



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - Guarulhos/SP

Proposta: 0043/2024

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: AMAA - Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul - IV

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4224 - Ano: 2021

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2023	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	318.223,55	0,00	0,00	318.223,55	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2023	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122023	39382	MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20	Locação de Imóvel PF	02/01/2024	02/01/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122023	10201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/01/2024	02/01/2024	530,21	0,00	0,00	530,21	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122023	10202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	02/01/2024	02/01/2024	5.366,99	0,00	0,00	5.366,99	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122023	10203	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	02/01/2024	02/01/2024	161,18	0,00	0,00	161,18	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132023	10202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	02/01/2024	02/01/2024	2.464,33	0,00	0,00	2.464,33	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 557	10801	PALOMA DEDETIZACAO LTDA CNPJ 05.441.611/0001-99	Dedetização e Controle de Pragas	08/01/2024	08/01/2024	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012024	10802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/01/2024	08/01/2024	262,86	0,00	0,00	262,86	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012024	10803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/01/2024	08/01/2024	664,14	0,00	0,00	664,14	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122023	10804	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	08/01/2024	08/01/2024	514,08	0,00	0,00	514,08	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122023	11001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/01/2024	10/01/2024	2.044,53	0,00	0,00	2.044,53	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43352	11002	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	10/01/2024	10/01/2024	482,47	0,00	0,00	482,47	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122023	11003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	10/01/2024	10/01/2024	23,72	0,00	0,00	23,72	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/01/2024	15/01/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	VERBENIA ALVES DE CASTRO SILVA CPF 031.343.155-80	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/01/2024	15/01/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	FATIMA MARIA DE MACEDO CPF 063.255.874-13	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/01/2024	15/01/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.152,13	0,00	0,00	1.152,13	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.945,18	0,00	0,00	1.945,18	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36	Cozinheiro(a) (folha)	15/01/2024	15/01/2024	890,28	0,00	0,00	890,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.623,46	0,00	0,00	1.623,46	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	JÉSSICA CAROLINE DA SILVA LEITE CPF 465.370.508-98	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	15/01/2024	15/01/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01	42486	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar de Manutenção (folha)	15/01/2024	15/01/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012024	98641	MAYARA SOUZA LEITE CPF 440.718.968-17	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/01/2024	16/01/2024	1.401,22	0,00	0,00	1.401,22	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122023	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/01/2024	16/01/2024	648,75	0,00	0,00	648,75	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122023	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	16/01/2024	16/01/2024	748,88	0,00	0,00	748,88	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122023	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/01/2024	16/01/2024	25.488,05	0,00	0,00	25.488,05	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122023	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	16/01/2024	16/01/2024	508,36	0,00	0,00	508,36	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012023	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	16/01/2024	16/01/2024	334,32	0,00	0,00	334,32	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 003386291	11801	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 08.351.293/0009-10	Ventilador	18/01/2024	18/01/2024	508,01	0,00	0,00	508,01	Permanente Creches

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012024	11802	MAVNET SRVÇOS LTDA CNPJ 39.792.696/0001-71	Telefone e Internet	18/01/2024	18/01/2024	89,90	0,00	0,00	89,90	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - danfe 336	12301	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais de Escritório	23/01/2024	23/01/2024	3.894,50	0,00	0,00	3.894,50	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24258	12501	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Serviços Contábeis PJ	25/01/2024	25/01/2024	935,00	0,00	0,00	935,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 05	12502	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/01/2024	25/01/2024	1.232,49	0,00	0,00	1.232,49	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012024	12503	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/01/2024	25/01/2024	161,18	0,00	0,00	161,18	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012024	12504	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/01/2024	25/01/2024	1.774,79	0,00	0,00	1.774,79	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 012024	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		25/01/2024	25/01/2024	3.200,17	0,00	0,00	3.200,17	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 012024	23448	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01		25/01/2024	25/01/2024	3.200,17	0,00	0,00	3.200,17	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1612843	12601	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/01/2024	26/01/2024	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022023	12602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/01/2024	26/01/2024	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	12603	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/01/2024	26/01/2024	250,91	0,00	0,00	250,91	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- janeiro	243083	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		31/01/2024	31/01/2024	137.205,12	0,00	0,00	137.205,12	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	31/01/2024	969,38	0,00	0,00	969,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	VERBENIA ALVES DE CASTRO SILVA CPF 031.343.155-80	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.462,85	0,00	0,00	1.462,85	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.056,14	0,00	0,00	1.056,14	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.462,85	0,00	0,00	1.462,85	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	FATIMA MARIA DE MACEDO CPF 063.255.874-13	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.026,93	0,00	0,00	1.026,93	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	26/01/2024	31/01/2024	1.350,52	0,00	0,00	1.350,52	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	2.094,51	0,00	0,00	2.094,51	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.434,81	0,00	0,00	1.434,81	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.434,81	0,00	0,00	1.434,81	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.418,59	0,00	0,00	1.418,59	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.045,02	0,00	0,00	1.045,02	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.462,85	0,00	0,00	1.462,85	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.924,70	0,00	0,00	1.924,70	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.434,81	0,00	0,00	1.434,81	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.490,89	0,00	0,00	1.490,89	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	ANDRESSA CRISTINA DO NASCIMENTO CPF 395.037.888-03	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	172,92	0,00	0,00	172,92	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.432,75	0,00	0,00	1.432,75	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.434,81	0,00	0,00	1.434,81	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.434,81	0,00	0,00	1.434,81	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	JÉSSICA CAROLINE DA SILVA LEITE CPF 465.370.508-98	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.437,57	0,00	0,00	1.437,57	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.462,85	0,00	0,00	1.462,85	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	31/01/2024	1.409,53	0,00	0,00	1.409,53	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012024	55902	ALAN NASCIMENTO SANTOS CPF 529.059.598-86	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/01/2024	31/01/2024	934,38	0,00	0,00	934,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JANEIRO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	721,92	0,00	0,00	721,92	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - SIMPLES AGIL JANEIRO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	848,54	0,00	0,00	848,54	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FACIL JANEIRO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	9,83	0,00	0,00	9,83	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012024	39382	MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20	Locação de Imóvel PF	05/02/2024	05/02/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012024	20501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/02/2024	05/02/2024	5.213,65	0,00	0,00	5.213,65	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012024	20502	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/02/2024	05/02/2024	440,64	0,00	0,00	440,64	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012024	20503	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	05/02/2024	05/02/2024	621,74	0,00	0,00	621,74	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- fevereiro	233817	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	137.205,12	0,00	0,00	137.205,12	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NFS 49	20601	LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13	Serviços de Pintura PJ	06/02/2024	06/02/2024	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 022024	676721	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	06/02/2024	06/02/2024	21,78	0,00	0,00	21,78	

