



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: 0039/2018

Unidade: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Entidade: Instituto Educacional Gumercindo de Paiva Castro

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 7 - Ano: 2018

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
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Repasse (C)		660.348.000,077.729				26/06/2018	26/06/2018	87.480,00	0,00	0,00	87.480,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	06/2018		Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2018	06/07/2018	2.443,00	0,00	219,87	2.223,13	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	06/2018		Adriana Marcelina Sangaletti Duarte CPF 348.457.408-93	Coordenador (folha)	30/06/2018	06/07/2018	4.656,00	0,00	765,74	3.890,26	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	07		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	10/07/2018	10/07/2018	43,40	0,00	0,00	43,40	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	07/2018		Adriana Marcelina Sangaletti Duarte CPF 348.457.408-93	Coordenador (folha)	31/07/2018	06/08/2018	4.656,00	0,00	713,92	3.942,08	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	07/2018		Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2018	06/08/2018	2.443,00	0,00	204,84	2.238,16	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	08		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	06/08/2018	06/08/2018	20,30	0,00	0,00	20,30	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	08		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	10/08/2018	10/08/2018	48,00	0,00	0,00	48,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	08/2018		Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2018	06/09/2018	2.443,00	0,00	204,84	2.238,16	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	08		I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/08/2018	31/08/2018	198,26	0,00	0,00	198,26	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	08/2018		Adriana Marcelina Sangaletti Duarte CPF 348.457.408-93	Coordenador (folha)	31/08/2018	06/09/2018	4.656,00	0,00	713,92	3.942,08	



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
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	09		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	06/09/2018	06/09/2018	20,30	0,00	0,00	20,30	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	09		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	10/09/2018	10/09/2018	48,00	0,00	0,00	48,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	09		I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	21/09/2018	21/09/2018	180,00	0,00	0,00	180,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	09		I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	28/09/2018	28/09/2018	219,30	0,00	0,00	219,30	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	09/2018		Adriana Marcelina Sangaletti Duarte CPF 348.457.408-93	Coordenador (folha)	30/09/2018	05/10/2018	4.930,55	0,00	799,10	4.131,45	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	09/2018		Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2018	05/10/2018	2.666,43	0,00	238,51	2.427,92	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	10/2018		Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2018	07/11/2018	2.666,43	0,00	238,51	2.427,92	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	11		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	07/11/2018	07/11/2018	20,30	0,00	0,00	20,30	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	10		I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/10/2018	31/10/2018	229,44	0,00	0,00	229,44	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	10		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	05/10/2018	05/10/2018	20,30	0,00	0,00	20,30	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	10		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	10/10/2018	10/10/2018	36,00	0,00	0,00	36,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	10		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	25/10/2018	25/10/2018	42,45	0,00	0,00	42,45	



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
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	6948		Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Capacitação PJ	05/11/2018	12/11/2018	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	6949		Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Capacitação PJ	05/11/2018	12/11/2018	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	6950		Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Materiais Educativos	05/11/2018	12/11/2018	3.405,60	0,00	0,00	3.405,60	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	11		I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	14/11/2018	14/11/2018	119,05	0,00	0,00	119,05	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	11		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	12/11/2018	12/11/2018	34,15	0,00	0,00	34,15	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	11		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	19/11/2018	19/11/2018	42,00	0,00	0,00	42,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	11/2018		Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2018	30/11/2018	1.249,72	0,00	0,00	1.249,72	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	11/2018		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	30/11/2018	30/11/2018	20,30	0,00	0,00	20,30	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	12/2018		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	05/12/2018	05/12/2018	10,15	0,00	0,00	10,15	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	12/2018		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	06/12/2018	06/12/2018	76,15	0,00	0,00	76,15	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	12/2018		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	20/12/2018	20/12/2018	10,15	0,00	0,00	10,15	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	12/2018		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	24/12/2018	24/12/2018	20,30	0,00	0,00	20,30	



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
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	11/2018		Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2018	06/12/2018	2.666,43	0,00	238,51	2.427,92	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	12/2018		Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador Pedagógico (folha)	20/12/2018	20/12/2018	2.499,43	0,00	1.488,23	1.011,20	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	11/2018		I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	26/11/2018	26/11/2018	76,15	0,00	0,00	76,15	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	11/2018		I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	30/11/2018	30/11/2018	21,13	0,00	0,00	21,13	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	12/2018		I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/12/2018	31/12/2018	162,50	0,00	0,00	162,50	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite	12/2018	0	Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador Pedagógico (folha)	31/12/2018	07/01/2019	2.666,43	0,00	238,51	2.427,92	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços	7109		Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Capacitação PJ	18/12/2018	14/01/2019	240,00	0,00	0,00	240,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota fiscal de serviços	7108		Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Capacitação PJ	17/12/2018	14/01/2019	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Nota Fiscal	478		Miluka Confeccões Ltda- ME CNPJ 00.302.994/0002-81	Uniformes	31/12/2018	14/01/2019	10.830,19	0,00	0,00	10.830,19	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	880.071.100 .030.317		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	07/01/2019	07/01/2019	10,15	0,00	0,00	10,15	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	800.101.000 .571.368		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	10/01/2019	10/01/2019	24,00	0,00	0,00	24,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	860.141.300 .122.951		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	14/01/2019	14/01/2019	10,15	0,00	0,00	10,15	



