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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 177 - HOL. ADIANT. ABRIL - FERNANDA R. DE S. LIMA	88254	FERNANDA ROQUE DE SOUZA LIMA CPF 303.121.288-60	Auxiliar Administrativo (folha)	20/04/2022	20/04/2022	971,38	0,00	0,00	971,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 178 - HOL. ADIANT. ABRIL - ELIANE GOMES DA SILVA	90445	ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/04/2022	20/04/2022	710,61	0,00	0,00	710,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 179 - HOL. ADIANT. ABRIL - ZILENE DA S. S. BORGES	90640	ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60	Cozinheiro(a) (folha)	20/04/2022	20/04/2022	750,61	0,00	0,00	750,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C. 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 180 - HOL. ADIANT. ABRIL - MICHELE C. A. AMORIM	98635	MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40	Professor (a) I (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 181 - HOL. ADIANT. ABRIL - MARIA JOSE M. DE OLIVEI	98636	MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94	Professor (a) I (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 182 - HOL. ADIANT. ABRIL - JOELY AP. N. DE S. GUED	98654	JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF 311.719.628-51	Professor (a) I (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 183 - HOL. ADIANT. ABRIL - PATRICIA SOARES SANTOS	98680	PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12	Professor (a) I (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mentó	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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 184 - HOL. ADIANT. ABRIL - MARCIA G. BEZERRA	25329	MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30	Professor (a) I (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 185 - HOL. ADIANT. ABRIL - MARIA TRINDADE O. SILVA	35442	MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80	Professor (a) I (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 186 - HOL. ADIANT. ABRIL - SHEILA DA S. M. SILVA	39364	SHEILA DA SILVA MORAES SILVA CPF 411.548.308-37	Professor (a) I (folha)	20/04/2022	20/04/2022	851,04	0,00	0,00	851,04	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 187 - HOL. ADIANT. ABRIL - LARA MARIA DA SILVA	51316	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor (a) I (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 188 - HOL. ADIANT. ABRIL - NICOLAU DOS S. SOUZA	52316	NICOLAU DOS SANTOS SOUZA CPF 018.089.685-73	Auxiliar Operacional (folha)	20/04/2022	20/04/2022	684,38	0,00	0,00	684,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 189 - HOL. ADIANT. ABRIL - TELMA ALVES DE SOUZA	11202	TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31	Auxiliar Operacional (folha)	20/04/2022	20/04/2022	684,06	0,00	0,00	684,06	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 190 - HOL. ADIANT. ABRIL - LEIA TEODORO NASCIMENT	24881	LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19	Professor (a) I (folha)	20/04/2022	20/04/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 30 - GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIA DE TRANSP.	20401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/02/2022	04/02/2022	241,64	0,00	0,00	241,64	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 31 - FGTS COMP. JANEIRO/2022	20701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2022	07/02/2022	1.761,59	0,00	0,00	1.761,59	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 32 - NFS-e 820 KEEN KEEPER CONS. EMPREARIAL EIRELI	20801	KEEN KEEPER CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CNPJ 12.364.270/0001-60	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/02/2022	08/02/2022	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34 - NFS-e 39 - EDIVALDO EOLIVEIRA DOS SANTOS	20803	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/02/2022	08/02/2022	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35 - NFS-e 40 - EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	20804	EDIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 36506509830 CNPJ 37.627.685/0001-00	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/02/2022	08/02/2022	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 33 - NFS-e 32551 - BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LT	20802	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Materiais de Expediente	03/02/2022	08/02/2022	371,86	0,00	0,00	371,86	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 36 - NF 56376 - GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	21001	GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 23.540.829/0001-82	Materiais de Expediente	03/02/2022	10/02/2022	424,56	0,00	0,00	424,56	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37 - NF 8519 - MARLENE COSAS OLIVIERI	21002	MARLENE COSAS OLIVIERI CNPJ 31.414.876/0001-08	Materiais de Expediente	10/02/2022	10/02/2022	1.201,50	0,00	0,00	1.201,50	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 38 - NF 48851 - VIA VAREJO S/A	21101	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1730-00	Materiais de Expediente	17/02/2022	11/02/2022	389,90	0,00	0,00	389,90	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 39 - NF 37316 - PRINCESA COMERCIO DE CAMA BANHO L	21601	PRINCESA COMERCIO DE CAMA, MESA E BANHO LTDA CNPJ 26.105.750/0001-11	Materiais de Expediente	16/02/2022	16/02/2022	308,06	0,00	0,00	308,06	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 40 - NF 14210 - ORIEN IND. E COM. DE PLAST. LTDA	21701	ÓRIEN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA CNPJ 07.047.085/0001-02	Materiais de Expediente	16/02/2022	17/02/2022	896,43	0,00	0,00	896,43	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 41 - HOL. ADIANT. FEV. - ZILENE DA SILVA SOUZA BOR	90640	ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60	Cozinheiro(a) (folha)	18/02/2022	18/02/2022	750,61	0,00	0,00	750,61	Recursos Humanos

