

Conciliação Bancária

INTEGRA

classificação/input manual

R\$ 199.351,35

R\$ 0,00

R\$ 199.351,35

R\$ 364,81

							Anexo RP-08		Resumo Geral	Analítico de Credor	ST	
Data	Número documento	CNPJ/CPF	CREDOR	VALOR PAGO	Natureza da despesa / histórico	Movimentação entre contas?	Finalidade	Competencia	Classificação	mês de competencia		Saldo
13/01/2025	BOLETO	02.558.157/0001-62	VIVO	-R\$ 187,21	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	NÃO	Utilidades Publicas (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	JANEIRO	R\$ 89.301,66	Utilidad

DATA	HISTORICO		DOCUMENTO	VALOR	SALDO
02/01/2025	SALDO ANTERIOR				199.351,35
02/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030102	-1.962,32	197.389,03
03/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 20 PAGTOS	010103	-28.041,72	169.347,31
06/01/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP		833995	-21,00	
06/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	51808735846	161013	-657,71	168.668,60
07/01/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS	INTERNET PM SAO VICENTE	000000	-2.592,00	
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 2 PAGTOS	010107	-3.431,18	
07/01/2025	TED RECEBIDA	46177523000109	000000	1.005.667,60	
07/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	VIA NOVA SERVICOS LTDA	000000	-65.339,45	
07/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-142.412,32	
07/01/2025	TED DEVOLVIDA	DIVERGENCIA TITULARIDADE	000000	1.351,74	
07/01/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	PAGSAL: 560 PAGTOS	010107	-763.244,24	
07/01/2025	TED ENVIADA CANAIS	543.918.378-70	000000	-1.351,74	
07/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	010107	-300,00	
07/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	010107	-300,00	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-338,81	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-467,48	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-468,43	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-500,00	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-981,71	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.000,00	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.066,97	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.073,70	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.082,70	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.091,97	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.162,99	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.163,62	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.220,12	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.310,82	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.330,95	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.340,25	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.345,93	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.351,74	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.370,23	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.407,27	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.407,97	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.417,77	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.434,47	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.440,55	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.446,78	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.462,62	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.475,82	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.491,66	
07/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	010107	-1.500,00	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.508,82	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.539,08	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.558,55	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.615,98	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.615,98	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.620,59	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.900,81	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-1.908,16	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-2.222,48	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-2.229,76	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-3.207,83	
07/01/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES	0135.4906731562	010107	-6.000,00	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-6.573,41	
07/01/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP	0135.4906731562	030107	-8.088,73	120.973,50
08/01/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		491562	-183,60	
08/01/2025	TARIFA TED	07/01/2025	000000	-12,00	
08/01/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP		833995	-590,10	
08/01/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE		491562	-30,00	
08/01/2025	PIX RECEBIDO	45227880883	000000	1.315,28	
08/01/2025	TED RECEBIDA	257.551.818-02	000000	1.315,28	122.788,36
09/01/2025	PIX RECEBIDO	46869843864	340544	1.291,15	
09/01/2025	PIX RECEBIDO	40640160840	000000	1.468,86	
09/01/2025	PIX RECEBIDO	27011813802	311382	1.302,40	
09/01/2025	PIX RECEBIDO	25086305861	114985	1.315,28	
09/01/2025	PIX RECEBIDO	46674019828	281487	1.962,32	
09/01/2025	PIX RECEBIDO	37717460866	422095	1.962,32	
09/01/2025	PIX RECEBIDO	47410527889	303665	1.468,86	133.559,55
10/01/2025	PIX ENVIADO	CHRISTIAN CONSULTORIA A E	000000	-2.655,02	
10/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	PROAGIR CLUBE DE BENEFICI	000000	-21.546,80	
10/01/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	0135.4906731562	030110	-1.282,96	
10/01/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	0135.4906731562	030110	-1.977,17	
10/01/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	0135.4906731562	030110	-2.583,34	
10/01/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	0135.4906731562	030110	-2.976,80	
10/01/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	0135.4906731562	030110	-3.050,00	
10/01/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	0135.4906731562	030110	-3.358,17	
10/01/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	0135.4906731562	030110	-3.488,68	90.640,61
13/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10/01/2025	000000	-2,22	
13/01/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST		491562	-35,96	
13/01/2025	PIX RECEBIDO	30722038810	033331	1.315,28	
13/01/2025	PIX RECEBIDO	47152801835	481053	1.574,09	
13/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SECULO 21 EMPR IMOB LTDA		000000	-3.051,38	
13/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-88,77	
13/01/2025	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-862,78	
13/01/2025	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS	INTERNET VIVO FIXO NACION	000000	-187,21	
13/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	DAHRUJ LOCACAO DE VEICULO	000000	-6.490,00	82.811,66
14/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	DAHRUJ LOCACAO DE VEICULO	000000	-2.890,00	
14/01/2025	PIX ENVIADO	WANDERLEI CARVALHO DE OLI	374853	-276,16	79.645,50
16/01/2025	PIX ENVIADO	ROSELI DA SILVA	144580	-4.245,65	
16/01/2025	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.276,85	73.123,00
17/01/2025	PIX RECEBIDO	28413401000435	412784	4.905,02	
17/01/2025	PIX ENVIADO	PAULO ROBERTO AZEVEDO SOU	462234	-2.781,62	
17/01/2025	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.123,40	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	SINDICATO INTERMUNICIPAL	000000	-3.029,62	
17/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	SINDICATO INTERMUNICIPAL	000000	-3.575,00	
17/01/2025	PIX ENVIADO	SINDBENEFICENTE	000000	-3.350,00	
17/01/2025	PIX ENVIADO	SINDBENEFICENTE	000000	-3.750,00	
17/01/2025	PIX ENVIADO	SINDBENEFICENTE	000000	-16.778,72	42.639,66
20/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		000000	-6,66	42.633,00
23/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	01094480908	543140	-3.231,27	
23/01/2025	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	CONSULT IN MEDICINA DO TR	000000	-1.719,33	37.682,40
27/01/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	45450494866	384029	-5.701,52	
27/01/2025	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.834,61	30.146,27
28/01/2025	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS	INTERNET PM SAO VICENTE	000000	-2.688,40	
28/01/2025	PIX ENVIADO	DANIELA DE BRITO	000000	-3.963,52	
28/01/2025	PIX ENVIADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-731,57	22.762,78
29/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28/01/2025	000000	-2,22	22.760,56
30/01/2025	PIX ENVIADO	JAIRO CIRINO DA SILVA	000000	-189,35	22.571,21
31/01/2025	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024		000000	-390,00	
31/01/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	30/01/2025	000000	-2,22	22.178,99

