

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

Proposta: 0454/2023**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Instituto Dias & Martins**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16524 - Ano: 2023**Aditivos:** ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 27102/2023**Período:** 01/07/2023 a 31/12/2023**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / 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)	Repasse (C)	- 2º QUADRIMESTRE	63105	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		03/08/2023	03/08/2023	143.376,00	0,00	0,00	143.376,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 201	46961	TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07	Utensílios de Cozinha	09/08/2023	09/08/2023	3.514,52	0,00	0,00	3.514,52	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 202	46961	TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07	Utensílios de Cozinha	09/08/2023	09/08/2023	1.654,49	0,00	0,00	1.654,49	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 203	46961	TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07	Materiais pedagógicos/brinquedos	09/08/2023	09/08/2023	4.557,00	0,00	0,00	4.557,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 204	46961	TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07	Materiais ou Bens Não Permanentes	09/08/2023	09/08/2023	3.155,80	0,00	0,00	3.155,80	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 697	80901	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Playground	09/08/2023	09/08/2023	15.151,15	0,00	0,00	15.151,15	Permanente Creches

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 698	80902	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Eletrodomésticos	09/08/2023	09/08/2023	8.972,40	0,00	0,00	8.972,40	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 699	80903	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Aparelhos e Utensílios Domésticos	09/08/2023	09/08/2023	2.957,83	0,00	0,00	2.957,83	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 699	80903	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Utensílios de Cozinha	09/08/2023	09/08/2023	1.823,02	0,00	0,00	1.823,02	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 701	80904	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Mobiliários	09/08/2023	09/08/2023	10.524,20	0,00	0,00	10.524,20	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 700	80905	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Mobiliários	09/08/2023	09/08/2023	11.806,60	0,00	0,00	11.806,60	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - agosto2023	121359	BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/1196-79	Financeira	09/08/2023	09/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - agosto2023	121360	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	09/08/2023	09/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 024.899	435066	LEICRAM COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ 01.080.207/0001-86	Vidros e louças	10/08/2023	10/08/2023	574,08	0,00	0,00	574,08	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 662.767	631168	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 00.327.385/0003-68	Utensílios de Cozinha	10/08/2023	10/08/2023	705,42	0,00	0,00	705,42	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 27.913	723205	NOVO HORIZONTE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS LTDA CNPJ 27.448.492/0001-39	Utensílios de Cozinha	10/08/2023	10/08/2023	1.462,45	0,00	0,00	1.462,45	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 205	46961	TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07	Colchões e/ou Colchonetes	09/08/2023	10/08/2023	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 206	46961	TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07	Mobiliários	09/08/2023	10/08/2023	3.599,40	0,00	0,00	3.599,40	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 207	46961	TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07	Materiais ou Bens Não Permanentes	09/08/2023	10/08/2023	3.405,80	0,00	0,00	3.405,80	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 208	46961	TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07	Materiais pedagógicos/brinquedos	09/08/2023	10/08/2023	3.988,50	0,00	0,00	3.988,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 209	46961	TOP KIDS PLAY BRINQUEDOS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA CNPJ 49.596.908/0001-07	Materiais pedagógicos/brinquedos	09/08/2023	10/08/2023	3.700,69	0,00	0,00	3.700,69	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - AGOSTO/2023	484202	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	10/08/2023	10/08/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 753	997453	LENIRA DE SOUZA LIMA CNPJ 50.632.312/0001-96	Utensílios de Cozinha	11/08/2023	11/08/2023	986,66	0,00	0,00	986,66	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02	81101	R M ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 33.594.660/0001-05	Manutenção da Unidade Escolar PJ	11/08/2023	11/08/2023	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 538	81102	LOJA XIRIRICA EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA CNPJ 20.116.532/0003-68	Freezer	11/08/2023	11/08/2023	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa -	177396	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	11/08/2023	11/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED 11-08-23	177397	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	11/08/2023	11/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Nota Fiscal/DANFE - 298	700001	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83		16/08/2023	16/08/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANFE - 298	81601	GUSTAVO CUNEGUNDES CNPJ 21.733.014/0001-94		16/08/2023	16/08/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 298	81602	GUSTAVO CUNEGUNDES CNPJ 21.733.014/0001-94	Materiais ou Bens Não Permanentes	16/08/2023	16/08/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED 16-08-23	171355	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	16/08/2023	16/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED 2 16-08-23	171356	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	16/08/2023	16/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 005.154	81801	JACCOUD PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES EIRELI CNPJ 39.933.761/0001-31	Colchões e/ou Colchonetes	17/08/2023	18/08/2023	11.685,15	0,00	0,00	11.685,15	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED 18-08-23	61044	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	18/08/2023	18/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 499.844	521649	KALUNGA S A CNPJ 43.283.811/0111-94	Impressoras	21/08/2023	21/08/2023	1.376,10	0,00	0,00	1.376,10	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	606884	NOTEON INFORMATICA LTDA CNPJ 49.574.107/0001-32	Computadores e Notebooks	21/08/2023	21/08/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 278	623690	MUNDO DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA CNPJ 43.512.887/0001-00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	21/08/2023	21/08/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 120.965	917488	Kazan Comercio Imp e Exp Ltda CNPJ 15.631.531/0001-50	Materiais de Escritório	19/08/2023	21/08/2023	1.759,17	0,00	0,00	1.759,17	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32	82201	MASTER EQUIPAMENTO PARA BARES E RESTAURANTES LTDA CNPJ 44.070.943/0001-66	Coifa	22/08/2023	22/08/2023	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 528	82202	S.J. