,00	1.084,12	-5.104,57
	331.013-2 GRU2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	580,76	0,00	0,00	580,76
	364.005-1 GRU2	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.858.333,27	0,00	372.876,90	-2.231.210,17
	422.005-6 GRU2	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	67.131,30	10.987,75	0,00	78.119,05
	424.008-1 GRU2	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	87.955,50	27.979,20	0,00	115.934,70
	424.032-4 GRU2	LIMPEZA E HIGIENE	45.878,37	12.997,60	0,00	58.875,97
	424.076-6 GRU2	UTENSÍLIOS DE COZINHA	27.677,81	61.990,88	0,00	89.668,69
	450.006-7 GRU2	SALARIOS E ORDENADOS.....	873.373,89	150.448,54	7.854,47	1.015.967,96
	450.007-5 GRU2	FERIAS.....	525,33	0,00	0,00	525,33
	450.010-5 GRU2	13º SALARIO.....	394,00	0,00	0,00	394,00
	450.011-3 GRU2	AJUDA DE CUSTO.....	968,00	484,00	0,00	1.452,00
	450.018-0 GRU2	F.G.T.S.	70.595,73	11.494,24	0,00	82.089,97
	450.019-9 GRU2	VALE TRANSPORTE.....	21.029,25	5.289,41	2.697,39	23.621,27
	450.022-9 GRU2	CESTA BASICA.....	66.000,00	12.800,00	0,00	78.800,00
	450.045-8 GRU2	VALE REFEIÇÃO	141.083,00	29.767,50	1.260,00	169.590,50
	450.075-0 GRU2	MEDICINA DO TRABALHO	5.562,00	741,00	0,00	6.303,00
	450.988-9 GRU2	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	126.201,99	0,00	0,00	126.201,99
	450.989-7 GRU2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	93.536,43	0,00	0,00	93.536,43
	450.992-7 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	7.989,75	0,00	0,00	7.989,75
	450.993-5 GRU2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	7.482,68	0,00	0,00	7.482,68
	451.011-9 GRU2	HONORARIOS CONTABEIS	18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00
	451.023-2 GRU2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00
	451.031-3 GRU2	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
	455.008-0 GRU2	DESPESAS BANCARIAS.....	2.018,00	480,00	0,00	2.498,00
	455.014-5 GRU2	JUROS / MULTA	401,86	0,00	0,00	401,86
	456.006-0 GRU2	AGUA E ESGOTO.....	6.773,67	2.545,53	0,00	9.319,20
	456.024-8 GRU2	ENERGIA ELETRICA.....	9.356,56	0,00	0,00	9.356,56
	456.040-0 GRU2	CONSUMO DE GAS.....	5.130,57	1.272,08	0,00	6.402,65
	456.051-5 GRU2	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	20.760,00	5.190,00	0,00	25.950,00
	456.068-0 GRU2	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	456.075-2 GRU2	TELECOMUNICAÇÕES.....	1.348,07	721,03	0,00	2.069,10
	457.005-7 GRU2	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	159,36	0,00	0,00	159,36
	TOTAL		0,00	1.465.757,75	1.465.757,75	0,00

Mês ref: set/2022

Legenda

 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 145.882,04
Saldo inicial Aplicação	R\$ 146.303,81
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 128.056,16
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.084,12

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
31/08/2022				Saldo Anterior	NÃO					145.882,04
01/09/2022			27.981,50	REPASSE DO MUNICIPIO Recebimento Fornecedor	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 173.863,54
01/09/2022			- 40.014,44	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI REF. A FOLHA DE PAGAMENTO Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 133.849,10
01/09/2022	1152744	01.178.287/0001-07	- 5.289,41	VIA NOVA Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 128.559,69
01/09/2022	4236	04.740.876/0001-25	- 29.767,50	ALELO Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.14 Vale Refeição	SETEMBRO	R\$ 98.792,19
02/09/2022			- 2.208,93	VALOR ENVIADO PARA OUTRO CEI REF. AO PAGAMENTO DE DESSIDIO Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Líquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 96.583,26
02/09/2022	2268	08.989.252/0001-05	- 5.190,00	LUCIANO TIAGO Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	SETEMBRO	R\$ 91.393,26
05/09/2022			- 110,63	CONCESSIONARIA Pagto conta telefone	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 91.282,63
05/09/2022			- 185,03	CONCESSIONARIA Pagto conta telefone	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 91.097,60
06/09/2022			- 242,00	AJUDA DE CUSTO Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 90.855,60
06/09/2022			- 242,00	AJUDA DE CUSTO Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.12 Vale Transporte	SETEMBRO	R\$ 90.613,60
06/09/2022	1327	16.815.256/0001-97	- 5.000,00	MARCOS JOSE Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	SETEMBRO	R\$ 85.613,60

Mês ref: set/2022

Legenda

- preenchimento automático
- classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 145.882,04
Saldo inicial Aplicação	R\$ 146.303,81
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 128.056,16
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.084,12

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
06/09/2022			- 14.997,11	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.16 FGTS	SETEMBRO	R\$ 70.616,49
08/09/2022			381.806,24	Recebimento Fornecedor	NÃO	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO			SETEMBRO	R\$ 452.422,73
09/09/2022	1075	30.657.706/0001-91	- 12.997,60	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.04 Material de Limpeza/Higiene	SETEMBRO	R\$ 439.425,13
09/09/2022	1077	30.657.706/0001-91	- 2.998,30	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.05 Material Pedagógico	SETEMBRO	R\$ 436.426,83
09/09/2022	1078	30.657.706/0001-91	- 2.994,60	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material Didatico	SETEMBRO	R\$ 433.432,23
09/09/2022	1076	30.657.706/0001-91	- 4.994,85	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.02 Material de Escritorio/Papelaria	SETEMBRO	R\$ 428.437,38
12/09/2022			- 981,61	Pgto conta água	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 427.455,77
12/09/2022			- 480,00	Tarifa Pacote de Serviços	NÃO	Despesas financeiras e bancárias	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	04.21 Tarifas Bancárias	SETEMBRO	R\$ 426.975,77
14/09/2022			9,41	Transferido da poupança	NÃO				SETEMBRO	R\$ 426.985,18
14/09/2022			- 9,41	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	SETEMBRO	R\$ 426.975,77
14/09/2022	4517	01.382.119/0001-39	- 4.500,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.01 Serviços Contábeis	SETEMBRO	R\$ 422.475,77
14/09/2022	2175933	00.640.071/0001-59	- 12.800,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.13 Cesta Básica	SETEMBRO	R\$ 409.675,77

Mês ref: set/2022

Legenda

- preenchimento automático
- classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 145.882,04
Saldo inicial Aplicação	R\$ 146.303,81
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 128.056,16
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.084,12

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
14/09/2022			- 1.563,92	Pgto conta água	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 408.111,85
16/09/2022	158	62.149.497/0001-61	- 27.979,20	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.19 Aquisição de Bens Duraveis	SETEMBRO	R\$ 380.132,65
16/09/2022	159	62.149.497/0001-61	- 61.990,88	Pix - Enviado	NÃO	Outros materiais de consumo	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	02.01 Material Didatico	SETEMBRO	R\$ 318.141,77
16/09/2022	5	41.096.122/0001-00	- 40.000,00	Pix - Enviado	NÃO	Outros serviços de terceiros	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	SETEMBRO	R\$ 278.141,77
20/09/2022			60,11	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	SETEMBRO	R\$ 278.201,88
20/09/2022			95,80	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	SETEMBRO	R\$ 278.297,68
20/09/2022			63,49	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	SETEMBRO	R\$ 278.361,17
20/09/2022			- 1.182,08	Pagamento conta gas	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 277.179,09
20/09/2022			- 90,00	Pagamento conta gas	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 277.089,09
20/09/2022			- 184,00	Pagto conta telefone	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 276.905,09

Mês ref: set/2022

Legenda
 preenchimento automático
 classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 145.882,04
Saldo inicial Aplicação	R\$ 146.303,81
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 128.056,16
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.084,12

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analtico de Credor	Saldo
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	
20/09/2022			- 241,37	Pagto conta telefone	NÃO	Utilidades (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	SETEMBRO	R\$ 276.663,72
20/09/2022			- 17.254,23	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.15 INSS	SETEMBRO	R\$ 259.409,49
20/09/2022			- 869,56	Impostos	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.11 IRRF	SETEMBRO	R\$ 258.539,93
23/09/2022			654,00	TED Devolvida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO	SETEMBRO	R\$ 259.193,93
23/09/2022			- 26,35	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	SETEMBRO	R\$ 259.167,58
23/09/2022			- 9.943,16	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	SETEMBRO	R\$ 249.224,42
23/09/2022	2172	18.511.431/0001-88	- 87,00	Pagamento de Boleto	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO	SETEMBRO	R\$ 249.137,42
23/09/2022	2167	18.511.431/0001-88	- 654,00	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO	SETEMBRO	R\$ 248.483,42
27/09/2022			26,35	Transferido da poupança	NÃO				SETEMBRO	R\$ 248.509,77
27/09/2022			9.943,16	Transferência recebida	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	SETEMBRO	R\$ 258.452,93
27/09/2022	2167	18.511.431/0001-88	- 654,00	Pix - Enviado	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO	SETEMBRO	R\$ 257.798,93
28/09/2022			2.467,70	Transferido da poupança	NÃO				SETEMBRO	R\$ 260.266,63

Mês ref: set/2022

Legenda

- preenchimento automático
- classificação/input manual

Saldo inicial	R\$ 145.882,04
Saldo inicial Aplicação	R\$ 146.303,81
Outros saldos iniciais	R\$ 0,00
Saldo CC Final	R\$ 128.056,16
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 1.084,12

Conciliação Bancária

Data	Número documento	CNPJ/CPF	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	
						Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia	Saldo
28/09/2022			- 2.467,70	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	SETEMBRO	R\$ 257.798,93
29/09/2022			- 1.356,82	Transferência enviada	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	SETEMBRO	R\$ 256.442,11
29/09/2022			- 124.576,01	Folha de Pagamento	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.08 Liquido Folha de Pagamento	SETEMBRO	R\$ 131.866,10
29/09/2022			- 1.834,39	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	SETEMBRO	R\$ 130.031,71
29/09/2022			- 1.243,88	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	SETEMBRO	R\$ 128.787,83
29/09/2022			- 731,67	TED Transf.Eletr.Disponiv	NÃO	Recursos humanos (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	01.5 Rescisão	SETEMBRO	R\$ 128.056,16