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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 42 - HOL. ADIANT. FEV. - THAYNA LIGIANE DA SILVA R	92774	THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79	Professor (a) I (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 43 - HOL. ADIANT. FEV. - MICHELE CRISTINA ADRIANO	98635	MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40	Professor (a) I (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 44 - HOL. ADIANT. FEVER. - MARIA JOSE MACEDO DE OL	98636	MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94	Professor (a) I (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 45 - HOL. ADIANT. FEVER. - MARIA JULIANA C. DA L.	98643	MARIA JULIANA COSTA DA LUZ MAGALHÃES CPF 381.602.548-06	Professor (a) I (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 46 - HOL. ADIANT. FEVER. - JOELY AP. N. DE S. GUED	98654	JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF 311.719.628-51	Professor (a) I (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 47 - HOL. ADIANT. FEVER. - PATRICIA SOARES SANTOS	98680	PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12	Professor (a) I (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 48 - HOL. ADIANT. FEVER. - MARCIA GONÇALVES BEZERR	25329	MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30	Professor (a) I (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 49 - HOL. ADIANT. FEVER. - MARIA TRINDADE O. SILVA	35442	MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80	Professor (a) I (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 50 - HOL. ADIANT. FEVER. - LARA MARIA DA SIVA	51316	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor (a) I (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 51 - HOL. ADIANT. FEVER. - NICOLAU DOS S. SOUZA	52316	NICOLAU DOS SANTOS SOUZA CPF 018.089.685-73	Auxiliar Operacional (folha)	18/02/2022	18/02/2022	684,38	0,00	0,00	684,38	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 57 - HOL. ADIANT. FEVER. - ISABELLA RAQUEL F. D. M	43688	ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00	Professor (a) I (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - ADIANT. FEVEREIRO/2022	110517	BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46	Diretor Pedagógico (folha)	18/02/2022	18/02/2022	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 61 - NF 348 - PRIMAZIA IBS LTDA	21801	PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77	Materiais de Expediente	16/02/2022	18/02/2022	2.021,41	0,00	0,00	2.021,41	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 62 - NF 4240997 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF.	21802	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68	Materiais de Expediente	10/02/2022	18/02/2022	1.347,11	0,00	0,00	1.347,11	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - INSS JANEIRO - UNIDADE I	21803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/02/2022	18/02/2022	7.396,86	0,00	0,00	7.396,86	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 58 - HOL. ADIANT. FEV. - JANAINA P. R. BRITO	22459	JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57	Professor (a) I (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos

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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 65 - DARF IRRF - JANEIRO	21804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2022	18/02/2022	198,67	0,00	0,00	198,67	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - INSS JANEIRO - UNIDADE II	21803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		18/02/2022	18/02/2022	13.982,49	0,00	0,00	13.982,49	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - INSS JANEIRO - UNIDADE IV	21803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		18/02/2022	18/02/2022	15.621,49	0,00	0,00	15.621,49	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - IRRF JANEIRO - UNIDADE II	21804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		18/02/2022	18/02/2022	322,48	0,00	0,00	322,48	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - IRRF JANEIRO UNIDADE IV	21804	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		18/02/2022	18/02/2022	323,59	0,00	0,00	323,59	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 65 - NF 12067 - JOMAN SPUMA LTDA	22201	JOMAN SPUMA LTDA CNPJ 02.858.343/0001-17	Materiais de Expediente	14/02/2022	22/02/2022	2.669,00	0,00	0,00	2.669,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 66 - SABESP CONTA DE AGUA - FEVREIRO/2022	22202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/02/2022	22/02/2022	308,78	0,00	0,00	308,78	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - DARF INSS JANEIRO - UNIDADE II	14275	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		22/02/2022	22/02/2022	13.982,49	0,00	0,00	13.982,49	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - INSS JANEIRO UNIDADE IV	14276	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		22/02/2022	22/02/2022	15.621,49	0,00	0,00	15.621,49	