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES CNPJ 33.600.866/0001-92	Manutenção Predial PJ	22/08/2023	22/08/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED 22-08-23	202475	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	22/08/2023	22/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED 22-08-23 2	202476	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	22/08/2023	22/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - AGOSTO/2023	82501	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	25/08/2023	25/08/2023	11.759,96	0,00	0,00	11.759,96	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - AGOSTO/2023	82502	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	25/08/2023	25/08/2023	684,08	0,00	0,00	684,08	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 3208 AGOSTO/2023	82503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	25/08/2023	25/08/2023	3.240,04	0,00	0,00	3.240,04	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED 25-08-23	257321	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	25/08/2023	25/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - DOC/TED 25-08-23 2	257322	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	25/08/2023	25/08/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 020.937	850363	CLASSINOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS E FERRAGENS LTDA CNPJ 00.021.076/0001-01	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	28/08/2023	28/08/2023	653,24	0,00	0,00	653,24	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10591	909363	VANTAJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 31.190.652/0001-60	Materiais para Sinalização	28/08/2023	28/08/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 043.581	961994	PALACIO COM DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 62.657.283/0001-04	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	28/08/2023	28/08/2023	636,82	0,00	0,00	636,82	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Extrato agosto2023	800051	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	30/08/2023	30/08/2023	195,50	0,00	0,00	195,50	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	83101	DOUGLAS SOARES DA SILVA 39599625846 CNPJ 41.323.014/0001-23	Manutenção Predial PJ	31/08/2023	31/08/2023	5.255,51	0,00	0,00	5.255,51	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED	692408	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	12/09/2023	12/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 12-09-2023	682166	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	12/09/2023	12/09/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1107	91301	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	13/09/2023	13/09/2023	336,00	0,00	0,00	336,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO/2023	91501	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	08/09/2023	15/09/2023	209,99	0,00	0,00	209,99	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO/2023	91502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/09/2023	15/09/2023	119,57	0,00	0,00	119,57	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 066743	91801	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Cilindro de Gás	18/09/2023	18/09/2023	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36242	107341	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Equipamentos	19/09/2023	19/09/2023	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27782	107341	ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ 04.293.187/0001-10	Manutenção de Equipamentos	19/09/2023	19/09/2023	285,00	0,00	0,00	285,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 289	91901	DEFENDER CONSTRUCOES REFORMAS E SERVICOS LTDA CNPJ 42.149.348/0001-95	Dedetização e Controle de Pragas	19/09/2023	19/09/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1243	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	20/09/2023	20/09/2023	6.785,50	0,00	0,00	6.785,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1252	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/09/2023	20/09/2023	2.384,80	0,00	0,00	2.384,80	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1244	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	20/09/2023	20/09/2023	1.822,45	0,00	0,00	1.822,45	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1248	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Uniformes	20/09/2023	20/09/2023	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO/2023	92001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/09/2023	20/09/2023	267,36	0,00	0,00	267,36	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - AGOSTO/2023	92002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/09/2023	20/09/2023	79,55	0,00	0,00	79,55	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 420	32883	PEDRO HENRIQUE UCHOA GALLANO CPF 363.727.208-33	Taxa Laudo Bombeiros	21/09/2023	21/09/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 001.730.948	842245	ELETOLESTE COM. E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA CNPJ 66.573.759/0001-71	Ventilador	22/09/2023	22/09/2023	2.539,90	0,00	0,00	2.539,90	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 001.730.948	842245	ELETOLESTE COM. E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA CNPJ 66.573.759/0001-71	Materiais ou Bens Não Permanentes	20/09/2023	22/09/2023	464,21	0,00	0,00	464,21	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2	92201	EVANDRO SILVA 09104742818 CNPJ 07.899.063/0001-70	Mobiliários	22/09/2023	22/09/2023	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00	Permanente Creches

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 484	92202	RENOVE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 28.770.594/0001-39	Licença Sanitária PJ	22/09/2023	22/09/2023	823,66	0,00	0,00	823,66	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED	220212	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	22/09/2023	22/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	92501	TIAGO AUGUSTO PEREIRA MEIRELES 34772438890 CNPJ 28.689.995/0001-69	Manutenção Elétrica	25/09/2023	25/09/2023	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 25-0923	47323	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	25/09/2023	25/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 379596	92701	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	27/09/2023	27/09/2023	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - SETEMBRO/2 023	92702	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	27/09/2023	27/09/2023	11.759,96	0,00	0,00	11.759,96	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - SETEMBRO/2 023	92703	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	27/09/2023	27/09/2023	684,08	0,00	0,00	684,08	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 27-09-23	224559	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/09/2023	27/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 27-09-23 2	224560	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/09/2023	27/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 014.497.184	229029	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Maquinas de Lavar	28/09/2023	28/09/2023	3.668,00	0,00	0,00	3.668,00	Permanente Creches

