

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP
CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica**Proposta:** 0088/2024**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Instituto Dias & Martins**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16524 - Ano: 2023**Aditivos:** ADITAMENTO nº 01/2024 / ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 02**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
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo de verba	0	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	56.983,78	0,00	0,00	56.983,78	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JANEIRO/2024	11001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/01/2024	10/01/2024	896,40	0,00	0,00	896,40	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1334	11002	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Medicina do Trabalho	10/01/2024	10/01/2024	356,00	0,00	0,00	356,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4179	11003	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/01/2024	10/01/2024	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - JANEIRO/2024	223883	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	10/01/2024	10/01/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	11601	46.945.553 ANDRE MIRANDA DE QUEIROZ CNPJ 46.945.553/0001-18	Manutenção Predial PJ	15/01/2024	16/01/2024	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	11602	EVANDRO SILVA 09104742818 CNPJ 07.899.063/0001-70	Serviços de Marcenaria PJ	16/01/2024	16/01/2024	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Dezembro/2023	11901	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/01/2024	19/01/2024	127,53	0,00	0,00	127,53	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO/2023	11902	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/01/2024	19/01/2024	86,82	0,00	0,00	86,82	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO/2023	11903	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/01/2024	19/01/2024	436,88	0,00	0,00	436,88	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO/2023	11904	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	08/01/2024	19/01/2024	209,99	0,00	0,00	209,99	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - DEZEMBRO/2023	11905	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/01/2024	19/01/2024	426,08	0,00	0,00	426,08	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Dezembro/2023	11901	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/01/2024	19/01/2024	1,90	0,00	0,00	1,90	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - DEZEMBRO/2023	11902	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/01/2024	19/01/2024	1,32	0,00	0,00	1,32	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - DEZEMBRO/2023	11903	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/01/2024	19/01/2024	8,00	0,00	0,00	8,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - DEZEMBRO/2023	11904	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	08/01/2024	19/01/2024	4,88	0,00	0,00	4,88	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 227	12201	JESS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 51.981.729/0001-27	Materiais pedagógicos/brinquedos	22/01/2024	22/01/2024	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2429511	13001	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	18/01/2024	30/01/2024	279,72	0,00	0,00	279,72	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 277562	13101	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	31/01/2024	31/01/2024	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO POUPANÇA	0	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	138,48	0,00	0,00	138,48	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	02/02/2024	2.475,53	0,00	0,00	2.475,53	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º QUADRIMESTRE	71170	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		02/02/2024	02/02/2024	182.588,08	0,00	0,00	182.588,08	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	324280	IDALINA TEREZA SOARES PEREIRA CPF 936.095.664-34	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.414,60	0,00	0,00	2.414,60	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.495,51	0,00	0,00	2.495,51	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	102752	Sheila Faria Silva CPF 308.524.708-43	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	05/02/2024	1.518,23	0,00	0,00	1.518,23	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	05/02/2024	1.508,24	0,00	0,00	1.508,24	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.495,51	0,00	0,00	2.495,51	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.485,52	0,00	0,00	2.485,52	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.485,52	0,00	0,00	2.485,52	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2024	05/02/2024	3.834,06	0,00	0,00	3.834,06	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	47529	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.485,52	0,00	0,00	2.485,52	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	05/02/2024	1.498,25	0,00	0,00	1.498,25	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - JANEIRO/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2024	05/02/2024	22.135,41	0,00	0,00	22.135,41	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2024	05/02/2024	668,18	0,00	0,00	668,18	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2024	05/02/2024	3.240,04	0,00	0,00	3.240,04	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - JANEIRO/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2024	05/02/2024	502,75	0,00	0,00	502,75	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	32249	HELEN CRISTINA ROSA DA SILVA CPF 416.736.608-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2024	05/02/2024	1.508,24	0,00	0,00	1.508,24	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	14321	Margarete Arnaldo Santos CPF 338.579.448-03	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.463,68	0,00	0,00	2.463,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.475,53	0,00	0,00	2.475,53	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	51284	Simone Arnaldo Betoldo CPF 095.127.168-79	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.495,51	0,00	0,00	2.495,51	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.485,52	0,00	0,00	2.485,52	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	74122	DULCILENE LIMA DOS SANTOS CPF 359.745.828-96	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.475,53	0,00	0,00	2.475,53	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	9723	FERNANDA DE SOUZA FERREIRA CPF 281.529.098-74	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.485,52	0,00	0,00	2.485,52	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.475,53	0,00	0,00	2.475,53	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	20501	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2024	05/02/2024	1.466,18	0,00	0,00	1.466,18	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	20502	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	05/02/2024	1.495,70	0,00	0,00	1.495,70	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	20503	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2024	05/02/2024	1.570,28	0,00	0,00	1.570,28	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	20504	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor (a) (folha)	31/01/2024	05/02/2024	3.891,38	0,00	0,00	3.891,38	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	20505	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2024	05/02/2024	1.512,03	0,00	0,00	1.512,03	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	20506	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.495,51	0,00	0,00	2.495,51	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	20507	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.475,53	0,00	0,00	2.475,53	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - JANEIRO/2024	20508	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	31/01/2024	05/02/2024	2.485,52	0,00	0,00	2.485,52	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3497	20509	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/02/2024	05/02/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - JANEIRO/2024	20510	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	05/02/2024	05/02/2024	11.759,96	0,00	0,00	11.759,96	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 1.00.000 - parc.1/12	20511	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	05/02/2024	05/02/2024	203,77	0,00	0,00	203,77	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 8.00.000 - parc. 1/12	20512	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	05/02/2024	05/02/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.001 8.00.000 - parc. 1/12	20513	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	05/02/2024	05/02/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JANEIRO/2024	20514	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/02/2024	05/02/2024	5.345,44	0,00	0,00	5.345,44	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 336	20515	DEFENDER CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ 42.149.348/0001-95	Dedetização e Controle de Pragas	05/02/2024	05/02/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Fevereiro-2024	48625	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 05-02-2024 1	48626	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 05-02-2024 2	48627	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 05-02-2024 3	48628	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 05-02-2024 4	48629	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 05-02-2024 5	48630	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 05-02-2024 6	48631	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 05-02-2024 5	48632	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	05/02/2024	05/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º QUADRIMESTRE	233874	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	182.588,08	0,00	0,00	182.588,08	

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO MARGARETE	14321	Margarete Arnaldo Santos CPF 338.579.448-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/02/2024	07/02/2024	4.971,17	0,00	0,00	4.971,17	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF MARGARETE	20701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/02/2024	07/02/2024	737,90	0,00	0,00	737,90	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 692136	158270	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 00.327.385/0003-68	Materiais pedagógicos/brinquedos	08/02/2024	08/02/2024	1.748,90	0,00	0,00	1.748,90	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 214634	263136	VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94	Materiais pedagógicos/brinquedos	08/02/2024	08/02/2024	1.185,32	0,00	0,00	1.185,32	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2024	20901	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/02/2024	09/02/2024	209,99	0,00	0,00	209,99	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - JANEIRO/2024	20901	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/02/2024	09/02/2024	4,95	0,00	0,00	4,95	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1399	21401	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Medicina do Trabalho	14/02/2024	14/02/2024	356,00	0,00	0,00	356,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - JANEIRO/2024	21402	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	14/02/2024	14/02/2024	896,40	0,00	0,00	896,40	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4836	21403	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	14/02/2024	14/02/2024	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - FEVEREIRO/2024	680836	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	14/02/2024	14/02/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Nota fiscal de serviços - 8	400002	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83		19/02/2024	19/02/2024	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 318.496	137889	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24	Televisor	17/02/2024	19/02/2024	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 318495	137889	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24	Microondas	17/02/2024	19/02/2024	499,00	0,00	0,00	499,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2028	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	19/02/2024	19/02/2024	6.885,80	0,00	0,00	6.885,80	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2027	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/02/2024	19/02/2024	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2026	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	19/02/2024	19/02/2024	1.160,60	0,00	0,00	1.160,60	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3497	21901	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	19/02/2024	19/02/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 8	21902	EVANDRO SILVA 09104742818 CNPJ 07.899.063/0001-70		19/02/2024	19/02/2024	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8	21903	EVANDRO SILVA 09104742818 CNPJ 07.899.063/0001-70	Mobiliários	19/02/2024	19/02/2024	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - FEVEREIRO/2024	79524	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	19/02/2024	19/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - FEVEREIRO/2024 1	79525	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	19/02/2024	19/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - FEVEREIRO/2024 2	79526	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	19/02/2024	19/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	21903	EVANDRO SILVA 09104742818 CNPJ 07.899.063/0001-70	Serviços de Marcenaria PJ	19/02/2024	19/02/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	22101	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Serviços de Serralheria PJ	21/02/2024	21/02/2024	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	22102	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Serviços de Serralheria PJ	21/02/2024	21/02/2024	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - FEVEREIRO/2024	182438	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	21/02/2024	21/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - FEVEREIRO/2024 1	182439	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	21/02/2024	21/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2024	22301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/02/2024	23/02/2024	369,80	0,00	0,00	369,80	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2024	22302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/02/2024	23/02/2024	71,17	0,00	0,00	71,17	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2024 SALA 5	22303	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/02/2024	23/02/2024	71,17	0,00	0,00	71,17	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JANEIRO/2024	22304	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/02/2024	23/02/2024	296,12	0,00	0,00	296,12	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - JANEIRO/2024	22304	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	23/02/2024	23/02/2024	7,87	0,00	0,00	7,87	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 070.349	22601	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	26/02/2024	26/02/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED	48151	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	26/02/2024	26/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 954122	22701	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	27/02/2024	27/02/2024	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1451001	22801	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	28/02/2024	28/02/2024	279,72	0,00	0,00	279,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	324280	IDALINA TEREZA SOARES PEREIRA CPF 936.095.664-34	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.552,17	0,00	0,00	1.552,17	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	102752	Sheila Faria Silva CPF 308.524.708-43	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.399,23	0,00	0,00	1.399,23	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.389,24	0,00	0,00	1.389,24	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.588,72	0,00	0,00	2.588,72	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	29/02/2024	29/02/2024	3.845,10	0,00	0,00	3.845,10	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	47529	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.472,85	0,00	0,00	1.472,85	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	32249	HELEN CRISTINA ROSA DA SILVA CPF 416.736.608-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.389,24	0,00	0,00	1.389,24	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	51284	Simone Arnaldo Betoldo CPF 095.127.168-79	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	74122	DULCILENE LIMA DOS SANTOS CPF 359.745.828-96	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 009723	9723	FERNANDA DE SOUZA FERREIRA CPF 281.529.098-74	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/02/2024	29/02/2024	4.599,30	0,00	0,00	4.599,30	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 80	22901	RUBINEI OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ 39.145.956/0001-17	Alimentos para Refeições (equipe)	29/02/2024	29/02/2024	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	22902	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Assistente Administrativo (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	22903	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.471,26	0,00	0,00	1.471,26	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	22904	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.544,88	0,00	0,00	1.544,88	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	22905	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor Pedagógico (folha)	29/02/2024	29/02/2024	3.902,42	0,00	0,00	3.902,42	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	22906	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	29/02/2024	29/02/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	22907	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	22908	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIRO/2024	22909	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	29/02/2024	29/02/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEVEREIRO/2024	22910	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	29/02/2024	29/02/2024	11.759,96	0,00	0,00	11.759,96	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FEVEREIRO/2024	22911	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/02/2024	29/02/2024	5.251,94	0,00	0,00	5.251,94	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.001 8.00.000 - parc. 2/12	22912	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	29/02/2024	29/02/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 8.00.000 - parc. 2/12	22913	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	29/02/2024	29/02/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 1.00.000 - parc. 2/12	22914	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	29/02/2024	29/02/2024	203,77	0,00	0,00	203,77	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED	302985	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 1	302986	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 2	302987	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 3	302988	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 4	302989	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 6	302990	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 7	302991	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 8	302992	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 9	302993	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 13	302994	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Investimento/f evereiro/2024	0	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	774,66	0,00	0,00	774,66	