[illegible]

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

CONTRATANTE: Prefeitura de São Vicente
CONTRATADA: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE
ENTIDADE GERENCIADA (*): IGEVE
CNPJ: 28.413.401/0001-92
ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES
CPF: 888.084.758-91

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: É a execução do Programa de Reforço Escolar - INTEGRA SV, (criado pelo Decreto 5580-A, de 22 de junho de 2021), nas EMEF's e EMEIEF's, atendendo crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de idade, por meio do estabelecimento de parceria entre IGEVE e a Prefeitura de São Vicente

EXERCÍCIO: 12/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão no 01/2021 SEDUC	OUTUBRO	24 MESES	R\$	38.020.693,92
Termo Aditivo n. 3	30/8/2023	12 MESES	R\$	25.876.297,92
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\$)
8/12/2024	R\$ 2.418.299,31	07/01/2025	000000	-R\$ 3.431,18
		30/12/1899	000000	R\$ -
		30/12/1899	000000	R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 199.351,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-R\$ 3.431,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 364,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 196.284,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 196.284,98

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

	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\$ 6.235.854,16	-R\$ 142.412,32	-R\$ 1.026.068,92	-R\$ 1.168.481,24	-R\$ 5.209.785,24	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	-R\$ 9.380,00	-R\$ 2.592,00	-R\$ 9.380,00	-R\$ 11.972,00	R\$ -	
Locação de imóveis	-R\$ 3.228,77	R\$ -	-R\$ 3.140,15	-R\$ 3.140,15	-R\$ 88,62	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Publicas (7)	-R\$ 187,21	R\$ -	-R\$ 187,21	-R\$ 187,21	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	-R\$ 1.275,98	R\$ -	-R\$ 1.275,98	-R\$ 1.275,98	R\$ -	
Outras despesas	-R\$ 2.688,40	R\$ -	-R\$ 2.688,40	-R\$ 2.688,40	R\$ -	
TOTAL	-R\$ 6.252.614,52	-R\$ 145.004,32	-R\$ 1.042.740,66	-R\$ 1.187.744,98	-R\$ 5.209.873,86	

