



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

Proposta: 0349/2022

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - Unid II - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3824 - Ano: 2021

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Recurso próprio da entidade	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	60,00	0,00	0,00	60,00	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Pacote de Serviços	171274	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/01/2022	10/01/2022	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa pacote de serviços	257315	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	19/01/2022	19/01/2022	6,00	0,00	0,00	6,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - EDP BANDEIRANTE S	12701	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	27/01/2022	27/01/2022	367,36	0,00	0,00	367,36	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL JANEIRO 2022	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	31/01/2022	31/01/2022	2.110,85	0,00	0,00	2.110,85	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL JANEIRO 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	31/01/2022	31/01/2022	285,89	0,00	0,00	285,89	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL JANEIRO 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	31/01/2022	31/01/2022	285,89	0,00	0,00	285,89	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL JANEIRO 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	31/01/2022	31/01/2022	285,89	0,00	0,00	285,89	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JANEIRO 2022	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.971,77	0,00	0,00	1.971,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - CRISTIANE MENDES	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2022	31/01/2022	53,86	0,00	0,00	53,86	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JANEIRO 2022	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	463,61	0,00	0,00	463,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JANEIRO 2022	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.988,54	0,00	0,00	1.988,54	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JANEIRO 2022	94113	JOSIVANIA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.424.528-30	Auxiliar Operacional (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.575,15	0,00	0,00	1.575,15	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JANEIRO 2022	98519	SILMARA LIMA DA SILVA CPF 307.639.858-05	Cozinheiro(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	810,04	0,00	0,00	810,04	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JANEIRO 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	01/02/2022	01/02/2022	738,56	0,00	0,00	738,56	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	285,89	0,00	0,00	285,89	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imbituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	98588	THAMIRES LOPES CARDOSO DA SILVA CPF 435.075.338-98	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	285,89	0,00	0,00	285,89	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	285,89	0,00	0,00	285,89	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	71,48	0,00	0,00	71,48	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	285,89	0,00	0,00	285,89	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	285,89	0,00	0,00	285,89	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	2.127,62	0,00	0,00	2.127,62	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	01/02/2022	01/02/2022	3.536,48	0,00	0,00	3.536,48	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	2.110,85	0,00	0,00	2.110,85	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	285,89	0,00	0,00	285,89	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	285,89	0,00	0,00	285,89	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	285,89	0,00	0,00	285,89	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.971,77	0,00	0,00	1.971,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	01/02/2022	01/02/2022	3.020,18	0,00	0,00	3.020,18	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	2.110,85	0,00	0,00	2.110,85	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.613,24	0,00	0,00	1.613,24	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	2.127,62	0,00	0,00	2.127,62	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	1.971,77	0,00	0,00	1.971,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLRITE JANEIRO 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	285,89	0,00	0,00	285,89	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JANEIRO 2022	17434	MAISA SORES BORGES DE ARAUJO CPF 342.138.778-84	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	2.127,62	0,00	0,00	2.127,62	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE JANEIRO 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	01/02/2022	01/02/2022	285,89	0,00	0,00	285,89	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL JANEIRO 2022	11184	YOSIFUME MIYADI CPF 231.840.198-53	Locação de Imóvel PF	02/02/2022	02/02/2022	6.071,76	0,00	0,00	6.071,76	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 3548	20201	ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA CNPJ 05.219.539/0001-50	Reparos em Imóveis	02/02/2022	02/02/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 3546	20202	ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA CNPJ 05.219.539/0001-50	Reparos em Imóveis	02/02/2022	02/02/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO 2022	20203	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	02/02/2022	02/02/2022	293,34	0,00	0,00	293,34	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO 2022	20204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/02/2022	02/02/2022	120,92	0,00	0,00	120,92	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - JANEIRO 2022	20205	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	02/02/2022	02/02/2022	51,54	0,00	0,00	51,54	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - JANEIRO 2022	20206	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	02/02/2022	02/02/2022	32,83	0,00	0,00	32,83	Locação