DESPESAS Mês referente SETEMBRO			
02. MATERIAIS DE CONSUMO			
MES DE SETEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2022	02.01 Material Didático	Guarulhos	R\$ 64.985,48
setembro/2022	02.02 Material de Escritório/Papelaria	Guarulhos	R\$ 4.994,85
setembro/2022	02.04 Material de Limpeza/Higiene	Guarulhos	R\$ 12.997,60
setembro/2022	02.05 Material Pedagógico	Guarulhos	R\$ 2.998,30
SUBTOTAL 1			R\$ 85.976,23
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
MES DE SETEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2022	03.01 Serviços Contábeis	Guarulhos	R\$ 4.500,00
setembro/2022	03.02 Serviços Jurídicos	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	03.03 Serviços de Recursos Humanos	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	03.04 Serviços de Projetos Educacionais	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	03.05 Serviços de Auditoria Externa	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	03.06 Serviços de Limpeza e Conservação/Dedetização, Limpeza e Reservatório de Água	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	03.07 Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	Guarulhos	R\$ 40.000,00
setembro/2022	03.08 Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	03.09 Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	03.10 Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	03.11 Despesas Fixas (Utilidades)	Guarulhos	R\$ 4.538,64
setembro/2022	03.12 Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	03.13 Atividades Culturais	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	03.14 Capacitação e Treinamento	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	03.15 Consultoria Financeira	Guarulhos	R\$ -
SUBTOTAL 2			R\$ 49.038,64
04. DESPESAS INDIRETAS			
MES DE SETEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2022	04.01 Exames Ocupacionais (Admissão/Demissão/Periodico)	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.02 EPI's, Exames Ocupacionais, Uniformes, Laudos PPRA PCMSO	Guarulhos	R\$ 741,00
setembro/2022	04.03 Uniformes / Crachas	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.05 Aquisição de Brinquedos Pedagógicos	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.06 Aquisição de Utensílios de Cozinha	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.07 Aquisição de Materiais para pequenos Reparos	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.08 Aquisição de Espelhos	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.09 Aquisição de Vasilhames Gás	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.10 Aquisição de Tapetes, Colchões, Cortinas, Capas	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.11 Outros Serviços de Terceiros (Fotocópias, Correios, Chaveiro, Revelação de Fotografias, Servi	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.12 Assinatura de Jornais e Revistas de Cunho Educacional	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.13 Manutenção de Equipamentos, Eletrodomesticos e Eletroeletronico	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.14 Locação e Manutenção de Imóveis	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.15 Locação e Manutenção de Mobiliario	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.16 Locação e Manutenção de Equipamento de Informatica	Guarulhos	R\$ 10.190,00
setembro/2022	04.17 Fornecimento de Gás de Cozinha	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.18 Manutenção e Locação de Relógio de Ponto	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.19 Aquisição de Bens Duraveis	Guarulhos	R\$ 27.979,20
setembro/2022	04.20 Impostos e Taxas	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	04.21 Tarifas Bancárias	Guarulhos	R\$ 480,00
SUBTOTAL 3			R\$ 39.390,20
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUB TOTAL 3			R\$ 174.405,07
01. RECURSOS HUMANOS - CLT FOLHA			
MES DE SETEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2022	01.1 Administrativo/Assistencial	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	01.2 Encargos e Contribuições	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	01.3 Benefícios	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	01.4 Provisão	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	01.5 Rescisão	Guarulhos	R\$ 7.670,22
setembro/2022	01.6 Obrigações Trabalhistas Pagas (férias + 13º + rescisões pagas)	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	01.7 Férias	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	01.08 Líquido Folha de Pagamento	Guarulhos	R\$ 166.799,38
setembro/2022	01.09 Provisão de 13º Terceiro	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	01.10 Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	Guarulhos	R\$ -
setembro/2022	01.11 IRRF	Guarulhos	R\$ 650,16
setembro/2022	01.12 Vale Transporte	Guarulhos	R\$ 5.773,41
setembro/2022	01.13 Cesta Básica	Guarulhos	R\$ 12.800,00
setembro/2022	01.14 Vale Refeição	Guarulhos	R\$ 29.767,50
setembro/2022	01.15 INSS	Guarulhos	R\$ 17.254,23
setembro/2022	01.16 FGTS	Guarulhos	R\$ 14.997,11
setembro/2022	01.17 Plano Odonto	Guarulhos	R\$ -
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 255.712,01
TOTALIZADOR			R\$ 430.117,08
MES DE SETEMBRO DE 2022 - PERÍODO 01/09 ATE 30/09			
DATA	REPASSES	Unidade	Valor
01/09/2022	REPASSE MÊS DEZEMBRO	Guarulhos	R\$ 27.981,50
08/09/2022		Guarulhos	R\$ 381.806,24
		Guarulhos	R\$ -
		Guarulhos	R\$ -
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			R\$ 409.787,74
RESUMO			
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor
setembro/2022	01. Pessoal e Reflexo	Guarulhos	R\$ 255.712,01
setembro/2022	02. Materiais de Consumo	Guarulhos	R\$ 85.976,23
setembro/2022	03. Serviços Terceirizados	Guarulhos	R\$ 49.038,64
setembro/2022	04. Despesas Indiretas	Guarulhos	R\$ 39.390,20
setembro/2022			
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 430.117,08
setembro/2022	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	Guarulhos	R\$ 409.787,74
setembro/2022	Residual do mês anterior	Guarulhos	R\$ 292.185,85
SALDO			R\$ 271.656,51

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

CONTRATANTE: Prefeitura de Guarulhos

CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0003-54

ENDEREÇO E CEP: Est. Pimentas - São Miguel S/N, - Vila Alzira - Guarulhos/SP CEP: 07.210-380

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Melissa Lara Steves Pires

CPF: 222.988.708-45

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão do Programa de Afetividade-PROAF nas creches e EMELs, para crianças da faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de São Vicente

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração: 001024/19 SESE 03 - RIPI	OUTUBRO	2020	R\$ 309.343,13	
Aditamento no				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/9/2022	R\$ 309.343,13	01/09/2022	00000000000249499	R\$ 27.981,50
		08/09/2022	00000000000051355	R\$ 381.806,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 292.185,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 409.787,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.084,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 703.057,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 703.057,71

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-R\$ 250.435,56	-R\$ 256.453,01	R\$ -	-R\$ 256.453,01	-R\$ 250.435,56
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	-R\$ 113.955,43	R\$ -	-R\$ 113.955,43	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	-R\$ 54.690,00	R\$ -	-R\$ 54.690,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades (7)	R\$ -	-R\$ 4.538,64	R\$ -	-R\$ 4.538,64	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 480,00	R\$ -	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 250.915,56	-R\$ 429.637,08	-R\$ 480,00	-R\$ 430.117,08	-R\$ 250.435,56

ANEXO RP-08 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	703.057,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	430.117,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	272.940,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	272.940,63

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Campinas, 19 de Outubro de 2022

MELISSA LARA ESTEVES PIRES

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001024/2019 - SESE03 RPI
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

01. REPASSES		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
01.01. VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	GUARULHOS	-	-	-	878.749,50	-	-	878.749,50	-	-	-
01.02. VERBA IMPLANTAÇÃO (RECEITA)	GUARULHOS	292.916,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03. VERBA BENS PERMANENTES (RECEITA)	GUARULHOS	-	-	-	146.458,25	-	-	146.458,25	-	-	-
			292.916,50	-	-	1.025.207,75	-	1.025.207,75	-	-	-
02. IMPLANTAÇÃO		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
02.01. DESPESAS GERAIS	GUARULHOS	-	5.004,00	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02. BENS PERMANENTES	GUARULHOS	-	212.509,54	26.762,00	90.871,00	41.311,00	8.099,24	-	-	116.852,50	-
02.03. RECURSOS HUMANOS	GUARULHOS	-	1.373,84	-	-	-	-	-	-	-	-
			218.887,38	26.762,00	90.871,00	41.311,00	8.099,24	-	-	116.852,50	-
03. PESSOAL		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
03.01. SALÁRIOS	GUARULHOS	-	310,82	20.785,34	39.321,04	115.533,55	133.513,88	72.045,83	275.381,69	83.239,60	-
03.02. VALE REFEIÇÃO	GUARULHOS	-	3.461,60	6.940,00	26.260,00	32.280,00	20.640,00	31.609,00	29.700,00	24.700,00	-
03.03. VALE TRANSPORTES	GUARULHOS	-	409,20	2.424,20	3.144,50	11.939,63	10.306,00	363,00	484,00	1.000,49	1.544,08
03.04. CESTA BÁSICA	GUARULHOS	-	-	-	8.553,68	9.599,50	9.599,50	9.642,70	9.731,00	9.731,00	-
03.05. FGTS	GUARULHOS	-	28,48	2.009,84	3.626,33	10.434,59	12.159,48	13.954,02	12.654,34	25.392,00	-
03.06. INSS	GUARULHOS	-	136,95	-	5.593,29	10.827,08	12.694,95	15.186,51	12.625,25	26.001,02	-
03.07. IR SOBRE SALÁRIOS	GUARULHOS	-	-	257,31	53,99	-	616,42	1.418,71	336,41	1.755,16	-
03.08. FGTS SOBRE RESCISÃO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.09. PENSÃO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	296,34	145,22	592,64	300,93	-
03.10. FÉRIAS	GUARULHOS	-	-	-	-	85.093,00	1.323,54	-	-	67.146,57	-
03.11. 13º SALÁRIO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.12. PROVISÃO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.13. SEGURO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.14. PLANO ODONTOLÓGICO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.013,71	1.035,34
03.15. Vale Refeição	GUARULHOS	-	409,20	6.362,05	33.136,99	95.347,96	276.295,45	191.207,11	144.485,99	343.035,53	240.845,70
04. MATERIAL DE CONSUMO		Unidade	dez/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
04.01. MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	GUARULHOS	-	4.760,83	-	-	8.631,30	25.776,51	8.979,46	-	-	8.999,10
04.02. MATERIAL DE ESCRITÓRIO	GUARULHOS	-	-	-	-	3.666,00	23.849,66	7.995,01	-	-	7.997,99
04.03. MATERIAL PEDAGÓGICO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	17.872,80	5.933,60	-	-	5.990,64
04.04. MATERIAL DIDÁTICO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	11.928,03	3.999,60	-	-	3.991,00
			4.760,83	-	-	13.297,30	79.427,00	26.907,67	-	-	26.978,73
05. SERVIÇOS DE TERCEIROS		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
05.01. SERVIÇOS CONTÁBIL	GUARULHOS	-	-	-	-	6.490,40	6.490,40	6.490,40	6.490,40	6.490,40	6.490,40
05.02. SERVIÇOS JURÍDICO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	4.610,00	4.610,00	4.610,00
05.03. SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS	GUARULHOS	-	-	-	-	10.850,00	-	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
			-	-	-	6.490,40	17.340,40	11.490,40	16.000,40	16.000,40	16.000,40
06. DESPESAS INDIRETAS - (D.I.)		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
06.01. CONCESSIONÁRIAS (LUZ, ÁGUA, TELEFONE, INTERNET...)	GUARULHOS	-	-	-	-	896,66	830,00	830,00	1.092,02	1.226,39	1.013,18
06.02. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA...)	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	3.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
06.03. EPIS, EXAMES OCUPACIONAIS, UNIFORMES, LAUDOS PPRA PCMSO	GUARULHOS	-	333,72	582,59	1.263,92	921,35	22.605,00	-	-	35,00	-
06.04. ATIVIDADES CULTURAIS	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	36.000,00	-	36.000,00	-
06.05. GÁS	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	2.080,00	-	-
06.06. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO EDUCACIONAL/RELÓGIO DE PONTO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	18.000,00	-	18.000,00	-
06.07. OUTROS SERV. TERC.(FOTOCOPIAS, CORREIOS, CHAVEIRO, TELEGRAMAS, DIVERSOS...)	GUARULHOS	-	-	-	-	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	17.400,00
06.08. IMPOSTOS E TAXAS	GUARULHOS	-	-	-	-	160,51	-	138,67	-	160,00	173,59
06.09. TARIFAS BANCÁRIAS	GUARULHOS	-	271,00	657,65	365,05	741,25	1.282,28	696,95	637,65	972,05	-
			271,00	991,37	947,64	8.462,34	8.433,63	86.670,62	12.149,67	64.733,44	21.526,77
PLANO DE TRABALHO		Unidade	dez/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
01. REPASSES	GUARULHOS	292.916,50	-	-	-	1.025.207,75	-	1.025.207,75	-	-	-
02. IMPLANTAÇÃO	GUARULHOS	-	218.887,38	26.762,00	90.871,00	41.311,00	8.099,24	-	-	116.852,50	-
03. PESSOAL	GUARULHOS	-	409,20	6.362,05	33.136,99	95.347,96	276.295,45	191.207,11	144.485,99	343.035,53	240.845,70
04. MATERIAL DE CONSUMO	GUARULHOS	-	4.760,83	-	-	13.297,30	79.427,00	26.907,67	-	-	26.978,73
05. SERVIÇOS DE TERCEIROS	GUARULHOS	-	-	-	-	6.490,40	17.340,40	11.490,40	16.000,40	16.000,40	16.000,40
06. DESPESAS INDIRETAS - (D.I.)	GUARULHOS	-	271,00	991,37	947,64	8.462,34	8.433,63	86.670,62	12.149,67	64.733,44	21.526,77
			287.475,47	226.240,80	60.846,63	810.736,75	422.807,48	700.832,71	172.636,06	540.621,87	305.351,60
Saldo	GUARULHOS		287.475,47	61.234,67	388,04	811.126,79	388.319,31	1.089.152,02	916.515,96	375.894,09	70.542,49

