



APM EE PROF. WALDEMAR QUEIROZ
Rua Seis De Junho, 1100 - Centro - Guararapes/SP
Fundada em 30 de agosto de 1977.

Proposta: 0036/2020

Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Entidade: APM EE Prof. Waldemar Queiroz

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8 - Ano: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Repasso (C)		110831	110831			11/03/2020	11/03/2020	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	432	121645	Jose Hideo Choji EPP CNPJ 03.703.349/0001-88	Gás (GLP)	04/03/2020	11/03/2020	219,00	0,00	0,00	219,00
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo	1244	1211108	Oficial de Registro das Pessoas Jurídicas de Guararapes - Cartório Registro Imoveis CNPJ 51.099.588/0001-13	Taxas de Cartório	13/03/2020	13/03/2020	72,82	0,00	0,00	72,82
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	828	420312	Escritório Sul America LTDA ME CNPJ 15.641.485/0001-70	Contabilidade e Auditoria PJ	16/03/2020	17/03/2020	420,00	0,00	0,00	420,00
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	31541	789177	NB Comercio e Serviços LTDA ME - Micro Laser CNPJ 04.810.799/0001-32	Suprimentos de Informática	12/03/2020	30/03/2020	120,00	0,00	0,00	120,00
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	1528	112178	N.K.G. da Silva Seguranga Eletrônica - ME CNPJ 23.406.472/0001-44	Manutenção de Equipamentos	19/02/2020	30/03/2020	470,00	0,00	0,00	470,00
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	03/2020	121645	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	30/03/2020	30/03/2020	9,50	0,00	0,00	9,50
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	03/2020.2	121108	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	30/03/2020	30/03/2020	9,50	0,00	0,00	9,50
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	03/2020.3	112178	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	30/03/2020	30/03/2020	9,50	0,00	0,00	9,50
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Depósito	03/2020	1	APM EE Prof. Waldemar Queiroz CNPJ 47.766.126/0001-35	Financeira	31/03/2020	31/03/2020	28,50	0,00	0,00	28,50



APM EE PROF. WALDEMAR QUEIROZ
 Rua Seis De Junho, 1100 - Centro - Guararapes/SP
 Fundada em 30 de agosto de 1977.

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
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Repassse (C)		130924	130924			13/04/2020	13/04/2020	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	830	266908	Escritório Sul America LTDA ME CNPJ 15.641.485/0001-70	Contabilidade e Auditoria Pj	23/03/2020	20/04/2020	210,00	0,00	0,00	210,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	11	158095	João Victor Spegiorin Brantis 41176218824 CNPJ 32.526.304/0001-83	Materialis Elétricos/Eletrônicos	17/04/2020	20/04/2020	480,00	0,00	0,00	480,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	04/2020	158095	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	20/02/2020	20/04/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	5627	301548	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME CNPJ 03.100.250/0001-91	Materialis de Manutenção Predial	30/04/2020	30/04/2020	734,00	0,00	0,00	734,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Depósito	04/2020	1	APM EE Prof. Waldemar Queiroz CNPJ 47.766.126/0001-35	Financeira	30/04/2020	30/04/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	04/2020	140	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	30/04/2020	30/04/2020	1,00	0,00	0,00	1,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Repassse (C)		210947	210947			21/05/2020	21/05/2020	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	841	389214	Escritório Sul America LTDA ME CNPJ 15.641.485/0001-70	Contabilidade e Auditoria Pj	04/05/2020	21/05/2020	210,00	0,00	0,00	210,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	5670	211010	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME CNPJ 03.100.250/0001-91	Materialis Elétricos/Eletrônicos	18/05/2020	21/05/2020	250,00	0,00	0,00	250,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	05/2020	140	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	21/05/2020	21/05/2020	1,00	0,00	0,00	1,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	05/2020	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	25/05/2020	25/05/2020	42,00	0,00	0,00	42,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	850	259013	Escritório Sul America LTDA ME CNPJ 15.641.485/0001-70	Contabilidade e Auditoria Pj	26/05/2020	04/06/2020	210,00	0,00	0,00	210,00	



APM EE PROF. WALDEMAR QUEIROZ
Rua Seis De Junho, 1100 - Centro - Guararapes/SP
Fundada em 30 de agosto de 1977.