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - JANEIRO 2022	20207	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	02/02/2022	02/02/2022	54,43	0,00	0,00	54,43	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - VALE TRANSPORTE	20301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	03/02/2022	03/02/2022	4.487,79	0,00	0,00	4.487,79	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO 2022	20701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/02/2022	07/02/2022	3.245,22	0,00	0,00	3.245,22	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 22.901	107341	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Assistência Técnica PJ	08/02/2022	08/02/2022	340,00	0,00	0,00	340,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 3555	20801	ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA CNPJ 05.219.539/0001-50	Reparos em Imóveis	08/02/2022	08/02/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 821	20802	KEEN KEEPER CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CNPJ 12.364.270/0001-60	Assessoria Contábil Jurídica PJ	08/02/2022	08/02/2022	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE - 181	20803	PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36	Reparos em Imóveis	08/02/2022	08/02/2022	833,80	0,00	0,00	833,80	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 32553	20804	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/02/2022	08/02/2022	634,61	0,00	0,00	634,61	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 181261	20805	EMPORIO BENEFICI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ 27.202.818/0001-43	Cesta básica (dissídio coletivo)	08/02/2022	08/02/2022	2.358,00	0,00	0,00	2.358,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 8503	20901	MARLENE COSAS OLIVIERI CNPJ 31.414.876/0001-08	Materiais de Proteção e Segurança	09/02/2022	09/02/2022	1.359,00	0,00	0,00	1.359,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORTE FEVEREIRO	21001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários Pj	10/02/2022	10/02/2022	244,23	0,00	0,00	244,23	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	680001	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/02/2022	10/02/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT RESCISÃO	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Indenização (Parcelamentos)	11/02/2022	11/02/2022	3.729,68	0,00	0,00	3.729,68	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Danfe 3964	21101	LOJAS YONEI PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA CNPJ 53.662.888/0001-94	Cama, mesa e banho (tecidos)	11/02/2022	11/02/2022	1.244,17	0,00	0,00	1.244,17	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Danfe 37330	21601	PRINCESA COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA CNPJ 26.105.750/0001-11	Cama, mesa e banho (tecidos)	16/02/2022	16/02/2022	617,31	0,00	0,00	617,31	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O FEVEREIRO 2022	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	315,20	0,00	0,00	315,20	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	18/02/2022	18/02/2022	684,38	0,00	0,00	684,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	98519	SILMARA LIMA DA SILVA CPF 307.639.858-05	Cozinheiro(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	750,61	0,00	0,00	750,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	18/02/2022	18/02/2022	684,38	0,00	0,00	684,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	98588	THAMIRES LOPES CARDOSO DA SILVA CPF 435.075.338-98	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	18/02/2022	18/02/2022	1.633,68	0,00	0,00	1.633,68	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	53619	Gabriel Lucas Dias Martines CPF 428.846.128-66	Auxiliar Operacional (folha)	18/02/2022	18/02/2022	684,38	0,00	0,00	684,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	18/02/2022	18/02/2022	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	750,61	0,00	0,00	750,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	17434	MAISA SORES BORGES DE ARAUJO CPF 342.138.778-84	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	18/02/2022	18/02/2022	698,61	0,00	0,00	698,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU PREFEITURA	22101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/02/2022	21/02/2022	51,54	0,00	0,00	51,54	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU PREFEITURA	22102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/02/2022	21/02/2022	32,83	0,00	0,00	32,83	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU PREFEITURA	22103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/02/2022	21/02/2022	202,50	0,00	0,00	202,50	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU PREFEITURA	22104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/02/2022	21/02/2022	54,43	0,00	0,00	54,43	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 17759	22105	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Materiais de Escritório	21/02/2022	21/02/2022	1.799,03	0,00	0,00	1.799,03	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fevereiro 2022	22106	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	21/02/2022	21/02/2022	1.479,88	0,00	0,00	1.479,88	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 12073	22107	JOMAN SPUMA LTDA CNPJ 02.858.343/0001-17	Cama, mesa e banho (tecidos)	21/02/2022	21/02/2022	3.956,00	0,00	0,00	3.956,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 350	22108	PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77	Materiais de Escritório	21/02/2022	21/02/2022	539,32	0,00	0,00	539,32	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fevereiro 2022	22109	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	21/02/2022	21/02/2022	588,63	0,00	0,00	588,63	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4240438	22110	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Limpeza	21/02/2022	21/02/2022	2.145,02	0,00	0,00	2.145,02	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JANEIRO 2022	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	22/02/2022	22/02/2022	13.982,49	0,00	0,00	13.982,49	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF IRRF JANEIRO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	22/02/2022	22/02/2022	322,48	0,00	0,00	322,48	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4242438	22201	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Limpeza	22/02/2022	22/02/2022	283,38	0,00	0,00	283,38	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS JANEIRO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	24/02/2022	24/02/2022	405,64	0,00	0,00	405,64	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 3575	22501	ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA CNPJ 05.219.539/0001-50	Reparos em Imóveis	25/02/2022	25/02/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RF SIMPLES ÁGIL FEVEREIRO 2022	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	2.989,83	0,00	0,00	2.989,83	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	374,93	0,00	0,00	374,93	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.123,79	0,00	0,00	1.123,79	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	02/03/2022	02/03/2022	890,77	0,00	0,00	890,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	98519	SILMARA LIMA DA SILVA CPF 307.639.858-05	Cozinheiro(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	915,42	0,00	0,00	915,42	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	02/03/2022	02/03/2022	788,11	0,00	0,00	788,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	98588	THAMIREZ LOPES CARDOSO DA SILVA CPF 435.075.338-98	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.067,23	0,00	0,00	1.067,23	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.083,38	0,00	0,00	1.083,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.067,23	0,00	0,00	1.067,23	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.087,56	0,00	0,00	1.087,56	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.265,63	0,00	0,00	1.265,63	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.902,80	0,00	0,00	1.902,80	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.100,75	0,00	0,00	1.100,75	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	510,23	0,00	0,00	510,23	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.067,23	0,00	0,00	1.067,23	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.087,56	0,00	0,00	1.087,56	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.087,56	0,00	0,00	1.087,56	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	53619	Gabriel Lucas Dias Martines CPF 428.846.128-66	Auxiliar Operacional (folha)	02/03/2022	02/03/2022	784,94	0,00	0,00	784,94	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.067,23	0,00	0,00	1.067,23	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.100,75	0,00	0,00	1.100,75	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.651,42	0,00	0,00	1.651,42	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	975,22	0,00	0,00	975,22	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.100,75	0,00	0,00	1.100,75	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.100,75	0,00	0,00	1.100,75	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	17434	MAISA SORES BORGES DE ARAUJO CPF 342.138.778-84	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.265,63	0,00	0,00	1.265,63	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	02/03/2022	02/03/2022	1.087,56	0,00	0,00	1.087,56	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE FEVEREIRO 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/03/2022	02/03/2022	804,13	0,00	0,00	804,13	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - março 2022	30201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	02/03/2022	02/03/2022	249,26	0,00	0,00	249,26	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - março 2022	30202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	02/03/2022	02/03/2022	4.735,94	0,00	0,00	4.735,94	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 833	30203	KEEN KEEPER CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CNPJ 12.364.270/0001-60	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/03/2022	02/03/2022	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - Fevereiro 2022	11184	YOSIFUME MIYADI CPF 231.840.198-53	Locação de Imóvel PF	03/03/2022	03/03/2022	6.071,76	0,00	0,00	6.071,76	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Fevereiro 2022	30301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/03/2022	03/03/2022	6.001,48	0,00	0,00	6.001,48	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 57501	30302	GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 23.540.829/0001-82	Cilindro de Gás	03/03/2022	03/03/2022	849,12	0,00	0,00	849,12	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	07/03/2022	07/03/2022	4.477,91	0,00	0,00	4.477,91	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 189	30701	PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36	Materiais de Manutenção Predial	07/03/2022	07/03/2022	1.077,10	0,00	0,00	1.077,10	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	30702	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00		07/03/2022	07/03/2022	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	200048	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01		07/03/2022	07/03/2022	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	30703	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00		07/03/2022	07/03/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	400048	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		07/03/2022	07/03/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 5736	30805	AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48	Materiais de Manutenção Predial	08/03/2022	08/03/2022	1.255,98	0,00	0,00	1.255,98	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 308	30806	LUCIANA VIEIRA SANTOS MT. P/ CONSTRUÇÃO - ME CNPJ 09.522.182/0001-35	Materiais de Manutenção Predial	08/03/2022	08/03/2022	3.573,00	0,00	0,00	3.573,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Danfe 309	30807	LUCIANA VIEIRA SANTOS MT. P/ CONSTRUÇÃO - ME CNPJ 09.522.182/0001-35	Materiais de Manutenção Predial	08/03/2022	08/03/2022	3.326,00	0,00	0,00	3.326,00	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 310	30808	LUCIANA VIEIRA SANTOS MT. P/ CONSTRUÇÃO - ME CNPJ 09.522.182/0001-35	Materiais de Manutenção Predial	08/03/2022	08/03/2022	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 52	30809	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00	Reparos em Imóveis	08/03/2022	08/03/2022	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NFS-E 54	30810	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00	Reparos em Imóveis	08/03/2022	08/03/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NFS-E 53	30811	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00	Reparos em Imóveis	08/03/2022	08/03/2022	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 55	30812	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00	Reparos em Imóveis	08/03/2022	08/03/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED ELETRONICO	269539	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/03/2022	08/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED ELETRONICO	269540	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	08/03/2022	08/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED ELETRONICO	269541	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	08/03/2022	08/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED ELETRONICO	269542	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	08/03/2022	08/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - TARIFA DOC/TED ELETRONICO	269543	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	08/03/2022	08/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA TED ELETRONICO	269544	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/03/2022	08/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED	269545	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	08/03/2022	08/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TED	269546	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	08/03/2022	08/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED ELETRONICO	269547	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	08/03/2022	08/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED ELETRONIC	269548	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/03/2022	08/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TED ELETRONICO	269549	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	08/03/2022	08/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Boleto - Boleto - Valores Devolvidos	30813	SERASA S.A. CNPJ 62.173.620/0001-80		08/03/2022	08/03/2022	335,20	0,00	0,00	335,20	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		08/03/2022	08/03/2022	335,20	0,00	0,00	335,20	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	30801	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00		08/03/2022	08/03/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	700010	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		08/03/2022	08/03/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	30802	JOSE HORACIO DA SILVA 06717161825 CNPJ 30.169.651/0001-70		08/03/2022	08/03/2022	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	200010	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		08/03/2022	08/03/2022	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	30803	JOSE HORACIO DA SILVA 06717161825 CNPJ 30.169.651/0001-70		08/03/2022	08/03/2022	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	700011	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		08/03/2022	08/03/2022	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	30804	JOSE HORACIO DA SILVA 06717161825 CNPJ 30.169.651/0001-70		08/03/2022	08/03/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	300009	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		08/03/2022	08/03/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 3583	30901	ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA CNPJ 05.219.539/0001-50	Reparos em Imóveis	09/03/2022	09/03/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - PACOTE DE SERVIÇOS	881218	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	09/03/2022	10/03/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 166	31401	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Reparos em Imóveis	14/03/2022	14/03/2022	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED ELETRONICO	26473	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	14/03/2022	14/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 33062	31501	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/03/2022	15/03/2022	436,70	0,00	0,00	436,70	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GPS FEVEREIRO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/03/2022	16/03/2022	26.124,98	0,00	0,00	26.124,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF IRRF FEVEREIRO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/03/2022	16/03/2022	481,50	0,00	0,00	481,50	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS FEVEREIRO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	16/03/2022	16/03/2022	742,85	0,00	0,00	742,85	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 387650	31601	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ 04.108.518/0001-02	Cesta básica (dissídio coletivo)	16/03/2022	16/03/2022	3.976,50	0,00	0,00	3.976,50	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fevereiro 2022	31701	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	17/03/2022	17/03/2022	906,51	0,00	0,00	906,51	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		18/03/2022	18/03/2022	335,20	0,00	0,00	335,20	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MARÇO 2022	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MARÇO 2022	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MARÇO 2022	94113	JOSIVANIA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.424.528-30	Auxiliar Operacional (folha)	21/03/2022	21/03/2022	684,38	0,00	0,00	684,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MARÇO 2022	98519	SILMARA LIMA DA SILVA CPF 307.639.858-05	Cozinheiro(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	750,61	0,00	0,00	750,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MARÇO 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	21/03/2022	21/03/2022	684,38	0,00	0,00	684,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MARÇO 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	98588	THAMIRES LOPES CARDOSO DA SILVA CPF 435.075.338-98	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	21/03/2022	21/03/2022	381,19	0,00	0,00	381,19	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	49711	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	53619	Gabriel Lucas Dias Martines CPF 428.846.128-66	Auxiliar Operacional (folha)	21/03/2022	21/03/2022	684,38	0,00	0,00	684,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	21/03/2022	21/03/2022	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	750,61	0,00	0,00	750,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	17434	MAISA SORES BORGES DE ARAUJO CPF 342.138.778-84	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MARÇO 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	21/03/2022	21/03/2022	698,61	0,00	0,00	698,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANT. MARÇO 2022	38325	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO 2022	32301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/03/2022	23/03/2022	2.109,17	0,00	0,00	2.109,17	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU PREFEITURA	32401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/03/2022	24/03/2022	54,43	0,00	0,00	54,43	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU PREFEITURA	32402	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/03/2022	24/03/2022	202,50	0,00	0,00	202,50	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU PREFEITURA	32404	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/03/2022	24/03/2022	51,54	0,00	0,00	51,54	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - IMPOSTO ISS	32403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	24/03/2022	24/03/2022	32,83	0,00	0,00	32,83	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 392	32501	PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77	Materiais de Limpeza	25/03/2022	25/03/2022	1.038,46	0,00	0,00	1.038,46	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4288948	32502	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Limpeza	25/03/2022	25/03/2022	2.068,63	0,00	0,00	2.068,63	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 3046	32801	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0006-43	Utensílios de Cozinha	28/03/2022	28/03/2022	380,61	0,00	0,00	380,61	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TED ELETRONICO	147654	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	28/03/2022	28/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO	53619	Gabriel Lucas Dias Martines CPF 428.846.128-66	Auxiliar Operacional (folha)	29/03/2022	29/03/2022	1.997,31	0,00	0,00	1.997,31	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - março 2022	32901	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	29/03/2022	29/03/2022	285,06	0,00	0,00	285,06	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - ABRIL 2022	32902	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	29/03/2022	29/03/2022	4.282,74	0,00	0,00	4.282,74	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MULTA FGTS	32903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/03/2022	29/03/2022	213,78	0,00	0,00	213,78	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 10442043	33133	KALUNGA S A CNPJ 43.283.811/0076-77	Materiais de Escritório	31/03/2022	31/03/2022	199,00	0,00	0,00	199,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 62	33134	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00	Reparos em Imóveis	31/03/2022	31/03/2022	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 63	33135	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00	Reparos em Imóveis	31/03/2022	31/03/2022	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 193	33136	PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36	Materiais de Manutenção Predial	31/03/2022	31/03/2022	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 11828	33137	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20	Materiais de Manutenção Predial	31/03/2022	31/03/2022	162,90	0,00	0,00	162,90	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NFS-E 64	33138	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00	Reparos em Imóveis	31/03/2022	31/03/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NFS-E 65	33139	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00	Reparos em Imóveis	31/03/2022	31/03/2022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.203,91	0,00	0,00	1.203,91	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.081,98	0,00	0,00	1.081,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	94113	JOSIVANIA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.424.528-30	Auxiliar Operacional (folha)	31/03/2022	31/03/2022	890,77	0,00	0,00	890,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	98519	SILMARA LIMA DA SILVA CPF 307.639.858-05	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	952,17	0,00	0,00	952,17	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	788,11	0,00	0,00	788,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	98588	THAMIRES LOPES CARDOSO DA SILVA CPF 435.075.338-98	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	98593	GISELENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.081,98	0,00	0,00	1.081,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.081,98	0,00	0,00	1.081,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2022	31/03/2022	476,53	0,00	0,00	476,53	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.203,91	0,00	0,00	1.203,91	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.081,98	0,00	0,00	1.081,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.081,98	0,00	0,00	1.081,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.651,42	0,00	0,00	1.651,42	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.203,91	0,00	0,00	1.203,91	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	975,22	0,00	0,00	975,22	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	17434	MAISA SORES BORGES DE ARAUJO CPF 342.138.778-84	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.081,98	0,00	0,00	1.081,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2022	31/03/2022	804,13	0,00	0,00	804,13	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE MENSAL MARÇO 2022	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.909,25	0,00	0,00	1.909,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED	551617	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TED	551618	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC	551619	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TED-DOC	551620	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TED-DOC	551621	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RF SIMPLES ÁGIL MARÇO 2022	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	2.207,15	0,00	0,00	2.207,15	Verba Adicional
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MARÇO 2022	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	355,28	0,00	0,00	355,28	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RF MAIS AUTOMÁTICO MARÇO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	0,02	0,00	0,00	0,02	Verba Adicional
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 316	40101	LUCIANA VIEIRA SANTOS MT. P/ CONSTRUÇÃO - ME CNPJ 09.522.182/0001-35	Materiais de Manutenção Predial	01/04/2022	01/04/2022	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 317	40102	LUCIANA VIEIRA SANTOS MT. P/ CONSTRUÇÃO - ME CNPJ 09.522.182/0001-35	Materiais de Manutenção Predial	31/03/2022	01/04/2022	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 58828	40103	GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 23.540.829/0001-82	Cilindro de Gás	31/03/2022	01/04/2022	849,12	0,00	0,00	849,12	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 5764	40401	AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48	Materiais de Manutenção Predial	04/04/2022	04/04/2022	662,50	0,00	0,00	662,50	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARÇO 2022	40501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/04/2022	05/04/2022	6.100,80	0,00	0,00	6.100,80	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - TAXA TLIF	40502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	05/04/2022	05/04/2022	295,36	0,00	0,00	295,36	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO 2022	40503	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	05/04/2022	05/04/2022	256,82	0,00	0,00	256,82	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - TAXA TLIF	40502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	05/04/2022	05/04/2022	7,38	0,00	0,00	7,38	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL MES DE MARÇO 2022	11184	YOSIFUME MIYADI CPF 231.840.198-53	Locação de Imóvel PF	06/04/2022	06/04/2022	6.071,76	0,00	0,00	6.071,76	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ABRIL 2022	11184	YOSIFUME MIYADI CPF 231.840.198-53	Locação de Imóvel PF	07/04/2022	07/04/2022	6.071,76	0,00	0,00	6.071,76	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 845	40701	KEEN KEEPER CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CNPJ 12.364.270/0001-60	Assessoria Contábil Jurídica PJ	07/04/2022	07/04/2022	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 540	41101	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Utensílios de Cozinha	11/04/2022	11/04/2022	719,09	0,00	0,00	719,09	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 33456	41102	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/04/2022	11/04/2022	436,70	0,00	0,00	436,70	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 191875	41103	EMPORIO ANDALUZIA LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79	Cesta básica (dissídio coletivo)	11/04/2022	11/04/2022	4.064,00	0,00	0,00	4.064,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 425	41104	PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77	Materiais de Escritório	11/04/2022	11/04/2022	1.515,71	0,00	0,00	1.515,71	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 425	41105	ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA CNPJ 05.219.539/0001-50	Reparos em Imóveis	11/04/2022	11/04/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	41106	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/04/2022	11/04/2022	51,54	0,00	0,00	51,54	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	41107	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/04/2022	11/04/2022	32,83	0,00	0,00	32,83	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	41108	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/04/2022	11/04/2022	202,50	0,00	0,00	202,50	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	41109	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/04/2022	11/04/2022	54,43	0,00	0,00	54,43	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - PACOTE DE SERVIÇOS	615736	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	11/04/2022	11/04/2022	49,50	0,00	0,00	49,50	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO	98519	SILMARA LIMA DA SILVA CPF 307.639.858-05	Cozinheiro(a) (folha)	12/04/2022	12/04/2022	1.492,63	0,00	0,00	1.492,63	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MULTA FGTS	41201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	12/04/2022	12/04/2022	204,81	0,00	0,00	204,81	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NFS-E 8857	41301	WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95	Materiais de Escritório	13/04/2022	13/04/2022	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MARÇO 2022	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/04/2022	19/04/2022	27.114,23	0,00	0,00	27.114,23	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS MARÇO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/04/2022	19/04/2022	776,82	0,00	0,00	776,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF IRRF MARÇO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/04/2022	19/04/2022	670,25	0,00	0,00	670,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 088409	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril	94113	JOSIVANIA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.424.528-30	Auxiliar Operacional (folha)	20/04/2022	20/04/2022	684,38	0,00	0,00	684,38	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	20/04/2022	20/04/2022	684,38	0,00	0,00	684,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	98588	THAMIRES LOPES CARDOSO DA SILVA CPF 435.075.338-98	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 098650	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	20/04/2022	20/04/2022	1.252,49	0,00	0,00	1.252,49	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 945,60	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	20/04/2022	20/04/2022	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	750,61	0,00	0,00	750,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	17434	MAISA SORES BORGES DE ARAUJO CPF 342.138.778-84	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/04/2022	20/04/2022	698,61	0,00	0,00	698,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Adiantamento Abril 2022	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	20/04/2022	20/04/2022	2.493,72	0,00	0,00	2.493,72	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADI. ABRIL 2022	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Adiantamento Abril 2022	42501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/04/2022	25/04/2022	825,77	0,00	0,00	825,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4329715	42502	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Higiene	25/04/2022	25/04/2022	322,68	0,00	0,00	322,68	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4327704	42503	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Higiene	25/04/2022	25/04/2022	2.143,40	0,00	0,00	2.143,40	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 5838	42504	FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARIA ME CNPJ 06.968.560/0001-10	Materiais de Escritório	25/04/2022	25/04/2022	1.055,66	0,00	0,00	1.055,66	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO	98588	THAMIRES LOPES CARDOSO DA SILVA CPF 435.075.338-98	Professor(a) (folha)	26/04/2022	26/04/2022	2.148,74	0,00	0,00	2.148,74	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MULTA FGTS	42601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/04/2022	26/04/2022	211,18	0,00	0,00	211,18	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 76	42902	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00	Reparos em Imóveis	29/04/2022	29/04/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 198	42903	PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36	Materiais de Manutenção Predial	29/04/2022	29/04/2022	1.092,10	0,00	0,00	1.092,10	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TED	560634	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	29/04/2022	29/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TED/DOC	560635	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	29/04/2022	29/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DOC TED	560636	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	29/04/2022	29/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	42901	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00		29/04/2022	29/04/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	222067	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		29/04/2022	29/04/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RF SIMPLES ÁGIL ABRIL 2022	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	962,01	0,00	0,00	962,01	Verba Adicional
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA ABRIL 2022	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	454,01	0,00	0,00	454,01	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RF MAIS AUTOMÁTICO ABRIL	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	0,27	0,00	0,00	0,27	