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44218	20901	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	09/02/2024	09/02/2024	478,66	0,00	0,00	478,66	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4821	20902	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	09/02/2024	09/02/2024	897,00	0,00	0,00	897,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18019	20903	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20	Materiais de Pintura	09/02/2024	09/02/2024	3.572,77	0,00	0,00	3.572,77	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 2022	20903	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	09/02/2024	09/02/2024	6,18	0,00	0,00	6,18	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28943	107341	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Assistência Técnica PJ	15/02/2024	15/02/2024	373,00	0,00	0,00	373,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 012024	39382	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	15/02/2024	15/02/2024	52,00	0,00	0,00	52,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 012024	39382	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	15/02/2024	15/02/2024	69,63	0,00	0,00	69,63	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	FATIMA MARIA DE MACEDO CPF 063.255.874-13	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/02/2024	15/02/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/02/2024	15/02/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	JÉSSICA CAROLINE DA SILVA LEITE CPF 465.370.508-98	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.152,13	0,00	0,00	1.152,13	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/02/2024	15/02/2024	674,27	0,00	0,00	674,27	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36	Cozinheiro(a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	890,28	0,00	0,00	890,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA CPF 139.171.898-44	Auxiliar de Manutenção (folha)	15/02/2024	15/02/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	15/02/2024	15/02/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/02/2024	15/02/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	VERBENIA ALVES DE CASTRO SILVA CPF 031.343.155-80	Professor (a) I (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	44802	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	15/02/2024	15/02/2024	1.623,46	0,00	0,00	1.623,46	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 2022	9184	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	16/02/2024	16/02/2024	6,18	0,00	0,00	6,18	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/02/2024	19/02/2024	611,02	0,00	0,00	611,02	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/02/2024	19/02/2024	22.172,11	0,00	0,00	22.172,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/02/2024	19/02/2024	651,69	0,00	0,00	651,69	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	21901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	19/02/2024	19/02/2024	229,90	0,00	0,00	229,90	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4870	22101	LOJAS YONEI PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA CNPJ 53.662.888/0001-94	Materiais de Higiene	21/02/2024	21/02/2024	692,87	0,00	0,00	692,87	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 022024	22101	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	21/02/2024	21/02/2024	21,78	0,00	0,00	21,78	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	22601	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	26/02/2024	26/02/2024	161,18	0,00	0,00	161,18	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	22602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	26/02/2024	26/02/2024	976,02	0,00	0,00	976,02	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	22801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/02/2024	28/02/2024	628,88	0,00	0,00	628,88	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17218	22802	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Gás (GLP)	28/02/2024	28/02/2024	485,47	0,00	0,00	485,47	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6723	22803	WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95	Recarga Tonner e Cartuchos	28/02/2024	28/02/2024	319,90	0,00	0,00	319,90	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	22804	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/02/2024	28/02/2024	638,60	0,00	0,00	638,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	22805	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/02/2024	28/02/2024	238,96	0,00	0,00	238,96	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1856320	22806	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/02/2024	28/02/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 91631	22807	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.589.563/0001-37	Higiene e Limpeza	28/02/2024	28/02/2024	1.198,25	0,00	0,00	1.198,25	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022024	39382	MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20	Locação de Imóvel PF	29/02/2024	29/02/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022024	53558	FATIMA MARIA DE MACEDO CPF 063.255.874-13	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/02/2024	29/02/2024	6.668,17	0,00	0,00	6.668,17	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	VERBENIA ALVES DE CASTRO SILVA CPF 031.343.155-80	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.471,22	0,00	0,00	1.471,22	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.056,14	0,00	0,00	1.056,14	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.368,54	0,00	0,00	1.368,54	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.233,07	0,00	0,00	2.233,07	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA CPF 139.171.898-44	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/02/2024	29/02/2024	934,38	0,00	0,00	934,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36	Cozinheiro(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.045,02	0,00	0,00	1.045,02	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.935,74	0,00	0,00	1.935,74	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.382,06	0,00	0,00	1.382,06	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	880,88	0,00	0,00	880,88	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.503,19	0,00	0,00	1.503,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	JÉSSICA CAROLINE DA SILVA LEITE CPF 465.370.508-98	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022024	22901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/02/2024	29/02/2024	1.364,87	0,00	0,00	1.364,87	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 077	22902	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/02/2024	29/02/2024	715,00	0,00	0,00	715,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022024	73793	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	949,06	0,00	0,00	949,06	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA FEVEREIRO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	826,83	0,00	0,00	826,83	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - SIMPLES AGIL FEVEREIRO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	600,47	0,00	0,00	600,47	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FACIL FEVEREIRO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	99,63	0,00	0,00	99,63	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022024	30101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	01/03/2024	01/03/2024	422,28	0,00	0,00	422,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5300	30102	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	01/03/2024	01/03/2024	936,00	0,00	0,00	936,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022024	30401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	04/03/2024	04/03/2024	5.262,02	0,00	0,00	5.262,02	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 516230	30402	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Utensílios de Cozinha	04/03/2024	04/03/2024	395,88	0,00	0,00	395,88	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 022024	30403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/03/2024	04/03/2024	69,63	0,00	0,00	69,63	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 022024	30404	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/03/2024	04/03/2024	52,00	0,00	0,00	52,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 022024	30403	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/03/2024	04/03/2024	29,20	0,00	0,00	29,20	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Carnê - 022024	30404	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	04/03/2024	04/03/2024	21,81	0,00	0,00	21,81	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19046	30501	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/03/2024	05/03/2024	891,25	0,00	0,00	891,25	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17577	30502	ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÔVEIS ME CNPJ 02.573.676/0001-08	Cadeira	05/03/2024	05/03/2024	277,00	0,00	0,00	277,00	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	30503	EILTON DOS SANTOS FERREIRA CNPJ 30.213.929/0001-60	Serviços de Pintura PJ	05/03/2024	05/03/2024	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 032024	200021	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01		05/03/2024	05/03/2024	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- março	234830	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	137.205,12	0,00	0,00	137.205,12	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7803	30801	AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48	Materiais de Manutenção Predial	08/03/2024	08/03/2024	113,21	0,00	0,00	113,21	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 286	30802	INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32	Equipamentos de Informática	08/03/2024	08/03/2024	110,00	0,00	0,00	110,00	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44320	31101	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Medicina do Trabalho	11/03/2024	11/03/2024	545,40	0,00	0,00	545,40	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 032024	31102	EILTON DOS SANTOS FERREIRA CNPJ 30.213.929/0001-60		11/03/2024	11/03/2024	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4483	31201	ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA CNPJ 46.711.119/0001-73	Recarga de Extintor PJ	12/03/2024	12/03/2024	425,00	0,00	0,00	425,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24606	31202	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Serviços Contábeis PJ	12/03/2024	12/03/2024	981,75	0,00	0,00	981,75	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/03/2024	15/03/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	VERBENIA ALVES DE CASTRO SILVA CPF 031.343.155-80	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/03/2024	15/03/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.152,13	0,00	0,00	1.152,13	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	15/03/2024	15/03/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36	Cozinheiro(a) (folha)	15/03/2024	15/03/2024	890,28	0,00	0,00	890,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.623,46	0,00	0,00	1.623,46	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/03/2024	15/03/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	JÉSSICA CAROLINE DA SILVA LEITE CPF 465.370.508-98	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	15/03/2024	15/03/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	51674	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	15/03/2024	15/03/2024	730,56	0,00	0,00	730,56	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/03/2024	20/03/2024	23.143,40	0,00	0,00	23.143,40	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/03/2024	20/03/2024	680,41	0,00	0,00	680,41	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/03/2024	20/03/2024	478,42	0,00	0,00	478,42	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	32001	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/03/2024	20/03/2024	131,43	0,00	0,00	131,43	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 032024	32101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/03/2024	21/03/2024	52,00	0,00	0,00	52,00	Locação
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 032024	32102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	21/03/2024	21/03/2024	69,63	0,00	0,00	69,63	Locação
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0102	32103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	21/03/2024	21/03/2024	322,93	0,00	0,00	322,93	Locação
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	98640	JÉSSICA CAROLINE DA SILVA LEITE CPF 465.370.508-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/03/2024	27/03/2024	9.921,91	0,00	0,00	9.921,91	Poupança
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	32701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/03/2024	27/03/2024	3.071,15	0,00	0,00	3.071,15	Poupança
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	32702	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	27/03/2024	27/03/2024	161,18	0,00	0,00	161,18	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18048	32703	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Gás (GLP)	27/03/2024	27/03/2024	970,94	0,00	0,00	970,94	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19092	32704	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Materiais Didáticos e Pedagógicos	27/03/2024	27/03/2024	1.210,28	0,00	0,00	1.210,28	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 538261	32705	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	27/03/2024	27/03/2024	1.380,92	0,00	0,00	1.380,92	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2091351	32801	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/03/2024	28/03/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MARÇO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	907,16	0,00	0,00	907,16	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - SIMPLES AGIL MARÇO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	625,21	0,00	0,00	625,21	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FACIL MARÇO	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	116,48	0,00	0,00	116,48	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	01/04/2024	01/04/2024	952,64	0,00	0,00	952,64	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.056,14	0,00	0,00	1.056,14	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.935,74	0,00	0,00	1.935,74	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.408,41	0,00	0,00	1.408,41	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.368,54	0,00	0,00	1.368,54	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.095,81	0,00	0,00	1.095,81	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36	Cozinheiro(a) (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.045,02	0,00	0,00	1.045,02	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/04/2024	01/04/2024	994,72	0,00	0,00	994,72	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	01/04/2024	01/04/2024	2.146,04	0,00	0,00	2.146,04	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.503,19	0,00	0,00	1.503,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/04/2024	01/04/2024	969,38	0,00	0,00	969,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2024	54618	VERBENIA ALVES DE CASTRO SILVA CPF 031.343.155-80	Professor (a) I (folha)	01/04/2024	01/04/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	40101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/04/2024	01/04/2024	616,28	0,00	0,00	616,28	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24984	40102	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Serviços Contábeis PJ	01/04/2024	01/04/2024	981,75	0,00	0,00	981,75	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042024	40103	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/04/2024	01/04/2024	561,97	0,00	0,00	561,97	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042024	40104	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/04/2024	01/04/2024	525,71	0,00	0,00	525,71	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032024	39382	MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20	Locação de Imóvel PF	02/04/2024	02/04/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5957	40401	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	04/04/2024	04/04/2024	975,00	0,00	0,00	975,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	40402	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	04/04/2024	04/04/2024	440,64	0,00	0,00	440,64	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- abril	24428	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	137.205,12	0,00	0,00	137.205,12	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	40901	WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. CNPJ 14.644.419/0001-90	Manutenção de Softwares e Hardwares	09/04/2024	09/04/2024	348,00	0,00	0,00	348,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1314	40902	PRIMAZIA IBS LTDA CNPJ 39.364.248/0001-77	Utensílios de Cozinha	09/04/2024	09/04/2024	1.478,92	0,00	0,00	1.478,92	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	15/04/2024	15/04/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.009,44	0,00	0,00	1.009,44	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/04/2024	15/04/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.623,46	0,00	0,00	1.623,46	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.152,13	0,00	0,00	1.152,13	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/04/2024	15/04/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36	Cozinheiro(a) (folha)	15/04/2024	15/04/2024	890,28	0,00	0,00	890,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/04/2024	15/04/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	15/04/2024	15/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/04/2024	15/04/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	48963	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	15/04/2024	15/04/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	41501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/04/2024	15/04/2024	2.887,52	0,00	0,00	2.887,52	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 343	41601	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais de Escritório	16/04/2024	16/04/2024	3.114,20	0,00	0,00	3.114,20	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	38821	VERBENIA ALVES DE CASTRO SILVA CPF 031.343.155-80	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/04/2024	16/04/2024	7.605,47	0,00	0,00	7.605,47	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	41602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/04/2024	16/04/2024	3.341,61	0,00	0,00	3.341,61	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0202	41701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	17/04/2024	17/04/2024	322,93	0,00	0,00	322,93	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 042024	41702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/04/2024	17/04/2024	69,63	0,00	0,00	69,63	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1510	41703	JTA Confecção e Comercio EIRELI CNPJ 10.512.245/0001-51	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	17/04/2024	17/04/2024	495,00	0,00	0,00	495,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 042024	41704	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	17/04/2024	17/04/2024	52,00	0,00	0,00	52,00	Locação