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - REF IRRF JANEIRO - UNIDADE II	14275	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		22/02/2022	22/02/2022	322,48	0,00	0,00	322,48	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - REF IRRF JANEIRO - UNIDADE IV	14276	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		22/02/2022	22/02/2022	323,59	0,00	0,00	323,59	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67 - NFS-e 158 - ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO	22301	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Manutenção da Unidade Escolar PJ	22/02/2022	23/02/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 68 - DARF PIS - JANEIRO	22401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2022	24/02/2022	218,40	0,00	0,00	218,40	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - PIS JANEIRO UNIDADE II	22401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		24/02/2022	24/02/2022	405,64	0,00	0,00	405,64	
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - PIS JANEIRO UNIDADE IV	22401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		24/02/2022	24/02/2022	447,24	0,00	0,00	447,24	
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - REF. PIS JANEIRO UNIDADE II	14275	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		24/02/2022	24/02/2022	405,64	0,00	0,00	405,64	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - REF PIS JANEIRO UNIDADE IV	14276	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		24/02/2022	24/02/2022	447,24	0,00	0,00	447,24	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	72787	BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50	Financeira	25/02/2022	25/02/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FEVEREIRO 2022	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	1.702,14	0,00	0,00	1.702,14	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 69 - GUARUPASS ASSOC. CONCESS..DE TRANSPORTES	30201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/02/2022	02/03/2022	249,26	0,00	0,00	249,26	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 70 - GUARPASS ASSOC. COCESS. DE TRANSPORTES	30202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/02/2022	02/03/2022	231,13	0,00	0,00	231,13	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71 - NFS-e 832 KEEN KEEPERCONSULTORIA EMPRESARIAL	30203	KEEN KEEPER CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI CNPJ 12.364.270/0001-60	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/03/2022	02/03/2022	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 72 - CONTA VIVO - FEVEREIRO/2022	30205	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	15/02/2022	02/03/2022	324,78	0,00	0,00	324,78	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - Transferencia - Valores Devolvidos	14276	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		02/03/2022	02/03/2022	100,36	0,00	0,00	100,36	Custos Indiretos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - Transferencia - Valores Devolvidos	30204	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42		02/03/2022	02/03/2022	100,36	0,00	0,00	100,36	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 73 - RECIDO DE ALUGUEL - FEVEREIRO/2022	39553	LUIZ CARLOS TAMARINDO CPF 653.101.958-15	Locação de Imóvel PF	01/02/2022	03/03/2022	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 74 - HOL. MENSAL FEVER. - ELIANE GOMES DA SILVA	90445	ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/03/2022	03/03/2022	602,54	0,00	0,00	602,54	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 75 - HOL. MENSAL FEVER. - ZILENE DA S. S. BORGES	90640	ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60	Cozinheiro(a) (folha)	03/02/2022	03/03/2022	975,22	0,00	0,00	975,22	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 76 - THAYNA LIGIANE DA SILVA ROCHA	92774	THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 77 - HOL. MENSAL FEVER. - MICHELE C. A. AMORIM	98635	MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 79 - MARIA JULIANA C. DA L. MAGALHAES	98643	MARIA JULIANA COSTA DA LUZ MAGALHÃES CPF 381.602.548-06	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 80 - HOL. MENSAL FEVER. - JOELY AP. N. DE S. GUEDE	98654	JOELY APARECIDA NOVAES DE SOUZA GUEDES CPF 311.719.628-51	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 81 - HOL. MENSAL FEVER. - PATRICIA SOARES SANTOS	98680	PATRICIA SOARES SANTOS CPF 473.274.428-12	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.176,79	0,00	0,00	1.176,79	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 82 - HOL. MENSAL FEVER. - MARCIA GONÇALVES BEZERRA	25329	MARCIA GONÇALVES BEZERRA CPF 392.860.898-30	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.209,07	0,00	0,00	1.209,07	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 83 - HOL. MENSAL FEVER. - MARIA TRINDADE O. SILVA	35442	MARIA TRINDADE OLIVEIRA SILVA CPF 346.017.628-80	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