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.203,91	0,00	0,00	1.203,91	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.081,98	0,00	0,00	1.081,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	02/05/2022	02/05/2022	890,77	0,00	0,00	890,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	02/05/2022	02/05/2022	788,11	0,00	0,00	788,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.081,98	0,00	0,00	1.081,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.081,98	0,00	0,00	1.081,98	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.525,88	0,00	0,00	1.525,88	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.081,98	0,00	0,00	1.081,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.081,98	0,00	0,00	1.081,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.062,07	0,00	0,00	1.062,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.651,42	0,00	0,00	1.651,42	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.203,91	0,00	0,00	1.203,91	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	862,63	0,00	0,00	862,63	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.043,43	0,00	0,00	1.043,43	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.022,18	0,00	0,00	1.022,18	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	17434	MAISA SORES BORGES DE ARAUJO CPF 342.138.778-84	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.223,82	0,00	0,00	1.223,82	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	1.081,98	0,00	0,00	1.081,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	02/05/2022	02/05/2022	804,13	0,00	0,00	804,13	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Cozinheiro(a) (folha)	02/05/2022	02/05/2022	752,18	0,00	0,00	752,18	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE ABRIL 2022	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	02/05/2022	02/05/2022	2.433,63	0,00	0,00	2.433,63	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Vale Transporte Maio	50201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	02/05/2022	02/05/2022	2.991,12	0,00	0,00	2.991,12	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 61348	50401	GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 23.540.829/0001-82	Cilindro de Gás	04/05/2022	04/05/2022	424,56	0,00	0,00	424,56	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL 2022	50402	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/05/2022	04/05/2022	2.133,95	0,00	0,00	2.133,95	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 318	50403	LUCIANA VIEIRA SANTOS MT. P/ CONSTRUÇÃO - ME CNPJ 09.522.182/0001-35	Materiais de Manutenção Predial	04/05/2022	04/05/2022	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		04/05/2022	04/05/2022	335,20	0,00	0,00	335,20	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	101027	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/05/2022	05/05/2022	6.178,98	0,00	0,00	6.178,98	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repasse (C)	- BENS PERMANENTES	205851	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/05/2022	06/05/2022	15.674,71	0,00	0,00	15.674,71	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-e 857	50601	KEEN KEEPER CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CNPJ 12.364.270/0001-60	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/05/2022	06/05/2022	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS ABRIL	50602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/05/2022	06/05/2022	6.097,06	0,00	0,00	6.097,06	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 2 PARCELA	32921	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/05/2022	09/05/2022	219.445,91	0,00	0,00	219.445,91	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO	51001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	10/05/2022	10/05/2022	226,60	0,00	0,00	226,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ABRIL	51002	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	10/05/2022	10/05/2022	328,42	0,00	0,00	328,42	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DE PACOTES	978388	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/05/2022	10/05/2022	49,50	0,00	0,00	49,50	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 33899	51601	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	16/05/2022	16/05/2022	589,83	0,00	0,00	589,83	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 660	51701	JOMAR UNIFORMIZACAO PROFISSIONAL E HOSPITALAR EIRELI CNPJ 09.387.232/0001-19	Cama, mesa e banho (tecidos)	17/05/2022	17/05/2022	3.478,70	0,00	0,00	3.478,70	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 396711	51702	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ 04.108.518/0001-02	Cesta básica (dissídio coletivo)	17/05/2022	17/05/2022	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - MAIO - Parcela 5 de 12	51703	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/05/2022	17/05/2022	51,54	0,00	0,00	51,54	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - MAIO - Parcela 5 de 8	51704	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/05/2022	17/05/2022	32,83	0,00	0,00	32,83	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - MAIO - Parcela 5 de 12	51705	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/05/2022	17/05/2022	202,50	0,00	0,00	202,50	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - MAIO - Parcela 5 de 12	51706	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/05/2022	17/05/2022	54,43	0,00	0,00	54,43	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - MAIO	51707	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/05/2022	17/05/2022	295,36	0,00	0,00	295,36	Locação



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - nfs-e 227	51708	GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74	Materiais de Higiene	17/05/2022	17/05/2022	3.767,70	0,00	0,00	3.767,70	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - ABRIL	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/05/2022	18/05/2022	27.859,25	0,00	0,00	27.859,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF IRRF ABRIL	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/05/2022	18/05/2022	914,20	0,00	0,00	914,20	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS ABRIL	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/05/2022	18/05/2022	793,86	0,00	0,00	793,86	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO	51801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	18/05/2022	18/05/2022	147,29	0,00	0,00	147,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - MAIO	51901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	19/05/2022	19/05/2022	249,26	0,00	0,00	249,26	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MAIO 2022	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MAIO 2022	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MAIO 2022	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MAIO 2022	94113	JOSIVANIA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.424.528-30	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	732,29	0,00	0,00	732,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MAIO 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	732,29	0,00	0,00	732,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MAIO 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MAIO 2022	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MAIO 2022	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MAIO 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO MAIO 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MAIO 2022	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MAIO 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MAIO 2022	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.748,04	0,00	0,00	1.748,04	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MAIO 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MAIO 2022	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MAIO 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MAIO 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O MAIO 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O MAIO 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O MAIO 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O MAIO 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O MAIO 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.464,57	0,00	0,00	1.464,57	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O MAIO 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O MAIO 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	803,16	0,00	0,00	803,16	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O MAIO 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O MAIO 2022	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O MAIO 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O MAIO 2022	17434	MAISA SORES BORGES DE ARAUJO CPF 342.138.778-84	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO MAIO 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO MAIO 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Professor(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	747,52	0,00	0,00	747,52	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO MAIO 2022	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Cozinheiro(a) (folha)	20/05/2022	20/05/2022	803,16	0,00	0,00	803,16	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENTO MAIO 2022	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	20/05/2022	20/05/2022	2.639,40	0,00	0,00	2.639,40	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VIGILANCIA SANITÁRIA	52301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	23/05/2022	23/05/2022	22,45	0,00	0,00	22,45	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO	52302	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/05/2022	23/05/2022	2.615,13	0,00	0,00	2.615,13	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - TAXA DO LIXO	52303	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	23/05/2022	23/05/2022	359,44	0,00	0,00	359,44	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4370305	52402	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Limpeza	24/05/2022	24/05/2022	2.086,87	0,00	0,00	2.086,87	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO	52403	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	24/05/2022	24/05/2022	666,00	0,00	0,00	666,00	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 17911	52501	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Materiais de Escritório	25/05/2022	25/05/2022	1.692,92	0,00	0,00	1.692,92	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JUNHO	52502	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	25/05/2022	25/05/2022	2.617,23	0,00	0,00	2.617,23	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 60394	52701	GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 23.540.829/0001-82	Cilindro de Gás	27/05/2022	27/05/2022	424,56	0,00	0,00	424,56	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MAIO	52702	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	27/05/2022	27/05/2022	243,77	0,00	0,00	243,77	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 250	52703	PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36	Materiais de Manutenção Predial	27/05/2022	27/05/2022	3.151,30	0,00	0,00	3.151,30	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - tarifa ted	249554	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	27/05/2022	27/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.995,41	0,00	0,00	2.995,41	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.995,41	0,00	0,00	2.995,41	Poupança