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	196.284,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	1.187.744,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-R\$	991.460,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-R\$	991.460,00

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, 29 de janeiro de 2025

Maria Rosa Esteves
Função: Presidente - IGEVE

Claudia Bortoliero da Silva
Contador CRC: 1SP259842/O-2

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12				
DATA	REPASSES	Unidade	Valor	
07/01/2025	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	-R\$	3.431,18
30/12/1899	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	-
30/12/1899	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	-
30/12/1899	VERBA MUNICIPAL (RECEITA)	São Vicente	R\$	-
SUBTOTAL VERBA MUNICIPAL (RECEITA)			-R\$	3.431,18
DESPESAS Mês referente JANEIRO				
01. PESSOAL E REFLEXOS				
MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
janeiro/2025	01. Exame Admissional e Demissional	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	01. 13º Salario	São Vicente	-R\$	657,71
janeiro/2025	01.Líquido Folha de Pagamento	São Vicente	-R\$	860.824,27
janeiro/2025	01.Pensão	São Vicente	-R\$	1.274,72
janeiro/2025	01.Férias	São Vicente	-R\$	19.023,63
janeiro/2025	01.Seguro de Vida	São Vicente	-R\$	21.546,80
janeiro/2025	01.FGTS Folha de Pagamento	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	01.INSS	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	01.Rescisão Liquida	São Vicente	-R\$	23.848,09
janeiro/2025	01.PIS	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	01.Provisão de 13º Terceiro	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	01.Resgate Aplicação Provisão	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	01. Acordo trabalhista	São Vicente	-R\$	18.717,12
janeiro/2025	01.IRRF	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	01.Vale Transporte	São Vicente	-R\$	74.939,45
janeiro/2025	01.Cesta Básica	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	01.Vale Refeição	São Vicente	-R\$	142.412,32
janeiro/2025	01.Bem Estar Social	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	01.Uniformes	São Vicente	R\$	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$	1.163.244,11
SUBTOTAL 1			-R\$	1.163.244,11
02. MATERIAIS DE CONSUMO				
MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
janeiro/2025	02.01 Material de Limpeza / Higiene	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	02.02 Material de Escritório/Papelaria	São Vicente	R\$	-
SUBTOTAL 2			R\$	-
03. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - PERÍODO 01/12 ATE 31/12				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
janeiro/2025	03.01. Serviços Contábeis	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	03.02. Serviços Jurídicos	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	03.03. Serviços de Recursos Humanos	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	03.04. Serviços de Projetos Educacionais	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	03.05. Serviços de Auditoria Externa	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	03.06. Serviços de Tecnologia da Informação	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos	São Vicente	-R\$	2.592,00
janeiro/2025	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos	São Vicente	-R\$	9.380,00
janeiro/2025	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educac	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)	São Vicente	-R\$	3.327,36
janeiro/2025	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO	São Vicente	-R\$	4.374,35
janeiro/2025	03.13. Atividades Culturais	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	03.14. Capacitação e Treinamento	São Vicente	R\$	-
SUBTOTAL 3			-R\$	19.673,71
04. DESPESAS INDIRETAS				
janeiro/2025				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
janeiro/2025	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	-R\$	5.107,16
SUBTOTAL 4			-R\$	5.107,16
SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3 + SUBTOTAL 4			-R\$	1.188.024,98
RESUMO				
Mês Ref	PLANO DE TRABALHO	Unidade	Valor	
janeiro/2025	01. Pessoal e Reflexo	São Vicente	-R\$	1.163.244,11
janeiro/2025	02. Materiais de Consumo	São Vicente	R\$	-
janeiro/2025	03. Serviços Terceirizados	São Vicente	-R\$	19.673,71
janeiro/2025	04. Despesas Indiretas - (D.I.)	São Vicente	-R\$	5.107,16
TOTAL DAS DESPESAS			-R\$	1.188.024,98
janeiro/2025	TOTAL DA VERBA MUNICIPAL RECEBIDA NO MÊS	São Vicente	-R\$	3.431,18
janeiro/2025	Residual do mês anterior	São Vicente	R\$	199.351,35

INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO						Atualizar
I.G.E.V.E.						
CNPJ: 28.413.401/0001-92						
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE						
CONTRATO DE GESTÃO Nº 24.533/2017						
CREDOR	CNPJ/CPF	Número NF	VALOR PAGO	Data	Descrição	Código e nome de Categoria / Elemento / grupo / ou subgrupo de empresa
			27775,3			
TARIFA BANCÁRIA			-205,2	12/2/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
TARIFA BANCÁRIA			-626,85	12/2/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
TARIFA BANCÁRIA			-2,22	12/2/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
VIANOVA - VALE TRANSPORTE	01.178.287/0001-07	BOLETO	-390,29	12/2/2024	DEZEMBRO	01.Vale Transporte
ISS SOBRE NF 98 ATLANTICA	35.491.579/0001-17	98	-2406	12/3/2024	DEZEMBRO	03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos
REPASSE			2000000	12/4/2024	DEZEMBRO	
TARIFA BANCÁRIA			-30	12/5/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
SALÁRIO - ESTORNO			1340,25	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
ALELO - VALE REFEIÇÃO	04.740.876/0001-25	250492	-337371,28	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Vale Refeição
VIANOVA - VALE TRANSPORTE	01.178.287/0001-07	BOLETO	-120624,06	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Vale Transporte
PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	BOLETO	-21845,6	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Seguro de Vida
PROVISÃO			-191931,58	12/6/2024	DEZEMBRO	
SALÁRIO			-960,96	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-802,74	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
FOLHA DE PAGAMENTO			-884751,94	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
AJUDA DE CUSTO			-300	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Vale Transporte
AJUDA DE CUSTO			-300	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Vale Transporte
AJUDA DE CUSTO			-500	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Vale Transporte
SALÁRIO			-539,45	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-643,26	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
AJUDA DE CUSTO			-1000	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Vale Transporte
SALÁRIO			-1206,77	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1211,87	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1291,57	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1328,77	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1340,25	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1342,58	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1351,05	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1355,95	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1367,58	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1440,55	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1446,78	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1456,32	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1461,2	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1462,62	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1464,45	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1491,66	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
AJUDA DE CUSTO			-1500	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Vale Transporte
SALÁRIO			-1508,82	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1512,21	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1539,08	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1558,55	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1614,11	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1615,98	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1615,98	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO		152	-1620,59	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1669,65	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-1900,81	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-2239,69	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-2246,97	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-2246,97	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-3227,94	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-4159,88	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
AJUDA DE CUSTO			-6000	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Vale Transporte
SALÁRIO			-8342,08	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-9893,16	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
SALÁRIO			-10668,48	12/6/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
TARIFA BANCÁRIA			-167,4	12/6/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
TARIFA BANCÁRIA			-598,5	12/9/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
RESGATE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			13649,94	12/9/2024	DEZEMBRO	
FÉRIAS			-13649,94	12/9/2024	DEZEMBRO	01.Férias
CHRISTIAN CONSULTORIA E ACESSORIA	11.085.816/0001-81	2505	-946,94	12/9/2024	DEZEMBRO	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO
SALÁRIO			-1340,25	12/9/2024	DEZEMBRO	01.Líquido Folha de Pagamento
TARIFA BANCÁRIA			-4,44	12/9/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
PROCESSO TRABALHISTA			-2976,8	12/10/2024	DEZEMBRO	01. Acordo trabalhista
PROCESSO TRABALHISTA			-1977,17	12/10/2024	DEZEMBRO	01. Acordo trabalhista
PROCESSO TRABALHISTA			-1282,96	12/10/2024	DEZEMBRO	01. Acordo trabalhista
PROCESSO TRABALHISTA			-3358,17	12/10/2024	DEZEMBRO	01. Acordo trabalhista
PROCESSO TRABALHISTA			-3488,68	12/10/2024	DEZEMBRO	01. Acordo trabalhista
PROCESSO TRABALHISTA			-3050	12/10/2024	DEZEMBRO	01. Acordo trabalhista
RESGATE PARA PAGAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS			16133,78	12/10/2024	DEZEMBRO	
RESGATE PARA PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA			4000	12/10/2024	DEZEMBRO	
PROCESSO TRABALHISTA			-4000	12/10/2024	DEZEMBRO	01. Acordo trabalhista
TARIFA BANCÁRIA			-13,32	12/10/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
VALOR ENVIADO PARA RGDS REF AO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDC			-100000	12/11/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
JRTECH SISTEMAS	40.690.684.0001-15	14306	-10511,17	12/11/2024	DEZEMBRO	03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto
DAHRUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.225.917/0001-06	59059	-6490	12/11/2024	DEZEMBRO	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos
DAHRUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.225.917/0001-06	57213	-3186,69	12/11/2024	DEZEMBRO	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos
DAHRUJ LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.225.917/0001-06	56802	-7169,25	12/11/2024	DEZEMBRO	03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos
IRRF SOBRE ALUGUEL			-88,77	12/11/2024	DEZEMBRO	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)
IRRF BANCÁRIA			-4,44	12/11/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
IRRF SOBRE NF CHRISTIAN E JRTECH		2505/14306	-750,86	12/12/2024	DEZEMBRO	03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO
VALOR ENVIADO PARA RGDS REF AO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDC			-145000	12/12/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
TARIFA BANCÁRIA			-2,22	12/12/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
VALOR ENVIADO PARA RGDS REF AO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDC			-68000	13/12/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
TARIFA BANCÁRIA		438754	-2,22	16/12/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
VIANOVA - VALE TRANSPORTE	01.178.287/0001-07	BOLETO	-1122,51	17/12/2024	DEZEMBRO	01.Vale Transporte
ALELO - VALE REFEIÇÃO	04.740.876/0001-25	895830	-561,17	17/12/2024	DEZEMBRO	01.Vale Refeição
SECULO 21	03.626.630/0001-64		-3365,4	17/12/2024	DEZEMBRO	03.11. Despesas Fixas (Utilidades)
RESGATE PARA PAGAMENTO DO INSS REF A CUSTA PROCESSUAL DO PROCESSO TRABALHISTA			919,4	17/12/2024	DEZEMBRO	
INSS REF A CUSTA PROCESSUAL DO PROCESSO TRABALHISTA ANA CAROLINE			-759,4	18/12/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES E FGTS RESCISÓRIOS			78504,61	18/12/2024	DEZEMBRO	
VALOR ENVIADO PARA COMPLETAR A RESCISÃO			-0,02	19/12/2024	DEZEMBRO	01.Rescisão Líquida
RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO			5767,09	19/12/2024	DEZEMBRO	
FGTS RESCISÓRIO			-2122,23	19/12/2024	DEZEMBRO	01.FGTS Folha de Pagamento
FGTS RESCISÓRIO			-2931,41	19/12/2024	DEZEMBRO	01.FGTS Folha de Pagamento
FGTS RESCISÓRIO			-713,45	19/12/2024	DEZEMBRO	01.FGTS Folha de Pagamento
FGTS RESCISÓRIO			-774,99	19/12/2024	DEZEMBRO	01.FGTS Folha de Pagamento
FGTS RESCISÓRIO			-811,22	19/12/2024	DEZEMBRO	01.FGTS Folha de Pagamento
FGTS RESCISÓRIO			-839,75	19/12/2024	DEZEMBRO	01.FGTS Folha de Pagamento
FGTS RESCISÓRIO			-918,82	19/12/2024	DEZEMBRO	01.FGTS Folha de Pagamento
FGTS RESCISÓRIO			-2781,68	19/12/2024	DEZEMBRO	01.FGTS Folha de Pagamento
FGTS RESCISÓRIO			-2925,68	19/12/2024	DEZEMBRO	01.FGTS Folha de Pagamento
FGTS RESCISÓRIO			-2931,41	19/12/2024	DEZEMBRO	01.FGTS Folha de Pagamento
FGTS RESCISÓRIO			-2931,41	19/12/2024	DEZEMBRO	01.FGTS Folha de Pagamento
RESCISÃO			-3650,04	19/12/2024	DEZEMBRO	01.Rescisão Líquida
RESCISÃO			-3747,11	19/12/2024	DEZEMBRO	01.Rescisão Líquida
RESCISÃO			-4130	19/12/2024	DEZEMBRO	01.Rescisão Líquida
RESCISÃO			-4196	19/12/2024	DEZEMBRO	01.Rescisão Líquida
RESCISÃO			-4460,51	19/12/2024	DEZEMBRO	01.Rescisão Líquida
RESCISÃO			-6349,49	19/12/2024	DEZEMBRO	01.Rescisão Líquida
RESCISÃO			-6545,46	19/12/2024	DEZEMBRO	01.Rescisão Líquida
RESCISÃO			-7195,91	19/12/2024	DEZEMBRO	01.Rescisão Líquida
RESCISÃO			-7509,99	19/12/2024	DEZEMBRO	01.Rescisão Líquida
RESCISÃO			-7890,06	19/12/2024	DEZEMBRO	01.Rescisão Líquida
RESCISÃO			-7915,06	19/12/2024	DEZEMBRO	01.Rescisão Líquida
TARIFA BANCÁRIA			-2,22	19/12/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
TARIFA BANCÁRIA			-31,5	20/12/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
TARIFA BANCÁRIA			-20,55	20/12/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
RESGATE PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES			17847,2	20/12/2024	DEZEMBRO	
RESCISÃO			-15621,31	20/12/2024	DEZEMBRO	01.Rescisão Líquida
RESCISÃO			-2225,89	20/12/2024	DEZEMBRO	01.Rescisão Líquida
VALOR RESGATADO DA PROVISÃO PARA DEVOLVER PARTE DO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO			70000	20/12/2024	DEZEMBRO	
VALOR ENVIADO PARA RGDS REF AO VALOR DE 420.000,00 RECEBIDO PARA COMPLETAR SALDC			-70000	20/12/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
REPASSE			500000	20/12/2024	DEZEMBRO	
TARIFA BANCÁRIA			-24	20/12/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
TARIFA BANCÁRIA			-2,22	23/12/2024	DEZEMBRO	04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
13º SALARIO - ESTORNO			166,85	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
REPASSE			787000	23/12/2024	DEZEMBRO	
13º SALARIO			-333,7	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-366047,79	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
FÉRIAS			-599446,45	23/12/2024	DEZEMBRO	01.Férias
13º SALARIO			-166,85	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-55,86	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-111,24	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-111,24	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-111,24	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-111,72	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-112,2	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-122,1	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-166,85	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-167,57	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-188,28	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-188,28	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-224,4	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-226,65	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-250,87	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-336,6	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-338,49	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
PENSÃO ALIMENTÍCIA			-438,36	23/12/2024	DEZEMBRO	01.Pensão
PENSÃO ALIMENTÍCIA			-438,36	23/12/2024	DEZEMBRO	01.Pensão
13º SALARIO			-448,8	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-556,15	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-561	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-626,75	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-654,84	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-657,72	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-665,01	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-665,01	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario
13º SALARIO			-667,78	23/12/2024	DEZEMBRO	01. 13º Salario