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - INVESTIMENTO	0	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	0,26	0,00	0,00	0,26	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA FEVEREIRO/2024	0	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	119,91	0,00	0,00	119,91	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	DAM - 082.75.03.000 1.00.000 - parc. 2/12	22914	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	29/02/2024	29/02/2024	84,04	0,00	0,00	84,04	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	DAM - 082.75.03.000 8.00.000 - parc. 2/12	22913	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	29/02/2024	29/02/2024	63,68	0,00	0,00	63,68	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	DAM - 082.75.03.001 8.00.000 - parc. 2/12	22912	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	29/02/2024	29/02/2024	63,68	0,00	0,00	63,68	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - FEVEREIRO/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/02/2024	04/03/2024	21.967,90	0,00	0,00	21.967,90	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/02/2024	04/03/2024	661,79	0,00	0,00	661,79	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/02/2024	04/03/2024	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - FEVEREIRO/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/02/2024	04/03/2024	516,88	0,00	0,00	516,88	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000558539	30401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/02/2024	04/03/2024	1.072,85	0,00	0,00	1.072,85	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - FEVEREIRO/2024	30402	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	29/02/2024	04/03/2024	11,04	0,00	0,00	11,04	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	30501	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção da Unidade Escolar PJ	05/03/2024	05/03/2024	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º Quadrimestre	234853	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	182.588,08	0,00	0,00	182.588,08	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5780	30801	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	29/02/2024	08/03/2024	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - FEVEREIRO/2024	30802	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	29/02/2024	08/03/2024	896,40	0,00	0,00	896,40	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1643	59508	V.L.G. DA COSTA HORTIFRUTI CNPJ 41.553.085/0001-12	Alimentos para Refeições (equipe)	11/03/2024	11/03/2024	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 267	31101	AZ UTILIDADES LTDA CNPJ 43.859.519/0001-32	Materiais de Higiene	11/03/2024	11/03/2024	1.959,15	0,00	0,00	1.959,15	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 268	31102	AZ UTILIDADES LTDA CNPJ 43.859.519/0001-32	Materiais de Limpeza	11/03/2024	11/03/2024	1.692,66	0,00	0,00	1.692,66	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO/2024	31103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/03/2024	11/03/2024	2.494,17	0,00	0,00	2.494,17	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1458	31104	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Medicina do Trabalho	11/03/2024	11/03/2024	356,00	0,00	0,00	356,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 1.00.000 PARCELA 3	31105	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/03/2024	11/03/2024	203,77	0,00	0,00	203,77	Locação

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 8.00.000 PARCELA 3	31106	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/03/2024	11/03/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.001 8.00.000 PARCELA 3	31107	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/03/2024	11/03/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3512	31108	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	08/03/2024	11/03/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED	80580	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	11/03/2024	11/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 1	80581	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	11/03/2024	11/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - PACOTE DE SERVIÇOS	78164	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	11/03/2024	11/03/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 267	31101	AZ UTILIDADES LTDA CNPJ 43.859.519/0001-32	Materiais de Higiene	11/03/2024	11/03/2024	18,95	0,00	0,00	18,95	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 268	31102	AZ UTILIDADES LTDA CNPJ 43.859.519/0001-32	Materiais de Limpeza	11/03/2024	11/03/2024	6.219,74	0,00	0,00	6.219,74	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - FEVEREIRO/20 24	31103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/03/2024	11/03/2024	7,92	0,00	0,00	7,92	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução FGTS novembro 2023	84962	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	13/03/2024	13/03/2024	6.229,99	0,00	0,00	6.229,99	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO/20 24	31401	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	08/03/2024	14/03/2024	210,50	0,00	0,00	210,50	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - FEVEREIRO/2024	31401	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	08/03/2024	14/03/2024	4,25	0,00	0,00	4,25	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - Referente a glosa 2023	98733	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	15/03/2024	15/03/2024	18,95	0,00	0,00	18,95	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 313	32201	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Instalação de Móveis/Decorações PJ	22/03/2024	22/03/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED	197278	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	22/03/2024	22/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2203	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/03/2024	25/03/2024	7.366,00	0,00	0,00	7.366,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2204	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	25/03/2024	25/03/2024	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 83	32501	RUBINEI OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ 39.145.956/0001-17	Alimentos para Refeições (equipe)	25/03/2024	25/03/2024	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - MARÇO/2024	338400	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	25/03/2024	25/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2203	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Equipamentos	25/03/2024	25/03/2024	294,00	0,00	0,00	294,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 792465	32702	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	27/03/2024	27/03/2024	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF SIMONE	32703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/03/2024	27/03/2024	852,33	0,00	0,00	852,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF IDALINA	32704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/03/2024	27/03/2024	813,56	0,00	0,00	813,56	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO IDALINA	324280	IDALINA TEREZA SOARES PEREIRA CPF 936.095.664-34	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/03/2024	28/03/2024	4.530,25	0,00	0,00	4.530,25	Poupança

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.834,29	0,00	0,00	1.834,29	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	102752	Sheila Faria Silva CPF 308.524.708-43	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.399,23	0,00	0,00	1.399,23	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.389,24	0,00	0,00	1.389,24	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2024	28/03/2024	3.845,10	0,00	0,00	3.845,10	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	47529	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.472,85	0,00	0,00	1.472,85	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	38280	JOYCEANA DE ALMEIDA SILVA CPF 445.263.078-23	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	32249	HELEN CRISTINA ROSA DA SILVA CPF 416.736.608-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.389,24	0,00	0,00	1.389,24	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	12746	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	778,11	0,00	0,00	778,11	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	47493	Brenda Gabriela Silva Braz CPF 471.484.598-50	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.977,44	0,00	0,00	1.977,44	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO SIMONE	51284	Simone Arnaldo Betoldo CPF 095.127.168-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/03/2024	28/03/2024	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	74122	DULCILENE LIMA DOS SANTOS CPF 359.745.828-96	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	32801	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	32802	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.471,26	0,00	0,00	1.471,26	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	32803	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.544,88	0,00	0,00	1.544,88	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	32804	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor (a) (folha)	31/03/2024	28/03/2024	3.902,42	0,00	0,00	3.902,42	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	32805	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2024	28/03/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	32806	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	32807	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	32808	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	32809	VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS CPF 429.101.104-00	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	518,74	0,00	0,00	518,74	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	32810	Milene Freire Gusmão dos Santos CPF 355.867.308-55	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	778,11	0,00	0,00	778,11	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - PEDIDO 1000566084	32811	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/03/2024	28/03/2024	1.072,85	0,00	0,00	1.072,85	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO/2024	32812	THAMIRES NOVAIS SANTOS CPF 454.078.318-13	Professor (a) I (folha)	31/03/2024	28/03/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 071.132	32813	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	28/03/2024	28/03/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	32814	EVANDRO SILVA 09104742818 CNPJ 07.899.063/0001-70	Serviços de Pintura PJ	30/03/2024	28/03/2024	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 1	314156	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 2	314157	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 3	314158	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 4	314159	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 5	314160	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 6	314161	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 7	314162	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 8	314163	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 9	314164	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 10	314165	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 11	314166	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 12	314167	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 13	314168	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Investimento - março/2024	0	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	28/03/2024	28/03/2024	425,94	0,00	0,00	425,94	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Poupança março/2024	0	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	125,44	0,00	0,00	125,44	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - MARÇO/2024	40101	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	01/04/2024	01/04/2024	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MARÇO/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2024	02/04/2024	23.205,81	0,00	0,00	23.205,81	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2024	02/04/2024	699,90	0,00	0,00	699,90	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2024	02/04/2024	1.053,53	0,00	0,00	1.053,53	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MARÇO/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/03/2024	02/04/2024	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARÇO/2024	98733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2024	02/04/2024	5.199,54	0,00	0,00	5.199,54	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - fevereiro/2024	40301	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	11/03/2024	03/04/2024	121,18	0,00	0,00	121,18	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO/2024	40302	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	11/03/2024	03/04/2024	103,72	0,00	0,00	103,72	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - FEVEREIRO/2024	40303	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	11/03/2024	03/04/2024	351,54	0,00	0,00	351,54	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - fevereiro/2024	40301	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	11/03/2024	03/04/2024	0,24	0,00	0,00	0,24	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - FEVEREIRO/2024	40302	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	11/03/2024	03/04/2024	0,35	0,00	0,00	0,35	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - FEVEREIRO/2024	40303	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	11/03/2024	03/04/2024	6,58	0,00	0,00	6,58	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	40401	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção Predial PJ	04/04/2024	04/04/2024	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52	40501	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção Predial PJ	04/04/2024	05/04/2024	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6128	40502	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	05/04/2024	05/04/2024	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	40503	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	05/04/2024	05/04/2024	996,00	0,00	0,00	996,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3526	40504	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	04/04/2024	05/04/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2474989	40505	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	20/03/2024	05/04/2024	239,76	0,00	0,00	239,76	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 664859	40506	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	05/04/2024	05/04/2024	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2024	40507	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	09/04/2024	05/04/2024	434,25	0,00	0,00	434,25	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2024	40508	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	09/04/2024	05/04/2024	153,16	0,00	0,00	153,16	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2024	40509	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	09/04/2024	05/04/2024	95,33	0,00	0,00	95,33	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2024	40510	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	09/04/2024	05/04/2024	78,29	0,00	0,00	78,29	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2024	40511	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	09/04/2024	05/04/2024	74,74	0,00	0,00	74,74	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED	70224	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	05/04/2024	05/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - MARÇO/2024	40507	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	09/04/2024	05/04/2024	7,50	0,00	0,00	7,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - MARÇO/2024	40508	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	09/04/2024	05/04/2024	1,54	0,00	0,00	1,54	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - MARÇO/2024	40509	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	09/04/2024	05/04/2024	1,91	0,00	0,00	1,91	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - MARÇO/2024	40510	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	09/04/2024	05/04/2024	0,25	0,00	0,00	0,25	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - MARÇO/2024	40511	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	09/04/2024	05/04/2024	0,25	0,00	0,00	0,25	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2474989	40505	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	20/03/2024	05/04/2024	7,71	0,00	0,00	7,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2024	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/03/2024	08/04/2024	215,14	0,00	0,00	215,14	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - MARÇO/2024	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/03/2024	08/04/2024	4,60	0,00	0,00	4,60	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 1º QUADRIMESTRE	24454	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	182.588,08	0,00	0,00	182.588,08	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - PACOTE DE SERVIÇOS	720185	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	10/04/2024	10/04/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO CONTRATUAL	41501	THAMIRES NOVAIS SANTOS CPF 454.078.318-13	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/04/2024	15/04/2024	991,53	0,00	0,00	991,53	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED	93825	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	15/04/2024	15/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 294	41601	AZ UTILIDADES LTDA CNPJ 43.859.519/0001-32	Materiais de Limpeza	23/04/2024	16/04/2024	10.430,00	0,00	0,00	10.430,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1517	41602	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/04/2024	16/04/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - PARCELA 04/12	41603	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/04/2024	16/04/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - PARCELA 04/12	41604	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/04/2024	16/04/2024	203,77	0,00	0,00	203,77	Locação