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FERIAS	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.406,21	0,00	0,00	2.406,21	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.290,88	0,00	0,00	1.290,88	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.597,57	0,00	0,00	1.597,57	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.597,57	0,00	0,00	1.597,57	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.169,83	0,00	0,00	1.169,83	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.059,99	0,00	0,00	1.059,99	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.597,57	0,00	0,00	1.597,57	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.597,57	0,00	0,00	1.597,57	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.597,57	0,00	0,00	1.597,57	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.445,77	0,00	0,00	1.445,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.445,77	0,00	0,00	1.445,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.597,57	0,00	0,00	1.597,57	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	31/05/2022	31/05/2022	623,98	0,00	0,00	623,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.597,57	0,00	0,00	1.597,57	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.608,66	0,00	0,00	2.608,66	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.445,77	0,00	0,00	1.445,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.445,77	0,00	0,00	1.445,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.597,57	0,00	0,00	1.597,57	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.445,77	0,00	0,00	1.445,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.445,77	0,00	0,00	1.445,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.597,57	0,00	0,00	1.597,57	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.445,77	0,00	0,00	1.445,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.445,77	0,00	0,00	1.445,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2022	31/05/2022	2.233,37	0,00	0,00	2.233,37	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.597,57	0,00	0,00	1.597,57	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.160,81	0,00	0,00	1.160,81	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	624,07	0,00	0,00	624,07	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.445,19	0,00	0,00	1.445,19	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.551,80	0,00	0,00	1.551,80	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.597,57	0,00	0,00	1.597,57	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	17434	MAISA SORES BORGES DE ARAUJO CPF 342.138.778-84	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.597,57	0,00	0,00	1.597,57	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.553,44	0,00	0,00	1.553,44	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2022	31/05/2022	1.081,65	0,00	0,00	1.081,65	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2022	31/05/2022	973,54	0,00	0,00	973,54	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SALARIO DE MAIO	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	31/05/2022	31/05/2022	3.545,90	0,00	0,00	3.545,90	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 5921	53101	AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48	Materiais de Manutenção Predial	31/05/2022	31/05/2022	290,32	0,00	0,00	290,32	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MAIO 2022	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	402,28	0,00	0,00	402,28	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RF SIMPLES ÁGIL MAIO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	136,91	0,00	0,00	136,91	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - BB RENDE FACIL - MAIO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	111,68	0,00	0,00	111,68	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL MAIO	11184	YOSIFUME MIYADI CPF 231.840.198-53	Locação de Imóvel PF	01/06/2022	01/06/2022	6.071,76	0,00	0,00	6.071,76	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO TRABALHISTA	17434	MAISA SORES BORGES DE ARAUJO CPF 342.138.778-84	Professor(a) (folha)	01/06/2022	01/06/2022	10.078,03	0,00	0,00	10.078,03	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 21028	60101	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/06/2022	01/06/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4384398	60102	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Higiene	01/06/2022	01/06/2022	565,03	0,00	0,00	565,03	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4111	60201	LOJAS YONEI PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA CNPJ 53.662.888/0001-94	Cama, mesa e banho (tecidos)	02/06/2022	02/06/2022	415,68	0,00	0,00	415,68	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MULTA FGTS - MAISA SOARES	60301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/06/2022	03/06/2022	2.509,89	0,00	0,00	2.509,89	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 208	60601	INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32	Assistência Técnica PJ	06/06/2022	06/06/2022	220,00	0,00	0,00	220,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS MAIO	60602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/06/2022	06/06/2022	7.523,74	0,00	0,00	7.523,74	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 2 PARCELA	60037	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/06/2022	07/06/2022	156.747,08	0,00	0,00	156.747,08	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 3655	60901	ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA CNPJ 05.219.539/0001-50	Reparos em Imóveis	09/06/2022	09/06/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 401108	60902	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ 04.108.518/0001-02	Cesta básica (dissídio coletivo)	09/06/2022	09/06/2022	3.985,28	0,00	0,00	3.985,28	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TERIFA PACOTE DE SERVIÇOS	936741	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/06/2022	10/06/2022	49,50	0,00	0,00	49,50	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	61301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/06/2022	13/06/2022	51,54	0,00	0,00	51,54	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	61302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/06/2022	13/06/2022	32,83	0,00	0,00	32,83	Locação

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	61303	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/06/2022	13/06/2022	202,50	0,00	0,00	202,50	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	61304	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/06/2022	13/06/2022	54,43	0,00	0,00	54,43	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 3133	61305	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0006-43	Utensílios de Cozinha	13/06/2022	13/06/2022	486,72	0,00	0,00	486,72	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 055	61401	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais de Escritório	14/06/2022	14/06/2022	3.662,25	0,00	0,00	3.662,25	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TED	265421	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	14/06/2022	14/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 56	61502	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais de Escritório	15/06/2022	15/06/2022	3.835,70	0,00	0,00	3.835,70	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TED	311875	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	15/06/2022	15/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSFERENCIA	311876	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	15/06/2022	15/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	61501	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40		15/06/2022	15/06/2022	3.835,70	0,00	0,00	3.835,70	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	500007	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		15/06/2022	15/06/2022	3.835,70	0,00	0,00	3.835,70	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO JUNHO 2022	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO JUNHO 2022	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO JUNHO 2022	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	20/06/2022	20/06/2022	732,29	0,00	0,00	732,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO JUNHO 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	20/06/2022	20/06/2022	732,29	0,00	0,00	732,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO JUNHO 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO JUNHO 2022	98593	GISELE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO JUNHO 2022	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO JUNHO 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	732,29	0,00	0,00	732,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	987,52	0,00	0,00	987,52	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	20/06/2022	20/06/2022	1.448,20	0,00	0,00	1.448,20	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	20/06/2022	20/06/2022	1.287,38	0,00	0,00	1.287,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,13	0,00	0,00	959,13	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	962,51	0,00	0,00	962,51	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENT O JUNHO 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	959,08	0,00	0,00	959,08	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO JUNHO 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	976,61	0,00	0,00	976,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO JUNHO 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/06/2022	20/06/2022	747,52	0,00	0,00	747,52	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO JUNHO 2022	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Professor(a) (folha)	20/06/2022	20/06/2022	803,16	0,00	0,00	803,16	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO JUNHO 2022	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	20/06/2022	20/06/2022	2.035,54	0,00	0,00	2.035,54	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 12419	62001	JOMAN SPUMA LTDA CNPJ 02.858.343/0001-17	Cama, mesa e banho (tecidos)	20/06/2022	20/06/2022	950,00	0,00	0,00	950,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO	62002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/06/2022	20/06/2022	1.767,80	0,00	0,00	1.767,80	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 9125	62003	WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95	Assistência Técnica PJ	20/06/2022	20/06/2022	65,00	0,00	0,00	65,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TED	528835	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - AVISO DE FÉRIAS	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	21/06/2022	21/06/2022	2.955,41	0,00	0,00	2.955,41	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 9125	62101	WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95	Assistência Técnica PJ	21/06/2022	21/06/2022	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 12363	62102	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20	Materiais de Manutenção Predial	21/06/2022	21/06/2022	1.002,56	0,00	0,00	1.002,56	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSFEREN CIA	321745	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	21/06/2022	21/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 17951	62301	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Materiais de Escritório	23/06/2022	23/06/2022	1.528,85	0,00	0,00	1.528,85	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORTE JULHO	62302	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	23/06/2022	23/06/2022	113,30	0,00	0,00	113,30	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4416418	62303	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Higiene e Limpeza	23/06/2022	23/06/2022	1.793,04	0,00	0,00	1.793,04	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 34713	62401	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	24/06/2022	24/06/2022	513,27	0,00	0,00	513,27	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 57	63001	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais de Higiene	30/06/2022	30/06/2022	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 210	63002	PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36	Materiais de Manutenção Predial	30/06/2022	30/06/2022	1.248,50	0,00	0,00	1.248,50	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF - TARIFA TED	132319	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - ADIANTAMENTO JUNHO 2022	132320	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - Extrato - POUPANÇA JUNHO 2022	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	207,72	0,00	0,00	207,72	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - RENDIMENTO S APLICAÇÃO JUNHO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	927,27	0,00	0,00	927,27	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - BB RENDE FÁCIL - JUNHO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	163,04	0,00	0,00	163,04	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Salario Junho 2022	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	686,06	0,00	0,00	686,06	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Salario Junho 2022	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	75,90	0,00	0,00	75,90	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Salario Junho 2022	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.291,24	0,00	0,00	1.291,24	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - AVISO DE FERIAS	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.955,41	0,00	0,00	2.955,41	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Salario Junho 2022	94113	JOSIVANIA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.424.528-30	Auxiliar Operacional (folha)	01/07/2022	01/07/2022	968,50	0,00	0,00	968,50	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - AVISO FÉRIAS	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.128,82	0,00	0,00	1.128,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Salario Junho 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	01/07/2022	01/07/2022	842,01	0,00	0,00	842,01	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.305,41	0,00	0,00	1.305,41	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.305,41	0,00	0,00	1.305,41	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.292,86	0,00	0,00	1.292,86	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.153,61	0,00	0,00	1.153,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.153,61	0,00	0,00	1.153,61	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.305,41	0,00	0,00	1.305,41	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	01/07/2022	01/07/2022	833,98	0,00	0,00	833,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.279,90	0,00	0,00	1.279,90	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.328,61	0,00	0,00	2.328,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.292,86	0,00	0,00	1.292,86	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.294,07	0,00	0,00	1.294,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.294,98	0,00	0,00	1.294,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.294,17	0,00	0,00	1.294,17	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.291,44	0,00	0,00	1.291,44	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.295,08	0,00	0,00	1.295,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.153,61	0,00	0,00	1.153,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.180,83	0,00	0,00	1.180,83	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.553,05	0,00	0,00	1.553,05	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.957,93	0,00	0,00	1.957,93	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	50,60	0,00	0,00	50,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	706,30	0,00	0,00	706,30	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	60,24	0,00	0,00	60,24	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.305,41	0,00	0,00	1.305,41	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.153,61	0,00	0,00	1.153,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.381,31	0,00	0,00	1.381,31	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.955,41	0,00	0,00	2.955,41	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.305,41	0,00	0,00	1.305,41	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.305,41	0,00	0,00	1.305,41	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	859,13	0,00	0,00	859,13	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Professor(a) (folha)	01/07/2022	01/07/2022	921,73	0,00	0,00	921,73	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALARIO JUNHO 2022	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	01/07/2022	01/07/2022	3.159,17	0,00	0,00	3.159,17	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NFS-E 793	70101	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Cilindro de Gás	01/07/2022	01/07/2022	1.273,68	0,00	0,00	1.273,68	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORTE JULHO	70102	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	01/07/2022	01/07/2022	2.855,16	0,00	0,00	2.855,16	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS MAIO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	04/07/2022	04/07/2022	979,20	0,00	0,00	979,20	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GPS MAIO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	04/07/2022	04/07/2022	34.804,80	0,00	0,00	34.804,80	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF MAIO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	04/07/2022	04/07/2022	1.296,29	0,00	0,00	1.296,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL JUNHO	11184	YOSIFUME MIYADI CPF 231.840.198-53	Locação de Imóvel PF	04/07/2022	04/07/2022	6.071,76	0,00	0,00	6.071,76	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 46	70401	JER DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CNPJ 21.248.289/0001-32	Materiais de Manutenção Predial	04/07/2022	04/07/2022	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		04/07/2022	04/07/2022	901,79	0,00	0,00	901,79	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		04/07/2022	04/07/2022	31.832,57	0,00	0,00	31.832,57	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		04/07/2022	04/07/2022	4.021,41	0,00	0,00	4.021,41	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JUNHO	70501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/07/2022	05/07/2022	7.214,38	0,00	0,00	7.214,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 21325	70502	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/07/2022	05/07/2022	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 2 PARCELA	197544	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/07/2022	06/07/2022	156.747,08	0,00	0,00	156.747,08	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 3151	70601	CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA CNPJ 10.413.463/0006-43	Utensílios de Cozinha	06/07/2022	06/07/2022	445,33	0,00	0,00	445,33	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - JULHO	70801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/07/2022	08/07/2022	54,43	0,00	0,00	54,43	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - JULHO	70802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/07/2022	08/07/2022	202,50	0,00	0,00	202,50	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - JULHO	70803	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/07/2022	08/07/2022	32,83	0,00	0,00	32,83	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - JULHO	70804	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/07/2022	08/07/2022	51,54	0,00	0,00	51,54	Locação