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
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	8.120.529	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/01/2019	31/01/2019	106,60	0,00	0,00	106,60	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	01/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/01/2019	31/01/2019	140,76	0,00	0,00	140,76	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	01/2019		Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2019	06/02/2019	3.194,08	0,00	1.950,38	1.243,70	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	7386	0	Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Materiais Educativos	29/01/2019	05/02/2019	4.703,55	0,00	0,00	4.703,55	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	860.361.200 .019.279		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	05/02/2019	05/02/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	830.371.004 .690.131		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	06/02/2019	06/02/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	890.421.003 .504.232		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	11/02/2019	11/02/2019	25,00	0,00	0,00	25,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	860.141.300 .122.952		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	14/01/2019	14/01/2019	10,15	0,00	0,00	10,15	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	860.141.300 .122.953		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	14/01/2019	14/01/2019	10,15	0,00	0,00	10,15	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	870.140.901 .687.085		Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	14/01/2019	14/01/2019	42,00	0,00	0,00	42,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	8.179.648	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/01/2019	31/01/2019	137,05	0,00	0,00	137,05	



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
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias	01/2019		Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador Pedagógico (folha)	14/01/2019	14/01/2019	1.110,85	0,00	0,00	1.110,85	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias	01/2019		Alessandra Gonçalves Jordão CPF 251.075.468-89	Coordenador Pedagógico (folha)	14/01/2019	14/01/2019	2.221,72	0,00	286,60	1.935,12	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	870.490.902 .170.224	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	18/02/2019	18/02/2019	43,40	0,00	0,00	43,40	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	02/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	28/02/2019	28/02/2019	89,30	0,00	0,00	89,30	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	7.828.645	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	07/03/2019	07/03/2019	45,36	0,00	0,00	45,36	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	860.700.905 .336.496	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	11/03/2019	11/03/2019	37,50	0,00	0,00	37,50	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	870.770.900 .630.110	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	18/03/2019	18/03/2019	43,40	0,00	0,00	43,40	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	7.424.210	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	29/03/2019	29/03/2019	80,90	0,00	0,00	80,90	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	820.881.200 .193.340	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	29/03/2019	29/03/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	7665	0	Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Capacitação PJ	06/03/2019	29/03/2019	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	03/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	29/03/2019	29/03/2019	82,31	0,00	0,00	82,31	



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
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	03/2019	0	Adriana Marcelina Sangaletti Duarte CPF 348.457.408-93	Coordenador (folha)	31/03/2019	05/04/2019	5.128,10	0,00	858,22	4.269,88	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	830.951.200 .245.553	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	05/04/2019	05/04/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	871.000.900 .881.510	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	10/04/2019	10/04/2019	37,50	0,00	0,00	37,50	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	821.050.903 .645.240	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	15/04/2019	15/04/2019	42,45	0,00	0,00	42,45	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	7842	0	Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Capacitação PJ	09/04/2019	22/04/2019	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	861.120.905 .456.424	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	22/04/2019	22/04/2019	43,40	0,00	0,00	43,40	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	891.121.200 .031.493	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	22/04/2019	22/04/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	861.150.800 .119.802	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	25/04/2019	25/04/2019	51,90	0,00	0,00	51,90	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa	01/2019	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	IRRF s/ Operações Financeiras	31/01/2019	31/01/2019	24,15	0,00	0,00	24,15	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	7.322.863	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	29/04/2019	29/04/2019	249,19	0,00	0,00	249,19	
BB/001/0348-4/460 13-3 (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	74,21	0,00	0,00	74,21	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	04/2019	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	IRRF s/ Operações Financeiras	30/04/2019	30/04/2019	18,30	0,00	0,00	18,30	