MUNICÍPIO DE GUARULHOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001024/2019 - SESE03 RPI
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

01. REPASSES		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
01.01. VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	GUARULHOS	-	-	-	878.749,50	-	-	878.749,50	-	-	-
01.02. VERBA IMPLANTAÇÃO (RECEITA)	GUARULHOS	292.916,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03. VERBA BENS PERMANENTES (RECEITA)	GUARULHOS	-	-	-	146.458,25	-	-	146.458,25	-	-	-
		292.916,50	-	-	1.025.207,75	-	-	1.025.207,75	-	-	-
02. IMPLANTAÇÃO		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
02.01. DESPESAS GERAIS	GUARULHOS	-	5.004,00	-	-	-	-	-	-	-	-
02.02. BENS PERMANENTES	GUARULHOS	-	212.509,54	26.762,00	90.871,00	41.311,00	8.099,24	-	-	116.852,50	-
02.03. RECURSOS HUMANOS	GUARULHOS	-	1.373,84	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	218.887,38	26.762,00	90.871,00	41.311,00	8.099,24	-	-	116.852,50	-
03. PESSOAL		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
03.01. SALÁRIOS	GUARULHOS	-	310,82	20.785,34	39.321,04	115.533,55	133.513,88	72.045,83	275.381,69	83.239,60	-
03.02. VALE REFEIÇÃO	GUARULHOS	-	3.461,60	6.940,00	26.260,00	32.280,00	20.640,00	31.609,00	29.700,00	24.700,00	-
03.03. VALE TRANSPORTES	GUARULHOS	-	409,20	2.424,20	3.144,50	11.939,63	10.306,00	363,00	484,00	1.000,49	1.544,08
03.04. CESTA BÁSICA	GUARULHOS	-	-	-	8.553,68	9.599,50	9.599,50	9.642,70	9.731,00	9.731,00	-
03.05. FGTS	GUARULHOS	-	28,48	2.009,84	3.626,33	10.434,59	12.159,48	13.954,02	12.654,34	25.392,00	-
03.06. INSS	GUARULHOS	-	136,95	-	5.593,29	10.827,08	12.694,95	15.186,51	12.625,25	26.001,02	-
03.07. IR SOBRE SALÁRIOS	GUARULHOS	-	-	257,31	53,99	-	616,42	1.418,71	336,41	1.755,16	-
03.08. FGTS SOBRE RESCISÃO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.09. PENSÃO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	296,34	145,22	592,64	300,93	-
03.10. FÉRIAS	GUARULHOS	-	-	-	-	85.093,00	1.323,54	-	-	67.146,57	-
03.11. 13º SALÁRIO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.12. PROVISÃO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.13. SEGURO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.14. PLANO ODONTOLÓGICO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.013,71	1.035,34
03.15. Vale Refeição	GUARULHOS	-	409,20	6.362,05	33.136,99	95.347,96	276.295,45	191.207,11	144.485,99	343.035,53	240.845,70
04. MATERIAL DE CONSUMO		Unidade	dez/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
04.01. MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	GUARULHOS	-	4.760,83	-	-	8.631,30	25.776,51	8.979,46	-	-	8.999,10
04.02. MATERIAL DE ESCRITÓRIO	GUARULHOS	-	-	-	-	3.666,00	23.849,66	7.995,01	-	-	7.997,99
04.03. MATERIAL PEDAGÓGICO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	17.872,80	5.933,60	-	-	5.990,64
04.04. MATERIAL DIDÁTICO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	11.928,03	3.999,60	-	-	3.991,00
		-	4.760,83	-	-	13.297,30	79.427,00	26.907,67	-	-	26.978,73
05. SERVIÇOS DE TERCEIROS		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
05.01. SERVIÇOS CONTÁBIL	GUARULHOS	-	-	-	-	6.490,40	6.490,40	6.490,40	6.490,40	6.490,40	6.490,40
05.02. SERVIÇOS JURÍDICO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	4.610,00	4.610,00	4.610,00
05.03. SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS	GUARULHOS	-	-	-	-	10.850,00	-	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
		-	-	-	-	6.490,40	17.340,40	11.490,40	16.000,40	16.000,40	16.000,40
06. DESPESAS INDIRETAS - (D.I.)		Unidade	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
06.01. CONCESSIONÁRIAS (LUZ, ÁGUA, TELEFONE, INTERNET...)	GUARULHOS	-	-	-	-	896,66	830,00	830,00	1.092,02	1.226,39	1.013,18
06.02. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA RESERVATÓRIO DE ÁGUA...)	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	3.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
06.03. EPIS, EXAMES OCUPACIONAIS, UNIFORMES, LAUDOS PPRA PCMSO	GUARULHOS	-	-	333,72	582,59	1.263,92	921,35	22.605,00	-	35,00	-
06.04. ATIVIDADES CULTURAIS	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	36.000,00	-	36.000,00	-
06.05. GÁS	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	-	2.080,00	-	-
06.06. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO EDUCACIONAL/RELÓGIO DE PONTO	GUARULHOS	-	-	-	-	-	-	18.000,00	-	18.000,00	-
06.07. OUTROS SERV. TERC.(FOTOCOPIAS, CORREIOS, CHAVEIRO, TELEGRAMAS, DIVERSOS...)	GUARULHOS	-	-	-	-	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	17.400,00
06.08. IMPOSTOS E TAXAS	GUARULHOS	-	-	-	-	160,51	-	138,67	-	160,00	173,59
06.09. TARIFAS BANCÁRIAS	GUARULHOS	-	271,00	657,65	365,05	741,25	1.282,28	696,95	637,65	972,05	-
		-	271,00	991,37	947,64	8.462,34	8.433,63	86.670,62	12.149,67	64.733,44	21.526,77
PLANO DE TRABALHO		Unidade	dez/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
01. REPASSES	GUARULHOS	292.916,50	-	-	1.025.207,75	-	-	1.025.207,75	-	-	-
02. IMPLANTAÇÃO	GUARULHOS	-	218.887,38	26.762,00	90.871,00	41.311,00	8.099,24	-	-	116.852,50	-
03. PESSOAL	GUARULHOS	-	409,20	6.362,05	33.136,99	95.347,96	276.295,45	191.207,11	144.485,99	343.035,53	240.845,70
04. MATERIAL DE CONSUMO	GUARULHOS	-	4.760,83	-	-	13.297,30	79.427,00	26.907,67	-	-	26.978,73
05. SERVIÇOS DE TERCEIROS	GUARULHOS	-	-	-	-	6.490,40	17.340,40	11.490,40	16.000,40	16.000,40	16.000,40
06. DESPESAS INDIRETAS - (D.I.)	GUARULHOS	-	271,00	991,37	947,64	8.462,34	8.433,63	86.670,62	12.149,67	64.733,44	21.526,77
		287.475,47	226.240,80	60.846,63	810.736,75	422.807,48	700.832,71	172.636,06	540.621,87	305.351,60	-
Saldo	GUARULHOS	287.475,47	61.234,67	388,04	811.126,79	388.319,31	1.089.152,02	916.515,96	375.894,09	70.542,49	-

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	434.567,42	5.603.440,42	2.068.788,30	3.969.219,54
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	434.567,42	5.603.440,42	2.068.788,30	3.969.219,54
100.003-9	DISPONÍVEL	172.312,38	1.837.626,42	1.290.782,68	719.156,12
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.031.597,92	1.031.597,92	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	1.031.597,92	1.031.597,92	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	172.312,38	806.028,50	259.184,76	719.156,12
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	97.055,29	33.205,22	0,00	130.260,51
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	75.257,09	772.823,28	259.184,76	588.895,61
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	262.255,04	3.765.814,00	778.005,62	3.250.063,42
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	256.724,09	3.765.814,00	772.474,67	3.250.063,42
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	256.724,09	3.765.814,00	772.474,67	3.250.063,42
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.530,95	0,00	5.530,95	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	5.530,95	0,00	5.530,95	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-434.567,42	492.059,81	4.025.731,65	-3.968.239,26
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-427.222,86	492.059,81	4.025.731,65	-3.960.894,70
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-12.800,00	60.140,06	47.340,06	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	47.340,06	47.340,06	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ACESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.544,10	1.544,10	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	1.655,96	1.655,96	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
230.006-0	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-192.278,27	184.099,64	211.268,02	-219.446,65
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-731,67	153.930,59	154.387,07	-1.188,15
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	153.545,71	153.545,71	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-731,67	384,88	841,36	-1.188,15
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-165.219,73	0,00	31.260,38	-196.480,11
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-153.432,77	0,00	16.367,12	-169.799,89
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.577,58	-12.577,58
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-11.786,96	0,00	1.309,60	-13.096,56
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.006,08	-1.006,08
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.326,87	30.169,05	25.620,57	-21.778,39
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-9.648,63	13.490,81	13.414,29	-9.572,11
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-16.678,24	16.678,24	12.206,28	-12.206,28
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.633,89	2.160,91	1.309,57	-3.782,55
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.633,89	2.160,91	1.309,57	-3.782,55
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-4.622,76	2.149,78	1.290,61	-3.763,59
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-11,13	11,13	18,96	-18,96
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-206.129,22	245.659,20	3.765.814,00	-3.726.284,02
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-206.129,22	245.659,20	3.765.814,00	-3.726.284,02
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-206.129,22	245.659,20	3.765.814,00	-3.726.284,02
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
	Transporte.....	22.033,68	30.477.501,15	30.472.599,75	26.935,08

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		22.033,68	30.477.501,15	30.472.599,75	26.935,08
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	61,51	246.700,99	-246.639,48
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	61,51	1.041,79	-980,28
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	61,51	1.041,79	-980,28
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	61,51	1.041,79	-980,28
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.041,79	-1.041,79
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	61,51	0,00	61,51
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	245.659,20	-245.659,20
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	245.659,20	-245.659,20
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	245.659,20	-245.659,20
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	245.659,20	-245.659,20
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	247.572,51	1.913,31	245.659,20
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
450.002-4	DESPESAS	0,00	223.572,51	1.913,31	221.659,20
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	223.572,51	1.913,31	221.659,20
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	205.468,91	1.913,31	203.555,60
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	144.309,91	543,50	143.766,41
450.007-5	FERIAS.....	0,00	6.762,60	0,00	6.762,60
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	12.206,28	965,31	11.240,97
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	2.260,72	404,50	1.856,22
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	0,00	1.563,06	0,00	1.563,06
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.655,96	0,00	1.655,96
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	16.367,12	0,00	16.367,12
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.577,58	0,00	12.577,58
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.309,60	0,00	1.309,60
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.006,08	0,00	1.006,08
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	375,75	0,00	375,75
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	375,75	0,00	375,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	8.227,85	0,00	8.227,85
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	611,26	0,00	611,26
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.564,20	0,00	1.564,20
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	0,00	506,41	0,00	506,41
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00
Transporte.....		0,00	31.715.315,27	31.715.671,25	-355,98

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0021-36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	31.715.315,27	31.715.671,25	-355,98
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	0,00	355,98	0,00	355,98
	Total.....	0,00	31.715.671,25	31.715.671,25	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	6.343.134,25	6.343.134,25	0,00

Campinas, 10 de Abril de 2023.