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	23448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/04/2024	19/04/2024	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/04/2024	19/04/2024	23.338,60	0,00	0,00	23.338,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/04/2024	19/04/2024	686,33	0,00	0,00	686,33	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/04/2024	19/04/2024	447,58	0,00	0,00	447,58	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 162	41901	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/04/2024	19/04/2024	653,40	0,00	0,00	653,40	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 581287	41902	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	19/04/2024	19/04/2024	1.945,66	0,00	0,00	1.945,66	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82	42301	TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV EIRELI EPP CNPJ 30.629.467/0001-66	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	23/04/2024	23/04/2024	3.275,75	0,00	0,00	3.275,75	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	39382	MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20	Locação de Imóvel PF	26/04/2024	26/04/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	25979	NADIR CRISTINA EPIFANIO DA SILVA CPF 223.650.048-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/04/2024	26/04/2024	2.258,47	0,00	0,00	2.258,47	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042024	42601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	26/04/2024	26/04/2024	36,82	0,00	0,00	36,82	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	42901	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	29/04/2024	29/04/2024	161,18	0,00	0,00	161,18	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	42902	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	29/04/2024	29/04/2024	595,18	0,00	0,00	595,18	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24985	42903	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Serviços Contábeis PJ	29/04/2024	29/04/2024	981,75	0,00	0,00	981,75	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 188	42904	COR & ARTE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.460.861/0001-56	Materiais de Escritório	29/04/2024	29/04/2024	804,50	0,00	0,00	804,50	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19035	42905	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Gás (GLP)	29/04/2024	29/04/2024	970,94	0,00	0,00	970,94	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.056,14	0,00	0,00	1.056,14	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.308,22	0,00	0,00	1.308,22	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.441,16	0,00	0,00	1.441,16	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.056,14	0,00	0,00	1.056,14	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.935,74	0,00	0,00	1.935,74	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.471,56	0,00	0,00	1.471,56	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.368,54	0,00	0,00	1.368,54	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	778,11	0,00	0,00	778,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.095,81	0,00	0,00	1.095,81	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.178,56	0,00	0,00	1.178,56	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	30/04/2024	934,38	0,00	0,00	934,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.146,04	0,00	0,00	2.146,04	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.503,19	0,00	0,00	1.503,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2024	30/04/2024	969,38	0,00	0,00	969,38	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	81180	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 23	14275	IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15	Materiais de Manutenção Predial	30/04/2024	30/04/2024	3.936,00	0,00	0,00	3.936,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA ABRIL	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	1.010,75	0,00	0,00	1.010,75	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FACIL ABRIL	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	102,39	0,00	0,00	102,39	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - SIMPLES AGIL ABRIL	0	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	663,08	0,00	0,00	663,08	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7922	50201	AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48	Materiais de Manutenção Predial	02/05/2024	02/05/2024	1.000,83	0,00	0,00	1.000,83	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 052024	50202	sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56		02/05/2024	02/05/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 052024	50203	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06		02/05/2024	02/05/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052024	50204	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/05/2024	02/05/2024	536,42	0,00	0,00	536,42	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052024	50205	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/05/2024	02/05/2024	250,91	0,00	0,00	250,91	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2333918	50206	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	02/05/2024	02/05/2024	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 052024	14366	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		02/05/2024	02/05/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	37814	MARIA ELICINEIDE DE SENA CPF 304.400.888-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/05/2024	06/05/2024	4.727,98	0,00	0,00	4.727,98	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042024	14275	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/05/2024	06/05/2024	422,28	0,00	0,00	422,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6617	50601	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	06/05/2024	06/05/2024	897,00	0,00	0,00	897,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45284	50801	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/05/2024	08/05/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46176	50802	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Segurança do Trabalho PJ	08/05/2024	08/05/2024	2.017,77	0,00	0,00	2.017,77	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	50803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	08/05/2024	08/05/2024	2.797,88	0,00	0,00	2.797,88	Poupança



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 052024	14366	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0001-31		08/05/2024	08/05/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	23448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	15/05/2024	15/05/2024	5.381,02	0,00	0,00	5.381,02	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	15/05/2024	15/05/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.084,21	0,00	0,00	1.084,21	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/05/2024	15/05/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.623,46	0,00	0,00	1.623,46	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.152,13	0,00	0,00	1.152,13	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/05/2024	15/05/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/05/2024	15/05/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	15/05/2024	15/05/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/05/2024	15/05/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	47006	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	15/05/2024	15/05/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 052024	51501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	15/05/2024	15/05/2024	52,00	0,00	0,00	52,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 052024	51502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	15/05/2024	15/05/2024	69,63	0,00	0,00	69,63	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 630037	51503	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	15/05/2024	15/05/2024	1.461,15	0,00	0,00	1.461,15	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- maio	72896	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	137.205,12	0,00	0,00	137.205,12	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- maio	72896	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	13.308,00	0,00	0,00	13.308,00	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- maio	72896	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	53.232,00	0,00	0,00	53.232,00	Verba Adicional
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	51601	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	16/05/2024	16/05/2024	2.662,72	0,00	0,00	2.662,72	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	44335	Keli Aparecida Marcolino Chagas CPF 370.916.828-74	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/05/2024	17/05/2024	3.695,04	0,00	0,00	3.695,04	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022024	14275	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	17/05/2024	17/05/2024	23,35	0,00	0,00	23,35	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	51701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/05/2024	17/05/2024	605,89	0,00	0,00	605,89	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/05/2024	20/05/2024	694,59	0,00	0,00	694,59	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/05/2024	20/05/2024	23.588,20	0,00	0,00	23.588,20	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/05/2024	20/05/2024	447,58	0,00	0,00	447,58	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	52201	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	22/05/2024	22/05/2024	161,18	0,00	0,00	161,18	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 85	52202	TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV EIRELI EPP CNPJ 30.629.467/0001-66	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	22/05/2024	22/05/2024	3.275,70	0,00	0,00	3.275,70	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	52401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/05/2024	24/05/2024	238,96	0,00	0,00	238,96	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	52402	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/05/2024	24/05/2024	2.043,79	0,00	0,00	2.043,79	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02477943	52701	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/05/2024	27/05/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	52702	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	27/05/2024	27/05/2024	599,50	0,00	0,00	599,50	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 342	52703	J2 COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 31.572.810/0001-46	Serviços Gráficos PJ	27/05/2024	27/05/2024	166,98	0,00	0,00	166,98	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25000	52801	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Serviços Contábeis PJ	28/05/2024	28/05/2024	981,75	0,00	0,00	981,75	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	52802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/05/2024	28/05/2024	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.056,14	0,00	0,00	1.056,14	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.098,03	0,00	0,00	1.098,03	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.402,24	0,00	0,00	1.402,24	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.075,01	0,00	0,00	1.075,01	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	29/06/2024	29/05/2024	1.935,74	0,00	0,00	1.935,74	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.441,61	0,00	0,00	1.441,61	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.470,32	0,00	0,00	1.470,32	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.368,54	0,00	0,00	1.368,54	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.459,10	0,00	0,00	1.459,10	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/05/2024	29/05/2024	250,29	0,00	0,00	250,29	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/05/2024	29/05/2024	806,32	0,00	0,00	806,32	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.428,26	0,00	0,00	1.428,26	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	29/05/2024	29/05/2024	2.146,04	0,00	0,00	2.146,04	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.503,19	0,00	0,00	1.503,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/05/2024	29/05/2024	969,38	0,00	0,00	969,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	59789	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	29/05/2024	29/05/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA MAIO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	1.144,48	0,00	0,00	1.144,48	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - SIMPLES AGIL - MAIO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	152,78	0,00	0,00	152,78	