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
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	02/2019	0	Caixa Econômica Federal-Ag.0574 Birigui/Sp. CNPJ 00.360.305/0574-83	IRRF s/ Operações Financeiras	28/02/2019	28/02/2019	11,02	0,00	0,00	11,02	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	03/2019	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	IRRF s/ Operações Financeiras	31/03/2019	31/03/2019	2,86	0,00	0,00	2,86	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite	04/2019	0	Adriana Marcelina Sangaletti Duarte CPF 348.457.408-93	Coordenador (folha)	30/04/2019	07/05/2019	5.128,10	0,00	858,22	4.269,88	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	811.271.200.239.409	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	07/05/2019	07/05/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	871.300.900.981.201	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	10/05/2019	10/05/2019	37,50	0,00	0,00	37,50	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	8154	0	Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Capacitação PJ	11/05/2019	14/05/2019	940,00	0,00	0,00	940,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	811.341.200.308.385	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	14/05/2019	14/05/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	7.179.844	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	30/05/2019	30/05/2019	57,86	0,00	0,00	57,86	
BB/001/0348-4/460 13-3 (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	54,97	0,00	0,00	54,97	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	05/2019	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	31/05/2019	31/05/2019	74,09	0,00	0,00	74,09	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	8381	0	Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Capacitação PJ	07/06/2019	10/06/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	871.610.900.618.622	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	10/06/2019	10/06/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	



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
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	881.611.100.040.175	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	10/06/2019	10/06/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	5.301.745	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	28/06/2019	28/06/2019	60,18	0,00	0,00	60,18	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	06/2019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	28/06/2019	28/06/2019	39,50	0,00	0,00	39,50	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	06/2019	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	28/06/2019	28/06/2019	0,36	0,00	0,00	0,36	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	8627	0	Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Capacitação PJ	10/07/2019	12/07/2019	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	871.910.900.717.543	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	10/07/2019	10/07/2019	50,00	0,00	0,00	50,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	891.931.100.332.005	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	12/07/2019	12/07/2019	10,18	0,00	0,00	10,18	
BB/001/0348-4/460 13-3 (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	42,57	0,00	0,00	42,57	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	07/2019	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	Financeira	31/07/2019	31/07/2019	1,27	0,00	0,00	1,27	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	072019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/07/2019	31/07/2019	431,42	0,00	0,00	431,42	
BB/001/0348-4/460 13-3 (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	34,78	0,00	0,00	34,78	



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
BB/001/0348-4/460 13-3 (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	31,61	0,00	0,00	31,61	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	9365	0	Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Capacitação PJ	25/09/2019	31/10/2019	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	9728	0	Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Capacitação PJ	29/10/2019	31/10/2019	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	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	31,20	0,00	0,00	31,20	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	102019	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	IRRF s/ Operações Financeiras	31/10/2019	31/10/2019	8,24	0,00	0,00	8,24	
BB/001/0348-4/460 13-3 (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	17,91	0,00	0,00	17,91	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF	112019	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	IRRF s/ Operações Financeiras	30/11/2019	30/11/2019	29,64	0,00	0,00	29,64	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	122019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	31/12/2019	31/12/2019	12,89	0,00	0,00	12,89	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IOF	122019	0	Banco do Brasil - Ag.0348-4, Birigui/Sp. CNPJ 00.000.000/0348-43	IOF s/ Operações Financeiras	31/12/2019	31/12/2019	0,28	0,00	0,00	0,28	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	9869	0	Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Capacitação PJ	03/12/2019	06/12/2019	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	9870	0	Via Certa Cursos Birigui Ltda - ME CNPJ 04.484.869/0001-00	Capacitação PJ	03/12/2019	06/12/2019	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	082019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	01/08/2019	01/08/2019	741,10	0,00	0,00	741,10	



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
BB/001/0348-4/460 13-3 (Municipal)	Estorno RP Depositado (D)	Extrato	092019	0	I.E. GUMERCINDO DE PAIVA CASTRO CNPJ 44.432.490/0001-70	Financeira	16/09/2019	16/09/2019	1.112,34	0,00	0,00	1.112,34	
Saldo Inicial no Período R\$									0,00				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00				
(2) Valores Transferidos R\$									87.480,00				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									1.482,64				
(4) Contrapartida R\$									0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									88.962,64				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									93.484,82				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									10.017,92				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									83.466,90				
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00				
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									5.495,74				
(5) Saldo Anterior Recursos Próprios na conta do repasse R\$									0,00				
(6) Depósitos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									1.172,52				
(=) Saldo de Recursos Próprios na conta do repasse (5+6) R\$									1.172,52				
(-) Pagamentos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									1.172,52				
(=) Saldo Recursos Próprios na conta do repasse (E) R\$									0,00				
Saldo Final no Período (D+E) R\$									5.495,74				
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00				
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00				