JOAO MUNIZ

LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.04.10 11:15:31 -03'00'

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-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.969.219,54	398.863,51	637.335,07	3.730.747,98
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.969.219,54	398.863,51	637.335,07	3.730.747,98
100.003-9	DISPONÍVEL	719.156,12	398.863,51	637.335,07	480.684,56
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	337.039,11	337.039,11	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	337.039,11	337.039,11	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	719.156,12	61.824,40	300.295,96	480.684,56
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	130.260,51	32.274,53	3.817,84	158.717,20
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	588.895,61	29.549,87	296.478,12	321.967,36
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.250.063,42	0,00	0,00	3.250.063,42
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	3.250.063,42	0,00	0,00	3.250.063,42
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	3.250.063,42	0,00	0,00	3.250.063,42
200.001-6	P A S S I V O	-3.968.239,26	574.918,03	335.255,98	-3.728.577,21
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.960.894,70	574.918,03	335.255,98	-3.721.232,65
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	85.051,60	85.051,60	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	85.051,60	85.051,60	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	32.375,00	32.375,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	1.586,60	1.586,60	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-219.446,65	214.589,67	248.105,20	-252.962,18
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.188,15	156.546,69	157.279,86	-1.921,32
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	156.546,69	156.546,69	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.188,15	0,00	733,17	-1.921,32
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-196.480,11	8.250,81	30.416,28	-218.645,58
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-169.799,89	6.984,82	16.024,96	-178.840,03
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-12.577,58	654,83	12.138,46	-24.061,21
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-13.096,56	558,78	1.281,79	-13.819,57
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.006,08	52,38	971,07	-1.924,77
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-21.778,39	49.792,17	60.409,06	-32.395,28
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-9.572,11	43.985,45	48.559,71	-14.146,37
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-12.206,28	5.806,72	11.849,35	-18.248,91
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.782,55	3.428,23	2.099,18	-2.453,50
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.782,55	3.428,23	2.099,18	-2.453,50
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.763,59	3.409,27	2.079,70	-2.434,02
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-18,96	18,96	19,48	-19,48
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.726.284,02	271.848,53	0,00	-3.454.435,49
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.726.284,02	271.848,53	0,00	-3.454.435,49
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-3.726.284,02	271.848,53	0,00	-3.454.435,49
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
Transporte.....		4.901,40	4.868.907,70	4.862.955,25	10.853,85

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		4.901,40	4.868.907,70	4.862.955,25	10.853,85
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-246.639,48	90,99	273.130,01	-519.678,50
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-980,28	90,99	1.281,48	-2.170,77
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-980,28	90,99	1.281,48	-2.170,77
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-980,28	90,99	1.281,48	-2.170,77
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.041,79	0,00	1.281,48	-2.323,27
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,51	90,99	0,00	152,50
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-245.659,20	0,00	271.848,53	-517.507,73
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-245.659,20	0,00	271.848,53	-517.507,73
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-245.659,20	0,00	271.848,53	-517.507,73
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-245.659,20	0,00	271.848,53	-517.507,73
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	245.659,20	279.802,53	7.954,00	517.507,73
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
450.002-4	D E S P E S A S	221.659,20	255.802,53	7.954,00	469.507,73
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	221.659,20	255.802,53	7.954,00	469.507,73
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	203.555,60	238.647,16	7.954,00	434.248,76
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	143.766,41	145.680,99	5.590,89	283.856,51
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	484,00	484,00	0,00
450.018-0	F.G.T.S.	11.240,97	11.238,19	0,00	22.479,16
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	1.856,22	4.446,62	1.504,11	4.798,73
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	1.563,06	0,00	0,00	1.563,06
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	5.450,00	33.981,08	375,00	39.056,08
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.655,96	0,00	0,00	1.655,96
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	16.367,12	16.024,96	0,00	32.392,08
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.577,58	12.138,46	0,00	24.716,04
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.309,60	1.281,79	0,00	2.591,39
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.006,08	971,07	0,00	1.977,15
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	375,75	375,75	0,00	751,50
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	375,75	375,75	0,00	751,50
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	8.227,85	7.279,62	0,00	15.507,47
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	611,26	330,38	0,00	941,64
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.564,20	1.092,53	0,00	2.656,73
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	506,41	272,87	0,00	779,28
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	5.190,00	5.190,00	0,00	10.380,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	355,98	393,84	0,00	749,82
Total.....		0,00	6.268.375,30	6.268.375,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.253.675,06	1.253.675,06	0,00

10/04/2023
11:14:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro / 2023 Folha: 004

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0021-36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Campinas, 10 de Abril de 2023.

JOAO MUNIZ

LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.04.10 11:16:05 -03'00'

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-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.730.747,98	346.653,40	627.324,81	3.450.076,57
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.730.747,98	346.653,40	627.324,81	3.450.076,57
100.003-9	DISPONÍVEL	480.684,56	346.653,40	627.324,81	200.013,15
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	313.540,59	313.540,59	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	313.540,59	313.540,59	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	480.684,56	33.112,81	313.784,22	200.013,15
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	158.717,20	32.404,75	14.012,28	177.109,67
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	321.967,36	708,06	299.771,94	22.903,48
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.250.063,42	0,00	0,00	3.250.063,42
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	3.250.063,42	0,00	0,00	3.250.063,42
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	3.250.063,42	0,00	0,00	3.250.063,42
200.001-6	P A S S I V O	-3.728.577,21	614.014,48	331.817,89	-3.446.380,62
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.721.232,65	614.014,48	331.817,89	-3.439.036,06
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	102.206,29	102.206,29	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	102.206,29	102.206,29	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	1.586,60	1.586,60	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	73,71	73,71	0,00
200.129-2	ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	23.955,98	23.955,98	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-252.962,18	221.333,85	228.126,61	-259.754,94
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.921,32	174.342,88	173.609,71	-1.188,15
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	172.876,54	172.876,54	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.921,32	1.466,34	733,17	-1.188,15
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-218.645,58	20.099,38	29.895,83	-228.442,03
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-178.840,03	15.836,75	15.886,30	-178.889,58
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-24.061,21	2.773,79	11.794,85	-33.082,27
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-13.819,57	1.266,94	1.270,86	-13.823,49
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.924,77	221,90	943,82	-2.646,69
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-32.395,28	26.891,59	24.621,07	-30.124,76
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-14.146,37	11.127,14	12.361,08	-15.380,31
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-18.248,91	15.764,45	12.259,99	-14.744,45
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.453,50	1.379,22	1.484,99	-2.559,27
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.453,50	1.379,22	1.484,99	-2.559,27
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.434,02	1.359,74	1.465,51	-2.539,79
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-19,48	19,48	19,48	-19,48
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.454.435,49	289.095,12	0,00	-3.165.340,37
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.454.435,49	289.095,12	0,00	-3.165.340,37
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-3.454.435,49	289.095,12	0,00	-3.165.340,37
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
Transporte.....		18.198,41	4.803.339,40	4.795.713,50	25.824,31

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		18.198,41	4.803.339,40	4.795.713,50	25.824,31
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-519.678,50	243,63	290.863,93	-810.298,80
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.170,77	243,63	1.768,81	-3.695,95
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.170,77	243,63	1.768,81	-3.695,95
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.170,77	243,63	1.768,81	-3.695,95
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.323,27	0,00	1.768,81	-4.092,08
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	152,50	243,63	0,00	396,13
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-517.507,73	0,00	289.095,12	-806.602,85
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-517.507,73	0,00	289.095,12	-806.602,85
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-517.507,73	0,00	289.095,12	-806.602,85
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-517.507,73	0,00	289.095,12	-806.602,85
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	517.507,73	304.386,04	15.290,92	806.602,85
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	48.000,00	23.955,98	0,00	71.955,98
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	48.000,00	23.955,98	0,00	71.955,98
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	22.000,00	10.955,74	0,00	32.955,74
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	22.000,00	10.955,74	0,00	32.955,74
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	26.000,00	13.000,24	0,00	39.000,24
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	26.000,00	13.000,24	0,00	39.000,24
450.002-4	DESPESAS	469.507,73	280.430,06	15.290,92	734.646,87
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	469.507,73	280.430,06	15.290,92	734.646,87
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	434.248,76	249.189,26	15.290,92	668.147,10
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	283.856,51	153.139,62	10.855,79	426.140,34
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	484,00	484,00	0,00
450.018-0	F.G.T.S.	22.479,16	10.771,15	0,00	33.250,31
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	4.798,73	3.618,87	1.944,13	6.473,47
450.022-9	CESTA BASICA.....	12.400,00	13.200,00	0,00	25.600,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	1.563,06	1.606,08	0,00	3.169,14
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	39.056,08	36.400,00	2.007,00	73.449,08
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.655,96	73,71	0,00	1.729,67
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	32.392,08	15.886,30	0,00	48.278,38
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	24.716,04	11.794,85	0,00	36.510,89
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.591,39	1.270,86	0,00	3.862,25
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.977,15	943,82	0,00	2.920,97
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	9.500,00	0,00	28.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	751,50	375,75	0,00	1.127,25
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	751,50	375,75	0,00	1.127,25
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	15.507,47	21.365,05	0,00	36.872,52
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	941,64	1.064,55	0,00	2.006,19
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.656,73	1.549,79	0,00	4.206,52
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	779,28	847,36	0,00	1.626,64
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	10.380,00	5.190,00	0,00	15.570,00
Transporte.....		-749,82	6.313.774,40	6.326.487,75	-13.463,17

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-749,82	6.313.774,40	6.326.487,75	-13.463,17
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	749,82	413,35	0,00	1.163,17
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
	Total.....	0,00	6.326.487,75	6.326.487,75	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.265.297,55	1.265.297,55	0,00