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - PARCELA 04/12 082.75.03.000 1.00.000	41605	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	16/04/2024	16/04/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - MARÇO/2024	41606	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/04/2024	16/04/2024	3.505,72	0,00	0,00	3.505,72	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9478	41607	PROES BRINQ PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI CNPJ 07.955.285/0001-63	Mobiliários	16/04/2024	16/04/2024	476,00	0,00	0,00	476,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED	155264	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	16/04/2024	16/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 1	155265	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	16/04/2024	16/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 005.345	41701	META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 28.256.541/0001-02	Computadores e Notebooks	17/04/2024	17/04/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 000	107341	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10		25/04/2024	25/04/2024	373,00	0,00	0,00	373,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 04/2024	107341	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83		26/04/2024	26/04/2024	373,00	0,00	0,00	373,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2372	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/04/2024	26/04/2024	7.165,30	0,00	0,00	7.165,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2371	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Uniformes	26/04/2024	26/04/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1531	42601	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Dedetização e Controle de Pragas	26/04/2024	26/04/2024	950,00	0,00	0,00	950,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 71829	42602	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	26/04/2024	26/04/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	235210	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	26/04/2024	26/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29656	107341	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Manutenção de Softwares e Hardwares	29/04/2024	29/04/2024	190,00	0,00	0,00	190,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 88	42901	RUBINEI OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ 39.145.956/0001-17	Alimentos para Refeições (equipe)	29/04/2024	29/04/2024	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	103245	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/04/2024	29/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	102752	Sheila Faria Silva CPF 308.524.708-43	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.399,23	0,00	0,00	1.399,23	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.389,24	0,00	0,00	1.389,24	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	30/04/2024	30/04/2024	3.845,10	0,00	0,00	3.845,10	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	47529	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.472,85	0,00	0,00	1.472,85	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	38280	JOYCEANA DE ALMEIDA SILVA CPF 445.263.078-23	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2024	30/04/2024	23.377,52	0,00	0,00	23.377,52	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	30/04/2024	703,67	0,00	0,00	703,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/04/2024	30/04/2024	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2024	30/04/2024	564,48	0,00	0,00	564,48	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	98733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	30/04/2024	5.629,70	0,00	0,00	5.629,70	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	32249	HELEN CRISTINA ROSA DA SILVA CPF 416.736.608-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.389,24	0,00	0,00	1.389,24	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	12746	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	47493	Brenda Gabriela Silva Braz CPF 471.484.598-50	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	74122	DULCILENE LIMA DOS SANTOS CPF 359.745.828-96	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	43001	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Agente Escolar (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	43002	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.471,26	0,00	0,00	1.471,26	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	43003	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.544,88	0,00	0,00	1.544,88	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	43004	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor (a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	3.923,79	0,00	0,00	3.923,79	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	43005	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	43006	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	43007	LAISLA GABRIELLE OLIVEIRA VILELA CPF 537.743.798-58	Assistente Administrativo (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.298,70	0,00	0,00	1.298,70	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	43008	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	43009	MILLENA LEITE DE ALMEIDA CPF 472.522.848-67	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	43010	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	43011	VERONICA FELIX DOS SANTOS CPF 416.925.038-98	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2024	43012	Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06	Professor (a) I (folha)	30/04/2024	30/04/2024	1.210,40	0,00	0,00	1.210,40	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2024	43013	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	30/04/2024	30/04/2024	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024	130561	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024 1	130562	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024 2	130563	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024 3	130564	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024 4	130565	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024 5	130566	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024 6	130567	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024 7	130568	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024 8	130569	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024 9	130570	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024 10	130571	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024 11	130572	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 04/2024 12	130573	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 04/2024	0	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	298,80	0,00	0,00	298,80	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - ABRIL/2024	0	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	30/04/2024	30/04/2024	1.057,26	0,00	0,00	1.057,26	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000574203	50301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/05/2024	03/05/2024	1.072,85	0,00	0,00	1.072,85	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63	50601	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção Predial PJ	06/05/2024	06/05/2024	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	50602	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção da Unidade Escolar PJ	06/05/2024	06/05/2024	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3540	50604	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	06/05/2024	06/05/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02498818	50603	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	06/05/2024	06/05/2024	239,76	0,00	0,00	239,76	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 02498818	50603	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	06/05/2024	06/05/2024	7,66	0,00	0,00	7,66	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2024	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/04/2024	08/05/2024	209,99	0,00	0,00	209,99	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04/2024	51001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/05/2024	10/05/2024	962,80	0,00	0,00	962,80	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000 7048	51002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/05/2024	10/05/2024	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082. 75.03.0008.00 .000 -5/12	51003	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/05/2024	10/05/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.001 8.00.000 -5/12	51004	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/05/2024	10/05/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 08? 75.03.0001 00 000	51005	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/05/2024	10/05/2024	203,77	0,00	0,00	203,77	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2024	51006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/05/2024	10/05/2024	494,52	0,00	0,00	494,52	Poupança

