



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: 0023/2020

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/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0			25/03/2020	25/03/2020	4.510,27	0,00	0,00	4.510,27	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0			25/03/2020	25/03/2020	3.708,23	0,00	0,00	3.708,23	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias	032020	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	25/02/2020	25/02/2020	2.443,89	0,00	225,05	2.218,84	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	17	0	CRISTIANE DE CARLIS BECUZZI 22355716897 CNPJ 34.660.708/0001-90	Higiene e Limpeza	31/03/2020	01/04/2020	1.184,80	0,00	0,00	1.184,80	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1644	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Festividades, passeios e homenagens	01/04/2020	01/04/2020	559,98	0,00	0,00	559,98	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1643	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Alimentos	01/04/2020	01/04/2020	1.882,79	0,00	0,00	1.882,79	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	0	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	Financeira	01/04/2020	01/04/2020	9,50	0,00	0,00	9,50	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	18	0	CRISTIANE DE CARLIS BECUZZI 22355716897 CNPJ 34.660.708/0001-90	Utensílios de Cozinha	01/04/2020	02/04/2020	543,80	0,00	0,00	543,80	



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 5-1 E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	0	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	Financeira	02/04/2020	02/04/2020	9,50	0,00	0,00	9,50	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	032020	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	02/04/2020	02/04/2020	3.412,16	0,00	1.744,97	1.667,19	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CPF 251.075.468-89		02/04/2020	02/04/2020	1.745,62	0,00	0,00	1.745,62	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CPF 251.075.468-89		02/04/2020	02/04/2020	2.363,63	0,00	0,00	2.363,63	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CPF 251.075.468-89		22/04/2020	22/04/2020	2.146,64	0,00	0,00	2.146,64	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CPF 251.075.468-89		22/04/2020	22/04/2020	1.962,61	0,00	0,00	1.962,61	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	042020	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	30/04/2020	04/05/2020	3.320,51	0,00	1.748,26	1.572,25	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CPF 251.075.468-89		20/05/2020	20/05/2020	2.547,66	0,00	0,00	2.547,66	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CPF 251.075.468-89		20/05/2020	20/05/2020	1.561,59	0,00	0,00	1.561,59	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	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	7,96	0,00	0,00	7,96	
Obs (Entidade): RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	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	0,48	0,00	0,00	0,48	
Obs (Entidade): IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	05/2020	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	31/05/2020	05/06/2020	2.923,38	0,00	281,87	2.641,51	



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): SALARIO COORDENADORA DE ATIVIDADES													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão	062020	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	29/06/2020	29/06/2020	6.803,89	0,00	756,49	6.047,40	
Obs (Entidade): RESCISÃO DE FUNCIONARIO													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	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	9,39	0,00	0,00	9,39	
Obs (Entidade): RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	062020	0	Caixa Econômica Federal - Ag. 3502 Birigui/SP CNPJ 00.360.305/3502-70	IOF s/ Operações Financeiras	30/06/2020	30/06/2020	0,87	0,00	0,00	0,87	
Obs (Entidade): IOF RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	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	0,98	0,00	0,00	0,98	
Obs (Entidade): IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CNPJ 00.360.305/3502-70		18/06/2020	18/06/2020	2.948,68	0,00	0,00	2.948,68	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CNPJ 00.360.305/3502-70		18/06/2020	18/06/2020	1.160,57	0,00	0,00	1.160,57	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CNPJ 00.360.305/3502-70		13/07/2020	13/07/2020	3.349,70	0,00	0,00	3.349,70	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CNPJ 00.360.305/3502-70		13/07/2020	13/07/2020	759,55	0,00	0,00	759,55	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CNPJ 00.360.305/3502-70		12/08/2020	12/08/2020	3.750,72	0,00	0,00	3.750,72	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CNPJ 00.360.305/3502-70		12/08/2020	12/08/2020	358,53	0,00	0,00	358,53	



