

**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:** 0011/2019**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS**Entidade:** Instituto Educacional Gumercindo de Paiva Castro**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 10 - 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/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001				16/04/2019	16/04/2019	3.159,25	0,00	0,00	3.159,25	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001				16/04/2019	16/04/2019	1.059,25	0,00	0,00	1.059,25	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001				16/04/2019	16/04/2019	3.609,25	0,00	0,00	3.609,25	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001				16/04/2019	16/04/2019	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	46.328	0	Takada E Takata Ltda. CNPJ 46.151.445/0001-73	Alimentos	04/02/2019	17/04/2019	96,40	0,00	0,00	96,40	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	02/2019	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	28/02/2019	17/04/2019	3.888,37	0,00	1.750,15	2.138,22	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	03/2019	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	31/03/2019	17/04/2019	2.923,38	0,00	278,07	2.645,31	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	129240	0	Biripel Embalagens LTDA CNPJ 03.748.769/0001-80	Higiene e Limpeza	03/04/2019	17/04/2019	49,70	0,00	0,00	49,70	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	129241	0	Biripel Embalagens LTDA CNPJ 03.748.769/0001-80	Festividades, passeios e homenagens	03/04/2019	17/04/2019	28,50	0,00	0,00	28,50	



## 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/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	11.418	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	05/04/2019	22/04/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	324	0	Shoppinguinho Armarinhos LTDA-ME CNPJ 02.952.739/0001-29	Materiais de Expediente	15/04/2019	22/04/2019	523,40	0,00	0,00	523,40	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	47143	0	Takada E Takata Ltda. CNPJ 46.151.445/0001-73	Alimentos	08/04/2019	25/04/2019	49,03	0,00	0,00	49,03	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	47142	0	Takada E Takata Ltda. CNPJ 46.151.445/0001-73	Festividades, passeios e homenagens	08/04/2019	25/04/2019	139,92	0,00	0,00	139,92	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	04/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IOF s/ Operações Financeiras	30/04/2019	30/04/2019	0,09	0,00	0,00	0,09	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001		CNPJ 00.360.305/0574-83		13/05/2019	13/05/2019	859,25	0,00	0,00	859,25	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001		CNPJ 00.360.305/0574-83		13/05/2019	13/05/2019	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	04/2019	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	30/04/2019	07/05/2019	2.923,38	0,00	278,07	2.645,31	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1.387	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Festividades, passeios e homenagens	30/04/2019	07/05/2019	877,73	0,00	0,00	877,73	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1.391	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Festividades, passeios e homenagens	30/04/2019	07/05/2019	515,40	0,00	0,00	515,40	



## 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/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	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	7,38	0,00	0,00	7,38	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	130600	0	Biripel Embalagens LTDA CNPJ 03.748.769/0001-80	Higiene e Limpeza	03/05/2019	17/05/2019	177,70	0,00	0,00	177,70	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	100	0	Lumix Produtos de Limpeza ME CNPJ 13.612.851/0001-37	Higiene e Limpeza	03/05/2019	20/05/2019	550,00	0,00	0,00	550,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	11.548	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	07/05/2019	20/05/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	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	13,64	0,00	0,00	13,64	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	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	2,75	0,00	0,00	2,75	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	05/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IOF s/ Operações Financeiras	31/05/2019	31/05/2019	3,79	0,00	0,00	3,79	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	05/2019	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	31/05/2019	06/06/2019	2.923,38	0,00	278,07	2.645,31	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1.414	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Alimentos	03/06/2019	14/06/2019	286,95	0,00	0,00	286,95	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1.414	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Festividades, passeios e homenagens	03/06/2019	14/06/2019	716,42	0,00	0,00	716,42	



## 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/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	11.660	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	07/06/2019	18/06/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	338	0	Shoppinguinho Armarinhos LTDA-ME CNPJ 02.952.739/0001-29	Materiais de Expediente	11/06/2019	18/06/2019	382,45	0,00	0,00	382,45	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	132166	0	Biripel Embalagens LTDA CNPJ 03.748.769/0001-80	Higiene e Limpeza	10/06/2019	25/06/2019	198,46	0,00	0,00	198,46	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001		CNPJ 03.748.769/0001-80		24/06/2019	24/06/2019	759,25	0,00	0,00	759,25	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001		CNPJ 03.748.769/0001-80		24/06/2019	24/06/2019	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	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	10,07	0,00	0,00	10,07	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	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	1,79	0,00	0,00	1,79	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	06/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IOF s/ Operações Financeiras	30/06/2019	30/06/2019	1,67	0,00	0,00	1,67	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	06/2019	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	30/06/2019	05/07/2019	2.923,38	0,00	278,07	2.645,31	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1.448	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Alimentos	17/07/2019	19/07/2019	203,76	0,00	0,00	203,76	