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2024	102752	Sheila Faria Silva CPF 308.524.708-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/05/2024	10/05/2024	2.309,19	0,00	0,00	2.309,19	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 000	51007	TIAGO AUGUSTO PEREIRA MEIRELES 34772438890 CNPJ 28.689.995/0001-69		10/05/2024	10/05/2024	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 05/2024	600008	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83		10/05/2024	10/05/2024	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 223	51008	JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82	Bebedouro de Água	10/05/2024	10/05/2024	3.499,99	0,00	0,00	3.499,99	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	207901	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	10/05/2024	10/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024 1	207902	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	10/05/2024	10/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	813545	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	10/05/2024	10/05/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	72926	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	182.588,08	0,00	0,00	182.588,08	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Permanente	72926	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	16.690,40	0,00	0,00	16.690,40	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Verba Adicional	72926	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	66.761,60	0,00	0,00	66.761,60	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 152	51701	LEANDRO APARECIDO VIEIRA CNPJ 33.800.124/0001-00	Materiais ou Bens Não Permanentes	17/05/2024	17/05/2024	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65	51702	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção Predial PJ	17/05/2024	17/05/2024	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	167971	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	17/05/2024	17/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024 1	167972	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	17/05/2024	17/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	52101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/05/2024	21/05/2024	4.255,23	0,00	0,00	4.255,23	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2504	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/05/2024	22/05/2024	8.690,00	0,00	0,00	8.690,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2503	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Uniformes	22/05/2024	22/05/2024	710,00	0,00	0,00	710,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 316	52201	AZ UTILIDADES LTDA CNPJ 43.859.519/0001-32	Materiais de Limpeza	22/05/2024	22/05/2024	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2024	52202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/04/2024	22/05/2024	194,21	0,00	0,00	194,21	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2024	52203	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/05/2024	22/05/2024	89,74	0,00	0,00	89,74	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2024	52204	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/04/2024	22/05/2024	494,05	0,00	0,00	494,05	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2527082	52205	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	22/05/2024	22/05/2024	189,81	0,00	0,00	189,81	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 314	52206	AZ UTILIDADES LTDA CNPJ 43.859.519/0001-32	Materiais de Higiene	22/05/2024	22/05/2024	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024	168433	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	22/05/2024	22/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 05/2024 1	168434	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	22/05/2024	22/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 04/2024	52202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/04/2024	22/05/2024	0,59	0,00	0,00	0,59	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 04/2024	52203	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	22/05/2024	22/05/2024	0,73	0,00	0,00	0,73	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 04/2024	52204	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/04/2024	22/05/2024	2,40	0,00	0,00	2,40	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 704.048	52301	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 00.327.385/0003-68	Materiais pedagógicos/brinquedos	23/05/2024	23/05/2024	3.022,50	0,00	0,00	3.022,50	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 216.627	52302	VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94	Materiais pedagógicos/brinquedos	23/05/2024	23/05/2024	2.761,26	0,00	0,00	2.761,26	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 025.788	52303	LEICRAM COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ 01.080.207/0001-86	Utensílios de Cozinha	23/05/2024	23/05/2024	528,00	0,00	0,00	528,00	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000581421	53101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/05/2024	31/05/2024	1.341,06	0,00	0,00	1.341,06	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	53102	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Agente Escolar (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	53103	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.471,26	0,00	0,00	1.471,26	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.389,24	0,00	0,00	1.389,24	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	47493	Brenda Gabriela Silva Braz CPF 471.484.598-50	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	53104	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.544,88	0,00	0,00	1.544,88	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	53105	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor (a) (folha)	31/05/2024	31/05/2024	3.923,79	0,00	0,00	3.923,79	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	53106	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	32249	HELEN CRISTINA ROSA DA SILVA CPF 416.736.608-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.389,24	0,00	0,00	1.389,24	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.472,85	0,00	0,00	1.472,85	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 05/2024	53107	LAISLA GABRIELLE OLIVEIRA VILELA CPF 537.743.798-58		31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	38280	JOYCEANA DE ALMEIDA SILVA CPF 445.263.078-23	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	53108	LAISLA GABRIELLE OLIVEIRA VILELA CPF 537.743.798-58	Assistente Administrativo (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	53109	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	53110	MILLENA LEITE DE ALMEIDA CPF 472.522.848-67	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	53111	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	47529	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	12746	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	31/05/2024	31/05/2024	3.845,10	0,00	0,00	3.845,10	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	53112	VERONICA FELIX DOS SANTOS CPF 416.925.038-98	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	53113	VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS CPF 429.101.104-00	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	1.467,11	0,00	0,00	1.467,11	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	53114	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2024	74122	DULCILENE LIMA DOS SANTOS CPF 359.745.828-96	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/05/2024	31/05/2024	5.955,51	0,00	0,00	5.955,51	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 672588	53115	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	31/05/2024	31/05/2024	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 04/2025	53116	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	31/05/2024	31/05/2024	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Aviso Crédito - 05/2024	18231	LAISLA GABRIELLE OLIVEIRA VILELA CPF 537.743.798-58		31/05/2024	31/05/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1626	53117	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	31/05/2024	31/05/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2024	59565	VIVIANE BARRETO CLAUDINO PORTELLA CPF 154.024.468-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/05/2024	31/05/2024	752,52	0,00	0,00	752,52	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 92	53118	RUBINEI OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ 39.145.956/0001-17	Alimentos para Refeições (equipe)	31/05/2024	31/05/2024	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000.072.600	53119	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	31/05/2024	31/05/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1697	59508	V.L.G. DA COSTA HORTIFRUTI CNPJ 41.553.085/0001-12	Alimentos para Refeições (equipe)	31/05/2024	31/05/2024	722,00	0,00	0,00	722,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2024	31/05/2024	24.578,60	0,00	0,00	24.578,60	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2024	31/05/2024	738,93	0,00	0,00	738,93	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/05/2024	31/05/2024	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2024	31/05/2024	922,11	0,00	0,00	922,11	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2024	98733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2024	31/05/2024	5.832,34	0,00	0,00	5.832,34	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 05/2024	0	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	375,02	0,00	0,00	375,02	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 05/2024	0	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	939,60	0,00	0,00	939,60	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052024	3882	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052024 1	3883	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052024 2	3884	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052024 3	3885	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052024 4	3886	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 6	3887	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024 6	3888	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052024 7	3889	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052024 8	3890	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052024 9	3891	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052024 10	3892	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052024 11	3893	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052024 13	3894	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052024 14	3895	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052024 15	3897	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 052024 18	3896	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/05/2024	31/05/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	60301	R M ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 33.594.660/0001-05	Manutenção Predial PJ	03/06/2024	03/06/2024	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 109640	60401	GRUPO CASAS BAHIA S.A. CNPJ 33.041.260/1152-20	Televisor	04/06/2024	04/06/2024	2.139,00	0,00	0,00	2.139,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 109641	60401	GRUPO CASAS BAHIA S.A. CNPJ 33.041.260/1152-20	Televisor	04/06/2024	04/06/2024	2.139,00	0,00	0,00	2.139,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 109642	60402	GRUPO CASAS BAHIA S.A. CNPJ 33.041.260/1152-20	Aparelhos e Utensílios Domésticos	04/06/2024	04/06/2024	2.079,59	0,00	0,00	2.079,59	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 109643	60402	GRUPO CASAS BAHIA S.A. CNPJ 33.041.260/1152-20	Materiais ou Bens Não Permanentes	04/06/2024	04/06/2024	9,46	0,00	0,00	9,46	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000328593	60403	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CNPJ 50.970.342/0005-36	Bebedouro de Água	04/06/2024	04/06/2024	737,83	0,00	0,00	737,83	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000328593	60403	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CNPJ 50.970.342/0005-36	Materiais ou Bens Não Permanentes	04/06/2024	04/06/2024	1.686,72	0,00	0,00	1.686,72	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 06/2024	61001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/06/2024	10/06/2024	929,60	0,00	0,00	929,60	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7185	61002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/06/2024	10/06/2024	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2024	61003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/05/2024	10/06/2024	167,96	0,00	0,00	167,96	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2024	61004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/05/2024	10/06/2024	91,14	0,00	0,00	91,14	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2024	61005	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/05/2024	10/06/2024	468,55	0,00	0,00	468,55	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2024	61006	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/05/2024	10/06/2024	72,75	0,00	0,00	72,75	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2024	61007	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/05/2024	10/06/2024	78,02	0,00	0,00	78,02	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1643	61008	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/06/2024	10/06/2024	468,00	0,00	0,00	468,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024	990464	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	10/06/2024	10/06/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2024	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/05/2024	10/06/2024	209,99	0,00	0,00	209,99	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 05/2024	61003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/05/2024	10/06/2024	3,34	0,00	0,00	3,34	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 05/2024	61004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/05/2024	10/06/2024	1,47	0,00	0,00	1,47	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 05/2024	61005	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	15/05/2024	10/06/2024	8,91	0,00	0,00	8,91	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	47358	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	182.588,08	0,00	0,00	182.588,08	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 105	61201	R & A CASA DO ARTESANATO LTDA CNPJ 42.736.407/0001-21	Materiais pedagógicos/brinquedos	12/06/2024	12/06/2024	1.523,00	0,00	0,00	1.523,00	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2024	62001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/06/2024	20/06/2024	4.350,60	0,00	0,00	4.350,60	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	235945	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		20/06/2024	20/06/2024	175.002,51	0,00	0,00	175.002,51	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000.511	62101	JESS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA CNPJ 51.981.729/0001-27	Materiais pedagógicos/brinquedos	21/06/2024	21/06/2024	2.182,90	0,00	0,00	2.182,90	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2687	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Uniformes	21/06/2024	21/06/2024	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2686	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	21/06/2024	21/06/2024	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2685	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	21/06/2024	21/06/2024	7.430,00	0,00	0,00	7.430,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2684	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/06/2024	21/06/2024	7.896,60	0,00	0,00	7.896,60	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 001057	62401	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Brinquedos Infantis	24/06/2024	24/06/2024	3.415,12	0,00	0,00	3.415,12	Permanente Creches

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 001058	62402	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Materiais ou Bens Não Permanentes	24/06/2024	24/06/2024	2.553,04	0,00	0,00	2.553,04	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 062024	271277	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	24/06/2024	24/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 062024	271278	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	24/06/2024	24/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 073.226	62701	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Cilindro de Gás	28/06/2024	27/06/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 409110	62702	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	28/06/2024	27/06/2024	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 062024	185108	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/06/2024	27/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.389,24	0,00	0,00	1.389,24	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1713	59508	V.L.G. DA COSTA HORTIFRUTI CNPJ 41.553.085/0001-12	Alimentos para Refeições (equipe)	28/06/2024	28/06/2024	639,16	0,00	0,00	639,16	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.845,10	0,00	0,00	3.845,10	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	47529	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.472,85	0,00	0,00	1.472,85	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	59565	VIVIANE BARRETO CLAUDINO PORTELLA CPF 154.024.468-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	38280	JOYCEANA DE ALMEIDA SILVA CPF 445.263.078-23	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	32249	HELEN CRISTINA ROSA DA SILVA CPF 416.736.608-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.389,24	0,00	0,00	1.389,24	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	12746	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	47493	Brenda Gabriela Silva Braz CPF 471.484.598-50	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 96	62801	RUBINEI OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ 39.145.956/0001-17	Alimentos para Refeições (equipe)	28/06/2024	28/06/2024	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	62802	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	28/06/2024	28/06/2024	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000587976	62803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/06/2024	28/06/2024	1.341,06	0,00	0,00	1.341,06	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2571652	62804	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	28/06/2024	28/06/2024	179,82	0,00	0,00	179,82	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 062024	62805	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	28/06/2024	28/06/2024	218,05	0,00	0,00	218,05	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 062024	62806	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	28/06/2024	28/06/2024	203,77	0,00	0,00	203,77	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.001 8.00.000	62807	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	28/06/2024	28/06/2024	218,05	0,00	0,00	218,05	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70	62808	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Instalação Dispositivos de Segurança PJ	28/06/2024	28/06/2024	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 70	62808	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Equipamentos	28/06/2024	28/06/2024	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3568	62809	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	28/06/2024	28/06/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62810	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Agente Escolar (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62811	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.471,26	0,00	0,00	1.471,26	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62812	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.544,88	0,00	0,00	1.544,88	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62813	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor Pedagógico (folha)	28/06/2024	28/06/2024	3.923,79	0,00	0,00	3.923,79	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62814	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62815	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62816	LAISLA GABRIELLE OLIVEIRA VILELA CPF 537.743.798-58	Assistente Administrativo (folha)	28/06/2024	28/06/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62817	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62818	MILLENA LEITE DE ALMEIDA CPF 472.522.848-67	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62819	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62820	VERONICA FELIX DOS SANTOS CPF 416.925.038-98	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62821	Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62822	STHEFANY RODRIGUES DE ASSIS CPF 420.142.688-27	Professor (a) I (folha)	28/06/2024	28/06/2024	2.232,60	0,00	0,00	2.232,60	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 062024	269552	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 062024	269553	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 062024	269554	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 062024	269555	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 062024	269556	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06202	269557	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06	269558	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024 .	269559	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024..	269560	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024...	269561	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024....	269562	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024.....	269563	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024.....	269564	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024.....	269565	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024.....	269566	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 06/2024,	269551	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062024		INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	405,48	0,00	0,00	405,48	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062024		INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	28/06/2024	28/06/2024	1.676,55	0,00	0,00	1.676,55	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	DAM - 062024	62806	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	28/06/2024	28/06/2024	84,04	0,00	0,00	84,04	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	156358	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	01/07/2024	01/07/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 062024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/06/2024	02/07/2024	24.412,25	0,00	0,00	24.412,25	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/06/2024	02/07/2024	733,78	0,00	0,00	733,78	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	28/06/2024	02/07/2024	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/06/2024	02/07/2024	462,49	0,00	0,00	462,49	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062024	98733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2024	02/07/2024	5.870,25	0,00	0,00	5.870,25	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 348	70201	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Manutenção de Equipamentos	02/07/2024	02/07/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/06/2024	08/07/2024	209,99	0,00	0,00	209,99	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 072024	71001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/07/2024	10/07/2024	962,80	0,00	0,00	962,80	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8044	71002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/07/2024	10/07/2024	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 74	71003	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção da Unidade Escolar PJ	10/07/2024	10/07/2024	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	485088	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	10/07/2024	10/07/2024	72,00	0,00	0,00	72,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	32249	HELEN CRISTINA ROSA DA SILVA CPF 416.736.608-86	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/07/2024	11/07/2024	4.539,27	0,00	0,00	4.539,27	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	71101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/07/2024	11/07/2024	814,66	0,00	0,00	814,66	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.001 8.00.000	71102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/06/2024	11/07/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 1.00.000	71103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/06/2024	11/07/2024	203,77	0,00	0,00	203,77	Locação