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 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	87676	0	Bandeirante Supermercados Brasil Ltda CNPJ 07.408.983/0001-49	Alimentos	29/07/2020	29/07/2020	177,91	0,00	0,00	177,91	
Obs (Entidade): FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	87860	0	Bandeirante Supermercados Brasil Ltda CNPJ 07.408.983/0001-49	Alimentos	29/07/2020	29/07/2020	178,37	0,00	0,00	178,37	
Obs (Entidade): FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	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	4,72	0,00	0,00	4,72	
Obs (Entidade): RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	88495	0	Bandeirante Supermercados Brasil Ltda CNPJ 07.408.983/0001-49	Alimentos	06/08/2020	06/08/2020	260,89	0,00	0,00	260,89	
Obs (Entidade): FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	88251	0	Bandeirante Supermercados Brasil Ltda CNPJ 07.408.983/0001-49	Alimentos	06/08/2020	06/08/2020	275,05	0,00	0,00	275,05	
Obs (Entidade): FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	67	0	CRISTIANE DE CARLIS BECUZZI 22355716897 CNPJ 34.660.708/0001-90	Higiene e Limpeza	18/08/2020	20/08/2020	1.515,90	0,00	0,00	1.515,90	
Obs (Entidade): HIGIENE E LIMPEZA													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	88925	0	Bandeirante Supermercados Brasil Ltda CNPJ 07.408.983/0001-49	Alimentos	19/08/2020	20/08/2020	195,16	0,00	0,00	195,16	
Obs (Entidade): FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS													

**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 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	88714	0	Bandeirante Supermercados Brasil Ltda CNPJ 07.408.983/0001-49	Alimentos	12/08/2020	20/08/2020	281,99	0,00	0,00	281,99	
Obs (Entidade): FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	082020	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/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	76	0	L. C. GERALDI FERRAGENS CNPJ 09.380.028/0001-76	Manutenção de Bens Imóveis	20/08/2020	20/08/2020	4.835,00	0,00	0,00	4.835,00	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	129917	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/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	89366	0	Bandeirante Supermercados Brasil Ltda CNPJ 07.408.983/0001-49	Alimentos	02/09/2020	09/09/2020	467,73	0,00	0,00	467,73	
Obs (Entidade): FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	89586	0	Bandeirante Supermercados Brasil Ltda CNPJ 07.408.983/0001-49	Alimentos	09/09/2020	14/09/2020	291,39	0,00	0,00	291,39	
Obs (Entidade): FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	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	1,98	0,00	0,00	1,98	
Obs (Entidade): RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CNPJ 44.432.490/0001-70		11/09/2020	11/09/2020	4.109,25	0,00	0,00	4.109,25	



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 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	89151	0	Bandeirante Supermercados Brasil Ltda CNPJ 07.408.983/0001-49	Alimentos	26/08/2020	04/09/2020	206,47	0,00	0,00	206,47	
Obs (Entidade): FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	89779	0	Bandeirante Supermercados Brasil Ltda CNPJ 07.408.983/0001-49	Alimentos	16/09/2020	28/09/2020	256,46	0,00	0,00	256,46	
Obs (Entidade): FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	89998	0	Bandeirante Supermercados Brasil Ltda CNPJ 07.408.983/0001-49	Alimentos	23/09/2020	28/09/2020	305,05	0,00	0,00	305,05	
Obs (Entidade): FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	90205	0	Bandeirante Supermercados Brasil Ltda CNPJ 07.408.983/0001-49	Alimentos	30/09/2020	05/10/2020	400,54	0,00	0,00	400,54	
Obs (Entidade): FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	092020	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	30/09/2020	06/10/2020	2.857,16	0,00	301,91	2.555,25	
Obs (Entidade): coordenador de atividades													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1724	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Alimentos	09/10/2020	16/10/2020	3.188,90	0,00	318,89	2.870,01	
Obs (Entidade): ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AOS MESES DE 05 ATE 09 2020													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	90448	0	Bandeirante Supermercados Brasil Ltda CNPJ 07.408.983/0001-49	Alimentos	07/10/2020	16/10/2020	252,29	0,00	0,00	252,29	
Obs (Entidade): ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS													