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
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	470	158804	Jose Hideo Choji EPP CNPJ 03.703.349/0001-88	Gás (GLP)	04/06/2020	04/06/2020	263,00	0,00	0,00	263,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	06/2020	158804	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	04/06/2020	04/06/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	275	119318	RP Mercaria Guararapes LTDA CNPJ 31.261.412/0001-09	Materiais de Limpeza	18/06/2020	18/06/2020	147,70	0,00	0,00	147,70	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	06/2020	119318	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	18/06/2020	18/06/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Repasso (C)		250951	250951			25/06/2020	25/06/2020	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	06/2020	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	25/06/2020	25/06/2020	49,00	0,00	0,00	49,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	420	119026	Gustavo Pires de Camargo Morais ME CNPJ 15.021.542/0001-18	Manutenção de Equipamentos	26/06/2020	26/06/2020	670,00	0,00	0,00	670,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	06/2020	119026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	26/06/2020	26/06/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Depósito	06/2020	301626	APM EE Prof. Waldemar Queiroz CNPJ 47.766.126/0001-35	Financeira	30/06/2020	30/06/2020	123,00	0,00	0,00	123,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	860	482286	Escritorio Sul America LTDA ME CNPJ 15.641.485/0001-70	Contabilidade e Auditoria PJ	24/06/2020	01/07/2020	210,00	0,00	0,00	210,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	32436	515257	NB Comercio e Serviços LTDA ME - Micro Laser CNPJ 04.810.799/0001-32	Materiais de Escritório	17/06/2020	01/07/2020	110,00	0,00	0,00	110,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	3006	119573	Bonfietti Materiais de Construção LTDA CNPJ 13.840.458/0001-09	Materiais de Manutenção Predial	30/06/2020	01/07/2020	450,00	0,00	0,00	450,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato	119573	119573	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	01/07/2020	01/07/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	



APM EE PROF. WALDEMAR QUEIROZ
 Rua Seis De Junho, 1100 - Centro - Guararapes/SP
 Fundada em 30 de agosto de 1977.

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
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Repasso (C)		000001	1			13/07/2020	13/07/2020	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	150	155173	N.K.G. da Silva Segurança Eletrônica - ME CNPJ 23.406.472/0001-44	Material de Manutenção Predial	02/07/2020	16/07/2020	150,00	0,00	0,00	150,00
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato	155173	155173	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	16/07/2020	16/07/2020	10,00	0,00	0,00	10,00
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	000000	0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	27/07/2020	27/07/2020	49,00	0,00	0,00	49,00
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	70707	291109	Togo Materiais de Construções LTDA CNPJ 01.792.697/0001-43	Material de Manutenção Predial	23/07/2020	29/07/2020	500,00	0,00	0,00	500,00
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	000140	140	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	29/07/2020	29/07/2020	1,00	0,00	0,00	1,00
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	850	301000	JOSÉ HUMBERTO GRASSI CNPJ 68.121.946/0001-40	Serviços de Chaveiros PJ	30/07/2020	30/07/2020	66,00	0,00	0,00	66,00
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	000140	140	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	30/07/2020	30/07/2020	1,00	0,00	0,00	1,00
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	311256	311256	APM EE Prof. Waldemar Queiroz CNPJ 47.766.126/0001-35	Financeira	31/07/2020	31/07/2020	81,00	0,00	0,00	81,00
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	100882	151068	Papelaria Sanomya CNPJ 01.556.975/0001-63	Material de Escritório	30/07/2020	31/07/2020	421,85	0,00	0,00	421,85
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	5834	310938	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME CNPJ 03.100.250/0001-91	Material de Manutenção Predial	30/07/2020	31/07/2020	300,48	0,00	0,00	300,48
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	3938	311554	Poe & Borges LTDA - ME CNPJ 02.227.609/0001-23	Manutenção de Equipamentos	31/07/2020	31/07/2020	101,15	0,00	0,00	101,15
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa	151068	151068	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1210-84	Financeira	31/07/2020	31/07/2020	10,00	0,00	0,00	10,00



APM EE PROF. WALDEMAR QUEIROZ
 Rua Seis De Junho, 1100 - Centro - Guararapes/SP
 Fundada em 30 de agosto de 1977.