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 8.00.000	71104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	23/06/2024	11/07/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - TRANSFERÊN CIA RECEBIDA - 15/07 16:32 INSTITUTO D M	98733	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	15/07/2024	15/07/2024	273,17	0,00	0,00	273,17	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	71801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/07/2024	18/07/2024	3.749,62	0,00	0,00	3.749,62	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	71802	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/06/2024	18/07/2024	420,68	0,00	0,00	420,68	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	71803	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/06/2024	18/07/2024	78,69	0,00	0,00	78,69	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	71804	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/06/2024	18/07/2024	157,39	0,00	0,00	157,39	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	71802	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/06/2024	18/07/2024	1,93	0,00	0,00	1,93	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	71803	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/06/2024	18/07/2024	0,32	0,00	0,00	0,32	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	71804	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/06/2024	18/07/2024	0,72	0,00	0,00	0,72	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.389,24	0,00	0,00	1.389,24	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Diretor Pedagógico (folha)	31/07/2024	31/07/2024	3.845,10	0,00	0,00	3.845,10	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	47529	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.558,81	0,00	0,00	2.558,81	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.472,85	0,00	0,00	1.472,85	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	59565	VIVIANE BARRETO CLAUDINO PORTELLA CPF 154.024.468-73	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	38280	JOYCEANA DE ALMEIDA SILVA CPF 445.263.078-23	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 072024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2024	31/07/2024	24.716,38	0,00	0,00	24.716,38	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2024	31/07/2024	741,34	0,00	0,00	741,34	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/07/2024	31/07/2024	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2024	31/07/2024	462,49	0,00	0,00	462,49	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	98733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	31/07/2024	5.837,70	0,00	0,00	5.837,70	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	12746	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2821	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/07/2024	31/07/2024	5.588,80	0,00	0,00	5.588,80	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2823	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	31/07/2024	31/07/2024	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2824	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	31/07/2024	31/07/2024	660,00	0,00	0,00	660,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2825	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Uniformes	31/07/2024	31/07/2024	598,80	0,00	0,00	598,80	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	47493	Brenda Gabriela Silva Braz CPF 471.484.598-50	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.558,81	0,00	0,00	2.558,81	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 503137	73101	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	31/07/2024	31/07/2024	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2606041	73102	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	31/07/2024	31/07/2024	59,94	0,00	0,00	59,94	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 100	73103	RUBINEI OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ 39.145.956/0001-17	Alimentos para Refeições (equipe)	31/07/2024	31/07/2024	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3581	73104	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	31/07/2024	31/07/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 445	73105	DEFENDER CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ 42.149.348/0001-95	Dedetização e Controle de Pragas	31/07/2024	31/07/2024	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73106	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Agente Escolar (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73107	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.471,26	0,00	0,00	1.471,26	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73108	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.545,06	0,00	0,00	1.545,06	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73109	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor (a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	3.923,79	0,00	0,00	3.923,79	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73110	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73111	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73112	LAISLA GABRIELLE OLIVEIRA VILELA CPF 537.743.798-58	Assistente Administrativo (folha)	31/07/2024	31/07/2024	1.347,18	0,00	0,00	1.347,18	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73113	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73114	MILLENA LEITE DE ALMEIDA CPF 472.522.848-67	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73115	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.558,72	0,00	0,00	2.558,72	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73116	STHEFANY RODRIGUES DE ASSIS CPF 420.142.688-27	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73117	VERONICA FELIX DOS SANTOS CPF 416.925.038-98	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73118	Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73119	DAMARIS CARDOSO ALVES SILVA CPF 095.110.898-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/07/2024	31/07/2024	288,60	0,00	0,00	288,60	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	73120	Mariana Sales Rodrigues CPF 485.228.068-10	Professor (a) I (folha)	31/07/2024	31/07/2024	605,20	0,00	0,00	605,20	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	73121	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	31/07/2024	31/07/2024	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000595980	73122	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/07/2024	31/07/2024	1.072,85	0,00	0,00	1.072,85	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262344	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262345	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262346	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262347	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262348	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262349	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262350	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262351	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262352	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262353	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262354	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262355	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262356	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262357	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262358	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262359	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262360	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 072024	262361	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	516,64	0,00	0,00	516,64	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	1.742,17	0,00	0,00	1.742,17	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2606041	73102	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	31/07/2024	31/07/2024	1,82	0,00	0,00	1,82	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78	80101	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção Predial PJ	10/08/2024	01/08/2024	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/07/2024	08/08/2024	209,99	0,00	0,00	209,99	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 79	81201	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção Predial PJ	12/08/2024	12/08/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	81203	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/07/2024	12/08/2024	101,95	0,00	0,00	101,95	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	81202	EVANDRO SILVA 09104742818 CNPJ 07.899.063/0001-70	Mobiliários	15/08/2024	12/08/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	81204	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/07/2024	12/08/2024	81,69	0,00	0,00	81,69	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	81205	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/07/2024	12/08/2024	419,34	0,00	0,00	419,34	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	81206	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/07/2024	12/08/2024	71,05	0,00	0,00	71,05	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	81207	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/07/2024	12/08/2024	120,65	0,00	0,00	120,65	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.001 8.00.000	81208	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/07/2024	12/08/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 1.00.000	81209	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/07/2024	12/08/2024	203,77	0,00	0,00	203,77	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 8.00.000	81210	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	31/07/2024	12/08/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 74309	81211	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	12/08/2024	12/08/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1801	81212	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/08/2024	12/08/2024	156,00	0,00	0,00	156,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024	503140	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	12/08/2024	12/08/2024	55,35	0,00	0,00	55,35	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	81203	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/07/2024	12/08/2024	2,71	0,00	0,00	2,71	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	81204	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/07/2024	12/08/2024	1,25	0,00	0,00	1,25	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	81205	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/07/2024	12/08/2024	7,55	0,00	0,00	7,55	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 082024	98733	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	13/08/2024	13/08/2024	4,67	0,00	0,00	4,67	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024	113067	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	13/08/2024	13/08/2024	5,33	0,00	0,00	5,33	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	27405	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	175.002,51	0,00	0,00	175.002,51	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - 082024	113067	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	13/08/2024	13/08/2024	4,67	0,00	0,00	4,67	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9077	82001	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	20/08/2024	20/08/2024	1.131,00	0,00	0,00	1.131,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	82002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/08/2024	20/08/2024	529,98	0,00	0,00	529,98	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082024	82003	LAISLA GABRIELLE OLIVEIRA VILELA CPF 537.743.798-58	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/08/2024	20/08/2024	3.749,41	0,00	0,00	3.749,41	Poupança

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024	167377	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/08/2024	20/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 082024	82004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	20/08/2024	20/08/2024	962,80	0,00	0,00	962,80	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 082024	82004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	20/08/2024	20/08/2024	22,45	0,00	0,00	22,45	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 167	82901	JOTAPE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 55.154.398/0001-02	Materiais de Limpeza	29/08/2024	29/08/2024	7.594,91	0,00	0,00	7.594,91	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024	123932	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/08/2024	29/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2024	30/08/2024	1.429,20	0,00	0,00	1.429,20	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1739	59508	V.L.G. DA COSTA HORTIFRUTI CNPJ 41.553.085/0001-12	Alimentos para Refeições (equipe)	30/08/2024	30/08/2024	844,52	0,00	0,00	844,52	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	30/08/2024	30/08/2024	3.845,10	0,00	0,00	3.845,10	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	47529	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.558,81	0,00	0,00	2.558,81	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2024	30/08/2024	1.532,79	0,00	0,00	1.532,79	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	59565	VIVIANE BARRETO CLAUDINO PORTELLA CPF 154.024.468-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2024	30/08/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	38280	JOYCEANA DE ALMEIDA SILVA CPF 445.263.078-23	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 082024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2024	30/08/2024	25.338,75	0,00	0,00	25.338,75	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2024	30/08/2024	759,06	0,00	0,00	759,06	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/08/2024	30/08/2024	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2024	30/08/2024	462,49	0,00	0,00	462,49	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	98733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2024	30/08/2024	5.958,08	0,00	0,00	5.958,08	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	12746	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2971	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/08/2024	30/08/2024	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2972	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	30/08/2024	30/08/2024	1.000,60	0,00	0,00	1.000,60	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	47493	BRENDA CRUZ DOS SANTOS CPF 534.041.048-03	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.558,81	0,00	0,00	2.558,81	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 339655	83001	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	31/08/2024	30/08/2024	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000602974	83002	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/08/2024	30/08/2024	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	83003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/08/2024	30/08/2024	2.847,65	0,00	0,00	2.847,65	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 107	83004	RUBINEI OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ 39.145.956/0001-17	Alimentos para Refeições (equipe)	30/08/2024	30/08/2024	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3595	83005	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	30/08/2024	30/08/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	83006	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	31/08/2024	30/08/2024	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	83007	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Agente Escolar (folha)	31/08/2024	30/08/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	83008	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2024	30/08/2024	1.471,26	0,00	0,00	1.471,26	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	83009	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2024	30/08/2024	1.545,06	0,00	0,00	1.545,06	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	83010	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor (a) (folha)	31/08/2024	30/08/2024	3.923,79	0,00	0,00	3.923,79	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	83011	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2024	30/08/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	83012	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	31/12/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	83013	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	83014	Mariana Sales Rodrigues CPF 485.228.068-10	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	83015	MILLENA LEITE DE ALMEIDA CPF 472.522.848-67	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	83016	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.578,70	0,00	0,00	2.578,70	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	83017	STHEFANY RODRIGUES DE ASSIS CPF 420.142.688-27	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	83018	VERONICA FELIX DOS SANTOS CPF 416.925.038-98	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	83019	Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06	Professor (a) I (folha)	31/08/2024	30/08/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2639753	83020	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	20/08/2024	30/08/2024	59,94	0,00	0,00	59,94	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	83021	VICTORIA ELVIRA SANTANA DE ALMEIDA CPF 530.808.808-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2024	30/08/2024	721,50	0,00	0,00	721,50	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024	19486	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 1	19487	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 2	19488	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 3	19489	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 4	19490	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 5	19491	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Estorno de Tarifa - 082024 6	19492	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 7	19493	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 8	19494	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 9	19495	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 10	19496	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 11	19497	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 12	19498	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 13	19499	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 14	19500	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 15	19501	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 082024 16	19502	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	561,94	0,00	0,00	561,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 082024		INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	30/08/2024	30/08/2024	939,97	0,00	0,00	939,97	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	47529	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	03/09/2024	03/09/2024	9.220,04	0,00	0,00	9.220,04	Poupança