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 34860	71101	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/07/2022	11/07/2022	429,07	0,00	0,00	429,07	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	204093	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	11/07/2022	11/07/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	94113	JOSIVANIA DOS SANTOS SOUZA CPF 368.424.528-30	Auxiliar Operacional (folha)	15/07/2022	15/07/2022	732,29	0,00	0,00	732,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	15/07/2022	15/07/2022	732,29	0,00	0,00	732,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	980,99	0,00	0,00	980,99	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	98593	GISELENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	980,99	0,00	0,00	980,99	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	981,94	0,00	0,00	981,94	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	980,99	0,00	0,00	980,99	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	980,99	0,00	0,00	980,99	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	980,99	0,00	0,00	980,99	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	15/07/2022	15/07/2022	732,29	0,00	0,00	732,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	15/07/2022	15/07/2022	1.521,96	0,00	0,00	1.521,96	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	981,94	0,00	0,00	981,94	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	981,84	0,00	0,00	981,84	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	981,78	0,00	0,00	981,78	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	981,84	0,00	0,00	981,84	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	982,04	0,00	0,00	982,04	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	981,77	0,00	0,00	981,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	980,99	0,00	0,00	980,99	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	982,75	0,00	0,00	982,75	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	15/07/2022	15/07/2022	1.322,47	0,00	0,00	1.322,47	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	803,16	0,00	0,00	803,16	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	995,21	0,00	0,00	995,21	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	980,99	0,00	0,00	980,99	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	14698	Silvania Lourenço da Silva CPF 146.770.508-05	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	980,99	0,00	0,00	980,99	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	995,21	0,00	0,00	995,21	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/07/2022	15/07/2022	747,52	0,00	0,00	747,52	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Cozinheiro(a) (folha)	15/07/2022	15/07/2022	803,16	0,00	0,00	803,16	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADIANTAMENT O JULHO 2022	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	15/07/2022	15/07/2022	2.092,41	0,00	0,00	2.092,41	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JUNHO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/07/2022	20/07/2022	31.832,57	0,00	0,00	31.832,57	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/07/2022	20/07/2022	2.501,04	0,00	0,00	2.501,04	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JUNHO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/07/2022	20/07/2022	901,79	0,00	0,00	901,79	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO	72001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/07/2022	20/07/2022	3.582,91	0,00	0,00	3.582,91	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 17999	72002	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Materiais de Escritório	20/07/2022	20/07/2022	1.167,62	0,00	0,00	1.167,62	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4449324	72003	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Higiene	20/07/2022	20/07/2022	1.838,59	0,00	0,00	1.838,59	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO	72004	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	20/07/2022	20/07/2022	448,62	0,00	0,00	448,62	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO	72005	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	20/07/2022	20/07/2022	301,59	0,00	0,00	301,59	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		21/07/2022	21/07/2022	901,79	0,00	0,00	901,79	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		21/07/2022	21/07/2022	31.832,57	0,00	0,00	31.832,57	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		21/07/2022	21/07/2022	4.021,41	0,00	0,00	4.021,41	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - CSLL	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	22/07/2022	22/07/2022	25,11	0,00	0,00	25,11	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JULHO	72801	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	28/07/2022	28/07/2022	252,64	0,00	0,00	252,64	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 215	72802	PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36	Materiais de Manutenção Predial	28/07/2022	28/07/2022	3.009,50	0,00	0,00	3.009,50	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Salario Julho 2022	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	771,15	0,00	0,00	771,15	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Holerite Salario Julho 2022	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.350,30	0,00	0,00	1.350,30	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	154,42	0,00	0,00	154,42	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	29/07/2022	29/07/2022	117,34	0,00	0,00	117,34	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	29/07/2022	29/07/2022	787,11	0,00	0,00	787,11	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.147,80	0,00	0,00	1.147,80	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.147,80	0,00	0,00	1.147,80	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	98598	JULIANA DE QUEIROZ ALMEIDA OLIVEIRA CPF 363.785.748-04	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.148,73	0,00	0,00	1.148,73	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	996,00	0,00	0,00	996,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	996,00	0,00	0,00	996,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.147,80	0,00	0,00	1.147,80	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	29/07/2022	29/07/2022	801,93	0,00	0,00	801,93	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.177,49	0,00	0,00	1.177,49	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.788,12	0,00	0,00	1.788,12	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.148,73	0,00	0,00	1.148,73	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.148,65	0,00	0,00	1.148,65	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.148,57	0,00	0,00	1.148,57	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.148,63	0,00	0,00	1.148,63	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.148,84	0,00	0,00	1.148,84	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.148,57	0,00	0,00	1.148,57	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	996,00	0,00	0,00	996,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	12,97	0,00	0,00	12,97	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.550,18	0,00	0,00	1.550,18	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.060,52	0,00	0,00	1.060,52	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	981,97	0,00	0,00	981,97	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.162,02	0,00	0,00	1.162,02	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	55514	TATIANE ALVES DE PAULA CPF 316.916.918-10	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	996,00	0,00	0,00	996,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	339,17	0,00	0,00	339,17	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.147,80	0,00	0,00	1.147,80	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.162,02	0,00	0,00	1.162,02	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	800,18	0,00	0,00	800,18	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Cozinheiro(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	843,40	0,00	0,00	843,40	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE SALAIO JULHO 2022	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.343,45	0,00	0,00	2.343,45	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORTE AGOSTO	72901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	29/07/2022	29/07/2022	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - JULHO	72902	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	29/07/2022	29/07/2022	252,64	0,00	0,00	252,64	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - Extrato - POUPANÇA JULHO 2022	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	185,10	0,00	0,00	185,10	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - RENDIMENTO S APLICAÇÃO JULHO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	955,63	0,00	0,00	955,63	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - BB RENDE FÁCIL - JULHO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	75,53	0,00	0,00	75,53	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JULHO	11184	YOSIFUME MIYADI CPF 231.840.198-53	Locação de Imóvel PF	01/08/2022	01/08/2022	6.071,76	0,00	0,00	6.071,76	Locação

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 62	80101	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais pedagógicos/briquedos	01/08/2022	01/08/2022	2.857,00	0,00	0,00	2.857,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - CORREÇÃO DE DIFERENÇA SALARIO JULHO	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	02/08/2022	02/08/2022	45,65	0,00	0,00	45,65	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 6073	80201	AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48	Materiais de Manutenção Predial	02/08/2022	02/08/2022	491,84	0,00	0,00	491,84	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 410214	80202	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ 04.108.518/0001-02	Cesta básica (dissídio coletivo)	02/08/2022	02/08/2022	4.304,40	0,00	0,00	4.304,40	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JULHO	80203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/08/2022	02/08/2022	7.374,58	0,00	0,00	7.374,58	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 21338	80204	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/08/2022	02/08/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 6231	15461	ELENISE CRISTINA MARQUES KESILIS CNPJ 04.143.015/0001-60	Materiais de Escritório	03/08/2022	03/08/2022	1.094,70	0,00	0,00	1.094,70	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 18	80301	MANUEL MARCIO DA SILVA MOURA CNPJ 46.642.986/0001-02	Manutenção Predial PJ	03/08/2022	03/08/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9306	80302	WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95	Assistência Técnica PJ	03/08/2022	03/08/2022	55,00	0,00	0,00	55,00	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 12855	80303	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20	Materiais de Manutenção Predial	03/08/2022	03/08/2022	1.617,50	0,00	0,00	1.617,50	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	243669	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2022	05/08/2022	12.826,12	0,00	0,00	12.826,12	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 2 PARCELA	243744	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2022	05/08/2022	156.747,08	0,00	0,00	156.747,08	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	10/08/2022	10/08/2022	4.132,44	0,00	0,00	4.132,44	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO 2022	81001	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	10/08/2022	10/08/2022	551,42	0,00	0,00	551,42	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	963815	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 1522	81101	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Cilindro de Gás	11/08/2022	11/08/2022	849,12	0,00	0,00	849,12	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	81102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/08/2022	11/08/2022	51,54	0,00	0,00	51,54	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	81103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/08/2022	11/08/2022	32,83	0,00	0,00	32,83	Locação

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	81104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/08/2022	11/08/2022	202,50	0,00	0,00	202,50	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	81105	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/08/2022	11/08/2022	54,43	0,00	0,00	54,43	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 35273	81106	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/08/2022	11/08/2022	429,08	0,00	0,00	429,08	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 1150	81108	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Utensílios de Cozinha	11/08/2022	11/08/2022	932,05	0,00	0,00	932,05	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	81107	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		11/08/2022	11/08/2022	444,33	0,00	0,00	444,33	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - IMPOSTO ISS	81201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	12/08/2022	12/08/2022	14,21	0,00	0,00	14,21	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - IMPOSTO ISS	81201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	12/08/2022	12/08/2022	0,85	0,00	0,00	0,85	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADI. AGOSTO	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADI. AGOSTO	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADI. AGOSTO	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADI. AGOSTO	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	15/08/2022	15/08/2022	758,29	0,00	0,00	758,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADI. AGOSTO	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	15/08/2022	15/08/2022	758,29	0,00	0,00	758,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADI. AGOSTO	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADI. AGOSTO	98593	GISELENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADI. AGOSTO	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADI. AGOSTO	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADI. AGOSTO	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADI. AGOSTO	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADI. AGOSTO	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	15/08/2022	15/08/2022	758,29	0,00	0,00	758,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE ADI. AGOSTO	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - [20:30, 25/08/2022] +55 11 94762-0325: radesco [20	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.810,12	0,00	0,00	1.810,12	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	831,68	0,00	0,00	831,68	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	787,36	0,00	0,00	787,36	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Professor(a) (folha)	15/08/2022	15/08/2022	831,68	0,00	0,00	831,68	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE DE AD. AGOSTO 2022	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	15/08/2022	15/08/2022	2.727,05	0,00	0,00	2.727,05	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/08/2022	16/08/2022	6.794,25	0,00	0,00	6.794,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JULHO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	16/08/2022	16/08/2022	921,83	0,00	0,00	921,83	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JULHO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/08/2022	16/08/2022	38.640,22	0,00	0,00	38.640,22	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 602	81601	PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77	Utensílios de Cozinha	16/08/2022	16/08/2022	637,06	0,00	0,00	637,06	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 3708	81602	ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA CNPJ 05.219.539/0001-50	Manutenção Predial PJ	16/08/2022	16/08/2022	280,00	0,00	0,00	280,00	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 018052	81603	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Materiais de Escritório	16/08/2022	16/08/2022	371,95	0,00	0,00	371,95	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 018051	81604	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Materiais de Escritório	16/08/2022	16/08/2022	3.059,63	0,00	0,00	3.059,63	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		16/08/2022	16/08/2022	32.557,39	0,00	0,00	32.557,39	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		16/08/2022	16/08/2022	32.557,39	0,00	0,00	32.557,39	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 63	81701	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais de Higiene	17/08/2022	17/08/2022	3.049,10	0,00	0,00	3.049,10	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 64	81702	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais de Higiene	17/08/2022	17/08/2022	3.680,70	0,00	0,00	3.680,70	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 3710	81703	ROSEMEIRE EVANGELISTA DA SILVA CNPJ 05.219.539/0001-50	Manutenção Predial PJ	17/08/2022	17/08/2022	280,00	0,00	0,00	280,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4492468	81704	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Higiene	17/08/2022	17/08/2022	1.857,70	0,00	0,00	1.857,70	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DE TED	56077	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	17/08/2022	17/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO	82201	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	22/08/2022	22/08/2022	568,08	0,00	0,00	568,08	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO	82202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/08/2022	22/08/2022	3.330,53	0,00	0,00	3.330,53	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 332	82203	F I DOS SANTOS PORTAS E PORTOES CNPJ 21.080.722/0001-73	Manutenção Predial PJ	22/08/2022	22/08/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	14276	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		23/08/2022	23/08/2022	444,33	0,00	0,00	444,33	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 405167	14276	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ 04.108.518/0001-02	Cesta básica (dissídio coletivo)	26/08/2022	26/08/2022	2.990,40	0,00	0,00	2.990,40	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 2410	82601	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Cilindro de Gás	26/08/2022	26/08/2022	849,12	0,00	0,00	849,12	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TED	339516	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	26/08/2022	26/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imbituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	82602	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		26/08/2022	26/08/2022	385,00	0,00	0,00	385,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	600003	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		26/08/2022	26/08/2022	385,00	0,00	0,00	385,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL AGOSTO	11184	YOSIFUME MIYADI CPF 231.840.198-53	Locação de Imóvel PF	29/08/2022	29/08/2022	6.071,76	0,00	0,00	6.071,76	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO	82901	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	29/08/2022	29/08/2022	119,96	0,00	0,00	119,96	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - AGOSTO	82902	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Assessoria Contábil Jurídica PJ	29/08/2022	29/08/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS AGOSTO	82903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/08/2022	29/08/2022	7.483,69	0,00	0,00	7.483,69	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 222	82904	PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36	Materiais de Manutenção Predial	29/08/2022	29/08/2022	3.014,50	0,00	0,00	3.014,50	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRASNFERENCIA	602119	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	29/08/2022	29/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORTE SETEMBRO	83001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	30/08/2022	30/08/2022	2.583,24	0,00	0,00	2.583,24	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TED	398410	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	30/08/2022	30/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	83002	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		30/08/2022	30/08/2022	385,00	0,00	0,00	385,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	500017	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		30/08/2022	30/08/2022	385,00	0,00	0,00	385,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.170,61	0,00	0,00	1.170,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.001,66	0,00	0,00	1.001,66	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	31/08/2022	31/08/2022	871,27	0,00	0,00	871,27	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.142,19	0,00	0,00	1.142,19	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.154,11	0,00	0,00	1.154,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	31/08/2022	31/08/2022	843,98	0,00	0,00	843,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.348,13	0,00	0,00	1.348,13	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2022	31/08/2022	2.150,09	0,00	0,00	2.150,09	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.154,11	0,00	0,00	1.154,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.206,49	0,00	0,00	1.206,49	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.141,11	0,00	0,00	1.141,11	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.363,63	0,00	0,00	1.363,63	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.168,33	0,00	0,00	1.168,33	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.016,20	0,00	0,00	1.016,20	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.154,11	0,00	0,00	1.154,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.108,48	0,00	0,00	1.108,48	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2022	31/08/2022	903,96	0,00	0,00	903,96	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	953,82	0,00	0,00	953,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO AGOSTO	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	31/08/2022	31/08/2022	2.672,25	0,00	0,00	2.672,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Hol. Mensal. Agosto	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.389,82	0,00	0,00	1.389,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - Extrato - POUPANÇA AGOSTO 2022	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	340,84	0,00	0,00	340,84	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - RENDIMENTO S APLICAÇÃO AGOSTO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	1.098,56	0,00	0,00	1.098,56	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - BB RENDE FÁCIL - AGOSTO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	101,66	0,00	0,00	101,66	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Bens Permanentes	249483	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/09/2022	01/09/2022	15.674,71	0,00	0,00	15.674,71	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 47	90501	TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV EIRELI EPP CNPJ 30.629.467/0001-66	Assistência Técnica Pj	05/09/2022	05/09/2022	385,00	0,00	0,00	385,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 3 PARCELA	51396	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	219.445,91	0,00	0,00	219.445,91	