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FACIL MAIO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	89,09	0,00	0,00	89,09	
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052024	39382	MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20	Locação de Imóvel PF	03/06/2024	03/06/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062024	106972	GISELE APARECIDA PEQUENO CPF 345.762.208-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/06/2024	03/06/2024	10.559,10	0,00	0,00	10.559,10	Poupança
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062024	60301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/06/2024	03/06/2024	3.194,58	0,00	0,00	3.194,58	Poupança
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19953	60501	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Gás (GLP)	05/06/2024	05/06/2024	485,47	0,00	0,00	485,47	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7307	60502	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/06/2024	05/06/2024	936,00	0,00	0,00	936,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052024	60503	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/06/2024	05/06/2024	385,56	0,00	0,00	385,56	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 831525	60504	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Maquinas de Lavar	05/06/2024	05/06/2024	1.939,03	0,00	0,00	1.939,03	Permanente Creches
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 831525	60504	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Transportes	05/06/2024	05/06/2024	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	60505	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/06/2024	05/06/2024	274,80	0,00	0,00	274,80	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19145	61001	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Materiais Didáticos e Pedagógicos	10/06/2024	10/06/2024	908,88	0,00	0,00	908,88	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 346	61002	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais de Escritório	10/06/2024	10/06/2024	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 2024	9184	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	11/06/2024	11/06/2024	51,01	0,00	0,00	51,01	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45878	61101	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/06/2024	11/06/2024	942,25	0,00	0,00	942,25	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 062024	61102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/06/2024	11/06/2024	52,00	0,00	0,00	52,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 062024	61103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/06/2024	11/06/2024	69,63	0,00	0,00	69,63	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- junho	47328	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	137.205,12	0,00	0,00	137.205,12	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	14/06/2024	14/06/2024	698,99	0,00	0,00	698,99	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	14/06/2024	14/06/2024	23.740,99	0,00	0,00	23.740,99	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	14/06/2024	14/06/2024	447,58	0,00	0,00	447,58	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	14/06/2024	14/06/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	EDINEI FERREIRA SANTOS CPF 312.368.778-37	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	14/06/2024	14/06/2024	890,28	0,00	0,00	890,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	14/06/2024	14/06/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.623,46	0,00	0,00	1.623,46	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.152,13	0,00	0,00	1.152,13	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	14/06/2024	14/06/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	14/06/2024	14/06/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	14/06/2024	14/06/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	14/06/2024	14/06/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	46281	VANESSA CRISTINA DA SILVA CPF 304.555.288-96	Professor (a) I (folha)	14/06/2024	14/06/2024	785,12	0,00	0,00	785,12	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	23448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	14/06/2024	14/06/2024	5.068,34	0,00	0,00	5.068,34	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 676059	61401	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	14/06/2024	14/06/2024	1.253,14	0,00	0,00	1.253,14	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	37275	50.744.649 ORLANDO CLETO DO NASCIMENTO CNPJ 50.744.649/0001-95	Serviços de Serralheria PJ	17/06/2024	17/06/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 252	61701	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/06/2024	17/06/2024	921,23	0,00	0,00	921,23	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	62102	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	21/06/2024	21/06/2024	161,14	0,00	0,00	161,14	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062022	62101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	21/06/2024	21/06/2024	10,26	0,00	0,00	10,26	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 062022	62101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	21/06/2024	21/06/2024	4,35	0,00	0,00	4,35	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19178	62401	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Utensílios de Cozinha	24/06/2024	24/06/2024	401,20	0,00	0,00	401,20	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1579	62701	JTA Confecção e Comercio EIRELI CNPJ 10.512.245/0001-51	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	27/06/2024	27/06/2024	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25191	62702	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Serviços Contábeis PJ	27/06/2024	27/06/2024	981,75	0,00	0,00	981,75	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	62703	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/06/2024	27/06/2024	2.187,31	0,00	0,00	2.187,31	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 365997	62704	SANREMO S/A CNPJ 89.738.173/0006-20	Utensílios de Cozinha	27/06/2024	27/06/2024	1.618,39	0,00	0,00	1.618,39	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20707	62705	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Gás (GLP)	27/06/2024	27/06/2024	970,94	0,00	0,00	970,94	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072024	62707	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2024	27/06/2024	587,51	0,00	0,00	587,51	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072024	62706	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/06/2024	27/06/2024	274,80	0,00	0,00	274,80	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	62703	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/06/2024	27/06/2024	56,38	0,00	0,00	56,38	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.056,14	0,00	0,00	1.056,14	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.156,30	0,00	0,00	1.156,30	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.470,89	0,00	0,00	1.470,89	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.453,51	0,00	0,00	1.453,51	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.541,36	0,00	0,00	1.541,36	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	934,38	0,00	0,00	934,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	934,38	0,00	0,00	934,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.472,90	0,00	0,00	1.472,90	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.146,04	0,00	0,00	2.146,04	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.503,19	0,00	0,00	1.503,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024	969,38	0,00	0,00	969,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32162	62801	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0001-88	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28/06/2024	28/06/2024	1.844,24	0,00	0,00	1.844,24	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2747830	62802	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/06/2024	28/06/2024	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	62803	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/06/2024	28/06/2024	607,98	0,00	0,00	607,98	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 348	62804	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais Didáticos e Pedagógicos	28/06/2024	28/06/2024	2.824,60	0,00	0,00	2.824,60	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.095,81	0,00	0,00	1.095,81	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.943,44	0,00	0,00	1.943,44	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	81865	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JUNHO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	882,88	0,00	0,00	882,88	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - SIMPLES AGIL - JUNHO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	591,89	0,00	0,00	591,89	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FACIL JUNHO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	168,67	0,00	0,00	168,67	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	39382	MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20	Locação de Imóvel PF	01/07/2024	01/07/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8105	70101	AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48	Materiais de Manutenção Predial	01/07/2024	01/07/2024	509,59	0,00	0,00	509,59	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7865	70301	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	03/07/2024	03/07/2024	936,00	0,00	0,00	936,00	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062024	70302	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	03/07/2024	03/07/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 40	70401	IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15	Materiais de Manutenção Predial	04/07/2024	04/07/2024	3.993,45	0,00	0,00	3.993,45	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 162	70502	MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45	Mesa	05/07/2024	05/07/2024	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 072024	70503	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	05/07/2024	05/07/2024	52,00	0,00	0,00	52,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	59661	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.608,87	0,00	0,00	1.608,87	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	93849	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.608,87	0,00	0,00	1.608,87	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	53556	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.608,87	0,00	0,00	1.608,87	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	53504	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.608,87	0,00	0,00	1.608,87	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	60165	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.608,87	0,00	0,00	1.608,87	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	24877	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.608,87	0,00	0,00	1.608,87	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	25980	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.608,87	0,00	0,00	1.608,87	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	18406	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.608,87	0,00	0,00	1.608,87	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 072024	93308	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/07/2024	05/07/2024	1.608,87	0,00	0,00	1.608,87	Poupança