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	90301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/09/2024	03/09/2024	1.680,22	0,00	0,00	1.680,22	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 88	90601	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/06/2024	06/09/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000604525	90602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	06/09/2024	06/09/2024	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/08/2024	09/09/2024	209,99	0,00	0,00	209,99	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	91001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/08/2024	10/09/2024	121,01	0,00	0,00	121,01	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	91002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/08/2024	10/09/2024	84,27	0,00	0,00	84,27	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	91003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/08/2024	10/09/2024	403,15	0,00	0,00	403,15	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	91004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/08/2024	10/09/2024	126,37	0,00	0,00	126,37	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024	56416	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	10/09/2024	10/09/2024	55,35	0,00	0,00	55,35	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082024	91001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/08/2024	10/09/2024	2,16	0,00	0,00	2,16	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082024	91002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/08/2024	10/09/2024	1,55	0,00	0,00	1,55	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082024	91003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/08/2024	10/09/2024	8,91	0,00	0,00	8,91	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082024	91004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/08/2024	10/09/2024	2,03	0,00	0,00	2,03	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Setembro	26131	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	182.416,51	0,00	0,00	182.416,51	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Setembro	26176	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	16.690,40	0,00	0,00	16.690,40	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- setembro	26131	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	74.175,60	0,00	0,00	74.175,60	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 092024	1	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83		19/09/2024	19/09/2024	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DARE-SP - 082.75.03 0001.00.000	91901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	19/09/2024	19/09/2024	203,77	0,00	0,00	203,77	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082. 75.03.0018.00 .000	91902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	19/09/2024	19/09/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 8.00.000	91903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	19/09/2024	19/09/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	91904	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/09/2024	19/09/2024	4.470,32	0,00	0,00	4.470,32	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9806	91905	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	20/09/2024	19/09/2024	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	91906	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/09/2024	19/09/2024	962,80	0,00	0,00	962,80	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1940	91907	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	16/09/2024	19/09/2024	216,00	0,00	0,00	216,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 3	91908	GUILHERME SILVA RODRIGUES DE CERQUEIRA CNPJ 57.274.971/0001-47		20/09/2024	19/09/2024	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1947	91909	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	17/09/2024	19/09/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 75263	91910	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	19/09/2024	19/09/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	91911	GUILHERME SILVA RODRIGUES DE CERQUEIRA CNPJ 57.274.971/0001-47	Manutenção Predial PJ	17/09/2024	19/09/2024	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024	127251	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	19/09/2024	19/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	91904	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/09/2024	19/09/2024	70,11	0,00	0,00	70,11	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 092024	91906	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/09/2024	19/09/2024	22,13	0,00	0,00	22,13	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30998	107341	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Manutenção de Softwares e Hardwares	20/09/2024	20/09/2024	373,00	0,00	0,00	373,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 207	92001	JOTAPE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 55.154.398/0001-02	Materiais de Limpeza	20/09/2024	20/09/2024	8.158,42	0,00	0,00	8.158,42	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 208	92002	JOTAPE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 55.154.398/0001-02	Materiais de Higiene	20/09/2024	20/09/2024	1.095,85	0,00	0,00	1.095,85	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024	183802	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/09/2024	20/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 1	183803	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/09/2024	20/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 225887	92701	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	27/09/2024	27/09/2024	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 092024	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/09/2024	30/09/2024	5.352,30	0,00	0,00	5.352,30	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	30/09/2024	30/09/2024	3.845,10	0,00	0,00	3.845,10	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.502,82	0,00	0,00	1.502,82	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	59565	VIVIANE BARRETO CLAUDINO PORTELLA CPF 154.024.468-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/09/2024	30/09/2024	1.409,22	0,00	0,00	1.409,22	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	38280	JOYCEANA DE ALMEIDA SILVA CPF 445.263.078-23	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	52405	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 092024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2024	30/09/2024	24.027,72	0,00	0,00	24.027,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/09/2024	30/09/2024	792,37	0,00	0,00	792,37	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/09/2024	30/09/2024	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2024	30/09/2024	475,01	0,00	0,00	475,01	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	98733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2024	30/09/2024	6.365,39	0,00	0,00	6.365,39	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	12746	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	47493	Brenda Gabriela Silva Braz CPF 471.484.598-50	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.558,81	0,00	0,00	2.558,81	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2673512	93001	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	19/09/2024	30/09/2024	49,95	0,00	0,00	49,95	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93002	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Agente Escolar (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93003	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.471,26	0,00	0,00	1.471,26	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93004	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.545,06	0,00	0,00	1.545,06	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93005	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor Pedagógico (folha)	30/09/2024	30/09/2024	3.923,79	0,00	0,00	3.923,79	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93006	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93007	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93008	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93009	Mariana Sales Rodrigues CPF 485.228.068-10	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93010	MILLENA LEITE DE ALMEIDA CPF 472.522.848-67	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93011	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93012	STHEFANY RODRIGUES DE ASSIS CPF 420.142.688-27	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93013	VERONICA FELIX DOS SANTOS CPF 416.925.038-98	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93014	Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93015	VICTORIA ELVIRA SANTANA DE ALMEIDA CPF 530.808.808-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.440,78	0,00	0,00	1.440,78	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93016	KAUANY SOUZA SANTOS CPF 489.697.208-20	Assistente Administrativo (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.393,46	0,00	0,00	1.393,46	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93017	Tais da Costa Silva CPF 434.078.228-98	Professor (a) I (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.147,55	0,00	0,00	2.147,55	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	93018	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	30/09/2024	30/09/2024	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 092024	93019	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3610	93020	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	30/09/2024	30/09/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000611851	93021	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	30/09/2024	30/09/2024	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 111	93022	RUBINEI OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ 39.145.956/0001-17	Alimentos para Refeições (equipe)	30/09/2024	30/09/2024	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3187	93023	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/09/2024	30/09/2024	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3188	93024	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Uniformes	30/09/2024	30/09/2024	1.063,80	0,00	0,00	1.063,80	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 3186	93025	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Mobiliários	30/09/2024	30/09/2024	930,00	0,00	0,00	930,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024	89537	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 1	89538	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 2	89539	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 3	89540	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 4	89541	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 5	89542	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 6	89543	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 7	89544	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 8	89545	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 9	89546	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 10	89547	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 11	89548	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 12	89549	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 13	89550	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 14	89551	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 15	89552	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 16	89553	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 17	89554	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 19	89555	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024 20	89556	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092024		INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	581,65	0,00	0,00	581,65	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 092024		INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	1.103,03	0,00	0,00	1.103,03	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/10/2024	04/10/2024	6.425,94	0,00	0,00	6.425,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	100401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/10/2024	04/10/2024	1.485,30	0,00	0,00	1.485,30	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	100701	GUILHERME SILVA RODRIGUES DE CERQUEIRA CNPJ 57.274.971/0001-47	Manutenção da Unidade Escolar PJ	07/10/2024	07/10/2024	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/09/2024	08/10/2024	212,46	0,00	0,00	212,46	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 102024	98733	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	10/10/2024	10/10/2024	147,89	0,00	0,00	147,89	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1754	59508	V.L.G. DA COSTA HORTIFRUTI CNPJ 41.553.085/0001-12	Alimentos para Refeições (equipe)	10/10/2024	10/10/2024	400,52	0,00	0,00	400,52	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	101001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/09/2024	10/10/2024	174,99	0,00	0,00	174,99	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	101002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/09/2024	10/10/2024	90,64	0,00	0,00	90,64	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	101003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/09/2024	10/10/2024	496,97	0,00	0,00	496,97	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	101004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/09/2024	10/10/2024	125,99	0,00	0,00	125,99	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 8.00.000	101005	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/10/2024	10/10/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.001 8.00.000	101006	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/10/2024	10/10/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 1.00.000	101007	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/10/2024	10/10/2024	203,77	0,00	0,00	203,77	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 092024	101008	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/10/2024	10/10/2024	1.029,20	0,00	0,00	1.029,20	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10089	101009	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/10/2024	10/10/2024	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2006	101010	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/10/2024	10/10/2024	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 092024	467276	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	10/10/2024	10/10/2024	55,35	0,00	0,00	55,35	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	101003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/09/2024	10/10/2024	7,32	0,00	0,00	7,32	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	101004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/09/2024	10/10/2024	2,12	0,00	0,00	2,12	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	101002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/09/2024	10/10/2024	1,38	0,00	0,00	1,38	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	101001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/09/2024	10/10/2024	2,02	0,00	0,00	2,02	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 876	101101	CELINA DECORAÇÕES LTDA ME CNPJ 07.671.543/0001-80	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	11/10/2024	11/10/2024	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 075881	101601	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Cilindro de Gás	17/10/2024	16/10/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 009763	101602	PROES BRINQ PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI CNPJ 07.955.285/0001-63	Eletrodomésticos	16/10/2024	16/10/2024	1.082,70	0,00	0,00	1.082,70	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024	108484	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	16/10/2024	16/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- outubro	28921	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	182.416,51	0,00	0,00	182.416,51	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	101801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/10/2024	18/10/2024	4.830,63	0,00	0,00	4.830,63	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/10/2024	28/10/2024	876,03	0,00	0,00	876,03	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	102801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/10/2024	28/10/2024	90,54	0,00	0,00	90,54	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 247510	102802	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	31/10/2024	28/10/2024	6.665,00	0,00	0,00	6.665,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 102024	102801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/10/2024	28/10/2024	4,97	0,00	0,00	4,97	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - 102024	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/10/2024	28/10/2024	329,14	0,00	0,00	329,14	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	102901	CASA DE CARNES BR LTDA CNPJ 54.333.891/0001-27	Alimentos para Refeições (equipe)	30/10/2024	29/10/2024	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024	179257	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/10/2024	29/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 100	103001	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/10/2024	30/10/2024	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4	103002	3Z DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 57.587.788/0001-00	Materiais de Limpeza	30/10/2024	30/10/2024	9.008,76	0,00	0,00	9.008,76	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5	103003	3Z DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 57.587.788/0001-00	Materiais pedagógicos/brinquedos	30/10/2024	30/10/2024	9.120,54	0,00	0,00	9.120,54	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024	202718	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 1	202719	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/10/2024	30/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.485,72	0,00	0,00	1.485,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2024	31/10/2024	3.995,06	0,00	0,00	3.995,06	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	59565	VIVIANE BARRETO CLAUDINO PORTELLA CPF 154.024.468-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.485,72	0,00	0,00	1.485,72	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	38280	JOYCEANA DE ALMEIDA SILVA CPF 445.263.078-23	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	52405	FRACIENE ALVES DE LIMA CPF 297.897.868-67	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 102024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2024	31/10/2024	24.892,13	0,00	0,00	24.892,13	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2024	31/10/2024	824,43	0,00	0,00	824,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2024	31/10/2024	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2024	31/10/2024	548,37	0,00	0,00	548,37	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	98733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2024	31/10/2024	6.584,12	0,00	0,00	6.584,12	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	12746	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47493	Brenda Gabriela Silva Braz CPF 471.484.598-50	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.682,01	0,00	0,00	2.682,01	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2712231	103101	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	31/10/2024	31/10/2024	49,95	0,00	0,00	49,95	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3634	103102	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	31/10/2024	31/10/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	103103	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	31/10/2024	31/10/2024	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103104	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Agente Escolar (folha)	31/10/2024	31/10/2024	109,20	0,00	0,00	109,20	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103105	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.547,76	0,00	0,00	1.547,76	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103106	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.626,96	0,00	0,00	1.626,96	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103107	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor Pedagógico (folha)	31/10/2024	31/10/2024	4.071,43	0,00	0,00	4.071,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103108	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103109	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103110	KAUANY SOUZA SANTOS CPF 489.697.208-20	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103111	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.671,93	0,00	0,00	2.671,93	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103112	Mariana Sales Rodrigues CPF 485.228.068-10	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103113	MILLENA LEITE DE ALMEIDA CPF 472.522.848-67	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103114	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103115	STHEFANY RODRIGUES DE ASSIS CPF 420.142.688-27	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103116	Tais da Costa Silva CPF 434.078.228-98	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103117	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.270,83	0,00	0,00	1.270,83	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103118	VERONICA FELIX DOS SANTOS CPF 416.925.038-98	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103120	VICTORIA ELVIRA SANTANA DE ALMEIDA CPF 530.808.808-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2024	31/10/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103121	Wine da Silva Lopes CPF 409.448.478-70	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.605,55	0,00	0,00	2.605,55	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 259	103122	JOTAPE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 55.154.398/0001-02	Materiais de Higiene	31/10/2024	31/10/2024	1.698,78	0,00	0,00	1.698,78	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6	103123	3Z DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 57.587.788/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/10/2024	31/10/2024	6.058,05	0,00	0,00	6.058,05	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024	121020	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024	234821	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 1	234822	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 2	234823	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 3	234824	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 4	234825	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 6	234827	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 7	234828	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	21/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 8	234829	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 9	234830	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 11	234832	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 12	234833	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 13	234834	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 14	234835	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 15	234836	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 16	234837	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 17	234838	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 18	234839	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 19	234840	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 20	234841	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 21	234842	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102024		INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	632,44	0,00	0,00	632,44	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 102024		INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	1.388,13	0,00	0,00	1.388,13	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 26	234826	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 31	234831	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	103119	Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06	Professor (a) I (folha)	31/10/2024	31/10/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2712231	103101	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	31/10/2024	31/10/2024	1,52	0,00	0,00	1,52	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6	103123	3Z DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 57.587.788/0001-00	Equipamentos	31/10/2024	31/10/2024	140,99	0,00	0,00	140,99	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000679725	110401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/11/2024	04/11/2024	804,64	0,00	0,00	804,64	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1061	110402	DUBOM COLCHOES E ESTOFADOS CNPJ 28.235.637/0001-86	Colchões e/ou Colchonetes	04/11/2024	04/11/2024	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	110601	GUILHERME SILVA RODRIGUES DE CERQUEIRA CNPJ 57.274.971/0001-47	Manutenção Predial PJ	06/11/2024	06/11/2024	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1769	59508	V.L.G. DA COSTA HORTIFRUTI CNPJ 41.553.085/0001-12	Alimentos para Refeições (equipe)	06/11/2024	07/11/2024	631,27	0,00	0,00	631,27	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	08/11/2024	08/11/2024	218,18	0,00	0,00	218,18	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 112024	111101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/11/2024	11/11/2024	996,00	0,00	0,00	996,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11331	111102	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	11/11/2024	11/11/2024	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.001 8.00.000	111109	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/11/2024	11/11/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	111103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/11/2024	11/11/2024	4.049,35	0,00	0,00	4.049,35	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	111104	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/10/2024	11/11/2024	254,74	0,00	0,00	254,74	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	111105	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/10/2024	11/11/2024	100,83	0,00	0,00	100,83	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	111106	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/10/2024	11/11/2024	570,90	0,00	0,00	570,90	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	111107	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/10/2024	11/11/2024	75,91	0,00	0,00	75,91	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	111108	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/10/2024	11/11/2024	137,70	0,00	0,00	137,70	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 8.00.000	111110	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/11/2024	11/11/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 082.75.03.000 1.00.000	111111	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	11/11/2024	11/11/2024	203,77	0,00	0,00	203,77	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 105	111112	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção da Unidade Escolar PJ	08/11/2024	11/11/2024	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00	Verba Adicional
