



INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO

Avenida João Cernach, 2200 - Vila Troncoso - Birigui/SP

Fundado em 15 de março de 1962, Utilidade Pública Estadual nº 8.742, Utilidade Pública Municipal nº 1.123

Proposta: 0010/2019

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

Entidade: Instituto Educacional Gumercindo de Paiva Castro

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9 - Ano: 2019

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Repasse (C)		000001				14/02/2019	14/02/2019	20.625,00	0,00	0,00	20.625,00	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	01/2019		Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	31/01/2019	15/02/2019	1.491,91	0,00	105,99	1.385,92	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	02/2019		Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	28/02/2019	07/03/2019	1.491,91	0,00	105,99	1.385,92	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias	02/2019	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	08/03/2019	08/03/2019	883,28	0,00	70,66	812,62	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	02/2019		I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	28/02/2019	28/02/2019	33,76	0,00	0,00	33,76	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	198313		Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	Financeira	29/03/2019	29/03/2019	9,50	0,00	0,00	9,50	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	03/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/03/2019	31/03/2019	64,87	0,00	0,00	64,87	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	03/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IRRF s/ Operações Financeiras	31/03/2019	31/03/2019	1,04	0,00	0,00	1,04	



INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO

Avenida João Cernach, 2200 - Vila Troncoso - Birigui/SP

Fundado em 15 de março de 1962, Utilidade Pública Estadual nº 8.742, Utilidade Pública Municipal nº 1.123

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	03/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IOF s/ Operações Financeiras	31/03/2019	31/03/2019	1,67	0,00	0,00	1,67	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	03/2019	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	31/03/2019	05/04/2019	1.746,23	0,00	938,39	807,84	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	04/2019	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	30/04/2019	07/05/2019	1.551,91	0,00	110,23	1.441,68	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1.388	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Alimentos	30/04/2019	07/05/2019	224,13	0,00	0,00	224,13	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1.389	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Alimentos	30/04/2019	07/05/2019	159,69	0,00	0,00	159,69	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1.390	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Alimentos	30/04/2019	07/05/2019	174,03	0,00	0,00	174,03	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	04/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	29/04/2019	29/04/2019	9,50	0,00	0,00	9,50	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	04/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	30/04/2019	30/04/2019	66,87	0,00	0,00	66,87	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	04/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IRRF s/ Operações Financeiras	30/04/2019	30/04/2019	1,16	0,00	0,00	1,16	



INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO

Avenida João Cernach, 2200 - Vila Troncoso - Birigui/SP

Fundado em 15 de março de 1962, Utilidade Pública Estadual nº 8.742, Utilidade Pública Municipal nº 1.123

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal	5566	0	Lalo Calçados e Esportes LTDA EPP CNPJ 44.523.918/0001-90	Materiais Educativos e Esportivos	24/01/2019	29/03/2019	193,00	0,00	0,00	193,00	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	150305	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	15/05/2019	15/05/2019	193,00	0,00	0,00	193,00	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	05/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/05/2019	31/05/2019	62,57	0,00	0,00	62,57	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	05/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IRRF s/ Operações Financeiras	31/05/2019	31/05/2019	34,01	0,00	0,00	34,01	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	05/2019	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	31/05/2019	06/06/2019	1.551,91	0,00	110,23	1.441,68	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	7917	0	José Polizel Birigui ME CNPJ 02.817.233/0001-07	Materiais de Bens Imóveis	12/06/2019	14/06/2019	390,00	0,00	0,00	390,00	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	7918	0	José Polizel Birigui ME CNPJ 02.817.233/0001-07	Materiais de Bens Imóveis	12/06/2019	14/06/2019	390,00	0,00	0,00	390,00	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	78	0	H B N Vidros e Alumínios Eireli CNPJ 29.550.292/0001-18	Materiais de Bens Imóveis	18/06/2019	19/06/2019	540,04	0,00	0,00	540,04	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	167349	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	Financeira	19/06/2019	19/06/2019	9,50	0,00	0,00	9,50	



INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO

Avenida João Cernach, 2200 - Vila Troncoso - Birigui/SP

Fundado em 15 de março de 1962, Utilidade Pública Estadual nº 8.742, Utilidade Pública Municipal nº 1.123

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	167719	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	28/06/2019	28/06/2019	9,50	0,00	0,00	9,50	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	06/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	30/06/2019	30/06/2019	47,07	0,00	0,00	47,07	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	06/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IRRF s/ Operações Financeiras	30/06/2019	30/06/2019	3,52	0,00	0,00	3,52	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	06/2019	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	30/06/2019	05/07/2019	1.551,91	0,00	110,23	1.441,68	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	07/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/07/2019	31/07/2019	47,38	0,00	0,00	47,38	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	07/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IRRF s/ Operações Financeiras	31/07/2019	31/07/2019	2,98	0,00	0,00	2,98	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	07/2019	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	31/07/2019	06/08/2019	1.551,91	0,00	110,23	1.441,68	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	3641	0	Elizio Pereira ME CNPJ 04.939.821/0001-49	Materiais Educativos e Esportivos	16/08/2019	19/08/2019	915,20	0,00	0,00	915,20	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	08/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/08/2019	31/08/2019	34,20	0,00	0,00	34,20	



INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO

Avenida João Cernach, 2200 - Vila Troncoso - Birigui/SP

Fundado em 15 de março de 1962, Utilidade Pública Estadual nº 8.742, Utilidade Pública Municipal nº 1.123

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	08/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IRRF s/ Operações Financeiras	31/08/2019	31/08/2019	6,90	0,00	0,00	6,90	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	08/2018	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	31/08/2019	05/09/2019	1.551,91	0,00	110,23	1.441,68	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias	08/2019	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	13/09/2019	17/09/2019	774,30	0,00	0,00	774,30	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	09/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	30/09/2019	30/09/2019	23,21	0,00	0,00	23,21	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	09/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IRRF s/ Operações Financeiras	30/09/2019	30/09/2019	7,36	0,00	0,00	7,36	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	10/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/10/2019	31/10/2019	20,90	0,00	0,00	20,90	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	6049	0	Lalo Calçados e Esportes LTDA EPP CNPJ 44.523.918/0001-90	Materiais Educativos e Esportivos	29/10/2019	08/11/2019	1.235,20	0,00	0,00	1.235,20	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato	116139	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	Financeira	08/11/2019	08/11/2019	9,50	0,00	0,00	9,50	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1568	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Alimentos	28/11/2019	29/11/2019	1.139,07	0,00	0,00	1.139,07	



INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO

Avenida João Cernach, 2200 - Vila Troncoso - Birigui/SP

Fundado em 15 de março de 1962, Utilidade Pública Estadual nº 8.742, Utilidade Pública Municipal nº 1.123

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	11/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	29/11/2019	29/11/2019	9,50	0,00	0,00	9,50	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	49936	0	Takada E Takata Ltda. CNPJ 46.151.445/0001-73	Alimentos	18/11/2019	06/12/2019	40,55	0,00	0,00	40,55	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	50161	0	Takada E Takata Ltda. CNPJ 46.151.445/0001-73	Alimentos	05/12/2019	09/12/2019	329,98	0,00	0,00	329,98	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	112019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	30/11/2019	30/11/2019	13,49	0,00	0,00	13,49	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	112019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IRRF s/ Operações Financeiras	30/11/2019	30/11/2019	22,68	0,00	0,00	22,68	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	3769	0	Elizio Pereira ME CNPJ 04.939.821/0001-49	Materiais Educativos e Esportivos	12/12/2019	16/12/2019	849,60	0,00	0,00	849,60	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato	123933	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	Financeira	16/12/2019	16/12/2019	9,50	0,00	0,00	9,50	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	122019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	23/12/2019	23/12/2019	9,50	0,00	0,00	9,50	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1585	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Alimentos	20/12/2019	23/12/2019	1.706,68	0,00	0,00	1.706,68	



INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO

Avenida João Cernach, 2200 - Vila Troncoso - Birigui/SP

Fundado em 15 de março de 1962, Utilidade Pública Estadual nº 8.742, Utilidade Pública Municipal nº 1.123

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	4647	0	Ulisses Gomes da Silva Birigui ME CNPJ 01.814.159/0001-02	Materiais de Bens Imóveis	27/12/2019	27/12/2019	487,23	0,00	0,00	487,23	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	12/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/12/2019	31/12/2019	5,56	0,00	0,00	5,56	
CEF/104/3502/41 8-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	12/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IRRF s/ Operações Financeiras	31/12/2019	31/12/2019	7,16	0,00	0,00	7,16	
Saldo Inicial no Período R\$									0,00				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00				
(2) Valores Transferidos R\$									20.625,00				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									419,88				
(4) Contrapartida R\$									0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									21.044,88				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									22.817,06				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									1.772,18				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									21.044,88				
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00				
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									0,00				
(5) Saldo Anterior Recursos Próprios na conta do repasse R\$									0,00				
(6) Depósitos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									231,00				
(=) Saldo de Recursos Próprios na conta do repasse (5+6) R\$									231,00				
(-) Pagamentos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									231,00				
(=) Saldo Recursos Próprios na conta do repasse (E) R\$									0,00				



INSTITUTO EDUCACIONAL GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO

Avenida João Cernach, 2200 - Vila Troncoso - Birigui/SP

Fundado em 15 de março de 1962, Utilidade Pública Estadual nº 8.742, Utilidade Pública Municipal nº 1.123

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo Final no Período (D+E) R\$									0,00				
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00				
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00				