Campinas, 11 de Abril de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.450.076,57	1.097.528,04	1.368.591,43	3.179.013,18
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.450.076,57	1.097.528,04	1.368.591,43	3.179.013,18
100.003-9	DISPONÍVEL	200.013,15	1.097.528,04	982.354,10	315.187,09
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	684.267,20	684.267,20	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	684.267,20	684.267,20	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	200.013,15	413.260,84	298.086,90	315.187,09
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	177.109,67	31.374,92	23.140,61	185.343,98
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	22.903,48	381.885,92	274.946,29	129.843,11
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.250.063,42	0,00	386.237,33	2.863.826,09
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	3.250.063,42	0,00	386.237,33	2.863.826,09
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	3.250.063,42	0,00	386.237,33	2.863.826,09
200.001-6	P A S S I V O	-3.446.380,62	579.504,83	307.238,96	-3.174.114,75
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.439.036,06	579.504,83	307.238,96	-3.166.770,19
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	85.029,97	85.029,97	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	85.029,97	85.029,97	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	31.608,00	31.608,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.629,10	1.629,10	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	24.002,87	24.002,87	0,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-259.754,94	204.194,84	220.700,82	-276.260,92
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.188,15	166.532,76	166.075,42	-730,81
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	165.342,25	165.342,25	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.188,15	1.190,51	733,17	-730,81
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-228.442,03	8.791,89	30.237,82	-249.887,96
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-178.889,58	6.448,42	15.874,38	-188.315,54
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-33.082,27	1.692,22	12.123,76	-43.513,81
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-13.823,49	515,87	1.269,87	-14.577,49
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.646,69	135,38	969,81	-3.481,12
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-30.124,76	28.870,19	24.387,58	-25.642,15
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-15.380,31	14.885,21	12.215,93	-12.711,03
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-14.744,45	13.984,98	12.171,65	-12.931,12
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.559,27	1.463,41	1.508,17	-2.604,03
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.559,27	1.463,41	1.508,17	-2.604,03
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.539,79	1.443,93	1.488,17	-2.584,03
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-19,48	19,48	20,00	-20,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.165.340,37	288.816,61	0,00	-2.876.523,76
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.165.340,37	288.816,61	0,00	-2.876.523,76
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-3.165.340,37	288.816,61	0,00	-2.876.523,76
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
	Transporte.....	18.479,75	8.385.164,35	8.379.151,95	24.492,15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		18.479,75	8.385.164,35	8.379.151,95	24.492,15
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-810.298,80	57,03	290.076,12	-1.100.317,89
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.695,95	57,03	1.259,51	-4.898,43
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.695,95	57,03	1.259,51	-4.898,43
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.695,95	57,03	1.259,51	-4.898,43
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.092,08	0,00	1.259,51	-5.351,59
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	396,13	57,03	0,00	453,16
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-806.602,85	0,00	288.816,61	-1.095.419,46
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-806.602,85	0,00	288.816,61	-1.095.419,46
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-806.602,85	0,00	288.816,61	-1.095.419,46
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-806.602,85	0,00	288.816,61	-1.095.419,46
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	806.602,85	290.742,42	1.925,81	1.095.419,46
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	71.955,98	24.002,87	0,00	95.958,85
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	71.955,98	24.002,87	0,00	95.958,85
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	32.955,74	11.001,65	0,00	43.957,39
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	32.955,74	11.001,65	0,00	43.957,39
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	39.000,24	13.001,22	0,00	52.001,46
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	39.000,24	13.001,22	0,00	52.001,46
450.002-4	DESPESAS	734.646,87	266.739,55	1.925,81	999.460,61
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	734.646,87	266.739,55	1.925,81	999.460,61
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	668.147,10	246.132,52	1.925,81	912.353,81
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	426.140,34	155.966,24	23,97	582.082,61
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	968,00	484,00	484,00
450.018-0	F.G.T.S.	33.250,31	11.520,40	0,00	44.770,71
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	6.473,47	1.782,96	1.140,08	7.116,35
450.022-9	CESTA BASICA.....	25.600,00	12.400,00	0,00	38.000,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	3.169,14	1.649,10	0,00	4.818,24
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	73.449,08	31.608,00	277,76	104.779,32
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.729,67	0,00	0,00	1.729,67
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	48.278,38	15.874,38	0,00	64.152,76
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36.510,89	12.123,76	0,00	48.634,65
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.862,25	1.269,87	0,00	5.132,12
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.920,97	969,81	0,00	3.890,78
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	28.500,00	9.500,00	0,00	38.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.127,25	375,75	0,00	1.503,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.127,25	375,75	0,00	1.503,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	36.872,52	10.731,28	0,00	47.603,80
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.006,19	1.517,33	0,00	3.523,52
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	4.206,52	1.900,51	0,00	6.107,03
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	1.626,64	1.171,07	0,00	2.797,71
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	15.570,00	5.190,00	0,00	20.760,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	0,00	700,00	0,00	700,00
Transporte.....		-13.463,17	9.838.909,23	9.839.161,60	-13.715,54

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-13.463,17	9.838.909,23	9.839.161,60	-13.715,54
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	1.163,17	252,37	0,00	1.415,54
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
	Total.....	0,00	9.839.161,60	9.839.161,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.967.832,32	1.967.832,32	0,00

Campinas, 17 de Maio de 2023.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.05.17 12:05:51 -03'00'

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.179.013,18	1.270.320,45	1.605.069,97	2.844.263,66
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.179.013,18	1.270.320,45	1.605.069,97	2.844.263,66
100.003-9	DISPONÍVEL	315.187,09	1.268.294,70	1.168.909,71	414.572,08
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	801.660,20	801.660,20	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	801.660,20	801.660,20	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	315.187,09	466.634,50	367.249,51	414.572,08
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	185.343,98	32.137,55	23.638,97	193.842,56
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	129.843,11	434.496,95	343.610,54	220.729,52
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.863.826,09	2.025,75	436.160,26	2.429.691,58
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.863.826,09	0,00	434.517,00	2.429.309,09
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	2.863.826,09	0,00	434.517,00	2.429.309,09
159.504-0	CONTAS CORRENTES	0,00	2.025,75	1.643,26	382,49
159.505-9	IGEVE ENAIDE	0,00	2.025,75	1.643,26	382,49
200.001-6	P A S S I V O	-3.174.114,75	774.486,28	438.240,82	-2.837.869,29
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.166.770,19	774.486,28	438.240,82	-2.830.524,73
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	90.211,19	90.211,19	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	90.211,19	90.211,19	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	34.025,00	34.025,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.643,26	1.643,26	0,00
200.129-2	ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	24.002,93	24.002,93	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-276.260,92	283.430,05	339.601,71	-332.432,58
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-730,81	240.469,41	249.572,17	-9.833,57
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	240.469,41	248.748,34	-8.278,93
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-730,81	0,00	823,83	-1.554,64
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-249.887,96	13.838,50	49.318,60	-285.368,06
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-188.315,54	10.630,67	29.638,46	-207.323,33
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-43.513,81	2.182,76	16.026,87	-57.357,92
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-14.577,49	850,45	2.371,01	-16.098,05
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.481,12	174,62	1.282,26	-4.588,76
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-25.642,15	29.122,14	40.710,94	-37.230,95
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-12.711,03	12.259,85	21.499,86	-21.951,04
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-12.931,12	16.862,29	19.211,08	-15.279,91
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.604,03	1.566,58	8.427,92	-9.465,37
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.604,03	1.566,58	8.427,92	-9.465,37
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.584,03	1.546,58	8.407,74	-9.445,19
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-20,00	20,00	20,18	-20,18
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.876.523,76	399.278,46	0,00	-2.477.245,30
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.876.523,76	399.278,46	0,00	-2.477.245,30
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-2.876.523,76	399.278,46	0,00	-2.477.245,30
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
Transporte.....		39.181,27	10.224.033,65	10.216.553,95	46.660,97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		39.181,27	10.224.033,65	10.216.553,95	46.660,97
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-1.100.317,89	106,31	400.880,71	-1.501.092,29
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.898,43	106,31	1.602,25	-6.394,37
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.898,43	106,31	1.602,25	-6.394,37
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.898,43	106,31	1.602,25	-6.394,37
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-5.351,59	0,00	1.602,25	-6.953,84
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	453,16	106,31	0,00	559,47
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.095.419,46	0,00	399.278,46	-1.494.697,92
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.095.419,46	0,00	399.278,46	-1.494.697,92
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.095.419,46	0,00	399.278,46	-1.494.697,92
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.095.419,46	0,00	399.278,46	-1.494.697,92
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	1.095.419,46	402.162,76	2.884,30	1.494.697,92
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	95.958,85	24.002,93	0,00	119.961,78
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	95.958,85	24.002,93	0,00	119.961,78
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	43.957,39	11.001,20	0,00	54.958,59
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	43.957,39	11.001,20	0,00	54.958,59
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	52.001,46	13.001,73	0,00	65.003,19
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	52.001,46	13.001,73	0,00	65.003,19
450.002-4	D E S P E S A S	999.460,61	378.159,83	2.884,30	1.374.736,14
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	999.460,61	378.159,83	2.884,30	1.374.736,14
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	912.353,81	354.493,32	2.884,30	1.263.962,83
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	582.082,61	235.454,16	221,16	817.315,61
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	484,00	850,90	484,00	850,90
450.018-0	F.G.T.S.	44.770,71	18.186,01	0,00	62.956,72
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	7.116,35	2.563,48	1.204,14	8.475,69
450.022-9	CESTA BASICA.....	38.000,00	12.000,00	0,00	50.000,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	4.818,24	1.663,44	0,00	6.481,68
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	104.779,32	34.025,00	975,00	137.829,32
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.729,67	431,73	0,00	2.161,40
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	64.152,76	29.638,46	0,00	93.791,22
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	48.634,65	16.026,87	0,00	64.661,52
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	5.132,12	2.371,01	0,00	7.503,13
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.890,78	1.282,26	0,00	5.173,04
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	9.500,00	0,00	47.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.503,00	375,75	0,00	1.878,75
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.503,00	375,75	0,00	1.878,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	47.603,80	13.790,76	0,00	61.394,56
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.523,52	1.389,54	0,00	4.913,06
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	6.107,03	1.799,62	0,00	7.906,65
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	2.797,71	996,33	0,00	3.794,04
Transporte.....		-35.175,54	12.225.773,73	12.235.379,00	-44.780,81

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-35.175,54	12.225.773,73	12.235.379,00	-44.780,81
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	20.760,00	5.190,00	0,00	25.950,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	1.415,54	565,27	0,00	1.980,81
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	12.300,00	3.850,00	0,00	16.150,00
	Total.....	0,00	12.235.379,00	12.235.379,00	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	2.447.075,80	2.447.075,80	0,00

Campinas, 9 de Junho de 2023.