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
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Depósito, Transferência e Rendimentos Entidade (C)	Extrato	00	0	APM EE Prof. Waldemar Queiroz CNPJ 47.766.126/0001-35	Financeira	18/08/2020	18/08/2020	22,41	0,00	0,00	22,41	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Depósito	13520	13520	APM EE Prof. Waldemar Queiroz CNPJ 47.766.126/0001-35	Financeira	18/08/2020	18/08/2020	1,50	0,00	0,00	1,50	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Repassse (C)		99015	99015			14/09/2020	14/09/2020	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Repassse (C)		99015	99015			14/09/2020	14/09/2020	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	873	91601	Escritorio Sul America LTDA ME CNPJ 15.641.485/0001-70	Contabilidade e Auditoria PJ	27/07/2020	16/09/2020	210,00	0,00	0,00	210,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	502	91701	Jose Hideo Choji EPP CNPJ 03.703.349/0001-88	Gás (GLP)	15/09/2020	17/09/2020	146,00	0,00	0,00	146,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	887	92101	Escritorio Sul America LTDA ME CNPJ 15.641.485/0001-70	Contabilidade e Auditoria PJ	24/08/2020	21/09/2020	210,00	0,00	0,00	210,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	00	0	APM EE Prof. Waldemar Queiroz CNPJ 47.766.126/0001-35	Financeira	30/09/2020	30/09/2020	0,07	0,00	0,00	0,07	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	357	100601	RP Mercaria Guararapes LTDA CNPJ 31.261.412/0001-09	Materiais de Limpeza	05/10/2020	06/10/2020	26,00	0,00	0,00	26,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1924	5504320000 13224	Poe & Borges LTDA - ME CNPJ 02.227.609/0001-23	Materiais Elétricos/Eletrônicos	05/10/2020	13/10/2020	65,00	0,00	0,00	65,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	899	101301	Escritorio Sul America LTDA ME CNPJ 15.641.485/0001-70	Contabilidade e Auditoria PJ	23/09/2020	13/10/2020	210,00	0,00	0,00	210,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	6108	101302	Amilton Romagnoli - Distrom CNPJ 12.188.336/0001-09	Materiais de Limpeza	06/10/2020	13/10/2020	37,10	0,00	0,00	37,10	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Repassse (C)		99015	99015			14/10/2020	14/10/2020	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	233	101401	CARLOS AUGUSTO FURLAN CNPJ 21.587.824/0001-80	Manutenção Hidráulica	14/10/2020	14/10/2020	180,00	0,00	0,00	180,00	



APM EE PROF. WALDEMAR QUEIROZ
 Rua Seis De Junho, 1100 - Centro - Guararapes/SP
 Fundada em 30 de agosto de 1977.

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
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1830	101402	Azzi Materiais de Construção LTDA ME CNPJ 12.418.792/0001-06	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	14/10/2020	14/10/2020	17,00	0,00	0,00	17,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	00	0	APM EE Prof. Waldemar Queiroz CNPJ 47.766.126/0001-35	Financeira	30/10/2020	30/10/2020	0,24	0,00	0,00	0,24	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	53225	5532920000 05546	JET MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNPJ 00.890.438/0001-92	Materiais Elétricos/Eletrônicos	04/11/2020	05/11/2020	625,00	0,00	0,00	625,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	237	110601	CARLOS AUGUSTO FURLAN CNPJ 21.587.824/0001-80	Manutenção de Equipamentos	06/11/2020	06/11/2020	686,03	0,00	0,00	686,03	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	236	110602	CARLOS AUGUSTO FURLAN CNPJ 21.587.824/0001-80	Manutenção de Bens Imóveis	06/11/2020	06/11/2020	600,00	0,00	0,00	600,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	916	111601	Escritorio Sul America LTDA ME CNPJ 15.641.485/0001-70	Contabilidade e Auditoria PJ	22/10/2020	16/11/2020	210,00	0,00	0,00	210,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	01843	111701	Azzi Materiais de Construção LTDA ME CNPJ 12.418.792/0001-06	Materiais de Pintura	17/11/2020	17/11/2020	175,00	0,00	0,00	175,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	1844	111702	Azzi Materiais de Construção LTDA ME CNPJ 12.418.792/0001-06	Materiais de Manutenção Predial	17/11/2020	17/11/2020	165,52	0,00	0,00	165,52	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	4769	111703	Mario Bisson - ME CNPJ 57.450.074/0001-47	Materiais Elétricos/Eletrônicos	12/11/2020	17/11/2020	79,70	0,00	0,00	79,70	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	1523	111901	Santo & Pataro Ltda. CNPJ 02.339.989/0001-98	Assinaturas Jornais e Revistas	18/11/2020	19/11/2020	90,00	0,00	0,00	90,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Repasse (C)		99015	99015	Prefeitura Municipal de Guararapes CNPJ 48.468.284/0001-71		26/11/2020	26/11/2020	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	241	112701	CARLOS AUGUSTO FURLAN CNPJ 21.587.824/0001-80	Manutenção Elétrica	26/11/2020	27/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	00	0	APM EE Prof. Waldemar Queiroz CNPJ 47.766.126/0001-35	Financeira	30/11/2020	30/11/2020	0,08	0,00	0,00	0,08	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/IRRF	11/2020	0	Banco do Brasil S/A (Ag 432-4) CNPJ 00.000.000/0432-49	Financeira	30/11/2020	30/11/2020	0,05	0,00	0,00	0,05	



