



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: 0022/2020

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/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Repasse (C)		0	0			03/02/2020	03/02/2020	20.625,00	0,00	0,00	20.625,00	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	012020	61543	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	31/01/2020	06/02/2020	1.551,91	0,00	110,23	1.441,68	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	022020	41446	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	29/02/2020	04/03/2020	1.551,91	0,00	110,23	1.441,68	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	12807	77400105	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	07/03/2020	17/03/2020	200,00	0,00	0,00	200,00	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	461	38932283	Shoppinguinho Armarinhos LTDA-ME CNPJ 02.952.739/0001-29	Materiais de Expediente	16/03/2020	17/03/2020	777,60	0,00	0,00	777,60	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias	032020	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	25/03/2020	25/03/2020	918,60	0,00	68,89	849,71	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	022020	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	29/02/2020	29/02/2020	26,62	0,00	0,00	26,62	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	619757	0	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A CNPJ 60.779.014/0001-87	Materiais Educativos e Esportivos	30/03/2020	30/03/2020	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	



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
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	0	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	Financeira	30/03/2020	30/03/2020	9,50	0,00	0,00	9,50	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	032020	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/03/2020	31/03/2020	38,05	0,00	0,00	38,05	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	032020	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	IRRF s/ Operações Financeiras	31/03/2020	31/03/2020	3,43	0,00	0,00	3,43	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	032020	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	IOF s/ Operações Financeiras	31/03/2020	31/03/2020	0,24	0,00	0,00	0,24	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	032020	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	31/03/2020	02/04/2020	1.551,91	0,00	108,33	1.443,58	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	0	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	30/04/2020	30/04/2020	20,42	0,00	0,00	20,42	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	0	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	IRRF s/ Operações Financeiras	30/04/2020	30/04/2020	1,22	0,00	0,00	1,22	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	042020	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	04/05/2020	04/05/2020	1.781,56	0,00	978,71	802,85	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	13014	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	12/05/2020	12/05/2020	200,00	0,00	0,00	200,00	



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
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	05/2020	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	IRRF s/ Operações Financeiras	31/05/2020	31/05/2020	12,39	0,00	0,00	12,39	
Obs (Entidade): IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	05/2020	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/05/2020	31/05/2020	15,98	0,00	0,00	15,98	
Obs (Entidade): RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	05/2020	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	31/05/2020	05/06/2020	1.551,91	0,00	108,33	1.443,58	
Obs (Entidade): SALARIO ASSISTENTE SOCIAL													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	13122	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	15/06/2020	15/06/2020	200,00	0,00	0,00	200,00	
Obs (Entidade): MATERIAS DE EXPEDIENTE													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	062020	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	30/06/2020	30/06/2020	11,02	0,00	0,00	11,02	
Obs (Entidade): RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	062020	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	IRRF s/ Operações Financeiras	30/06/2020	30/06/2020	0,93	0,00	0,00	0,93	
Obs (Entidade): IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão	062020	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	02/07/2020	02/07/2020	2.999,35	0,00	68,00	2.931,35	
Obs (Entidade): RESCISAO CONTRATUAL													



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/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	062020	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	30/06/2020	06/07/2020	1.612,92	0,00	113,19	1.499,73	
Obs (Entidade): SALARIO ASSISTENTE SOCIAL ULTIMO MES TRABALHADO													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	13240	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	16/07/2020	20/07/2020	200,00	0,00	0,00	200,00	
Obs (Entidade): MATERIAL DE EXPEDIENTE - TONER													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	072020	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/07/2020	31/07/2020	4,36	0,00	0,00	4,36	
Obs (Entidade): RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	072020	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	IRRF s/ Operações Financeiras	31/07/2020	31/07/2020	3,52	0,00	0,00	3,52	
Obs (Entidade): IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	13322	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	05/08/2020	14/08/2020	200,00	0,00	0,00	200,00	
Obs (Entidade): MATERIAS DE EXPEDIENTE													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	498	0	Shoppinguinho Armarinhos LTDA-ME CNPJ 02.952.739/0001-29	Materiais de Expediente	17/08/2020	20/08/2020	183,90	0,00	0,00	183,90	
Obs (Entidade): MATERIAS DE EXPEDIENTE													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	411	0	L. C. GERALDI FERRAGENS CNPJ 09.380.028/0001-76	Materiais de Bens Imóveis	20/08/2020	20/08/2020	1.663,50	0,00	0,00	1.663,50	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	412	0	L. C. GERALDI FERRAGENS CNPJ 09.380.028/0001-76	Materiais de Bens Imóveis	20/08/2020	20/08/2020	1.799,99	0,00	0,00	1.799,99	



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/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	136405	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	Financeira	20/08/2020	20/08/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	137407	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	Financeira	20/08/2020	20/08/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	082020	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/08/2020	31/08/2020	2,01	0,00	0,00	2,01	
Obs (Entidade): RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	082020	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	IOF s/ Operações Financeiras	31/08/2020	31/08/2020	2,98	0,00	0,00	2,98	
Obs (Entidade): IRRF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	13441	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	04/09/2020	14/09/2020	200,00	0,00	0,00	200,00	
Obs (Entidade): MATERIAIS DE EXPEDIENTE													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	092020	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	IRRF s/ Operações Financeiras	30/09/2020	30/09/2020	2,22	0,00	0,00	2,22	
Obs (Entidade): IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	13601	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	26/10/2020	26/10/2020	250,00	0,00	0,00	250,00	
Obs (Entidade): MATERIAIS DE EXPEDIENTE													



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/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	102020	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	31/10/2020	04/11/2020	520,84	0,00	0,00	520,84	
Obs (Entidade): ASSISTENTE SOCIAL													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	102020	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/10/2020	31/10/2020	0,32	0,00	0,00	0,32	
Obs (Entidade): RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	102020	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	IRRF s/ Operações Financeiras	31/10/2020	31/10/2020	0,11	0,00	0,00	0,11	
Obs (Entidade): IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	112020	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	13/11/2020	13/11/2020	29,50	0,00	0,00	29,50	
Obs (Entidade): DEPOSITO PARA COBRIR TARIFAS													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	13698	0	Technolaser Cartuchos Ltda Me-Technolaser CNPJ 05.978.864/0001-04	Materiais de Expediente	13/11/2020	13/11/2020	200,00	0,00	0,00	200,00	
Obs (Entidade): MATERIAIS DE EXPEDIENTE													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	527	0	Shoppinguinho Armarinhos LTDA-ME CNPJ 02.952.739/0001-29	Materiais de Expediente	13/11/2020	13/11/2020	41,41	0,00	0,00	41,41	
Obs (Entidade): MATERIAIS DE EXPEDIENTE													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	527	0	Shoppinguinho Armarinhos LTDA-ME CNPJ 02.952.739/0001-29	Materiais de Expediente	25/11/2020	25/11/2020	0,08	0,00	0,00	0,08	

**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
Obs (Entidade): MATERIAL DE EXPEDIENTE													
CEF/104/3502/4 18-0 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	112020	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	IRRF s/ Operações Financeiras	30/11/2020	30/11/2020	0,26	0,00	0,00	0,26	
Obs (Entidade): IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
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\$									118,78				
(4) Contrapartida R\$									0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									20.743,78				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									22.409,69				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									1.665,91				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									20.743,78				
(-) 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\$									29,50				
(=) Saldo de Recursos Próprios na conta do repasse (5+6) R\$									29,50				
(-) Pagamentos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									29,50				
(=) Saldo Recursos Próprios na conta do repasse (E) R\$									0,00				
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				