Vínculo Financeiro	**Lança-mento**	**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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 84 - HOL. MENSAL FEVER. - LARA MARIA DA SILVA	51316	LARA MARIA DA SILVA CPF 504.790.048-70	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.265,63	0,00	0,00	1.265,63	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 85 - HOL. MENSAL FEVER. - NICOLAU DOS S. SOUZA052	52316	NICOLAU DOS SANTOS SOUZA CPF 018.089.685-73	Auxiliar Operacional (folha)	03/03/2022	03/03/2022	890,77	0,00	0,00	890,77	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 86 - HOL. MENSAL FEVER. - TELMA ALVES DE SOUZA	11202	TELMA SILVA DA COSTA CPF 663.005.095-91	Auxiliar Operacional (folha)	03/03/2022	03/03/2022	787,74	0,00	0,00	787,74	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 87 - HOL. MENSAL FEVER. - LEIA TEODORO NASCIMENTO	24881	LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 88 - HOL. MENSAL FEVER. - GRAZIELA DA SILVA MENDES	27930	GRAZIELA MARIA DA SILVA ANDRADE CPF 423.654.158-06	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.227,16	0,00	0,00	1.227,16	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 89 - HOL. MENSAL FEVER. - SANDRA REGINA FERREIRA	34544	SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.263,38	0,00	0,00	1.263,38	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 90 - HOL. MENSAL FEVER. - PRISCILA DE FATIMA G. GA	11593	PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32	Coordenador Pedagógico (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.672,09	0,00	0,00	1.672,09	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 91 - HOL. MENSAL FEVER. - ISABELLA RAQUEL F. D. MA	43688	ISABELLA RAQUEL FERREIRA DIAS MARTINEZ CPF 423.093.508-00	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 92 - HOL. MENSAL FEVER. - JANISCLEIA V. DE CARVALH	48522	JANISCLEIA VIANA DE CARVALHO CPF 464.508.528-01	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	728,90	0,00	0,00	728,90	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 93 - HOL. MENSAL FEVER. - JANAINA PRISCILA R. BRIT	22459	JANAINA PRISCILA RODRIGUES BRITO CPF 103.872.236-57	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	Recursos Humanos

AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 94 - HOL. MENSAL FEVER. - BIANCA CRISTINA G. BUENO	110517	BIANCA CRISTINA GONÇALVES BUENO CPF 338.254.108-46	Diretor Pedagógico (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.851,16	0,00	0,00	1.851,16	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 97 - GUIA FGTS - FEVEREIRO/2022	30301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2022	03/03/2022	3.801,34	0,00	0,00	3.801,34	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 98 - EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	30302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/02/2022	03/03/2022	507,90	0,00	0,00	507,90	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 99 - NF 57499 - GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA	30303	GASDEL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 23.540.829/0001-82	Materiais de Expediente	02/03/2022	03/03/2022	424,56	0,00	0,00	424,56	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 100 - NF 181260 - EMPORIO ANDALUZIA LTDA	30304	EMPORIO ANDALUZIA LTDA CNPJ 05.649.289/0002-79	Cesta básica (dissídio coletivo)	07/02/2022	03/03/2022	1.061,10	0,00	0,00	1.061,10	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 78 - HOL. MENSAL FEV. - MARIA JOSE M. OLIVEIRA	98636	MARIA JOSE MACEDO DE OLIVEIRA CPF 069.475.524-94	Professor (a) I (folha)	03/03/2022	03/03/2022	1.229,40	0,00	0,00	1.229,40	Recursos Humanos

AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 06954320 - SERASA S.A.	14275	SERASA S.A. CNPJ 62.173.620/0001-80	Assistência Técnica PJ	11/03/2022	08/03/2022	335,20	0,00	0,00	335,20	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 101 - NFS-e 23070	107341	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	11/03/2022	11/03/2022	260,00	0,00	0,00	260,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 102 - NFS-e 33129	31101	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Materiais de Expediente	08/03/2022	11/03/2022	286,05	0,00	0,00	286,05	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 103 - NF 387794 - CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIM	31102	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ 04.108.518/0001-02	Cesta básica (dissídio coletivo)	02/03/2022	11/03/2022	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 104 - NF 010541 - RICARDO ELIAS BERNARDINELI ME	31103	RICARDO ELIAS BERNARDINELI CNPJ 10.515.733/0001-12	Materiais de Expediente	02/03/2022	11/03/2022	488,00	0,00	0,00	488,00	Custos Indiretos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 105 - GUIA DE GPS - FEVEREIRO/2022	31601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/02/2022	16/03/2022	16.115,39	0,00	0,00	16.115,39	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 106 - DARF PIS - FEVEREIRO	31602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2022	16/03/2022	475,77	0,00	0,00	475,77	Recursos Humanos

AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - FILIAL IV
Avenida Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 107 - DARF IRRF - FEVEREIRO	31603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2022	16/03/2022	321,18	0,00	0,00	321,18	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - INSS FEVEREIRO UNIDADE II	31601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		16/03/2022	16/03/2022	26.124,98	0,00	0,00	26.124,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C. 23.448-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - INSS FEVEREIRO - UNIDADE IV	31601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		16/03/2022	16/03/2022	24.970,84	0,00	0,00	24.970,84	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - REF INSS FEVEREIRO - UNIDADE II	14275	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		16/03/2022	16/03/2022	26.124,98	0,00	0,00	26.124,98	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - INSS FEVEREIRO - UNIDADE IV	14276	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		16/03/2022	16/03/2022	24.970,84	0,00	0,00	24.970,84	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - PIS FEVEREIRO - UNIDADE II	31602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		16/03/2022	16/03/2022	742,85	0,00	0,00	742,85	Recursos Humanos

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança-mento	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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - DARF PIS FEVEREIRO - UNIDADE IV	31602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		16/03/2022	16/03/2022	713,16	0,00	0,00	713,16	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - REF PIS FEVEREIRO - UNIDADE II	14275	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		16/03/2022	16/03/2022	742,85	0,00	0,00	742,85	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - REFE PIS FEVEREIRO - UNIDADE IV	14276	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		16/03/2022	16/03/2022	713,16	0,00	0,00	713,16	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - REF IRRF FEVEREIRO - UNIDADE II	14275	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		16/03/2022	16/03/2022	481,50	0,00	0,00	481,50	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - REF IRFF FEVEREIRO - UNIDADE IV	14276	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		16/03/2022	16/03/2022	198,67	0,00	0,00	198,67	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - DARF IRRF FEVEREIRO - UNIDADE II	31603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		16/03/2022	16/03/2022	481,50	0,00	0,00	481,50	Recursos Humanos

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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - REF IRRF FEVEREIRO UNIDADE IV	31603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		16/03/2022	16/03/2022	198,67	0,00	0,00	198,67	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Depósito - Transferencia - Valores Devolvidos	14275	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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento.- 108 - HOL. ADIANT. MAR. - ELIANE GOMES DA SILVA	90445	ELIANE GOMES DA SILVA CPF 390.646.018-52	Auxiliar de Cozinha (folha)	21/03/2022	21/03/2022	710,61	0,00	0,00	710,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 109 - HOL. ADIANT. MAR. - ZILENE DA S. S. BORGES	90640	ZILENE DA SILVA SOUZA BORGES CPF 304.556.628-60	Cozinheiro(a) (folha)	21/03/2022	21/03/2022	750,61	0,00	0,00	750,61	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 110 - HOL. ADIANT. MAR. - THAYNÁ LIGIANE DA S. ROC	92774	THAYNÁ LIGIANE DA SILVA ROCHA CPF 470.358.228-79	Professor (a) I (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 111 - HOL. ADIANT. MARÇO - MICHELE CRISTINA A. AMO	98635	MICHELE CRISTINA ADRIANO AMORIM CPF 277.344.068-40	Professor (a) I (folha)	21/03/2022	21/03/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos

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, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 52 - HOL. ADIANT. FEVER. - TELMA ALVES DE SOUZA	11202	TELMA ALVES DE SOUZA CPF 304.341.518-31	Auxiliar Operacional (folha)	18/02/2022	18/02/2022	684,06	0,00	0,00	684,06	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 53 - HOL. ADIANT. FEVER. - LEIA TEODORO NASCIMENTO	24881	LEIA TEODORO NASCIMENTO CPF 336.752.928-19	Professor (a) I (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,00	0,00	0,00	945,00	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 54 - HOL. ADIANT. FEVER. GRAZIELA DA SILVA MENDES	27930	GRAZIELA DA SILVA MENDES CPF 379.836.498-27	Professor (a) I (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 55 - HOL. ADIANT. FEVER. - SANDRA REGINA FERREIRA	34544	SANDRA REGINA FERREIRA CPF 270.717.418-16	Professor (a) I (folha)	18/02/2022	18/02/2022	945,60	0,00	0,00	945,60	Recursos Humanos
BANCO DO BRASIL, AG. 4770-8, C/C 23.448-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 56 - HOL. ADIANT. FEVER. - PRISCILA DE FATIMA G. G	11593	PRISCILA DE FATIMA GOMES GARCIA CPF 382.853.948-32	Coordenador Pedagógico (folha)	18/02/2022	18/02/2022	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76	Recursos Humanos