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 072024	70504	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	05/07/2024	05/07/2024	69,63	0,00	0,00	69,63	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 350	70501	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/07/2024	05/07/2024	2.702,90	0,00	0,00	2.702,90	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	15/07/2024	15/07/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	598,19	0,00	0,00	598,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	598,19	0,00	0,00	598,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	15/07/2024	15/07/2024	890,28	0,00	0,00	890,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	598,19	0,00	0,00	598,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/07/2024	15/07/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	15/07/2024	15/07/2024	1.623,46	0,00	0,00	1.623,46	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	598,19	0,00	0,00	598,19	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	598,19	0,00	0,00	598,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	15/07/2024	15/07/2024	1.152,13	0,00	0,00	1.152,13	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/07/2024	15/07/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/07/2024	15/07/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	598,19	0,00	0,00	598,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	598,19	0,00	0,00	598,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	15/07/2024	15/07/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	598,19	0,00	0,00	598,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/07/2024	15/07/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	56841	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	15/07/2024	15/07/2024	598,19	0,00	0,00	598,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46276	71501	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	15/07/2024	15/07/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062024	23448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	16/07/2024	16/07/2024	5.382,73	0,00	0,00	5.382,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/07/2024	16/07/2024	22.895,22	0,00	0,00	22.895,22	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- julho	28110	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	137.205,12	0,00	0,00	137.205,12	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	16/07/2024	16/07/2024	672,83	0,00	0,00	672,83	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/07/2024	16/07/2024	448,94	0,00	0,00	448,94	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	71601	BRUNA DE SOUZA SILVA ALMEIDA CNPJ 52.587.143/0001-45	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/07/2024	16/07/2024	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 352	71901	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/07/2024	19/07/2024	3.553,80	0,00	0,00	3.553,80	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	39382	MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20	Locação de Imóvel PF	29/07/2024	29/07/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2937147	72901	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	29/07/2024	29/07/2024	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21773	72902	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Gás (GLP)	29/07/2024	29/07/2024	485,47	0,00	0,00	485,47	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10529	72903	FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARIA ME CNPJ 06.968.560/0001-10	Materiais pedagogicos/brinquedos	29/07/2024	29/07/2024	6.387,47	0,00	0,00	6.387,47	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	72904	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42	Telefone e Internet	29/07/2024	29/07/2024	161,18	0,00	0,00	161,18	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	72905	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	29/07/2024	29/07/2024	975,20	0,00	0,00	975,20	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	72906	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/07/2024	29/07/2024	842,95	0,00	0,00	842,95	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	72907	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/07/2024	29/07/2024	262,86	0,00	0,00	262,86	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 731454	72908	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	29/07/2024	29/07/2024	1.714,94	0,00	0,00	1.714,94	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 312	72909	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/07/2024	29/07/2024	546,66	0,00	0,00	546,66	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA JULHO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/07/2024	30/07/2024	997,12	0,00	0,00	997,12	Poupança
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - SIMPLES AGIL - JULHO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/07/2024	30/07/2024	685,90	0,00	0,00	685,90	
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FACIL JULHO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/07/2024	30/07/2024	170,95	0,00	0,00	170,95	
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.056,14	0,00	0,00	1.056,14	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	745,48	0,00	0,00	745,48	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	731,02	0,00	0,00	731,02	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.156,30	0,00	0,00	1.156,30	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	773,52	0,00	0,00	773,52	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.095,81	0,00	0,00	1.095,81	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.935,74	0,00	0,00	1.935,74	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.440,60	0,00	0,00	1.440,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	745,54	0,00	0,00	745,54	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	770,27	0,00	0,00	770,27	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.368,54	0,00	0,00	1.368,54	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	31/07/2024	908,94	0,00	0,00	908,94	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	172,92	0,00	0,00	172,92	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	31/07/2024	916,16	0,00	0,00	916,16	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	745,48	0,00	0,00	745,48	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	773,52	0,00	0,00	773,52	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.146,04	0,00	0,00	2.146,04	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	801,56	0,00	0,00	801,56	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2024	31/07/2024	905,46	0,00	0,00	905,46	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	62214	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	773,52	0,00	0,00	773,52	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	73101	BRUNA DE SOUZA SILVA ALMEIDA CNPJ 52.587.143/0001-45	Manutenção da Unidade Escolar PJ	31/07/2024	31/07/2024	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	80101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/08/2024	01/08/2024	778,03	0,00	0,00	778,03	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 2022	350773	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	01/08/2024	01/08/2024	2.846,16	0,00	0,00	2.846,16	
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46792	80501	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/08/2024	05/08/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	18197	LUCIANE DE ARAUJO GONCALVES 28156622804622804 CNPJ 29.156.209/0001-20	Capacitação PJ	06/08/2024	06/08/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Verba Adicional
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	80601	LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/08/2024	06/08/2024	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	Verba Adicional
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082024	80801	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/08/2024	08/08/2024	69,63	0,00	0,00	69,63	Locação
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082024	80802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	08/08/2024	08/08/2024	52,00	0,00	0,00	52,00	Locação
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 408	80803	INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	08/08/2024	08/08/2024	410,00	0,00	0,00	410,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 760884	80804	SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77	Materiais de Limpeza	08/08/2024	08/08/2024	426,78	0,00	0,00	426,78	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	23448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/08/2024	13/08/2024	5.639,38	0,00	0,00	5.639,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 082024	81301	JTA Confecção e Comercio EIRELI CNPJ 10.512.245/0001-51		13/08/2024	13/08/2024	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Repasse (C)	- agosto	27453	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	137.205,12	0,00	0,00	137.205,12	

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 082024	14366	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01		13/08/2024	13/08/2024	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	81401	BRUNA DE SOUZA SILVA ALMEIDA CNPJ 52.587.143/0001-45	Manutenção da Unidade Escolar PJ	14/08/2024	14/08/2024	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 280	81402	COR & ARTE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.460.861/0001-56	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/08/2024	14/08/2024	715,74	0,00	0,00	715,74	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	15/08/2024	15/08/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	972,05	0,00	0,00	972,05	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	15/08/2024	15/08/2024	890,28	0,00	0,00	890,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/08/2024	15/08/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.623,46	0,00	0,00	1.623,46	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.152,13	0,00	0,00	1.152,13	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/08/2024	15/08/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/08/2024	15/08/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	15/08/2024	15/08/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/08/2024	15/08/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	46727	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	15/08/2024	15/08/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/08/2024	16/08/2024	447,58	0,00	0,00	447,58	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	16/08/2024	16/08/2024	683,44	0,00	0,00	683,44	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/08/2024	16/08/2024	21.429,17	0,00	0,00	21.429,17	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072024	82001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	20/08/2024	20/08/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8522	82002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	20/08/2024	20/08/2024	936,00	0,00	0,00	936,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32958	82003	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0001-88	Mobiliários	20/08/2024	20/08/2024	2.230,59	0,00	0,00	2.230,59	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25382	82004	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Serviços Contábeis PJ	20/08/2024	20/08/2024	981,75	0,00	0,00	981,75	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16	82005	JER DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CNPJ 21.248.289/0001-32	Materiais de Manutenção Predial	20/08/2024	20/08/2024	744,84	0,00	0,00	744,84	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 072024	82001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	20/08/2024	20/08/2024	8,56	0,00	0,00	8,56	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32958	82003	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0001-88	Utensílios de Cozinha	20/08/2024	20/08/2024	307,70	0,00	0,00	307,70	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato - 082024	82005	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	20/08/2024	20/08/2024	2.846,16	0,00	0,00	2.846,16	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6181	20448	ASO GOLD COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA CNPJ 46.711.119/0001-73	Manutenção Equipamentos contra Incêndios PJ	23/08/2024	23/08/2024	60,00	0,00	0,00	60,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25575	82601	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Serviços Contábeis PJ	26/08/2024	26/08/2024	981,75	0,00	0,00	981,75	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	82602	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	26/08/2024	26/08/2024	2.306,47	0,00	0,00	2.306,47	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	82603	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	26/08/2024	26/08/2024	161,18	0,00	0,00	161,18	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	82604	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/08/2024	26/08/2024	250,91	0,00	0,00	250,91	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	82605	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/08/2024	26/08/2024	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3130248	82606	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	26/08/2024	26/08/2024	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	82701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	27/08/2024	27/08/2024	24,54	0,00	0,00	24,54	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	82702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	27/08/2024	27/08/2024	36,82	0,00	0,00	36,82	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	39382	MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20	Locação de Imóvel PF	28/08/2024	28/08/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082024	60165	FABIANA SILVA DE MENESES CPF 301.470.128-99	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/08/2024	28/08/2024	9.483,28	0,00	0,00	9.483,28	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	82801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/08/2024	28/08/2024	2.318,03	0,00	0,00	2.318,03	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.056,14	0,00	0,00	1.056,14	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.260,55	0,00	0,00	1.260,55	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.156,30	0,00	0,00	1.156,30	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.095,81	0,00	0,00	1.095,81	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.935,74	0,00	0,00	1.935,74	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.468,76	0,00	0,00	1.468,76	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.368,54	0,00	0,00	1.368,54	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2024	30/08/2024	934,38	0,00	0,00	934,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/08/2024	30/08/2024	934,38	0,00	0,00	934,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	30/08/2024	30/08/2024	2.146,04	0,00	0,00	2.146,04	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.503,19	0,00	0,00	1.503,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/08/2024	30/08/2024	969,38	0,00	0,00	969,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 082024	85147	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	30/08/2024	30/08/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22808	83001	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Gás (GLP)	30/08/2024	30/08/2024	485,47	0,00	0,00	485,47	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FACIL AGOSTO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	253,59	0,00	0,00	253,59	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - SIMPLES AGIL - AGOSTO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	663,23	0,00	0,00	663,23	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA AGOSTO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	983,46	0,00	0,00	983,46	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 092024	90201	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.589.563/0001-37		02/09/2024	02/09/2024	1.326,26	0,00	0,00	1.326,26	