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102024	111104	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/10/2024	11/11/2024	3,01	0,00	0,00	3,01	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102024	111105	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/10/2024	11/11/2024	1,51	0,00	0,00	1,51	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102024	111106	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/10/2024	11/11/2024	9,22	0,00	0,00	9,22	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102024	111108	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/10/2024	11/11/2024	2,12	0,00	0,00	2,12	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102024	111107	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/10/2024	11/11/2024	0,54	0,00	0,00	0,54	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024	195298	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	11/11/2024	11/11/2024	55,35	0,00	0,00	55,35	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2068	111901	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/11/2024	19/11/2024	120,00	0,00	0,00	120,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2068	111901	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/11/2024	19/11/2024	3,83	0,00	0,00	3,83	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.485,72	0,00	0,00	1.485,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	2.682,91	0,00	0,00	2.682,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	2.682,91	0,00	0,00	2.682,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	2.682,91	0,00	0,00	2.682,91	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	3.995,06	0,00	0,00	3.995,06	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	30/01/2024	29/11/2024	3.995,06	0,00	0,00	3.995,06	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	59565	VIVIANE BARRETO CLAUDINO PORTELLA CPF 154.024.468-73	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	59565	VIVIANE BARRETO CLAUDINO PORTELLA CPF 154.024.468-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.423,68	0,00	0,00	1.423,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	38280	JOYCEANA DE ALMEIDA SILVA CPF 445.263.078-23	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	2.253,72	0,00	0,00	2.253,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	38280	JOYCEANA DE ALMEIDA SILVA CPF 445.263.078-23	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	52405	FRANCIENE ALVES DE LIMA CPF 297.897.868-67	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	907,74	0,00	0,00	907,74	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	52405	FRANCIENE ALVES DE LIMA CPF 297.897.868-67	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 112024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2024	29/11/2024	24.310,86	0,00	0,00	24.310,86	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2024	29/11/2024	804,50	0,00	0,00	804,50	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2024	29/11/2024	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2024	29/11/2024	558,34	0,00	0,00	558,34	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	98733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2024	29/11/2024	6.671,45	0,00	0,00	6.671,45	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	12746	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	2.030,46	0,00	0,00	2.030,46	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	12746	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	47493	Brenda Gabriela Silva Braz CPF 471.484.598-50	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	2.253,72	0,00	0,00	2.253,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	47493	Brenda Gabriela Silva Braz CPF 471.484.598-50	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	2.687,90	0,00	0,00	2.687,90	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	2.682,91	0,00	0,00	2.682,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.682,01	0,00	0,00	2.682,01	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - 117	112901	RUBINEI OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ 39.145.956/0001-17		28/11/2024	29/11/2024	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 076900	112902	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	29/11/2024	29/11/2024	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 301225	112903	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	29/11/2024	29/11/2024	6.665,00	0,00	0,00	6.665,00	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3649	112904	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	29/11/2024	29/11/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 112024	112905	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	29/11/2024	29/11/2024	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10	112906	3Z DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 57.587.788/0001-00	Materiais de Limpeza	30/11/2024	29/11/2024	7.839,90	0,00	0,00	7.839,90	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12	112907	3Z DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 57.587.788/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/11/2024	29/11/2024	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13	112908	3Z DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 57.587.788/0001-00	Materiais de Higiene	02/12/2024	29/11/2024	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112909	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112910	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112911	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112912	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	4.071,43	0,00	0,00	4.071,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112913	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112914	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	2.682,91	0,00	0,00	2.682,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112915	KAUANY SOUZA SANTOS CPF 489.697.208-20	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	508,75	0,00	0,00	508,75	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112916	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	2.682,91	0,00	0,00	2.682,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112917	Mariana Sales Rodrigues CPF 485.228.068-10	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	1.134,67	0,00	0,00	1.134,67	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112918	MILLENA LEITE DE ALMEIDA CPF 472.522.848-67	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	2.030,46	0,00	0,00	2.030,46	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112919	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	2.682,91	0,00	0,00	2.682,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112920	STHEFANY RODRIGUES DE ASSIS CPF 420.142.688-27	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	1.583,96	0,00	0,00	1.583,96	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112921	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	680,80	0,00	0,00	680,80	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112922	VERONICA FELIX DOS SANTOS CPF 416.925.038-98	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	2.030,46	0,00	0,00	2.030,46	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112923	Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	1.807,21	0,00	0,00	1.807,21	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112924	VICTORIA ELVIRA SANTANA DE ALMEIDA CPF 530.808.808-03	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	635,94	0,00	0,00	635,94	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112925	Wine da Silva Lopes CPF 409.448.478-70	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	680,80	0,00	0,00	680,80	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13	112926	Tais da Costa Silva CPF 434.078.228-98	Décimo Terceiro Salário	30/11/2024	29/11/2024	907,74	0,00	0,00	907,74	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112927	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Agente Escolar (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112928	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.547,76	0,00	0,00	1.547,76	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112929	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.626,96	0,00	0,00	1.626,96	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112930	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor Pedagógico (folha)	30/11/2024	29/11/2024	4.071,43	0,00	0,00	4.071,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112931	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112933	KAUANY SOUZA SANTOS CPF 489.697.208-20	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112934	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.671,93	0,00	0,00	2.671,93	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112935	Mariana Sales Rodrigues CPF 485.228.068-10	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112936	MILLENA LEITE DE ALMEIDA CPF 472.522.848-67	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.668,36	0,00	0,00	2.668,36	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112937	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112938	STHEFANY RODRIGUES DE ASSIS CPF 420.142.688-27	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112939	Tais da Costa Silva CPF 434.078.228-98	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112940	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112941	VERONICA FELIX DOS SANTOS CPF 416.925.038-98	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112942	Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112943	VICTORIA ELVIRA SANTANA DE ALMEIDA CPF 530.808.808-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2024	29/11/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112944	Wine da Silva Lopes CPF 409.448.478-70	Professor (a) I (folha)	30/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 117	112945	RUBINEI OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ 39.145.956/0001-17	Alimentos para Refeições (equipe)	29/11/2024	29/11/2024	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 112024	500002	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83		29/11/2024	29/11/2024	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02745917	112946	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	19/11/2024	29/11/2024	49,95	0,00	0,00	49,95	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000941715	112947	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/11/2024	29/11/2024	498,11	0,00	0,00	498,11	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 1	302302	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 3	302303	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 4	302304	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 5	302305	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 6	302306	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 7	302307	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 8	302308	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 9	302309	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 10	302310	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 11	302311	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 12	302312	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 13	302313	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 14	302314	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 15	302315	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 16	302316	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 17	302317	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 18	302318	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 19	302319	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 20	302320	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 21	302321	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 22	302322	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 23	302323	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 24	302324	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 25	302325	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 26	302326	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102024 29	302329	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 30	302330	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 27	302327	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 28	302328	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 34	302334	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 35	302335	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 36	302336	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 37	302337	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 38	302338	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 39	302339	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 40	302340	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 41	302341	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 42	302342	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 43	302343	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 44	302344	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 45	302345	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 31	302331	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 32	302332	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 112024 33	302333	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/11/2024	29/11/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112932	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	29/11/2024	29/11/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 112024		INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	707,58	0,00	0,00	707,58	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - 112024		INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	383,98	0,00	0,00	383,98	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 112	120501	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção da Unidade Escolar PJ	09/12/2024	05/12/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 002008989	120601	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0017-11	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	07/12/2024	06/12/2024	2.776,06	0,00	0,00	2.776,06	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 43	120602	MASTER EQUIPAMENTO PARA BARES E RESTAURANTES LTDA CNPJ 44.070.943/0001-66	Mobiliários	06/12/2024	06/12/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 000185327	120601	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0010-45	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	07/12/2024	06/12/2024	505,87	0,00	0,00	505,87	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1788	59508	V.L.G. DA COSTA HORTIFRUTI CNPJ 41.553.085/0001-12	Alimentos para Refeições (equipe)	09/12/2024	09/12/2024	773,43	0,00	0,00	773,43	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 122024	120901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/12/2024	09/12/2024	203,77	0,00	0,00	203,77	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 08275000008 00000	120902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/12/2024	09/12/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Carnê - 082 75030018000 00	120903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	09/12/2024	09/12/2024	154,37	0,00	0,00	154,37	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	120904	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/11/2024	09/12/2024	212,16	0,00	0,00	212,16	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	120905	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/11/2024	09/12/2024	86,13	0,00	0,00	86,13	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	120906	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/11/2024	09/12/2024	498,37	0,00	0,00	498,37	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	120907	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/11/2024	09/12/2024	117,01	0,00	0,00	117,01	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 071358	120908	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	09/12/2024	09/12/2024	6.665,00	0,00	0,00	6.665,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	120909	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	09/12/2024	09/12/2024	1.029,20	0,00	0,00	1.029,20	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12202	120910	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais Pj	09/12/2024	09/12/2024	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3666	120911	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica Pj	09/12/2024	09/12/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3669	120912	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica Pj	09/12/2024	09/12/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17	120913	3Z DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 57.587.788/0001-00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10/12/2024	09/12/2024	2.019,00	0,00	0,00	2.019,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 1	33904	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	09/12/2024	09/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	11015	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/11/2024	09/12/2024	218,18	0,00	0,00	218,18	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024	33905	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	09/12/2024	09/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17	120913	3Z DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 57.587.788/0001-00	Materiais ou Bens Não Permanentes	10/12/2024	09/12/2024	3.354,00	0,00	0,00	3.354,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 293	121001	JOTAPE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 55.154.398/0001-02	Materiais de Limpeza	10/12/2024	10/12/2024	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024	27482	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	10/12/2024	10/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024	626137	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	10/12/2024	10/12/2024	55,35	0,00	0,00	55,35	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 132024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	30/11/2024	12/12/2024	20.949,37	0,00	0,00	20.949,37	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 132024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	30/11/2024	12/12/2024	643,71	0,00	0,00	643,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- dezembro	89045	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	182.416,51	0,00	0,00	182.416,51	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	122001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/12/2024	20/12/2024	4.229,64	0,00	0,00	4.229,64	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 125	122701	RUBINEI OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ 39.145.956/0001-17	Alimentos para Refeições (equipe)	27/12/2024	27/12/2024	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19	122702	3Z DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 57.587.788/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/12/2024	27/12/2024	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 118	122703	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/12/2024	27/12/2024	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024	21221	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/12/2024	27/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 1	21222	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/12/2024	27/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024	223983	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/12/2024	27/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 122024	98733	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83		30/12/2024	30/12/2024	20.949,37	0,00	0,00	20.949,37	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 122024	98733	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83		30/12/2024	30/12/2024	643,71	0,00	0,00	643,71	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 122024	100022	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83		30/12/2024	30/12/2024	1.547,76	0,00	0,00	1.547,76	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 122024 1	200020	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83		30/12/2024	30/12/2024	1.547,76	0,00	0,00	1.547,76	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 122024 2	300012	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83		30/12/2024	30/12/2024	1.547,76	0,00	0,00	1.547,76	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.485,72	0,00	0,00	1.485,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	30/12/2024	30/12/2024	3.995,06	0,00	0,00	3.995,06	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	59565	VIVIANE BARRETO CLAUDINO PORTELLA CPF 154.024.468-73	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.423,68	0,00	0,00	1.423,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	38280	JOYCEANA DE ALMEIDA SILVA CPF 445.263.078-23	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	52405	FRANCIENE ALVES DE LIMA CPF 297.897.868-67	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato/Tarifa - 122024	98733	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0001-11		30/12/2024	30/12/2024	20.949,37	0,00	0,00	20.949,37	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 122024	98733	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0001-11		30/12/2024	30/12/2024	643,71	0,00	0,00	643,71	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 122024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/12/2024	30/12/2024	24.320,89	0,00	0,00	24.320,89	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/12/2024	30/12/2024	804,77	0,00	0,00	804,77	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/12/2024	30/12/2024	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/12/2024	30/12/2024	2.863,97	0,00	0,00	2.863,97	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	98733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/12/2024	30/12/2024	6.673,60	0,00	0,00	6.673,60	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 132024	98733	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	30/12/2024	30/12/2024	5.228,08	0,00	0,00	5.228,08	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	12746	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	47493	Brenda Gabriela Silva Braz CPF 471.484.598-50	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.682,01	0,00	0,00	2.682,01	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	123001	GUILHERME SILVA RODRIGUES DE CERQUEIRA CNPJ 57.274.971/0001-47	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/12/2024	30/12/2024	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	123002	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	30/12/2024	30/12/2024	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123003	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Agente Escolar (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123004	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.547,76	0,00	0,00	1.547,76	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123005	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.626,96	0,00	0,00	1.626,96	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123006	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor Pedagógico (folha)	30/12/2024	30/12/2024	4.071,43	0,00	0,00	4.071,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123007	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.597,76	0,00	0,00	1.597,76	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123008	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123009	KAUANY SOUZA SANTOS CPF 489.697.208-20	Assistente Administrativo (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.584,72	0,00	0,00	1.584,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123010	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.671,93	0,00	0,00	2.671,93	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123011	Mariana Sales Rodrigues CPF 485.228.068-10	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123012	MILLENA LEITE DE ALMEIDA CPF 472.522.848-67	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123013	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123014	STHEFANY RODRIGUES DE ASSIS CPF 420.142.688-27	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123015	Tais da Costa Silva CPF 434.078.228-98	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123016	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123017	VERONICA FELIX DOS SANTOS CPF 416.925.038-98	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123018	Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123019	VICTORIA ELVIRA SANTANA DE ALMEIDA CPF 530.808.808-03	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/12/2024	30/12/2024	1.522,68	0,00	0,00	1.522,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	123020	Wine da Silva Lopes CPF 409.448.478-70	Professor (a) I (folha)	30/12/2024	30/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20	123021	3Z DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.) CNPJ 57.587.788/0001-00	Materiais de Higiene	30/12/2024	30/12/2024	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 119	123022	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Instalação de Móveis/Decorações PJ	30/12/2024	30/12/2024	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 122024	123023	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62		30/12/2024	30/12/2024	1.547,76	0,00	0,00	1.547,76	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 122024 1	123024	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62		30/12/2024	30/12/2024	1.547,76	0,00	0,00	1.547,76	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 122024 2	123025	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62		30/12/2024	30/12/2024	1.547,76	0,00	0,00	1.547,76	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2789815	123026	PLENA SAUDE S.A. CNPJ 00.338.763/0001-47	Convênio Odontológico ((consignado)	17/12/2024	30/12/2024	49,95	0,00	0,00	49,95	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024	148520	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024	91945	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 1	91946	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 2	91947	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 3	91948	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 4	91949	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 5	91950	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 6	91951	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 7	91952	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 8	91953	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 9	91954	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 11	91955	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 12	91956	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 13	91957	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 14	91958	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 15	91959	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 16	91960	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 17	91961	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 18	91962	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 19	91963	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 20	91964	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 21	91965	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 132024 22	91966	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/12/2024	30/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	30/12/2024	30/12/2024	625,35	0,00	0,00	625,35	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	123101	EVANDRO SILVA 09104742818 CNPJ 07.899.063/0001-70	Serviços de Pintura PJ	31/12/2024	31/12/2024	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123102	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	2.023,18	0,00	0,00	2.023,18	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123103	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	2.147,26	0,00	0,00	2.147,26	Poupança