JOAO MUNIZ**LEITE:04352621811**Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.06.09 13:43:50 -03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.844.263,66	1.134.863,12	1.486.473,59	2.492.653,19
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.844.263,66	1.134.863,12	1.486.473,59	2.492.653,19
100.003-9	DISPONÍVEL	414.572,08	1.101.363,12	1.162.913,10	353.022,10
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	726.416,10	726.416,10	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	726.416,10	726.416,10	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	414.572,08	374.947,02	436.497,00	353.022,10
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	193.842,56	84.535,50	5.437,92	272.940,14
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	220.729,52	290.411,52	431.059,08	80.081,96
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.429.691,58	33.500,00	323.560,49	2.139.631,09
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.429.309,09	0,00	289.678,00	2.139.631,09
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	2.429.309,09	0,00	289.678,00	2.139.631,09
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	382,49	0,00	382,49	0,00
159.505-9	IGEVE ENAIDE	382,49	0,00	382,49	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-2.837.869,29	743.517,29	390.361,68	-2.484.713,68
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.830.524,73	743.517,29	390.361,68	-2.477.369,12
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	174.160,62	174.160,62	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	174.160,62	174.160,62	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	1.643,26	1.643,26	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	397,37	397,37	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	24.001,99	24.001,99	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
200.252-3	GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA	0,00	84.790,00	84.790,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-336.935,58	186.421,01	215.804,64	-366.319,21
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-14.336,57	175.970,52	163.555,32	-1.921,37
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-12.781,93	175.604,03	162.822,10	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.554,64	366,49	733,22	-1.921,37
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-285.368,06	357,13	26.338,15	-311.349,08
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-207.323,33	188,97	17.328,72	-224.463,08
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-57.357,92	141,72	7.058,37	-64.274,57
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-16.098,05	15,11	1.386,43	-17.469,37
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.588,76	11,33	564,63	-5.142,06
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-37.230,95	10.093,36	25.911,17	-53.048,76
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-21.951,04	5.219,18	13.280,14	-30.012,00
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-15.279,91	4.874,18	12.631,03	-23.036,76
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.465,37	1.377,93	396,42	-8.483,86
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-9.465,37	1.377,93	396,42	-8.483,86
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-9.445,19	1.357,75	376,24	-8.463,68
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-20,18	20,18	20,18	-20,18
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.472.742,30	381.557,73	0,00	-2.091.184,57
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.472.742,30	381.557,73	0,00	-2.091.184,57
Transporte.....		2.534.092,39	9.010.344,32	9.384.176,35	2.160.260,36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		2.534.092,39	9.010.344,32	9.384.176,35	2.160.260,36
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO N° 6496/22 -INOCOOP	-2.472.742,30	381.557,73	0,00	-2.091.184,57
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.505.595,29	233,39	383.336,26	-1.888.698,16
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-6.394,37	233,39	1.778,53	-7.939,51
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.394,37	233,39	1.778,53	-7.939,51
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.394,37	141,39	1.686,53	-7.939,51
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-6.953,84	0,00	1.686,53	-8.640,37
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	559,47	141,39	0,00	700,86
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	92,00	92,00	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	92,00	92,00	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.499.200,92	0,00	381.557,73	-1.880.758,65
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.499.200,92	0,00	381.557,73	-1.880.758,65
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.499.200,92	0,00	381.557,73	-1.880.758,65
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.499.200,92	0,00	381.557,73	-1.880.758,65
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.499.200,92	386.003,20	4.445,47	1.880.758,65
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	119.961,78	24.001,99	0,00	143.963,77
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	119.961,78	24.001,99	0,00	143.963,77
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	54.958,59	11.001,59	0,00	65.960,18
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	54.958,59	11.001,59	0,00	65.960,18
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	65.003,19	13.000,40	0,00	78.003,59
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	65.003,19	13.000,40	0,00	78.003,59
450.002-4	DESPESAS	1.379.239,14	362.001,21	4.445,47	1.736.794,88
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.379.239,14	362.001,21	4.445,47	1.736.794,88
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.268.465,83	255.147,04	4.445,47	1.519.167,40
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	821.818,61	161.698,34	1.613,05	981.903,90
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	850,90	968,00	484,00	1.334,90
450.018-0	F.G.T.S.	62.956,72	12.604,59	0,00	75.561,31
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	8.475,69	2.839,15	1.204,14	10.110,70
450.022-9	CESTA BASICA.....	50.000,00	12.600,00	0,00	62.600,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	6.481,68	1.663,44	694,28	7.450,84
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	137.829,32	33.500,00	450,00	170.879,32
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	2.161,40	397,37	0,00	2.558,77
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	93.791,22	17.328,72	0,00	111.119,94
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	64.661,52	7.058,37	0,00	71.719,89
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	7.503,13	1.386,43	0,00	8.889,56
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	5.173,04	564,63	0,00	5.737,67
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	47.500,00	94.290,00	0,00	141.790,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	22.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00
Transporte.....		-151.546,62	11.208.166,66	11.323.085,00	-266.464,96

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-151.546,62	11.208.166,66	11.323.085,00	-266.464,96
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	84.790,00	0,00	84.790,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	61.394,56	12.294,46	0,00	73.689,02
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	4.913,06	2.142,54	0,00	7.055,60
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	0,00	96,62	0,00	96,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	7.906,65	3.179,26	0,00	11.085,91
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	3.794,04	1.293,74	0,00	5.087,78
456.051-5	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	25.950,00	5.190,00	0,00	31.140,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	1.980,81	392,30	0,00	2.373,11
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	269,71	0,00	269,71
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	269,71	0,00	269,71
Total.....		0,00	11.323.085,00	11.323.085,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.264.617,00	2.264.617,00	0,00

Campinas, 11 de Julho de 2023.

JOAO MUNIZ**LEITE:04352621811**Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.07.11 10:55:48
-03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.492.653,19	878.974,00	1.119.112,33	2.252.514,86
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.492.653,19	878.974,00	1.119.112,33	2.252.514,86
100.003-9	DISPONÍVEL	353.022,10	878.974,00	829.434,33	402.561,77
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	559.525,40	559.525,40	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	559.525,40	559.525,40	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	353.022,10	319.448,60	269.908,93	402.561,77
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	272.940,14	34.521,86	3.567,32	303.894,68
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	80.081,96	284.926,74	266.341,61	98.667,09
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.139.631,09	0,00	289.678,00	1.849.953,09
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.139.631,09	0,00	289.678,00	1.849.953,09
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	2.139.631,09	0,00	289.678,00	1.849.953,09
200.001-6	P A S S I V O	-2.484.713,68	573.779,75	331.635,17	-2.242.569,10
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.477.369,12	573.779,75	331.635,17	-2.235.224,54
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	84.576,39	97.176,39	-12.600,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	84.576,39	97.176,39	-12.600,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	32.350,00	32.350,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	1.685,77	1.685,77	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	256,23	256,23	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	23.994,39	23.994,39	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	12.600,00	25.200,00	-12.600,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-366.319,21	206.941,58	233.806,73	-393.184,36
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.921,37	174.845,67	175.155,53	-2.231,23
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	173.379,23	174.422,31	-1.043,08
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.921,37	1.466,44	733,22	-1.188,15
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-311.349,08	21.729,52	31.941,41	-321.560,97
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-224.463,08	15.401,92	17.028,72	-226.089,88
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-64.274,57	4.718,01	12.546,84	-72.103,40
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-17.469,37	1.232,15	1.362,22	-17.599,44
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.142,06	377,44	1.003,63	-5.768,25
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-53.048,76	10.366,39	26.709,79	-69.392,16
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-30.012,00	6.114,50	13.677,69	-37.575,19
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-23.036,76	4.251,89	13.032,10	-31.816,97
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.483,86	20,18	652,05	-9.115,73
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.483,86	20,18	652,05	-9.115,73
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-8.463,68	0,00	631,36	-9.095,04
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-20,18	20,18	20,69	-20,69
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.091.184,57	282.241,60	0,00	-1.808.942,97
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.091.184,57	282.241,60	0,00	-1.808.942,97
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-2.091.184,57	282.241,60	0,00	-1.808.942,97
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
Transporte.....		39.697,55	7.263.768,75	7.253.737,50	49.728,80

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		39.697,55	7.263.768,75	7.253.737,50	49.728,80
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.888.698,16	115,17	284.363,02	-2.172.946,01
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-7.939,51	88,35	2.094,60	-9.945,76
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.939,51	88,35	2.094,60	-9.945,76
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-7.939,51	88,35	2.094,60	-9.945,76
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-8.640,37	0,00	2.094,60	-10.734,97
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	700,86	88,35	0,00	789,21
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.880.758,65	26,82	282.268,42	-2.163.000,25
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.880.758,65	26,82	282.268,42	-2.163.000,25
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	26,82	26,82	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	26,82	26,82	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.880.758,65	0,00	282.241,60	-2.163.000,25
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.880.758,65	0,00	282.241,60	-2.163.000,25
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.880.758,65	297.991,38	15.749,78	2.163.000,25
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	143.963,77	23.994,39	0,00	167.958,16
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	143.963,77	23.994,39	0,00	167.958,16
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	65.960,18	10.997,45	0,00	76.957,63
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	65.960,18	10.997,45	0,00	76.957,63
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	78.003,59	12.996,94	0,00	91.000,53
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	78.003,59	12.996,94	0,00	91.000,53
450.002-4	DESPESAS	1.736.794,88	273.996,99	15.749,78	1.995.042,09
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.736.794,88	273.996,99	15.749,78	1.995.042,09
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.519.167,40	256.046,19	15.722,96	1.759.490,63
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	981.903,90	151.828,92	13.353,47	1.120.379,35
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	1.334,90	968,00	484,00	1.818,90
450.018-0	F.G.T.S.	75.561,31	11.422,51	0,00	86.983,82
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	10.110,70	372,66	996,60	9.486,76
450.022-9	CESTA BASICA.....	62.600,00	25.200,00	0,00	87.800,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	7.450,84	1.706,46	731,39	8.425,91
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	170.879,32	32.350,00	157,50	203.071,82
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	2.558,77	256,23	0,00	2.815,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	111.119,94	17.028,72	0,00	128.148,66
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	71.719,89	12.546,84	0,00	84.266,73
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.889,56	1.362,22	0,00	10.251,78
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	5.737,67	1.003,63	0,00	6.741,30
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	141.790,00	8.500,00	26,82	150.263,18
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	30.000,00	5.000,00	26,82	34.973,18
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	84.790,00	0,00	0,00	84.790,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	73.689,02	9.132,38	0,00	82.821,40
Transporte.....		-74.228,44	8.744.532,28	8.754.301,50	-83.997,66

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-74.228,44	8.744.532,28	8.754.301,50	-83.997,66
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	7.055,60	2.167,28	0,00	9.222,88
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	96,62	0,00	0,00	96,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	11.085,91	0,00	0,00	11.085,91
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	5.087,78	1.403,19	0,00	6.490,97
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	31.140,00	5.190,00	0,00	36.330,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	2.373,11	371,91	0,00	2.745,02
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	269,71	318,42	0,00	588,13
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	269,71	318,42	0,00	588,13
Total.....		0,00	8.754.301,50	8.754.301,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.750.860,30	1.750.860,30	0,00

Campinas, 10 de Agosto de 2023.