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7337	90301	WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95	Recarga Tonner e Cartuchos	03/09/2024	03/09/2024	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	90302	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 60.985.017/0001-77	Manutenção da Unidade Escolar PJ	03/09/2024	03/09/2024	99,64	0,00	0,00	99,64	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 092024	90201	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01		03/09/2024	03/09/2024	1.326,26	0,00	0,00	1.326,26	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	14275	LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/09/2024	04/09/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 8	90601	FRANCILO GONÇALVES DA SILVA CNPJ 36.143.122/0001-84	Jardineiro(a) PJ	06/09/2024	06/09/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47370	91001	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/09/2024	10/09/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	91101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/09/2024	11/09/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9409	91102	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/09/2024	11/09/2024	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 082024	91101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	11/09/2024	11/09/2024	7,46	0,00	0,00	7,46	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	13/09/2024	13/09/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.084,21	0,00	0,00	1.084,21	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	13/09/2024	13/09/2024	890,28	0,00	0,00	890,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	13/09/2024	13/09/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.623,46	0,00	0,00	1.623,46	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.152,13	0,00	0,00	1.152,13	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	13/09/2024	13/09/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	13/09/2024	13/09/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	13/09/2024	13/09/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	13/09/2024	13/09/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 092024	47784	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	13/09/2024	13/09/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 092024	91301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/09/2024	13/09/2024	52,00	0,00	0,00	52,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 092024	91302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/09/2024	13/09/2024	69,63	0,00	0,00	69,63	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 96761	91701	TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ 21.589.563/0001-37	Materiais de Limpeza	17/09/2024	17/09/2024	1.326,26	0,00	0,00	1.326,26	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- setembro	26128	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	137.205,12	0,00	0,00	137.205,12	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- setembro	26136	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	13.308,00	0,00	0,00	13.308,00	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- setembro	26128	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	53.232,00	0,00	0,00	53.232,00	Verba Adicional
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/09/2024	18/09/2024	21.267,91	0,00	0,00	21.267,91	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	18/09/2024	18/09/2024	701,17	0,00	0,00	701,17	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	18/09/2024	18/09/2024	447,58	0,00	0,00	447,58	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	23448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/09/2024	20/09/2024	5.515,92	0,00	0,00	5.515,92	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1669	92502	JTA Confecção e Comercio EIRELI CNPJ 10.512.245/0001-51	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	25/09/2024	25/09/2024	1.684,00	0,00	0,00	1.684,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20539	92503	CASA DE TINTAS IZUMI LTDA CNPJ 03.903.123/0001-20	Materiais de Pintura	25/09/2024	25/09/2024	1.144,85	0,00	0,00	1.144,85	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7473	92504	WALTER ATAIDE CIAMPI CNPJ 12.000.159/0001-95	Recarga Tonner e Cartuchos	25/09/2024	25/09/2024	70,00	0,00	0,00	70,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1105479	92505	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69	Materiais de Limpeza	25/09/2024	25/09/2024	1.756,74	0,00	0,00	1.756,74	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	92506	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/09/2024	25/09/2024	161,18	0,00	0,00	161,18	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	92507	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	25/09/2024	25/09/2024	2.606,98	0,00	0,00	2.606,98	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 359	92501	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais Didáticos e Pedagógicos	25/09/2024	25/09/2024	3.917,00	0,00	0,00	3.917,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	92506	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/09/2024	25/09/2024	0,72	0,00	0,00	0,72	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	39382	MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20	Locação de Imóvel PF	26/09/2024	26/09/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25769	92601	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Serviços Contábeis PJ	26/09/2024	26/09/2024	981,75	0,00	0,00	981,75	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102024	92701	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/09/2024	27/09/2024	274,80	0,00	0,00	274,80	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102024	92702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	27/09/2024	27/09/2024	881,27	0,00	0,00	881,27	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9871	92703	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	27/09/2024	27/09/2024	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 23796	92704	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Gás (GLP)	27/09/2024	27/09/2024	860,00	0,00	0,00	860,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3411589	92705	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	27/09/2024	27/09/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.056,14	0,00	0,00	1.056,14	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.402,24	0,00	0,00	1.402,24	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.156,30	0,00	0,00	1.156,30	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.095,81	0,00	0,00	1.095,81	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.935,74	0,00	0,00	1.935,74	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.470,21	0,00	0,00	1.470,21	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.368,54	0,00	0,00	1.368,54	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	30/09/2024	934,38	0,00	0,00	934,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	30/09/2024	934,38	0,00	0,00	934,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.053,99	0,00	0,00	1.053,99	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.146,04	0,00	0,00	2.146,04	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.447,11	0,00	0,00	1.447,11	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.503,19	0,00	0,00	1.503,19	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	30/09/2024	969,38	0,00	0,00	969,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 092024	87008	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	93001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/09/2024	30/09/2024	657,84	0,00	0,00	657,84	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	93001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/09/2024	30/09/2024	11,85	0,00	0,00	11,85	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA SETEMBRO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	936,26	0,00	0,00	936,26	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - SIMPLES AGIL - SETEMBRO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	640,26	0,00	0,00	640,26	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FACIL SETEMBRO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	177,06	0,00	0,00	177,06	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19257	100201	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/10/2024	02/10/2024	1.223,29	0,00	0,00	1.223,29	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8361	100202	AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48	Materiais de Manutenção Predial	02/10/2024	02/10/2024	626,74	0,00	0,00	626,74	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 58	100401	IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15	Materiais de Manutenção Predial	04/10/2024	04/10/2024	3.972,40	0,00	0,00	3.972,40	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 414	100402	INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	04/10/2024	04/10/2024	490,00	0,00	0,00	490,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47813	100701	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/10/2024	07/10/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 404	100702	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/10/2024	07/10/2024	885,00	0,00	0,00	885,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 102024	100703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06		08/10/2024	07/10/2024	610,60	0,00	0,00	610,60	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63	100704	AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA 42928189831 CNPJ 23.217.708/0001-02	Serviços de Serralheria PJ	07/10/2024	07/10/2024	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 102024	14366	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01		07/10/2024	08/10/2024	610,60	0,00	0,00	610,60	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	53504	PAMELA MILIOLI GOMES CPF 512.829.538-93	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/10/2024	08/10/2024	7.649,97	0,00	0,00	7.649,97	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	100801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	08/10/2024	08/10/2024	2.219,35	0,00	0,00	2.219,35	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	100802	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/10/2024	08/10/2024	630,41	0,00	0,00	630,41	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	100901	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/10/2024	09/10/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantament o - 102024	47676	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	15/10/2024	15/10/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	15/10/2024	15/10/2024	890,28	0,00	0,00	890,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/10/2024	15/10/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.623,46	0,00	0,00	1.623,46	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.152,13	0,00	0,00	1.152,13	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/10/2024	15/10/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/10/2024	15/10/2024	811,73	0,00	0,00	811,73	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	15/10/2024	15/10/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/10/2024	15/10/2024	842,84	0,00	0,00	842,84	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 102024	47676	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	15/10/2024	15/10/2024	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	16/10/2024	16/10/2024	687,64	0,00	0,00	687,64	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	16/10/2024	16/10/2024	447,58	0,00	0,00	447,58	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	16/10/2024	16/10/2024	20.823,44	0,00	0,00	20.823,44	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	23448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	16/10/2024	16/10/2024	5.725,42	0,00	0,00	5.725,42	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 102024	101601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/10/2024	16/10/2024	52,00	0,00	0,00	52,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 102024	101602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/10/2024	16/10/2024	69,63	0,00	0,00	69,63	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	101603	VALNEI CONCEICÃO DOS SANTOS CNPJ 53.483.967/0001-38	Manutenção da Unidade Escolar PJ	16/10/2024	16/10/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- outubro	28945	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	137.205,12	0,00	0,00	137.205,12	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 362	101801	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/10/2024	18/10/2024	3.807,90	0,00	0,00	3.807,90	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60	102101	LAVORE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 42.087.829/0001-13	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/10/2024	21/10/2024	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 2024	9184	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	22/10/2024	22/10/2024	69,29	0,00	0,00	69,29	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	39382	MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20	Locação de Imóvel PF	28/10/2024	28/10/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	102801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/10/2024	28/10/2024	656,52	0,00	0,00	656,52	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	102802	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/10/2024	28/10/2024	161,18	0,00	0,00	161,18	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	102803	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/10/2024	28/10/2024	2.246,37	0,00	0,00	2.246,37	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3605274	102804	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/10/2024	28/10/2024	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1825916	102805	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza	28/10/2024	28/10/2024	1.023,44	0,00	0,00	1.023,44	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102024	102801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/10/2024	28/10/2024	5,73	0,00	0,00	5,73	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25965	102901	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Serviços Contábeis PJ	29/10/2024	29/10/2024	981,75	0,00	0,00	981,75	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 618781	102902	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Maquinas de Lavar	29/10/2024	29/10/2024	475,99	0,00	0,00	475,99	Permanente Creches
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 618781	102902	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51	Transportes	29/10/2024	29/10/2024	29,90	0,00	0,00	29,90	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 378	102903	COR & ARTE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.460.861/0001-56	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/10/2024	29/10/2024	1.930,39	0,00	0,00	1.930,39	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	102904	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/10/2024	29/10/2024	766,32	0,00	0,00	766,32	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	102905	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/10/2024	29/10/2024	238,96	0,00	0,00	238,96	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 24769	103001	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Gás (GLP)	30/10/2024	30/10/2024	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3654925	103002	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	30/10/2024	30/10/2024	35,00	0,00	0,00	35,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.240,81	0,00	0,00	1.240,81	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.670,26	0,00	0,00	1.670,26	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.674,01	0,00	0,00	1.674,01	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.674,01	0,00	0,00	1.674,01	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.680,26	0,00	0,00	1.680,26	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.358,85	0,00	0,00	1.358,85	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.378,92	0,00	0,00	1.378,92	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.674,01	0,00	0,00	1.674,01	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.309,68	0,00	0,00	1.309,68	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.275,05	0,00	0,00	2.275,05	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.674,01	0,00	0,00	1.674,01	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.674,01	0,00	0,00	1.674,01	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.704,62	0,00	0,00	1.704,62	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Auxiliar Administrativo (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.593,30	0,00	0,00	1.593,30	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.674,01	0,00	0,00	1.674,01	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.678,02	0,00	0,00	1.678,02	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.112,96	0,00	0,00	1.112,96	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.674,01	0,00	0,00	1.674,01	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.112,96	0,00	0,00	1.112,96	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.674,01	0,00	0,00	1.674,01	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.456,61	0,00	0,00	2.456,61	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.680,26	0,00	0,00	1.680,26	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.735,69	0,00	0,00	1.735,69	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.176,93	0,00	0,00	1.176,93	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 102024	68604	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.703,45	0,00	0,00	1.703,45	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - SIMPLES AGIL OUTUBRO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	726,75	0,00	0,00	726,75	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FACIL OUTUBRO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	213,57	0,00	0,00	213,57	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA OUTUBRO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	1.132,06	0,00	0,00	1.132,06	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112024	53556	PAMELA APARECIDA DA SILVA CPF 439.335.698-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/11/2024	07/11/2024	9.606,25	0,00	0,00	9.606,25	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	110701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/11/2024	07/11/2024	2.471,97	0,00	0,00	2.471,97	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48306	110801	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/11/2024	08/11/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10766	111101	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/11/2024	11/11/2024	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5146	111102	LOJAS YONEI PRESENTES E BRINQUEDOS LTDA CNPJ 53.662.888/0001-94	Materiais ou Bens Não Permanentes	11/11/2024	11/11/2024	424,75	0,00	0,00	424,75	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 62	111201	IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15	Materiais de Manutenção Predial	12/11/2024	12/11/2024	2.986,50	0,00	0,00	2.986,50	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	23448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/11/2024	13/11/2024	5.944,98	0,00	0,00	5.944,98	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 15396	111301	JOMAN SPUMA LTDA CNPJ 02.858.343/0001-17	Colchões e/ou Colchonetes	13/11/2024	13/11/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 112024	111302	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/11/2024	13/11/2024	52,00	0,00	0,00	52,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 112024	111303	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/11/2024	13/11/2024	69,63	0,00	0,00	69,63	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	14/11/2024	14/11/2024	852,32	0,00	0,00	852,32	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	14/11/2024	14/11/2024	934,80	0,00	0,00	934,80	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	14/11/2024	14/11/2024	884,98	0,00	0,00	884,98	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.704,63	0,00	0,00	1.704,63	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	14/11/2024	14/11/2024	852,32	0,00	0,00	852,32	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	14/11/2024	14/11/2024	852,32	0,00	0,00	852,32	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	14/11/2024	14/11/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 14/11/2024	54196	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	14/11/2024	14/11/2024	884,98	0,00	0,00	884,98	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 112024	54196	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	14/11/2024	14/11/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112024	91784	JOSÉ GOMES DA SILVA CPF 067.022.708-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/11/2024	19/11/2024	14.688,59	0,00	0,00	14.688,59	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/11/2024	19/11/2024	902,82	0,00	0,00	902,82	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/11/2024	19/11/2024	792,86	0,00	0,00	792,86	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/11/2024	19/11/2024	24.330,33	0,00	0,00	24.330,33	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1836681	111901	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza	19/11/2024	19/11/2024	930,74	0,00	0,00	930,74	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	111902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/11/2024	19/11/2024	6.273,22	0,00	0,00	6.273,22	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- novembro	103873	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	137.205,12	0,00	0,00	137.205,12	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	887,83	0,00	0,00	887,83	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	490,67	0,00	0,00	490,67	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	779,00	0,00	0,00	779,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	981,33	0,00	0,00	981,33	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.106,23	0,00	0,00	1.106,23	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	2.131,34	0,00	0,00	2.131,34	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.349,33	0,00	0,00	1.349,33	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	368,00	0,00	0,00	368,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,38	0,00	0,00	1.472,38	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	621,48	0,00	0,00	621,48	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	613,33	0,00	0,00	613,33	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	887,83	0,00	0,00	887,83	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.106,23	0,00	0,00	1.106,23	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19319	112101	DESTAK SL LTDA CNPJ 17.592.879/0001-00	Utensílios de Cozinha	21/11/2024	21/11/2024	1.949,39	0,00	0,00	1.949,39	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 430	112103	INFOGLE INFORMATICA EIRELI CNPJ 33.317.551/0001-32	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	21/11/2024	21/11/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	112102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/11/2024	21/11/2024	2.128,57	0,00	0,00	2.128,57	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 112024	59661	EDINEI FERREIRA SANTOS CPF 312.368.778-37	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21/11/2024	21/11/2024	1.926,28	0,00	0,00	1.926,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112024	48705	LARISSA ARIEL SANTOS REIS CPF 054.700.165-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/11/2024	21/11/2024	9.252,04	0,00	0,00	9.252,04	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 416	112104	COR & ARTE PAPELARIA LTDA CNPJ 52.460.861/0001-56	Materiais Didáticos e Pedagógicos	21/11/2024	21/11/2024	1.315,96	0,00	0,00	1.315,96	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 198	112105	MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45	Ventilador	21/11/2024	21/11/2024	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	112106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/11/2024	21/11/2024	4.203,12	0,00	0,00	4.203,12	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 132024	54306	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Décimo Terceiro Salário	21/11/2024	21/11/2024	981,33	0,00	0,00	981,33	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 363	112201	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais Didáticos e Pedagógicos	22/11/2024	22/11/2024	3.331,70	0,00	0,00	3.331,70	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Valores Devolvidos	742003	Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	27/11/2024	27/11/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3853854	112801	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	28/11/2024	28/11/2024	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26143	112802	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Serviços Contábeis PJ	28/11/2024	28/11/2024	1.963,50	0,00	0,00	1.963,50	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5315	112803	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Utensílios de Cozinha	28/11/2024	28/11/2024	1.107,71	0,00	0,00	1.107,71	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	112804	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/11/2024	28/11/2024	161,18	0,00	0,00	161,18	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	39382	MARIA HELENA CELESTINO ALONSO CPF 879.672.438-20	Locação de Imóvel PF	28/11/2024	29/11/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.107,88	0,00	0,00	1.107,88	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.213,05	0,00	0,00	1.213,05	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.539,15	0,00	0,00	1.539,15	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.171,66	0,00	0,00	1.171,66	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.002,91	0,00	0,00	2.002,91	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.543,75	0,00	0,00	1.543,75	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2024	29/11/2024	980,03	0,00	0,00	980,03	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2024	29/11/2024	980,03	0,00	0,00	980,03	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.203,76	0,00	0,00	2.203,76	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.573,19	0,00	0,00	1.573,19	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/11/2024	29/11/2024	998,83	0,00	0,00	998,83	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 112024	121617	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	1.543,75	0,00	0,00	1.543,75	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25595	112901	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Gás (GLP)	29/11/2024	29/11/2024	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FACIL NOVEMBRO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	275,54	0,00	0,00	275,54	