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - DARF BRASMED	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	08/09/2022	08/09/2022	20,92	0,00	0,00	20,92	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS AGOSTO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	08/09/2022	08/09/2022	935,46	0,00	0,00	935,46	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF IRRF AGOSTO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	08/09/2022	08/09/2022	2.165,71	0,00	0,00	2.165,71	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 343	90801	F I DOS SANTOS PORTAS E PORTOES CNPJ 21.080.722/0001-73	Manutenção Predial PJ	08/09/2022	08/09/2022	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 342	90802	F I DOS SANTOS PORTAS E PORTOES CNPJ 21.080.722/0001-73	Manutenção Predial PJ	08/09/2022	08/09/2022	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	51396	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	6.413,06	0,00	0,00	6.413,06	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - DANFE 220534	91201	EMPORIO ANDALUZIA LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79	Cesta básica (dissídio coletivo)	12/09/2022	12/09/2022	3.999,68	0,00	0,00	3.999,68	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 35715	91202	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/09/2022	12/09/2022	429,08	0,00	0,00	429,08	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	91203	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	12/09/2022	12/09/2022	51,54	0,00	0,00	51,54	Locação

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	91204	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	12/09/2022	12/09/2022	202,50	0,00	0,00	202,50	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU	91205	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	12/09/2022	12/09/2022	54,43	0,00	0,00	54,43	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - PACOTE DE SERVIÇOS	350670	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	12/09/2022	12/09/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS AGOSTO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	13/09/2022	13/09/2022	29.794,51	0,00	0,00	29.794,51	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	15/09/2022	15/09/2022	758,29	0,00	0,00	758,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	15/09/2022	15/09/2022	758,29	0,00	0,00	758,29	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	15/09/2022	15/09/2022	758,29	0,00	0,00	758,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.810,12	0,00	0,00	1.810,12	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.516,58	0,00	0,00	1.516,58	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	831,68	0,00	0,00	831,68	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/09/2022	15/09/2022	787,36	0,00	0,00	787,36	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Cozinheiro(a) (folha)	15/09/2022	15/09/2022	831,68	0,00	0,00	831,68	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANTAMENTO SETEMBRO 2022	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	15/09/2022	15/09/2022	2.727,05	0,00	0,00	2.727,05	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - DANFE 884437	91501	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1666-07	Mobiliários	15/09/2022	15/09/2022	3.988,10	0,00	0,00	3.988,10	Permanente Creches
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - DANFE 4536770	91601	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Higiene e Limpeza	16/09/2022	16/09/2022	1.830,46	0,00	0,00	1.830,46	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO 2022	92201	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	22/09/2022	22/09/2022	512,68	0,00	0,00	512,68	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO 2022	92202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/09/2022	22/09/2022	3.428,46	0,00	0,00	3.428,46	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VALE TRANSPORTE OUTUBRO	92701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	27/09/2022	27/09/2022	2.492,60	0,00	0,00	2.492,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE	92702	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Materiais de Escritório	27/09/2022	27/09/2022	1.744,49	0,00	0,00	1.744,49	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	92703	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	27/09/2022	27/09/2022	123,43	0,00	0,00	123,43	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 229	92801	PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36	Materiais de Manutenção Predial	28/09/2022	28/09/2022	639,70	0,00	0,00	639,70	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 15456	92802	ELIANE GASPARETTO MEDEIROS MÓVEIS ME CNPJ 02.573.676/0001-08	Mobiliários	28/09/2022	28/09/2022	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	Permanente Creches
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 3277	92803	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Cilindro de Gás	28/09/2022	28/09/2022	897,12	0,00	0,00	897,12	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - CURSO CAPACITAÇÃO	92901	NEW SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 14.692.567/0001-80	Capacitação PJ	29/09/2022	29/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO SETEMBRO	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.389,82	0,00	0,00	1.389,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SETEMBRO	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.001,66	0,00	0,00	1.001,66	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	30/09/2022	30/09/2022	871,27	0,00	0,00	871,27	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	98593	GISELENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.154,11	0,00	0,00	1.154,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.154,11	0,00	0,00	1.154,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	30/09/2022	30/09/2022	871,27	0,00	0,00	871,27	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.348,13	0,00	0,00	1.348,13	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.150,09	0,00	0,00	2.150,09	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.308,35	0,00	0,00	1.308,35	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.260,86	0,00	0,00	1.260,86	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.154,11	0,00	0,00	1.154,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.206,49	0,00	0,00	1.206,49	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2022	30/09/2022	957,29	0,00	0,00	957,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.363,63	0,00	0,00	1.363,63	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.168,33	0,00	0,00	1.168,33	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.016,20	0,00	0,00	1.016,20	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.154,11	0,00	0,00	1.154,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.389,82	0,00	0,00	1.389,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2022	30/09/2022	903,96	0,00	0,00	903,96	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	953,82	0,00	0,00	953,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL SAL. SETEMBRO	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.672,25	0,00	0,00	2.672,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - SETEMBRO	11184	YOSIFUME MIYADI CPF 231.840.198-53	Locação de Imóvel PF	30/09/2022	30/09/2022	6.071,76	0,00	0,00	6.071,76	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO S APLICAÇÃO SETEMBRO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1.022,24	0,00	0,00	1.022,24	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA SETEMBRO 2022	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	605,01	0,00	0,00	605,01	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Extrato - BB RENDE FÁCIL - SETEMBRO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	135,67	0,00	0,00	135,67	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - ISS RETIDO NA FONTE	100301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	03/10/2022	03/10/2022	29,48	0,00	0,00	29,48	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO	100302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	03/10/2022	03/10/2022	7.427,62	0,00	0,00	7.427,62	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - ISS RETIDO NA FONTE	100301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	03/10/2022	03/10/2022	0,73	0,00	0,00	0,73	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO 2022	100401	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	04/10/2022	04/10/2022	484,50	0,00	0,00	484,50	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	100402	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	04/10/2022	04/10/2022	473,22	0,00	0,00	473,22	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4977	100601	WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95	Materiais de Manutenção Predial	06/10/2022	06/10/2022	205,00	0,00	0,00	205,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 6237	100602	AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48	Materiais de Manutenção Predial	06/10/2022	06/10/2022	183,55	0,00	0,00	183,55	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 3 PARCELA	205322	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/10/2022	06/10/2022	156.747,08	0,00	0,00	156.747,08	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 36165	101001	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/10/2022	10/10/2022	429,08	0,00	0,00	429,08	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - PACOTE DE SERVIÇOS	625597	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/10/2022	10/10/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	14/10/2022	14/10/2022	780,51	0,00	0,00	780,51	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	14/10/2022	14/10/2022	780,51	0,00	0,00	780,51	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	14/10/2022	14/10/2022	780,51	0,00	0,00	780,51	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.810,12	0,00	0,00	1.810,12	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.561,02	0,00	0,00	1.561,02	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	831,68	0,00	0,00	831,68	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	14/10/2022	14/10/2022	787,36	0,00	0,00	787,36	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Cozinheiro(a) (folha)	14/10/2022	14/10/2022	831,68	0,00	0,00	831,68	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIAN. SALARIO OUTUBRO	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	14/10/2022	14/10/2022	2.801,93	0,00	0,00	2.801,93	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 21648 - 09/2022	101401	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Assessoria Contábil Jurídica PJ	14/10/2022	14/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 419073	101402	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ 04.108.518/0001-02	Cesta básica (dissídio coletivo)	14/10/2022	14/10/2022	4.065,60	0,00	0,00	4.065,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT - RESCISÃO	14192	FLÁVIA APARECIDA FERREIRA RANGEL CPF 424.016.918-63	Professor(a) (folha)	17/10/2022	17/10/2022	7.221,30	0,00	0,00	7.221,30	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MULTA FGTS FLAVIA	101701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/10/2022	17/10/2022	4.992,95	0,00	0,00	4.992,95	Poupança



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/10/2022	19/10/2022	928,45	0,00	0,00	928,45	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - SETEMBRO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/10/2022	19/10/2022	1.856,55	0,00	0,00	1.856,55	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IMPOSTO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	19/10/2022	19/10/2022	20,92	0,00	0,00	20,92	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - SETEMBRO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/10/2022	19/10/2022	29.513,62	0,00	0,00	29.513,62	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	101901	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	19/10/2022	19/10/2022	487,41	0,00	0,00	487,41	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4583493	101902	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Limpeza	19/10/2022	19/10/2022	1.983,89	0,00	0,00	1.983,89	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU I	101903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	19/10/2022	19/10/2022	51,54	0,00	0,00	51,54	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU II	101904	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	19/10/2022	19/10/2022	202,50	0,00	0,00	202,50	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU III	101905	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	19/10/2022	19/10/2022	54,43	0,00	0,00	54,43	Locação