**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/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1.447	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Festividades, passeios e homenagens	17/07/2019	19/07/2019	771,57	0,00	0,00	771,57	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	133453	0	Biripel Embalagens LTDA CNPJ 03.748.769/0001-80	Higiene e Limpeza	05/07/2019	22/07/2019	177,80	0,00	0,00	177,80	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	11.788	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	10/07/2019	22/07/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	349	0	Shoppinguinho Armarinhos LTDA-ME CNPJ 02.952.739/0001-29	Materiais de Expediente	18/07/2019	23/07/2019	323,00	0,00	0,00	323,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasso (C)		000001		CNPJ 02.952.739/0001-29		30/07/2019	30/07/2019	1.759,25	0,00	0,00	1.759,25	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasso (C)		000001		CNPJ 02.952.739/0001-29		30/07/2019	30/07/2019	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	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	2,05	0,00	0,00	2,05	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	07/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IOF s/ Operações Financeiras	31/07/2019	31/07/2019	2,22	0,00	0,00	2,22	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	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	10,09	0,00	0,00	10,09	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	07/2019	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	31/07/2019	06/08/2019	2.923,38	0,00	278,07	2.645,31	



## 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/104/3502/55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001		CPF 251.075.468-89		09/08/2019	09/08/2019	2.909,25	0,00	0,00	2.909,25	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001		CPF 251.075.468-89		09/08/2019	09/08/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	134769	0	Biripel Embalagens LTDA CNPJ 03.748.769/0001-80	Higiene e Limpeza	05/08/2019	16/08/2019	303,84	0,00	0,00	303,84	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1.481	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Alimentos	15/08/2019	16/08/2019	743,39	0,00	0,00	743,39	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1.482	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Festividades, passeios e homenagens	15/08/2019	16/08/2019	290,94	0,00	0,00	290,94	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	11.914	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	07/08/2019	20/08/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	147	0	Lumix Produtos de Limpeza ME CNPJ 13.612.851/0001-37	Higiene e Limpeza	16/08/2019	20/08/2019	550,00	0,00	0,00	550,00	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	357	0	Shoppinguinho Armarinhos LTDA-ME CNPJ 02.952.739/0001-29	Materiais de Expediente	19/08/2019	22/08/2019	542,30	0,00	0,00	542,30	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	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	1,41	0,00	0,00	1,41	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	08/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IOF s/ Operações Financeiras	31/08/2019	31/08/2019	0,13	0,00	0,00	0,13	



## 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/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	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	8,55	0,00	0,00	8,55	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	08/2019	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	31/08/2019	05/09/2019	2.923,38	0,00	278,07	2.645,31	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	136293	0	Biripel Embalagens LTDA CNPJ 03.748.769/0001-80	Higiene e Limpeza	04/09/2019	16/09/2019	273,28	0,00	0,00	273,28	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	12074	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	10/09/2019	16/09/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001	1	CNPJ 05.978.864/0001-04		10/09/2019	10/09/2019	2.909,25	0,00	0,00	2.909,25	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	372	27905050	Shoppinguinho Armazinhos LTDA-ME CNPJ 02.952.739/0001-29	Materiais de Expediente	25/09/2019	01/10/2019	434,95	0,00	0,00	434,95	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1519	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Festividades, passeios e homenagens	02/10/2019	04/10/2019	659,38	0,00	0,00	659,38	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1520	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Alimentos	02/10/2019	04/10/2019	540,84	0,00	0,00	540,84	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	12197	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	03/10/2019	04/10/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	49347	0	Takada E Takata Ltda. CNPJ 46.151.445/0001-73	Alimentos	30/09/2019	04/10/2019	86,17	0,00	0,00	86,17	



## 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/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	09/2019	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	30/09/2019	04/10/2019	2.923,38	0,00	278,07	2.645,31	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	49538	0	Takada E Takata Ltda. CNPJ 46.151.445/0001-73	Alimentos	14/10/2019	15/10/2019	103,63	0,00	0,00	103,63	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	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	11,12	0,00	0,00	11,12	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	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	0,73	0,00	0,00	0,73	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	09/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IOF s/ Operações Financeiras	30/09/2019	30/09/2019	2,48	0,00	0,00	2,48	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001	1	CNPJ 00.360.305/0574-83		10/09/2019	10/09/2019	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001	1	CNPJ 00.360.305/0574-83		16/10/2019	16/10/2019	2.809,25	0,00	0,00	2.809,25	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001	1	CNPJ 00.360.305/0574-83		16/10/2019	16/10/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	49503	2272	Takada E Takata Ltda. CNPJ 46.151.445/0001-73	Alimentos	11/10/2019	25/10/2019	70,53	0,00	0,00	70,53	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	102019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/10/2019	31/10/2019	3,56	0,00	0,00	3,56	