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	2.085,22	0,00	0,00	2.085,22	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	47493	Brenda Gabriela Silva Braz CPF 471.484.598-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	2.946,23	0,00	0,00	2.946,23	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123104	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	2.147,26	0,00	0,00	2.147,26	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	3.432,84	0,00	0,00	3.432,84	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	3.432,84	0,00	0,00	3.432,84	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	3.460,47	0,00	0,00	3.460,47	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123105	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	5.086,35	0,00	0,00	5.086,35	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123106	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	2.123,28	0,00	0,00	2.123,28	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	52405	FRANCIENE ALVES DE LIMA CPF 297.897.868-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	1.210,31	0,00	0,00	1.210,31	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	2.085,22	0,00	0,00	2.085,22	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123107	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	3.432,84	0,00	0,00	3.432,84	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	3.432,84	0,00	0,00	3.432,84	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	38280	JOYCEANA DE ALMEIDA SILVA CPF 445.263.078-23	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	2.946,23	0,00	0,00	2.946,23	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123108	KAUANY SOUZA SANTOS CPF 489.697.208-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	740,38	0,00	0,00	740,38	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123109	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	3.432,84	0,00	0,00	3.432,84	Poupança

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N° Doc	OFX/N° Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123110	Mariana Sales Rodrigues CPF 485.228.068-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	1.509,54	0,00	0,00	1.509,54	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123111	MILLENA LEITE DE ALMEIDA CPF 472.522.848-67	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 01	123112	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	3.432,84	0,00	0,00	3.432,84	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	12746	Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	5.007,55	0,00	0,00	5.007,55	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	3.432,84	0,00	0,00	3.432,84	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123113	STHEFANY RODRIGUES DE ASSIS CPF 420.142.688-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	2.104,88	0,00	0,00	2.104,88	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123114	Tais da Costa Silva CPF 434.078.228-98	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	1.210,31	0,00	0,00	1.210,31	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123115	THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	907,74	0,00	0,00	907,74	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123116	VERONICA FELIX DOS SANTOS CPF 416.925.038-98	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123117	Veronica Maria Da Costa CPF 022.709.873-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	2.691,91	0,00	0,00	2.691,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123118	VICTORIA ELVIRA SANTANA DE ALMEIDA CPF 530.808.808-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	847,92	0,00	0,00	847,92	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	59565	VIVIANE BARRETO CLAUDINO PORTELLA CPF 154.024.468-73	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	123119	Wine da Silva Lopes CPF 409.448.478-70	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/12/2024	31/12/2024	907,74	0,00	0,00	907,74	Poupança

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024	176667	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 1	176668	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 2	176669	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 3	176670	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 4	176671	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 5	176672	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 6	176673	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 7	176674	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 8	176675	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 9	176676	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 10	176677	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 13	176678	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 14	176679	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 15	176680	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 16	176681	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 17	176682	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 18	176683	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024 19	176684	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 122024	302312	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122024		INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	720,36	0,00	0,00	720,36	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 122024		INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	272,99	0,00	0,00	272,99	
Saldo Inicial no Período R\$											56.983,78	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											56.983,78	
(2) Valores Repassados R\$											2.349.517,54	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											15.888,28	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											2.422.389,60	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											2.317.097,66	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											2.317.097,66	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											105.291,94	
(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\$											62.512,74	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											62.512,74	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											62.988,33	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-475,59	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											104.816,35	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

Estrada do Elenco, 1355 - Parque Mikail II - Guarulhos/SP

CENTS, CMDCA, Credenciamento educacional, CRCE e Utilidade Publica

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		