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - SIMPLES AGIL NOVEMBRO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	157,53	0,00	0,00	157,53	
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA NOVEMBRO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	1.210,09	0,00	0,00	1.210,09	Poupança
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	120201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/12/2024	02/12/2024	155,32	0,00	0,00	155,32	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	120202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	02/12/2024	02/12/2024	332,07	0,00	0,00	332,07	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8546	120203	AMELIA WATANABE - ME CNPJ 96.235.346/0001-48	Materiais de Manutenção Predial	02/12/2024	02/12/2024	938,30	0,00	0,00	938,30	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3904085	120204	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	02/12/2024	02/12/2024	215,00	0,00	0,00	215,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 367	120401	COMERCIAL KILSEN PAPER CNPJ 46.608.373/0001-40	Materiais de Limpeza	04/12/2024	04/12/2024	1.598,06	0,00	0,00	1.598,06	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11665	120402	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	04/12/2024	04/12/2024	989,00	0,00	0,00	989,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276 -X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 489	120403	JC COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 52.969.211/0001-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/12/2024	04/12/2024	2.066,81	0,00	0,00	2.066,81	Custos Indiretos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 102024	120601	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/12/2024	06/12/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 122024	120602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/12/2024	06/12/2024	52,00	0,00	0,00	52,00	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 122024	120603	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	06/12/2024	06/12/2024	69,63	0,00	0,00	69,63	Locação
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	121001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/11/2024	10/12/2024	367,20	0,00	0,00	367,20	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 222013	121002	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0913-30	Impressoras	10/12/2024	10/12/2024	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 76157	121003	INOVAMAQ FA.E COM. DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA CNPJ 20.121.171/0001-86	Eletrodomésticos	10/12/2024	10/12/2024	1.139,16	0,00	0,00	1.139,16	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	93849	SILVANA COSTA SANTOS CPF 393.798.618-93	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/12/2024	12/12/2024	13.057,71	0,00	0,00	13.057,71	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	110175	ELIANE DA SILVA SANTOS CPF 033.559.174-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/12/2024	12/12/2024	6.776,92	0,00	0,00	6.776,92	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48842	121201	BRASMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ 06.345.173/0001-28	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/12/2024	12/12/2024	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18792	121202	ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MÓVEIS ME CNPJ 02.573.676/0001-08	Cadeira	12/12/2024	12/12/2024	490,00	0,00	0,00	490,00	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	121203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/12/2024	12/12/2024	5.831,55	0,00	0,00	5.831,55	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	121204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/12/2024	12/12/2024	982,56	0,00	0,00	982,56	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	121206	F I COMERCIO DE PORTAS E PORTOES LTDA CNPJ 54.087.456/0001-60	Serviços de Serralheria PJ	12/12/2024	12/12/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 14161803	121207	KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02	Eletrônicos	12/12/2024	12/12/2024	1.349,10	0,00	0,00	1.349,10	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 74	121205	IPACAETA DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 49.343.772/0001-15	Materiais de Manutenção Predial	12/12/2024	12/12/2024	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	13/12/2024	13/12/2024	852,32	0,00	0,00	852,32	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00	Professor (a) I (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	13/12/2024	13/12/2024	934,80	0,00	0,00	934,80	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	13/12/2024	13/12/2024	884,98	0,00	0,00	884,98	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.704,63	0,00	0,00	1.704,63	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97	Professor (a) I (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	13/12/2024	13/12/2024	852,32	0,00	0,00	852,32	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93	Professor (a) I (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	13/12/2024	13/12/2024	852,32	0,00	0,00	852,32	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	13/12/2024	13/12/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	13/12/2024	13/12/2024	884,98	0,00	0,00	884,98	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 122024	58299	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	13/12/2024	13/12/2024	1.177,60	0,00	0,00	1.177,60	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1847561	121301	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30	Materiais de Limpeza	13/12/2024	13/12/2024	971,05	0,00	0,00	971,05	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3972910	121302	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Vale Alimentação (empregados)	13/12/2024	13/12/2024	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	23448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/12/2024	13/12/2024	5.342,10	0,00	0,00	5.342,10	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132024	23448	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	13/12/2024	13/12/2024	2.155,97	0,00	0,00	2.155,97	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 26116	121602	CASA DO GAS SP LTDA CNPJ 42.350.114/0001-01	Gás (GLP)	16/12/2024	16/12/2024	430,00	0,00	0,00	430,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26333	121603	FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA CNPJ 49.065.683/0001-54	Serviços Contábeis PJ	16/12/2024	16/12/2024	981,75	0,00	0,00	981,75	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	121604	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/12/2024	16/12/2024	238,96	0,00	0,00	238,96	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	121605	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	16/12/2024	16/12/2024	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 26	121601	JER DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI CNPJ 21.248.289/0001-32	Materiais de Manutenção Predial	16/12/2024	16/12/2024	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	Custos Indiretos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 202	14366	MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45	Mesa	17/12/2024	17/12/2024	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 207	121701	MOLECAGEM BRINQUEDOS CNPJ 21.143.608/0001-45	Playground	17/12/2024	17/12/2024	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	Permanente Creches
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/12/2024	17/12/2024	737,07	0,00	0,00	737,07	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/12/2024	17/12/2024	546,07	0,00	0,00	546,07	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/12/2024	17/12/2024	23.456,46	0,00	0,00	23.456,46	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	17/12/2024	17/12/2024	15.555,01	0,00	0,00	15.555,01	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132024	23448	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	17/12/2024	17/12/2024	486,28	0,00	0,00	486,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Repasse (C)	- dezembro	89100	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	137.205,12	0,00	0,00	137.205,12	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	749,21	0,00	0,00	749,21	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	417,07	0,00	0,00	417,07	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	926,46	0,00	0,00	926,46	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	659,96	0,00	0,00	659,96	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	825,88	0,00	0,00	825,88	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	928,29	0,00	0,00	928,29	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.576,94	0,00	0,00	1.576,94	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.126,69	0,00	0,00	1.126,69	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	312,80	0,00	0,00	312,80	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.211,08	0,00	0,00	1.211,08	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	825,88	0,00	0,00	825,88	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	528,26	0,00	0,00	528,26	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	521,34	0,00	0,00	521,34	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	749,21	0,00	0,00	749,21	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.678,76	0,00	0,00	1.678,76	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.215,90	0,00	0,00	1.215,90	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	928,29	0,00	0,00	928,29	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 132024	129282	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Décimo Terceiro Salário	20/12/2024	20/12/2024	1.210,91	0,00	0,00	1.210,91	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	58915	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.926,28	0,00	0,00	1.926,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	58915	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/12/2024	27/12/2024	2.697,14	0,00	0,00	2.697,14	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	58915	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.926,33	0,00	0,00	1.926,33	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	58915	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.926,28	0,00	0,00	1.926,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	58915	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/12/2024	27/12/2024	5.391,86	0,00	0,00	5.391,86	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	58915	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.926,28	0,00	0,00	1.926,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	58915	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/12/2024	27/12/2024	1.926,28	0,00	0,00	1.926,28	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	ADEMICIO DA SILVA CPF 924.854.485-15	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.107,88	0,00	0,00	1.107,88	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	AMANDA DOS DANTOS SILVA BRAGA CPF 399.994.868-00	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	EDINEI PEREIRA DE LISBOA CPF 290.869.388-76	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.226,20	0,00	0,00	1.226,20	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	ELIENE MARIA DA SILVA CPF 419.578.848-00	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos

**AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV**

Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	FRANCILENE GUEDES TABORDA CPF 347.326.268-40	Cozinheiro(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.213,05	0,00	0,00	1.213,05	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	GEISY FRANCIELY BATISTA DOS SANTOS CPF 403.749.588-07	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.543,75	0,00	0,00	1.543,75	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	GEYSA SILVA DE OLIVEIRA CPF 421.258.968-00	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	GILVANIA DE MEDEIROS MARIANO CPF 033.465.845-42	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.171,66	0,00	0,00	1.171,66	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	GISELLIA GRASIELLA BATISTA DA SILVA SCHERER CPF 333.825.788-08	Coordenador Pedagógico (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.002,91	0,00	0,00	2.002,91	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	Gleiciane Alves Custodio Gregorio CPF 361.471.708-99	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	ISABEL MONTEIRO DA CRUZ CPF 222.558.438-97	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	JAQUELINE FELIX CONSTANTINO CPF 517.924.618-01	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	JAQUELINE SANTANA BRAGA DOS SANTOS CPF 397.206.778-05	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.543,75	0,00	0,00	1.543,75	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	JOYCE NASCIMENTO DA SILVA CPF 226.458.288-09	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 30/12/2024	69616	LEIDE DA CRUZ PINHEIRO CPF 136.053.498-97	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.107,88	0,00	0,00	1.107,88	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	Maria Aparecida Silva Santos CPF 004.146.312-93	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	Marines de Azevedo Oliveira CPF 187.556.188-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.107,88	0,00	0,00	1.107,88	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	ROSANA DE ASSIS CPF 125.386.568-00	Diretor (a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.203,76	0,00	0,00	2.203,76	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	SANDRA APARECIDA FERNANDES ROCHA CPF 297.005.018-84	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.514,31	0,00	0,00	1.514,31	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	SILVANIA SILVA MOURA CPF 013.181.675-66	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.038,91	0,00	0,00	1.038,91	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 122024	69616	SIMONE ARAUJO ANGILIEIRO CPF 333.252.428-39	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.543,75	0,00	0,00	1.543,75	Recursos Humanos
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA DEZEMBRO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	960,91	0,00	0,00	960,91	Poupança
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - SIMPLES AGIL - DEZEMBRO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	709,94	0,00	0,00	709,94	
BB001/4770/14276-X (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - RENDE FACIL DEZEMBRO		Associação dos Moradores para o Desenvolvimento do Água Azul CNPJ 08.953.367/0003-01	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	124,74	0,00	0,00	124,74	
Saldo Inicial no Período R\$											320.479,21	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											320.479,21	
(2) Valores Repassados R\$											1.779.541,44	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											19.960,42	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											2.119.981,07	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											1.738.980,15	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	



AMAA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ÁGUA AZUL - IV
Estrada Acácio Antonio Batista, 270 - Bonsucesso - 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
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.738.980,15		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										381.000,92		
(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\$										22.020,45		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										22.020,45		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										22.046,21		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-25,76		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										380.975,16		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		