

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 : RGS - T.C. RIO GRANDE DA SERRA - PROCESSO Nº 1881/2022-4

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 RGS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	909.203,10	0,00	274.169,79	635.033,31
	102.006-4 RGS	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	0,00	392,00	0,00	392,00
	104.024-3 RGS	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	10.704.691,68	0,00	0,00	10.704.691,68
	244.005-9 RGS	SALARIOS A PAGAR.....	-1.679,73	11.512,48	110.583,24	-100.750,49
	245.988-4 RGS	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	14.599,77	-14.599,77
	245.989-2 RGS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.216,46	-11.216,46
	245.992-2 RGS	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	1.167,66	-1.167,66
	245.993-0 RGS	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	897,34	-897,34
	249.005-6 RGS	I.N.S.S. A RECOLHER	-136,17	8.570,41	8.434,24	0,00
	249.007-2 RGS	FGTS - A RECOLHER	-145,25	9.196,19	9.050,94	0,00
	251.006-5 RGS	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	0,00	0,00	33,90	-33,90
	251.096-0 RGS	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-10.479,41	10.479,41	0,00	0,00
	259.005-0 RGS	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-12.101.454,22	390.002,85	0,00	-11.711.451,37
	364.005-1 RGS	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.055.027,77	0,00	390.002,85	-1.445.030,62
	422.005-6 RGS	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	19.718,62	19.671,10	0,00	39.389,72
	422.015-3 RGS	ALIMENTAÇÃO	0,00	169.848,25	0,00	169.848,25
	424.032-4 RGS	LIMPEZA E HIGIENE	39.868,33	39.823,83	0,00	79.692,16
	450.006-7 RGS	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.815,90	110.467,88	2.764,21	109.519,57
	450.018-0 RGS	F.G.T.S.	145,25	9.050,94	0,00	9.196,19
	450.988-9 RGS	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	14.599,77	0,00	14.599,77
	450.989-7 RGS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.216,46	0,00	11.216,46
	450.992-7 RGS	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.167,66	0,00	1.167,66
	450.993-5 RGS	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	897,34	0,00	897,34
	451.031-3 RGS	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.493.479,67	14.969,81	0,00	1.508.449,48
	456.998-9 RGS	MULTAS DE MORA	0,00	1.054,02	0,00	1.054,02
		TOTAL	0,00	822.920,40	822.920,40	0,00