JOAO MUNIZ

LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.08.10 10:48:41 -03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.252.514,86	924.964,68	1.199.942,00	1.977.537,54
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.252.514,86	924.964,68	1.199.942,00	1.977.537,54
100.003-9	DISPONÍVEL	402.561,77	924.964,68	910.264,00	417.262,45
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	599.931,36	599.931,36	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	599.931,36	599.931,36	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	402.561,77	325.033,32	310.332,64	417.262,45
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	303.894,68	35.063,46	43.446,39	295.511,75
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	98.667,09	289.969,86	266.886,25	121.750,70
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.849.953,09	0,00	289.678,00	1.560.275,09
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.849.953,09	0,00	289.678,00	1.560.275,09
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	1.849.953,09	0,00	289.678,00	1.560.275,09
200.001-6	P A S S I V O	-2.242.569,10	581.861,51	304.608,15	-1.965.315,74
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.235.224,54	581.861,51	304.608,15	-1.957.971,18
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-12.600,00	66.454,92	53.854,92	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-12.600,00	66.454,92	53.854,92	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	33.875,00	33.875,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	1.591,52	1.591,52	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	388,78	388,78	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	4.999,62	4.999,62	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-393.184,36	240.301,98	250.056,91	-402.939,29
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-2.231,23	192.697,77	191.654,69	-1.188,15
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.043,08	191.964,55	190.921,47	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.188,15	733,22	733,22	-1.188,15
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-321.560,97	15.885,13	32.174,18	-337.850,02
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-226.089,88	10.664,46	17.023,37	-232.448,79
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-72.103,40	4.044,00	12.767,32	-80.826,72
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-17.599,44	853,15	1.361,92	-18.108,21
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.768,25	323,52	1.021,57	-6.466,30
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-69.392,16	31.719,08	26.228,04	-63.901,12
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-37.575,19	14.013,20	13.169,90	-36.731,89
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-31.816,97	17.705,88	13.058,14	-27.169,23
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.115,73	652,05	696,32	-9.160,00
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-9.115,73	652,05	696,32	-9.160,00
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-9.095,04	631,36	677,20	-9.140,88
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-20,69	20,69	19,12	-19,12
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.808.942,97	274.452,56	0,00	-1.534.490,41
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.808.942,97	274.452,56	0,00	-1.534.490,41
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-1.808.942,97	274.452,56	0,00	-1.534.490,41
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
	Transporte.....	49.728,80	7.534.130,95	7.522.750,75	61.109,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		49.728,80	7.534.130,95	7.522.750,75	61.109,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.172.946,01	79,28	276.807,88	-2.449.674,61
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.945,76	79,28	2.355,32	-12.221,80
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.945,76	79,28	2.355,32	-12.221,80
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.945,76	79,28	2.355,32	-12.221,80
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-10.734,97	0,00	2.355,32	-13.090,29
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	789,21	79,28	0,00	868,49
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.163.000,25	0,00	274.452,56	-2.437.452,81
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.163.000,25	0,00	274.452,56	-2.437.452,81
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.163.000,25	0,00	274.452,56	-2.437.452,81
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.163.000,25	0,00	274.452,56	-2.437.452,81
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.163.000,25	277.194,84	2.742,28	2.437.452,81
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	167.958,16	4.999,62	0,00	172.957,78
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	167.958,16	4.999,62	0,00	172.957,78
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	76.957,63	1.999,86	0,00	78.957,49
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	76.957,63	1.999,86	0,00	78.957,49
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	91.000,53	2.999,76	0,00	94.000,29
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	91.000,53	2.999,76	0,00	94.000,29
450.002-4	DESPESAS	1.995.042,09	272.195,22	2.742,28	2.264.495,03
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.995.042,09	272.195,22	2.742,28	2.264.495,03
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.759.490,63	255.801,51	2.742,28	2.012.549,86
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	1.120.379,35	174.223,55	748,38	1.293.854,52
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	1.818,90	484,00	0,00	2.302,90
450.018-0	F.G.T.S.	86.983,82	11.881,47	0,00	98.865,29
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	9.486,76	694,00	648,17	9.532,59
450.022-9	CESTA BASICA.....	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	8.425,91	1.577,40	745,73	9.257,58
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	203.071,82	33.875,00	600,00	236.346,82
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	2.815,00	891,91	0,00	3.706,91
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	128.148,66	17.023,37	0,00	145.172,03
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	84.266,73	12.767,32	0,00	97.034,05
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	10.251,78	1.361,92	0,00	11.613,70
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	6.741,30	1.021,57	0,00	7.762,87
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	150.263,18	11.000,00	0,00	161.263,18
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	27.000,00	8.000,00	0,00	35.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	34.973,18	3.000,00	0,00	37.973,18
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	84.790,00	0,00	0,00	84.790,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.878,75	46,45	0,00	1.925,20
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	46,45	0,00	46,45
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	82.821,40	5.347,26	0,00	88.168,66
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	9.222,88	1.201,04	0,00	10.423,92
Transporte.....		-74.774,78	8.916.355,33	8.920.501,55	-78.921,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-74.774,78	8.916.355,33	8.920.501,55	-78.921,00
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	96,62	0,00	0,00	96,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	11.085,91	1.157,34	0,00	12.243,25
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	6.490,97	617,97	0,00	7.108,94
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	36.330,00	2.000,00	0,00	38.330,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	2.745,02	370,91	0,00	3.115,93
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	588,13	0,00	0,00	588,13
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	588,13	0,00	0,00	588,13
	Total.....	0,00	8.920.501,55	8.920.501,55	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.784.100,31	1.784.100,31	0,00

Campinas, 12 de Setembro de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.977.537,54	1.102.102,47	1.352.272,04	1.727.367,97
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.977.537,54	1.102.102,47	1.352.272,04	1.727.367,97
100.003-9	DISPONÍVEL	417.262,45	1.102.102,47	929.760,86	589.604,06
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	676.607,83	676.607,83	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	676.607,83	676.607,83	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	417.262,45	425.494,64	253.153,03	589.604,06
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	295.511,75	1.945,90	4.801,82	292.655,83
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	121.750,70	423.548,74	248.351,21	296.948,23
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.560.275,09	0,00	422.511,18	1.137.763,91
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.560.275,09	0,00	422.511,18	1.137.763,91
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	1.560.275,09	0,00	422.511,18	1.137.763,91
200.001-6	P A S S I V O	-1.965.315,74	685.775,15	433.533,55	-1.713.074,14
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.957.971,18	685.775,15	433.533,55	-1.705.729,58
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	212.111,36	212.111,36	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	212.111,36	212.111,36	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.483,60	1.483,60	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	508,95	508,95	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	57.492,84	57.492,84	0,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	13.497,97	13.497,97	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
200.252-3	GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA	0,00	87.328,00	87.328,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-402.939,29	64.445,56	219.903,00	-558.396,73
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.188,15	25.490,40	162.655,10	-138.352,85
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	25.490,40	161.921,88	-136.431,48
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.188,15	0,00	733,22	-1.921,37
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-337.850,02	6.537,47	31.445,40	-362.757,95
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-232.448,79	4.255,89	16.637,78	-244.830,68
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-80.826,72	1.797,33	12.478,34	-91.507,73
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-18.108,21	340,47	1.331,02	-19.098,76
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.466,30	143,78	998,26	-7.320,78
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-63.901,12	32.417,69	25.802,50	-57.285,93
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-36.731,89	16.497,37	13.197,75	-33.432,27
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-27.169,23	15.920,32	12.604,75	-23.853,66
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.160,00	686,32	521,34	-8.995,02
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-9.160,00	686,32	521,34	-8.995,02
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-9.140,88	667,20	496,73	-8.970,41
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-19,12	19,12	24,61	-24,61
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.534.490,41	408.531,91	997,85	-1.126.956,35
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.534.490,41	408.531,91	997,85	-1.126.956,35
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-1.534.490,41	408.531,91	997,85	-1.126.956,35
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
	Transporte.....	75.798,12	8.939.388,10	8.929.027,95	86.158,27

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		75.798,12	8.939.388,10	8.929.027,95	86.158,27
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-2.449.674,61	1.052,08	411.656,02	-2.860.278,55
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-12.221,80	54,23	2.126,26	-14.293,83
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.221,80	54,23	2.126,26	-14.293,83
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-12.221,80	54,23	2.126,26	-14.293,83
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.090,29	0,00	2.126,26	-15.216,55
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	868,49	54,23	0,00	922,72
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.437.452,81	997,85	409.529,76	-2.845.984,72
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.437.452,81	997,85	409.529,76	-2.845.984,72
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	997,85	997,85	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	997,85	997,85	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.437.452,81	0,00	408.531,91	-2.845.984,72
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.437.452,81	0,00	408.531,91	-2.845.984,72
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.437.452,81	414.973,06	6.441,15	2.845.984,72
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	172.957,78	42.447,81	0,00	215.405,59
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	172.957,78	42.447,81	0,00	215.405,59
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	78.957,49	13.497,97	0,00	92.455,46
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	78.957,49	13.497,97	0,00	92.455,46
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	94.000,29	28.949,84	0,00	122.950,13
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	28.949,84	0,00	28.949,84
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	94.000,29	0,00	0,00	94.000,29
450.002-4	D E S P E S A S	2.264.495,03	372.525,25	6.441,15	2.630.579,13
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.264.495,03	372.525,25	6.441,15	2.630.579,13
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.549,86	244.522,98	6.441,15	2.250.631,69
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.293.854,52	153.333,39	4.583,98	1.442.603,93
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	2.302,90	968,00	484,00	2.786,90
450.018-0	F.G.T.S.	98.865,29	12.120,50	0,00	110.985,79
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	9.532,59	1.369,72	648,17	10.254,14
450.022-9	CESTA BASICA.....	87.800,00	12.600,00	0,00	100.400,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	9.257,58	1.477,02	0,00	10.734,60
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	236.346,82	30.700,00	725,00	266.321,82
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	3.706,91	508,95	0,00	4.215,86
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	145.172,03	16.637,78	0,00	161.809,81
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	97.034,05	12.478,34	0,00	109.512,39
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	11.613,70	1.331,02	0,00	12.944,72
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	7.762,87	998,26	0,00	8.761,13
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	161.263,18	122.371,00	0,00	283.634,18
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	35.000,00	3.500,00	0,00	38.500,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	37.973,18	3.000,00	0,00	40.973,18
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	84.790,00	115.871,00	0,00	200.661,00
Transporte.....		-181.363,98	11.008.251,26	11.019.513,80	-192.626,52

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0021-36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-181.363,98	11.008.251,26	11.019.513,80	-192.626,52
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.925,20	31,19	0,00	1.956,39
455.005-6	JUROS PAGOS.....	46,45	31,19	0,00	77,64
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	88.168,66	5.600,08	0,00	93.768,74
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	10.423,92	0,00	0,00	10.423,92
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	96,62	0,00	0,00	96,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	12.243,25	1.746,79	0,00	13.990,04
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	7.108,94	1.451,18	0,00	8.560,12
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	38.330,00	2.000,00	0,00	40.330,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	3.115,93	402,11	0,00	3.518,04
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	588,13	0,00	0,00	588,13
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	588,13	0,00	0,00	588,13
Total.....		0,00	11.019.513,80	11.019.513,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.203.902,76	2.203.902,76	0,00

Campinas, 11 de Outubro de 2023.