## 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/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	102019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IRRF s/ Operações Financeiras	31/10/2019	31/10/2019	2,42	0,00	0,00	2,42	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	102019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IOF s/ Operações Financeiras	31/10/2019	31/10/2019	2,77	0,00	0,00	2,77	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	102019	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	31/10/2019	05/11/2019	2.923,38	0,00	278,07	2.645,31	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2	0	CRISTIANE DE CARLIS BECUZZI 22355716897 CNPJ 34.660.708/0001-90	Higiene e Limpeza	01/11/2019	07/11/2019	131,40	0,00	0,00	131,40	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato	0	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	Financeira	07/11/2019	07/11/2019	9,50	0,00	0,00	9,50	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	12334	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	08/11/2019	13/11/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001	1	CNPJ 05.978.864/0001-04		21/11/2019	21/11/2019	2.809,25	0,00	0,00	2.809,25	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001	1	CNPJ 05.978.864/0001-04		21/11/2019	21/11/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	05	0	CRISTIANE DE CARLIS BECUZZI 22355716897 CNPJ 34.660.708/0001-90	Higiene e Limpeza	21/11/2019	26/11/2019	214,00	0,00	0,00	214,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato	0	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	Financeira	26/11/2019	26/11/2019	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/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	11/2019	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	26/11/2019	26/11/2019	1.374,69	0,00	0,00	1.374,69	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	112019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	29/11/2019	29/11/2019	19,00	0,00	0,00	19,00	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	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	0,65	0,00	0,00	0,65	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	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	0,28	0,00	0,00	0,28	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	112019	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	30/11/2019	05/12/2019	2.923,38	0,00	278,07	2.645,31	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	6	0	CRISTIANE DE CARLIS BECUZZI 22355716897 CNPJ 34.660.708/0001-90	Higiene e Limpeza	06/12/2019	06/12/2019	360,00	0,00	0,00	360,00	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	197	0	Lumix Produtos de Limpeza ME CNPJ 13.612.851/0001-37	Higiene e Limpeza	06/12/2019	09/12/2019	182,00	0,00	0,00	182,00	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	196	0	Lumix Produtos de Limpeza ME CNPJ 13.612.851/0001-37	Higiene e Limpeza	05/12/2019	09/12/2019	330,50	0,00	0,00	330,50	
CEF/104/3502/55-1 E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato	0	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	Financeira	09/12/2019	09/12/2019	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/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato	0	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	Financeira	06/12/2019	06/12/2019	9,50	0,00	0,00	9,50	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001	1	CNPJ 00.360.305/0574-83		12/12/2019	12/12/2019	2.709,25	0,00	0,00	2.709,25	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Repasse (C)		000001	1	CNPJ 00.360.305/0574-83		12/12/2019	12/12/2019	5.509,25	0,00	0,00	5.509,25	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	158923	0	Tintas Magoga Ltda. CNPJ 52.202.538/0001-82	Materiais de Bens Imóveis	16/12/2019	16/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	12447	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	10/12/2019	16/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	12474	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	16/12/2019	16/12/2019	106,36	0,00	0,00	106,36	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	132019	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	19/12/2019	19/12/2019	2.749,38	0,00	1.652,76	1.096,62	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	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	19,00	0,00	0,00	19,00	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	7	0	MANOEL SALUSTIANO DA SILVA FILHO PINTURA CNPJ 34.978.150/0001-96	Manutenção de Bens Imóveis	23/12/2019	23/12/2019	2.819,30	0,00	0,00	2.819,30	



## 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/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	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	30/12/2019	30/12/2019	0,20	0,00	0,00	0,20	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	12/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	30/12/2019	30/12/2019	0,30	0,00	0,00	0,30	
CEF/104/3502/5 55-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	12/2019	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	30/12/2019	30/12/2019	1.123,26	0,00	0,00	1.123,26	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(2) Valores Transferidos R\$</b>									<b>49.311,00</b>				
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>									<b>65,36</b>				
<b>(4) Contrapartida R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>									<b>49.376,36</b>				
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>									<b>55.281,90</b>				
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>									<b>5.905,54</b>				
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>									<b>49.376,36</b>				
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(5) Saldo Anterior Recursos Próprios na conta do repasse R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(6) Depósitos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$</b>									<b>38,00</b>				
<b>(=) Saldo de Recursos Próprios na conta do repasse (5+6) R\$</b>									<b>38,00</b>				
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$</b>									<b>38,00</b>				
<b>(=) Saldo Recursos Próprios na conta do repasse (E) R\$</b>									<b>0,00</b>				



## 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				