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 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	90659	0	Bandeirante Supermercados Brasil Ltda CNPJ 07.408.983/0001-49	Alimentos	14/10/2020	16/10/2020	396,66	0,00	0,00	396,66	
Obs (Entidade): ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	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	19,58	0,00	0,00	19,58	
Obs (Entidade): IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CNPJ 00.360.305/3502-70		15/10/2020	15/10/2020	42,49	0,00	0,00	42,49	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CNPJ 00.360.305/3502-70		15/10/2020	15/10/2020	4.066,76	0,00	0,00	4.066,76	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	102020	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	31/10/2020	04/11/2020	3.338,16	0,00	358,13	2.980,03	
Obs (Entidade): COORDENADOR DE ATIVIDADES													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1773	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Alimentos	18/11/2020	18/11/2020	1.113,25	0,00	0,00	1.113,25	
Obs (Entidade): ITENS DE GENEROS ALIMENTICIOS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	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	3,20	0,00	0,00	3,20	
Obs (Entidade): IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	144570	0	ATEF DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 27.717.135/0001-29	Utensílios de Cozinha	27/11/2020	27/11/2020	732,20	0,00	0,00	732,20	
Obs (Entidade): UTENSILIOS DE COZINHA													



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 5-1 E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	112020	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	30/11/2020	30/11/2020	0,54	0,00	0,00	0,54	
Obs (Entidade): RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CNPJ 44.432.490/0001-70		20/11/2020	20/11/2020	443,51	0,00	0,00	443,51	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		0	0	CNPJ 44.432.490/0001-70		20/11/2020	20/11/2020	3.665,74	0,00	0,00	3.665,74	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	112020	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	30/11/2020	03/12/2020	3.338,16	0,00	358,13	2.980,03	
Obs (Entidade): COORDENADOR DE ATIVIDADES													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	112020	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	30/11/2020	03/12/2020	1.612,92	0,00	113,19	1.499,73	
Obs (Entidade): ASSISTENTE SOCIAL													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	132020	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	03/12/2020	03/12/2020	357,98	0,00	26,84	331,14	
Obs (Entidade): 13 assistente social													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	132020	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	03/12/2020	03/12/2020	1.052,39	0,00	79,03	973,36	
Obs (Entidade): 13 coordenador de atividades													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		1220	0	CPF 251.075.468-89		16/12/2020	16/12/2020	807,44	0,00	0,00	807,44	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		1220	0	CPF 251.075.468-89		16/12/2020	16/12/2020	1.650,92	0,00	0,00	1.650,92	
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Repasse (C)		1220	0	CPF 251.075.468-89		16/12/2020	16/12/2020	1.650,89	0,00	0,00	1.650,89	



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 5-1 E (Estadual)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	2312	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	23/12/2020	23/12/2020	39,00	0,00	0,00	39,00	
Obs (Entidade): DEPOSITO PARA COBRIR TARIFAS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	122020	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador de Atividades (Folha)	30/12/2020	30/12/2020	3.338,16	0,00	893,16	2.445,00	
Obs (Entidade): HOLERITE COORDENADORA DE ATIVIDADES													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite	122020	0	Claudia de Macedo Cesar Maciel CPF 267.573.048-30	Assistente Social (folha)	30/12/2020	30/12/2020	1.612,92	0,00	168,20	1.444,72	
Obs (Entidade): HOLERITE ASSISTENTE SOCIAL													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1806	0	Manuel Rubens Dias Freitas Birigui-EPP CNPJ 04.955.112/0001-57	Alimentos	30/12/2020	30/12/2020	761,51	0,00	0,00	761,51	
Obs (Entidade): GENEROS ALIMENTICIOS													
CEF/104/3502/55 5-1 E (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	122020	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/12/2020	31/12/2020	1,27	0,00	0,00	1,27	
Obs (Entidade): RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													
Saldo Inicial no Período R\$									0,00				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00				
(2) Valores Transferidos R\$									49.311,00				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									25,86				
(4) Contrapartida R\$									0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									49.336,86				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									56.700,88				
(B) Juros pagos com Repasses 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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									7.374,12				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									49.326,76				
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00				
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									10,10				
(5) Saldo Anterior Recursos Próprios na conta do repasse R\$									0,00				
(6) Depósitos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									39,00				
(=) Saldo de Recursos Próprios na conta do repasse (5+6) R\$									39,00				
(-) Pagamentos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									39,00				
(=) Saldo Recursos Próprios na conta do repasse (E) R\$									0,00				
Saldo Final no Período (D+E) R\$									10,10				
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00				
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00				