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO	101906	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/10/2022	19/10/2022	2.150,74	0,00	0,00	2.150,74	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VT NOVEMBRO	102401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	24/10/2022	24/10/2022	2.492,60	0,00	0,00	2.492,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 27395 - MAMI BRINQUEDOS	102402	FAGU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 27.550.260/0001-97	Mobiliários	24/10/2022	24/10/2022	7.951,50	0,00	0,00	7.951,50	Permanente Creches
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 84543	102501	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR CNPJ 63.967.640/0001-95	Mobiliários	25/10/2022	25/10/2022	4.944,00	0,00	0,00	4.944,00	Permanente Creches
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	102501	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR CNPJ 63.967.640/0001-95	Impostos e Taxas	25/10/2022	25/10/2022	263,93	0,00	0,00	263,93	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 33	102701	TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV EIRELI EPP CNPJ 30.629.467/0001-66	Mobiliários	27/10/2022	27/10/2022	9.956,00	0,00	0,00	9.956,00	Permanente Creches
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-E 21793 - 10/2022	102702	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/10/2022	27/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.389,82	0,00	0,00	1.389,82	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	28/10/2022	28/10/2022	968,47	0,00	0,00	968,47	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	28/10/2022	28/10/2022	849,05	0,00	0,00	849,05	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.154,11	0,00	0,00	1.154,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.154,11	0,00	0,00	1.154,11	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	28/10/2022	28/10/2022	849,05	0,00	0,00	849,05	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.243,27	0,00	0,00	1.243,27	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.150,09	0,00	0,00	2.150,09	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.154,11	0,00	0,00	1.154,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.206,49	0,00	0,00	1.206,49	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.818,33	0,00	0,00	1.818,33	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.363,63	0,00	0,00	1.363,63	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.168,33	0,00	0,00	1.168,33	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.003,56	0,00	0,00	1.003,56	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.076,59	0,00	0,00	1.076,59	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/10/2022	28/10/2022	903,96	0,00	0,00	903,96	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Cozinheiro(a) (folha)	28/10/2022	28/10/2022	953,82	0,00	0,00	953,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. OUTUBRO 2022	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	28/10/2022	28/10/2022	2.597,37	0,00	0,00	2.597,37	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 234	102801	PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36	Materiais de Manutenção Predial	28/10/2022	28/10/2022	418,00	0,00	0,00	418,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4055	102802	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Cilindro de Gás	28/10/2022	28/10/2022	448,56	0,00	0,00	448,56	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TED	394464	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	28/10/2022	28/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO S APLICAÇÃO OUTUBRO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	985,88	0,00	0,00	985,88	



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA OUTUBRO 2022	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	591,41	0,00	0,00	591,41	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - BB RENDE FÁCIL - OUTUBRO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	116,01	0,00	0,00	116,01	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - IMPOSTO ISS	110301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	03/11/2022	03/11/2022	14,21	0,00	0,00	14,21	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - IMPOSTO ISS	110302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	03/11/2022	03/11/2022	56,84	0,00	0,00	56,84	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - IMPOSTO ISS	110303	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	03/11/2022	03/11/2022	14,21	0,00	0,00	14,21	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - IMPOSTO ISS	110304	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	03/11/2022	03/11/2022	14,21	0,00	0,00	14,21	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 242209	110305	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Mobiliários	03/11/2022	03/11/2022	639,99	0,00	0,00	639,99	Permanente Creches
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 6322	110306	AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48	Materiais de Manutenção Predial	03/11/2022	03/11/2022	559,08	0,00	0,00	559,08	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - IMPOSTO ISS	110301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	03/11/2022	03/11/2022	1,99	0,00	0,00	1,99	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - IMPOSTO ISS	110302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	03/11/2022	03/11/2022	7,39	0,00	0,00	7,39	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - IMPOSTO ISS	110303	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	03/11/2022	03/11/2022	1,70	0,00	0,00	1,70	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - IMPOSTO ISS	110304	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	03/11/2022	03/11/2022	1,56	0,00	0,00	1,56	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL OUTUBRO 2022	11184	YOSIFUME MIYADI CPF 231.840.198-53	Locação de Imóvel PF	04/11/2022	04/11/2022	6.071,76	0,00	0,00	6.071,76	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 100	110401	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais de Escritório	04/11/2022	04/11/2022	3.835,70	0,00	0,00	3.835,70	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 101	110402	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais de Escritório	04/11/2022	04/11/2022	3.958,90	0,00	0,00	3.958,90	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NF 36165 BRASMED	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	07/11/2022	07/11/2022	20,92	0,00	0,00	20,92	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU I	110701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/11/2022	07/11/2022	51,54	0,00	0,00	51,54	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU II	110702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/11/2022	07/11/2022	54,43	0,00	0,00	54,43	Locação



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - IPTU III	110703	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	07/11/2022	07/11/2022	202,50	0,00	0,00	202,50	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 422739	110704	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ 04.108.518/0001-02	Cesta básica (dissídio coletivo)	07/11/2022	07/11/2022	4.051,20	0,00	0,00	4.051,20	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 018225	110705	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Materiais de Escritório	07/11/2022	07/11/2022	1.693,67	0,00	0,00	1.693,67	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - OUTUBRO 2022	110706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/11/2022	07/11/2022	7.173,78	0,00	0,00	7.173,78	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - BEM ESTAR SOCIAL	110707	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	07/11/2022	07/11/2022	470,25	0,00	0,00	470,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - CONVENIO ODONTOLOGICO	110708	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	07/11/2022	07/11/2022	458,88	0,00	0,00	458,88	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 560821	110801	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0897-85	Mobiliários	08/11/2022	08/11/2022	279,00	0,00	0,00	279,00	Permanente Creches
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO 2022	110802	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	08/11/2022	08/11/2022	219,92	0,00	0,00	219,92	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 3 PARCELA	45541	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2022	08/11/2022	156.747,08	0,00	0,00	156.747,08	



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TRCT RESCISÃO	35221	JEFFERSON DA SILVA BARBOSA CPF 340.247.168-08	Assistente Administrativo (folha)	10/11/2022	10/11/2022	21.227,03	0,00	0,00	21.227,03	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MULTA FGTS	111001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	10/11/2022	10/11/2022	10.350,41	0,00	0,00	10.350,41	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - PACOTE DE SERVIÇOS	79550	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	10/11/2022	10/11/2022	49,50	0,00	0,00	49,50	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - EXAMES MÉDICOS	111101	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/11/2022	11/11/2022	429,08	0,00	0,00	429,08	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 41005	111102	4A MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CNPJ 17.913.953/0001-43	Mobiliários	11/11/2022	11/11/2022	1.631,90	0,00	0,00	1.631,90	Permanente Creches
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	14/11/2022	14/11/2022	758,29	0,00	0,00	758,29	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	14/11/2022	14/11/2022	758,29	0,00	0,00	758,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	98593	GISELENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	14/11/2022	14/11/2022	758,29	0,00	0,00	758,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.516,58	0,00	0,00	1.516,58	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	831,68	0,00	0,00	831,68	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	14/11/2022	14/11/2022	787,36	0,00	0,00	787,36	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Cozinheiro(a) (folha)	14/11/2022	14/11/2022	831,68	0,00	0,00	831,68	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. ADIANT. NOVEMBRO 2022	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	14/11/2022	14/11/2022	2.727,05	0,00	0,00	2.727,05	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS OUTUBRO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	16/11/2022	16/11/2022	930,33	0,00	0,00	930,33	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IRRF OUTUBRO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/11/2022	16/11/2022	1.962,02	0,00	0,00	1.962,02	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS OUTUBRO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/11/2022	16/11/2022	29.536,78	0,00	0,00	29.536,78	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4625168	111601	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Higiene	16/11/2022	16/11/2022	1.926,41	0,00	0,00	1.926,41	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repassé (C)	- Locação	38331	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/11/2022	16/11/2022	12.826,12	0,00	0,00	12.826,12	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12		16/11/2022	16/11/2022	8.196,02	0,00	0,00	8.196,02	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - TRANSFERENCIA - VALORES DEVOLVIDOS	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		16/11/2022	16/11/2022	8.196,02	0,00	0,00	8.196,02	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS FUNCIONÁRIA	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	16/11/2022	16/11/2022	3.044,17	0,00	0,00	3.044,17	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 102	112101	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Utensílios de Cozinha	21/11/2022	21/11/2022	3.889,70	0,00	0,00	3.889,70	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DE TRANSFEREN CIA	457863	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	21/11/2022	21/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO	112301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	23/11/2022	23/11/2022	3.074,06	0,00	0,00	3.074,06	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO	112302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/11/2022	23/11/2022	511,13	0,00	0,00	511,13	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	25/11/2022	25/11/2022	947,87	0,00	0,00	947,87	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	25/11/2022	25/11/2022	947,87	0,00	0,00	947,87	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	98593	GISELENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	25/11/2022	25/11/2022	552,92	0,00	0,00	552,92	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.091,25	0,00	0,00	1.091,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.895,73	0,00	0,00	1.895,73	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	654,75	0,00	0,00	654,75	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.039,60	0,00	0,00	1.039,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	763,88	0,00	0,00	763,88	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.309,50	0,00	0,00	1.309,50	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/11/2022	25/11/2022	902,18	0,00	0,00	902,18	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13ª SALARIO	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Cozinheiro(a) (folha)	25/11/2022	25/11/2022	693,06	0,00	0,00	693,06	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª PARCELA 13º SALARIO	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	25/11/2022	25/11/2022	2.590,35	0,00	0,00	2.590,35	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 13003	112801	JOMAN SPUMA LTDA CNPJ 02.858.343/0001-17	Cama, mesa e banho (tecidos)	28/11/2022	28/11/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSFEREN CIA	490030	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	28/11/2022	28/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VT DEZEMBRO	112901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	29/11/2022	29/11/2022	1.529,55	0,00	0,00	1.529,55	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 5147	112902	WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95	Materiais de Manutenção Predial	29/11/2022	29/11/2022	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 737	112903	PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77	Materiais de Escritório	29/11/2022	29/11/2022	935,28	0,00	0,00	935,28	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO NOVEMBRO	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.389,82	0,00	0,00	1.389,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.168,19	0,00	0,00	1.168,19	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.001,66	0,00	0,00	1.001,66	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	30/11/2022	30/11/2022	871,27	0,00	0,00	871,27	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	98593	GISELENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.154,11	0,00	0,00	1.154,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	30/11/2022	30/11/2022	747,56	0,00	0,00	747,56	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.348,13	0,00	0,00	1.348,13	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.154,11	0,00	0,00	1.154,11	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.206,49	0,00	0,00	1.206,49	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.876,16	0,00	0,00	1.876,16	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.363,63	0,00	0,00	1.363,63	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.168,33	0,00	0,00	1.168,33	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.016,20	0,00	0,00	1.016,20	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.161,10	0,00	0,00	1.161,10	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL NOVEMBRO	11184	YOSIFUME MIYADI CPF 231.840.198-53	Locação de Imóvel PF	30/11/2022	30/11/2022	6.071,76	0,00	0,00	6.071,76	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2022	30/11/2022	903,96	0,00	0,00	903,96	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	953,82	0,00	0,00	953,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SAL. NOVEMBRO	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.672,25	0,00	0,00	2.672,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS-e 22097 - Novembro e 13 salario	113001	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Assessoria Contábil Jurídica PJ	30/11/2022	30/11/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - VT DEZEMBRO	113002	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Transporte Beneficiários PJ	30/11/2022	30/11/2022	169,95	0,00	0,00	169,95	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - RENDIMENTO S APLICAÇÃO NOVEMBRO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	216,04	0,00	0,00	216,04	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA NOVEMBRO 2022	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	722,92	0,00	0,00	722,92	