APM EE PROF. WALDEMAR QUEIROZ
 Rua Seis De Junho, 1100 - Centro - Guararapes/SP
 Fundada em 30 de agosto de 1977.

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
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	974	120101	Escritório Sul America LTDA ME CNPJ 15.641.485/0001-70	Contabilidade e Auditoria Pj	23/11/2020	01/12/2020	210,00	0,00	0,00	210,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Repassse (C)		00432	432	Prefeitura Municipal de Guararapes CNPJ 48.468.284/0001-71		10/12/2020	10/12/2020	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	247	121001	CARLOS AUGUSTO FURLAN CNPJ 21.587.824/0001-80	Manutenção Hidráulica	10/12/2020	10/12/2020	320,00	0,00	0,00	320,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	248	121002	CARLOS AUGUSTO FURLAN CNPJ 21.587.824/0001-80	Serviços de Eletricista Pj	10/12/2020	10/12/2020	60,00	0,00	0,00	60,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	530	121003	Jose Hideo Choji EPP CNPJ 03.703.349/0001-88	Gás (GLP)	07/12/2020	10/12/2020	150,00	0,00	0,00	150,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	532	121004	Jose Hideo Choji EPP CNPJ 03.703.349/0001-88	Gás (GLP)	10/12/2020	10/12/2020	225,00	0,00	0,00	225,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	28952	121005	Gregório Jordao & Filhos LTDA CNPJ 62.443.643/0001-67	Materiais de Limpeza	19/11/2020	10/12/2020	57,87	0,00	0,00	57,87	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	533	121601	Jose Hideo Choji EPP CNPJ 03.703.349/0001-88	Gás (GLP)	15/12/2020	16/12/2020	75,00	0,00	0,00	75,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	6114	121701	Carlos Cerejido Arias Guararapes ME CNPJ 03.100.250/0001-91	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	17/12/2020	17/12/2020	287,00	0,00	0,00	287,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa	0	0	APM EE Prof. Waldemar Queiroz CNPJ 47.766.126/0001-35	Financeira	21/12/2020	21/12/2020	7,05	0,00	0,00	7,05	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	74463	5504320000 10470	Togo Materiais de Construções LTDA CNPJ 01.792.697/0001-43	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	23/12/2020	28/12/2020	234,00	0,00	0,00	234,00	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	00	0	APM EE Prof. Waldemar Queiroz CNPJ 47.766.126/0001-35	Financeira	30/12/2020	30/12/2020	0,03	0,00	0,00	0,03	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	87	123101	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA CNPJ 38.625.626/0001-66	Materiais de Limpeza	30/12/2020	31/12/2020	1,75	0,00	0,00	1,75	
CCF/AG1210/CC119 40M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal	87	123101	CAMILA S. DE MIRANDA LTDA CNPJ 38.625.626/0001-66	Materiais de Limpeza	30/12/2020	31/12/2020	22,36	0,00	0,00	22,36	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00			



APM EE PROF. WALDEMAR QUEIROZ
 Rua Seis De Junho, 1100 - Centro - Guararapes/SP
 Fundada em 30 de agosto de 1977.

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
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00				
(2) Valores Transferidos R\$									13.130,00				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									8,97				
(4) Contrapartida R\$									0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									13.138,97				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									13.138,97				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									13.138,97				
(-) 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\$									264,91				
(=) Saldo de Recursos Próprios na conta do repasse (5+6) R\$									264,91				
(-) Pagamentos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									264,91				
(=) 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				