JOAO MUNIZ**LEITE:04352621811**Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.10.11 10:06:22 -03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.727.367,97	1.099.264,95	1.497.512,57	1.329.120,35
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.727.367,97	1.099.264,95	1.497.512,57	1.329.120,35
100.003-9	DISPONÍVEL	589.604,06	1.096.439,58	1.219.840,39	466.203,25
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	748.692,22	748.692,22	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	748.692,22	748.692,22	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	589.604,06	347.747,36	471.148,17	466.203,25
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	292.655,83	69.798,16	7.899,81	354.554,18
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	296.948,23	277.949,20	463.248,36	111.649,07
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.137.763,91	2.825,37	277.672,18	862.917,10
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.137.763,91	0,00	277.672,18	860.091,73
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	1.137.763,91	0,00	277.672,18	860.091,73
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.825,37	0,00	2.825,37
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	2.825,37	0,00	2.825,37
200.001-6	P A S S I V O	-1.713.074,14	723.676,63	323.481,96	-1.312.879,47
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.705.729,58	723.676,63	323.481,96	-1.305.534,91
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	73.699,78	85.899,78	-12.200,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	73.699,78	85.899,78	-12.200,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	30.759,00	30.759,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ACESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.593,41	1.593,41	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.260,21	5.260,21	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	12.200,00	24.400,00	-12.200,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	13.497,16	13.497,16	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-558.396,73	351.246,89	236.043,42	-443.193,26
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-138.352,85	310.510,88	175.329,67	-3.171,64
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-136.431,48	308.990,78	174.542,79	-1.983,49
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.921,37	1.520,10	786,88	-1.188,15
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-362.757,95	9.079,76	32.424,84	-386.103,03
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-244.830,68	5.422,23	17.156,00	-256.564,45
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-91.507,73	2.984,97	12.867,00	-101.389,76
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-19.098,76	433,77	1.372,48	-20.037,47
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-7.320,78	238,79	1.029,36	-8.111,35
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-57.285,93	31.656,25	28.288,91	-53.918,59
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-33.432,27	16.354,12	14.659,27	-31.737,42
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-23.853,66	15.302,13	13.629,64	-22.181,17
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.995,02	521,34	1.538,76	-10.012,44
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.995,02	521,34	1.538,76	-10.012,44
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-8.970,41	496,73	1.511,75	-9.985,43
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-24,61	24,61	27,01	-27,01
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.126.956,35	298.208,62	0,00	-828.747,73
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.126.956,35	298.208,62	0,00	-828.747,73
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-1.126.956,35	298.208,62	0,00	-828.747,73
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
Transporte.....		86.158,27	9.114.707,90	9.104.972,65	95.893,52

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		86.158,27	9.114.707,90	9.104.972,65	95.893,52
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-2.860.278,55	128,13	300.283,80	-3.160.434,22
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-14.293,83	128,13	2.075,18	-16.240,88
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-14.293,83	128,13	2.075,18	-16.240,88
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-14.293,83	128,13	2.075,18	-16.240,88
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-15.216,55	0,00	1.798,16	-17.014,71
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	922,72	128,13	277,02	773,83
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.845.984,72	0,00	298.208,62	-3.144.193,34
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.845.984,72	0,00	298.208,62	-3.144.193,34
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.845.984,72	0,00	298.208,62	-3.144.193,34
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.845.984,72	0,00	298.208,62	-3.144.193,34
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	2.845.984,72	302.958,26	4.749,64	3.144.193,34
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	215.405,59	13.497,16	0,00	228.902,75
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	215.405,59	13.497,16	0,00	228.902,75
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	92.455,46	5.497,39	0,00	97.952,85
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	92.455,46	5.497,39	0,00	97.952,85
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	122.950,13	7.999,77	0,00	130.949,90
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	28.949,84	0,00	0,00	28.949,84
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	94.000,29	7.999,77	0,00	102.000,06
450.002-4	D E S P E S A S	2.630.579,13	289.461,10	4.749,64	2.915.290,59
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.630.579,13	289.461,10	4.749,64	2.915.290,59
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.250.631,69	268.204,04	4.749,64	2.514.086,09
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.442.603,93	164.160,55	2.545,30	1.604.219,18
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	2.786,90	968,00	484,00	3.270,90
450.018-0	F.G.T.S.	110.985,79	12.957,08	0,00	123.942,87
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	10.254,14	914,15	474,61	10.693,68
450.022-9	CESTA BASICA.....	100.400,00	24.400,00	0,00	124.800,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	10.734,60	1.620,42	745,73	11.609,29
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	266.321,82	30.759,00	500,00	296.580,82
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	4.215,86	0,00	0,00	4.215,86
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	161.809,81	17.156,00	0,00	178.965,81
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	109.512,39	12.867,00	0,00	122.379,39
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	12.944,72	1.372,48	0,00	14.317,20
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	8.761,13	1.029,36	0,00	9.790,49
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	283.634,18	9.760,21	0,00	293.394,39
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	38.500,00	4.500,00	0,00	43.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	40.973,18	5.260,21	0,00	46.233,39
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	200.661,00	0,00	0,00	200.661,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.956,39	0,00	0,00	1.956,39
455.005-6	JUROS PAGOS.....	77,64	0,00	0,00	77,64
Transporte.....		-190.592,49	10.607.146,15	10.630.139,85	-213.586,19

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-190.592,49	10.607.146,15	10.630.139,85	-213.586,19
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	93.768,74	11.496,85	0,00	105.265,59
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	10.423,92	2.173,88	0,00	12.597,80
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	96,62	0,00	0,00	96,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	13.990,04	1.684,18	0,00	15.674,22
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	8.560,12	1.358,28	0,00	9.918,40
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	40.330,00	5.190,00	0,00	45.520,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	700,00	0,00	1.400,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	3.518,04	390,51	0,00	3.908,55
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	588,13	0,00	0,00	588,13
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	588,13	0,00	0,00	588,13
Total.....		0,00	10.630.139,85	10.630.139,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.126.027,97	2.126.027,97	0,00

Campinas, 9 de Novembro de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.329.120,35	974.544,30	1.313.795,38	989.869,27
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.329.120,35	974.544,30	1.313.795,38	989.869,27
100.003-9	DISPONÍVEL	466.203,25	963.460,30	1.022.213,83	407.449,72
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	650.145,60	650.145,60	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	650.145,60	650.145,60	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	466.203,25	313.314,70	372.068,23	407.449,72
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	354.554,18	35.913,53	87.110,27	303.357,44
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	111.649,07	277.401,17	284.957,96	104.092,28
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	862.917,10	11.084,00	291.581,55	582.419,55
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	860.091,73	0,00	277.672,18	582.419,55
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	860.091,73	0,00	277.672,18	582.419,55
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.825,37	0,00	2.825,37	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	2.825,37	0,00	2.825,37	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.084,00	11.084,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.084,00	11.084,00	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.312.879,47	719.357,13	377.925,34	-971.447,68
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.305.534,91	719.357,13	377.925,34	-964.103,12
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-12.200,00	72.100,21	72.100,21	-12.200,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-12.200,00	72.100,21	72.100,21	-12.200,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.260,21	5.260,21	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-443.193,26	366.802,10	305.032,78	-381.423,94
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-3.171,64	247.482,48	245.498,99	-1.188,15
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-1.983,49	246.316,83	244.333,34	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.188,15	1.165,65	1.165,65	-1.188,15
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-386.103,03	86.460,89	33.495,08	-333.137,22
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-256.564,45	14.731,14	17.588,89	-259.422,20
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-101.389,76	71.729,75	13.425,01	-43.085,02
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-20.037,47	0,00	1.407,00	-21.444,47
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-8.111,35	0,00	1.074,18	-9.185,53
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-53.918,59	32.858,73	26.038,71	-47.098,57
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-31.737,42	15.664,24	13.408,01	-29.481,19
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-22.181,17	17.194,49	12.560,45	-17.547,13
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	70,25	-70,25
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.012,44	698,72	792,35	-10.106,07
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-10.012,44	698,72	792,35	-10.106,07
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-9.985,43	671,71	792,35	-10.106,07
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-27,01	27,01	0,00	0,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-828.747,73	279.756,10	0,00	-548.991,63
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-828.747,73	279.756,10	0,00	-548.991,63
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-828.747,73	279.756,10	0,00	-548.991,63
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
	Transporte.....	103.238,08	8.469.507,15	8.458.603,60	114.141,63

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		103.238,08	8.469.507,15	8.458.603,60	114.141,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.160.434,22	78,81	282.015,62	-3.442.371,03
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-16.240,88	78,81	2.259,52	-18.421,59
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.240,88	78,81	2.259,52	-18.421,59
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-16.240,88	78,81	2.259,52	-18.421,59
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-17.014,71	0,00	2.259,52	-19.274,23
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	773,83	78,81	0,00	852,64
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-3.144.193,34	0,00	279.756,10	-3.423.949,44
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.144.193,34	0,00	279.756,10	-3.423.949,44
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-3.144.193,34	0,00	279.756,10	-3.423.949,44
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-3.144.193,34	0,00	279.756,10	-3.423.949,44
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.144.193,34	281.952,77	2.196,67	3.423.949,44
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	228.902,75	13.500,00	0,00	242.402,75
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	228.902,75	13.500,00	0,00	242.402,75
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	97.952,85	5.500,00	0,00	103.452,85
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	97.952,85	5.500,00	0,00	103.452,85
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	130.949,90	8.000,00	0,00	138.949,90
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	28.949,84	0,00	0,00	28.949,84
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	102.000,06	8.000,00	0,00	110.000,06
450.002-4	DESPESAS	2.915.290,59	268.452,77	2.196,67	3.181.546,69
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.915.290,59	268.452,77	2.196,67	3.181.546,69
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.514.086,09	249.939,63	2.196,67	2.761.829,05
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	1.604.219,18	157.674,41	668,98	1.761.224,61
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	3.270,90	1.452,00	968,00	3.754,90
450.018-0	F.G.T.S.	123.942,87	12.560,45	0,00	136.503,32
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	10.693,68	1.107,69	559,69	11.241,68
450.022-9	CESTA BASICA.....	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	11.609,29	0,00	0,00	11.609,29
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	296.580,82	43.650,00	0,00	340.230,82
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	4.215,86	0,00	0,00	4.215,86
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	178.965,81	17.588,89	0,00	196.554,70
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	122.379,39	13.425,01	0,00	135.804,40
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	14.317,20	1.407,00	0,00	15.724,20
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	9.790,49	1.074,18	0,00	10.864,67
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	293.394,39	9.760,21	0,00	303.154,60
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	43.000,00	4.500,00	0,00	47.500,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	46.233,39	5.260,21	0,00	51.493,60
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	200.661,00	0,00	0,00	200.661,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.956,39	0,00	0,00	1.956,39
Transporte.....		-213.663,83	9.862.159,19	9.879.665,05	-231.169,69

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-213.663,83	9.862.159,19	9.879.665,05	-231.169,69
455.005-6	JUROS PAGOS.....	77,64	0,00	0,00	77,64
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	105.265,59	8.752,93	0,00	114.018,52
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	12.597,80	1.910,26	0,00	14.508,06
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	96,62	0,00	0,00	96,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	15.674,22	0,00	0,00	15.674,22
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	9.918,40	1.309,62	0,00	11.228,02
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	45.520,00	5.190,00	0,00	50.710,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	3.908,55	343,05	0,00	4.251,60
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	588,13	0,00	0,00	588,13
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	588,13	0,00	0,00	588,13
Total.....		0,00	9.879.665,05	9.879.665,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.975.933,01	1.975.933,01	0,00

Campinas, 7 de Dezembro de 2023.

JOAO MUNIZ**LEITE:04352621811**Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.12.07 10:14:48 -03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2