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - BB RENDE FÁCIL - NOVEMBRO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	75,33	0,00	0,00	75,33	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 244	120101	PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36	Materiais de Manutenção Predial	01/12/2022	01/12/2022	1.056,40	0,00	0,00	1.056,40	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 335	120201	LUCIANA VIEIRA SANTOS MT. P/ CONSTRUÇÃO - ME CNPJ 09.522.182/0001-35	Materiais de Manutenção Predial	02/12/2022	02/12/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 4902	120202	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Cilindro de Gás	02/12/2022	02/12/2022	897,12	0,00	0,00	897,12	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - DEZEMBRO	120203	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	02/12/2022	02/12/2022	51,54	0,00	0,00	51,54	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - DEZEMBRO	120204	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	02/12/2022	02/12/2022	54,43	0,00	0,00	54,43	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - DEZEMBRO	120205	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	02/12/2022	02/12/2022	202,50	0,00	0,00	202,50	Locação
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NF 36617 BRASMED	120206	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	02/12/2022	02/12/2022	20,92	0,00	0,00	20,92	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - ISS GISS ONLINE	120501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	05/12/2022	05/12/2022	75,30	0,00	0,00	75,30	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - DANFE 18297	120503	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Materiais de Escritório	05/12/2022	05/12/2022	598,98	0,00	0,00	598,98	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	82834	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/12/2022	05/12/2022	6.413,06	0,00	0,00	6.413,06	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 3 PARCELA	225582	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2022	06/12/2022	156.747,08	0,00	0,00	156.747,08	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO	120701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	07/12/2022	07/12/2022	9.882,07	0,00	0,00	9.882,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO	121201	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	12/12/2022	12/12/2022	232,52	0,00	0,00	232,52	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - PACOTE DE SERVIÇOS	312189	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	12/12/2022	12/12/2022	49,50	0,00	0,00	49,50	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - nfs 37052	121301	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/12/2022	13/12/2022	429,08	0,00	0,00	429,08	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GPS INSS NOVEMBRO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	14/12/2022	14/12/2022	29.327,29	0,00	0,00	29.327,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	14/12/2022	14/12/2022	1.296,01	0,00	0,00	1.296,01	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/12/2022	14/12/2022	2.050,65	0,00	0,00	2.050,65	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 4656875	121401	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Limpeza	14/12/2022	14/12/2022	2.123,95	0,00	0,00	2.123,95	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	758,29	0,00	0,00	758,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	758,29	0,00	0,00	758,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	15/12/2022	15/12/2022	758,29	0,00	0,00	758,29	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENT O DEZEMBRO	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENTO DEZEMBRO	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENTO DEZEMBRO	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENTO DEZEMBRO	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENTO DEZEMBRO	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.516,58	0,00	0,00	1.516,58	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENTO DEZEMBRO	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENTO DEZEMBRO	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENTO DEZEMBRO	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENTO DEZEMBRO	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENTO DEZEMBRO	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENTO DEZEMBRO	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENTO DEZEMBRO	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/12/2022	15/12/2022	787,36	0,00	0,00	787,36	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENTO DEZEMBRO	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Professor(a) (folha)	15/12/2022	15/12/2022	831,68	0,00	0,00	831,68	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOLERITE. ADIANTAMENTO DEZEMBRO	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	15/12/2022	15/12/2022	2.727,05	0,00	0,00	2.727,05	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS 966813	121501	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	15/12/2022	15/12/2022	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS	121502	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	15/12/2022	15/12/2022	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 6483	121601	AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48	Materiais de Manutenção Predial	16/12/2022	16/12/2022	315,38	0,00	0,00	315,38	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 5278	121602	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Cilindro de Gás	16/12/2022	16/12/2022	897,12	0,00	0,00	897,12	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	121603	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86	Água e Esgoto	16/12/2022	16/12/2022	2.094,78	0,00	0,00	2.094,78	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.049,35	0,00	0,00	1.049,35	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.049,35	0,00	0,00	1.049,35	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.049,35	0,00	0,00	1.049,35	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	19/12/2022	19/12/2022	795,43	0,00	0,00	795,43	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	19/12/2022	19/12/2022	795,43	0,00	0,00	795,43	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	98593	GISELENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	469,99	0,00	0,00	469,99	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.086,23	0,00	0,00	1.086,23	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.049,35	0,00	0,00	1.049,35	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	913,01	0,00	0,00	913,01	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.049,35	0,00	0,00	1.049,35	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.371,09	0,00	0,00	1.371,09	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.049,35	0,00	0,00	1.049,35	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	555,08	0,00	0,00	555,08	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	870,65	0,00	0,00	870,65	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	644,56	0,00	0,00	644,56	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.049,99	0,00	0,00	1.049,99	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	980,07	0,00	0,00	980,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.002,49	0,00	0,00	1.002,49	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	757,97	0,00	0,00	757,97	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Cozinheiro(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	586,50	0,00	0,00	586,50	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. 2 PARC 13 SALARIO	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.710,99	0,00	0,00	1.710,99	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - NOVEMBRO	121901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	19/12/2022	19/12/2022	470,25	0,00	0,00	470,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18333	121902	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Materiais de Higiene	19/12/2022	19/12/2022	244,80	0,00	0,00	244,80	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	121903	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68	Convênio Odontológico ((consignado)	19/12/2022	19/12/2022	458,88	0,00	0,00	458,88	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO DE FÉRIAS	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Auxiliar Operacional (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.168,27	0,00	0,00	1.168,27	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.607,04	0,00	0,00	1.607,04	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	19/12/2022	19/12/2022	3.044,31	0,00	0,00	3.044,31	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.607,04	0,00	0,00	1.607,04	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.607,04	0,00	0,00	1.607,04	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - FÉRIAS	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.607,04	0,00	0,00	1.607,04	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO	88323	FRANCIDALVA NUNES FERREIRA SOLIDADE CPF 099.505.497-52	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	8.021,56	0,00	0,00	8.021,56	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MULTA FGTS FRANCIDALVA	122101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	21/12/2022	21/12/2022	5.474,48	0,00	0,00	5.474,48	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO	22528	YASMIN SANTOS CARDOSO CPF 398.095.568-02	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	9.561,97	0,00	0,00	9.561,97	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO	16991	IVANIA CASTRO NOBRI CPF 023.557.464-35	Cozinheiro(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	7.531,68	0,00	0,00	7.531,68	Poupança

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL**

Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6411	15461	ELENISE CRISTINA MARQUES KESILIS CNPJ 04.143.015/0001-60	Materiais Descartáveis	22/12/2022	22/12/2022	58,40	0,00	0,00	58,40	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS 468	122201	PALOMA DEDETIZACAO LTDA CNPJ 05.441.611/0001-99	Manutenção Predial PJ	22/12/2022	22/12/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS 37394	122202	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	22/12/2022	22/12/2022	415,57	0,00	0,00	415,57	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 249	122203	PLASFER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ 03.087.782/0001-36	Materiais de Manutenção Predial	22/12/2022	22/12/2022	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MULTA FGTS YASMIN	122204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	22/12/2022	22/12/2022	4.846,16	0,00	0,00	4.846,16	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS 22110 - 12/2022	122205	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Assessoria Contábil Jurídica PJ	22/12/2022	22/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MULTA FGTS IVANIA	122206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	22/12/2022	22/12/2022	5.368,04	0,00	0,00	5.368,04	Poupança
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - CSSL/COFINS/ PIS/PASEP	122207	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	22/12/2022	22/12/2022	20,92	0,00	0,00	20,92	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO	122208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	22/12/2022	22/12/2022	9.148,74	0,00	0,00	9.148,74	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DE TRANSFERENCIA	344684	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	22/12/2022	22/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - CSLL/COFINS/PIS/PASEP	122207	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	22/12/2022	22/12/2022	0,20	0,00	0,00	0,20	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 122	122601	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais de Escritório	26/12/2022	26/12/2022	3.848,70	0,00	0,00	3.848,70	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO	122602	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	26/12/2022	26/12/2022	625,70	0,00	0,00	625,70	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA TRANSFERENCIA	126974	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	26/12/2022	26/12/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	88409	EVELYN LAIS SANTOS REBEQUI CPF 437.904.278-29	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	318,16	0,00	0,00	318,16	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	93203	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	858,96	0,00	0,00	858,96	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	94113	JOSIVÂNIA DE OLIVEIRA SILVA CPF 312.546.588-58	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	649,35	0,00	0,00	649,35	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	98521	TALYTA SILVA SANTOS CPF 495.054.778-05	Auxiliar Operacional (folha)	30/12/2022	30/12/2022	871,27	0,00	0,00	871,27	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	98593	GISLENE DESTRO SOUZA CPF 217.191.078-07	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	98598	JULIANA DE JESUS QUEIROZ DOS SANTOS CPF 329.772.858-22	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	98601	CAROLINE DE ARAÚJO CPF 431.481.468-32	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	98605	PATRICIA TELES DA SILVA RODRIGUES CPF 361.321.388-54	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.154,11	0,00	0,00	1.154,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	98650	VIVIANE MOITA CANTUARIA CPF 335.467.068-11	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	50925	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar Operacional (folha)	30/12/2022	30/12/2022	871,27	0,00	0,00	871,27	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	31142	JOSEFA DOS SANTOS MAIA CPF 338.567.828-50	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	858,96	0,00	0,00	858,96	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	42022	GABRIELA RODRIGUES SILVA CPF 454.838.978-46	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	858,96	0,00	0,00	858,96	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	44530	BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.303,73	0,00	0,00	1.303,73	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	49711	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	31298	Luciene Silva de Oliveira CPF 005.036.115-57	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	38320	CHARLENE SILVA SANTOS BATISTA CPF 291.535.358-12	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	38325	BEATRIZ YARA DOS SANTOS CPF 303.035.488-19	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	37070	KAROLYNE SUELLEN PARDINHO CPF 492.224.938-93	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.154,11	0,00	0,00	1.154,11	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	12747	SIMONE RAFAELA BRASIL PETUCCO CPF 311.807.548-16	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	754,20	0,00	0,00	754,20	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	21920	SANDRA REGINA DA SILVA CPF 216.155.448-44	Coordenador Pedagógico (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.862,64	0,00	0,00	1.862,64	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	107117	VIVIANE NATALIA AQUINO DA SILVA CPF 074.303.014-10	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.168,33	0,00	0,00	1.168,33	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	45643	NATALIA ADRIELY BASTOS RIBEIRO CPF 606.947.013-35	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	55514	TATIANA ALVES GRUM CPF 156.986.648-11	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	743,16	0,00	0,00	743,16	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	14698	SILVANIA LUCIA DA SILVA MIGUEL CPF 280.280.718-80	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.311,25	0,00	0,00	1.311,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	22479	LILIANE PEREIRA ROCHA CPF 307.006.878-23	Professor(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	1.325,47	0,00	0,00	1.325,47	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	22522	CRISTIANE MENDES FRANÇA CPF 231.040.108-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2022	30/12/2022	903,96	0,00	0,00	903,96	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	22907	DANIELLE MARTIM MACEDO CPF 001.682.815-11	Cozinheiro(a) (folha)	30/12/2022	30/12/2022	953,82	0,00	0,00	953,82	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - HOL. SALARIO DEZEMBRO	110528	ANA PAULA CAVALCANTE DE CAMARGO CPF 289.300.718-05	Diretor (folha)	30/12/2022	30/12/2022	2.672,25	0,00	0,00	2.672,25	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDIMENTO S APLICAÇÃO DEZEMBRO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	1.077,40	0,00	0,00	1.077,40	
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA DEZEMBRO 2022	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	182,63	0,00	0,00	182,63	



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - UNID II - FILIAL
Rua Imituba, 108 - Jd. São João Batista - Guarulhos/SP

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
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4770-8 - CONTA CORRENTE 14275-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - BB RENDE FÁCIL - DEZEMBRO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0002-12	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	107,60	0,00	0,00	107,60	
Saldo Inicial no Período R\$										0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										2.108.064,26		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										17.080,85		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										2.125.145,11		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.940.721,10		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.940.721,10		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										184.424,01		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										102.539,61		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										102.539,61		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										102.850,27		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-310,66		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										184.113,35		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		