tipo	*****ENTRADA*****		
SIM	REPASSE PUBLICO EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	01.Líquido Folha de Pagamento
NÃO	OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DO AJUSTE	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIOI	01.Pensão
	RECURSO PRÓPRIO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGA	01.Férias
	*		01.Seguro de Vida
	*****SAÍDA*****		01.FGTS Folha de Pagamento
	Recursos humanos (5)		01.INSS
	Recursos humanos (6)		01.Rescisão Liquida
	Outros materiais de consumo		01.PIS
	Outros serviços de terceiros		01.Provisão de 13º Terceiro
	Locação de imóveis		01.Provisão Férias+ 1/3 e Encargos
	Bens e materiais permanentes		01.Resgate Aplicação Provisão
	Utilidades Publicas (7)		01.Aplicação Provisão
	Despesas financeiras e bancárias		01.IRRF
	Outras despesas		01.Vale Transporte
	(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		01.Cesta Básica
			01. 13º Salario
			01.Vale Refeição
			01.Bem Estar Social
			01. Acordo trabalhista
			01. Exame Admissional e Demissional
			01.Uniformes
			02.01 Material de Limpeza / Higiene
			02.02 Material de Escritório/Papelaria
			02.03 Material Pedagogico
			03.01. Serviços Contábeis
			03.02. Serviços Jurídicos
			03.03. Serviços de Recursos Humanos
			03.04. Serviços de Projetos Educacionais
			03.05. Serviços de Auditoria Externa
			03.06. Serviços de Tecnologia da Informação
			03.07. Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos
			03.08. Serviços de Locações de Veículos e demais gastos
			03.09. Serviços de Locação e manutenção de Relógio de Ponto
			03.10. Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional
			03.11. Despesas Fixas (Utilidades)
			03.12. Serviços de Laudos PPRA e PCMSO
			03.13. Atividades Culturais
			03.14. Capacitação e Treinamento
			04.01. Despesas Indiretas - (D.I.)
			N/A
			01.Pis
			01.Provisão
			01.Provisão