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 108.945	247231	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Caixa de Som Portátil	28/09/2023	28/09/2023	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 108.946	249459	Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19	Televisor	28/09/2023	28/09/2023	999,00	0,00	0,00	999,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDO	100011	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0001-11		29/09/2023	29/09/2023	1.738,82	0,00	0,00	1.738,82	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDO	400012	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0001-11		29/09/2023	29/09/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - TED DEVOLVIDO	700010	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0001-11		29/09/2023	29/09/2023	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 9	92901	CARLOS ALBERTO BERTELLI MARTINES 22219429814 CNPJ 41.786.044/0001-76		29/09/2023	29/09/2023	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	92902	R M ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 33.594.660/0001-05	Serviços de Pintura PJ	29/09/2023	29/09/2023	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF 3208 AGOSTO2023	92903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/09/2023	29/09/2023	3.240,04	0,00	0,00	3.240,04	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	92904	CARLOS ALBERTO BERTELLI MARTINES 22219429814 CNPJ 41.786.044/0001-76	Serviços de Serralheria PJ	29/09/2023	29/09/2023	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 109	92905	HANNAH COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 34.612.571/0001-07	Toldos	29/09/2023	29/09/2023	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	92906	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Assistente Administrativo (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	92907	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21		29/09/2023	29/09/2023	1.738,82	0,00	0,00	1.738,82	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	92908	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.798,64	0,00	0,00	1.798,64	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	92909	DANIELI VERONEZI CPF 429.203.568-79	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	29/09/2023	1.738,82	0,00	0,00	1.738,82	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	92910	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47		29/09/2023	29/09/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	92911	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	29/09/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 29-09-23	386193	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 29-09-23 1	386194	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 29-09-23 2	386195	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 29-09-23 3	386196	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 29-09-23 4	386197	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 29-09-23 5	386198	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 29-09-23 6	386199	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 29-09-23 8	386200	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 29-09-2023 9	386202	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5941	786183	TABOAO CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 08.837.873/0001-65	Equipamentos	02/10/2023	02/10/2023	308,90	0,00	0,00	308,90	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	324280	IDALINA TEREZA SOARES PEREIRA CPF 936.095.664-34	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	02/10/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	02/10/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	102752	Sheila Faria Silva CPF 308.524.708-43	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	02/10/2023	1.032,72	0,00	0,00	1.032,72	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	02/10/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	29/09/2023	02/10/2023	4.022,37	0,00	0,00	4.022,37	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	02/10/2023	1.738,82	0,00	0,00	1.738,82	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	100201	DULCILENE LIMA DOS SANTOS CPF 359.745.828-96	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	02/10/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	100202	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor (a) (folha)	29/09/2023	02/10/2023	4.079,68	0,00	0,00	4.079,68	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	100203	HELEN CRISTINA ROSA DA SILVA CPF 416.736.608-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2023	02/10/2023	1.738,82	0,00	0,00	1.738,82	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	100204	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	02/10/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	100206	Margarete Arnaldo Santos CPF 338.579.448-03	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	02/10/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	100207	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	02/10/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	100208	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	02/10/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	100209	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	02/10/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2023	100211	FRANCINE APARECIDA ALVES DOS SANTOS CPF 329.529.698-76	Cozinheiro(a) (folha)	29/09/2023	02/10/2023	1.724,85	0,00	0,00	1.724,85	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - SETEMBRO/2023	100212	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/09/2023	02/10/2023	5.081,55	0,00	0,00	5.081,55	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 02-10-2023	78271	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	02/10/2023	02/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 02-10-2023 1	78272	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	02/10/2023	02/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 02-10-2023 2	78273	BANCO DO BRASIL AGENCIA 3011-2 CNPJ 00.000.000/4844-58	Financeira	02/10/2023	02/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 1	78274	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	02/10/2023	02/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 02-10-2023 4	78275	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	02/10/2023	02/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 02-10-2023 3	78276	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	02/10/2023	02/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 02-10-2023 5	78277	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	02/10/2023	02/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 02-10-2023 6	78278	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	02/10/2023	02/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - GUIA INSS SETEMBRO/2 023	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/09/2023	03/10/2023	21.225,05	0,00	0,00	21.225,05	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF PIS SETEMBRO 2023	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/09/2023	03/10/2023	635,19	0,00	0,00	635,19	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO/2 023	100301	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	03/10/2023	03/10/2023	240,58	0,00	0,00	240,58	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3441	100302	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/10/2023	03/10/2023	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 03-10-2023	46495	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	03/10/2023	03/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	197958	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	03/10/2023	03/10/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1517	100401	RENOVE AVCB ENGENHARIA E REFORMAS EIRELI CNPJ 39.600.460/0001-96	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/10/2023	04/10/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 04-10-2023	93715	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	04/10/2023	04/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 372.061	824949	KALUNGA S.A CNPJ 43.283.811/0125-90	Materiais de Escritório	10/10/2023	10/10/2023	311,60	0,00	0,00	311,60	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 206	101001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	10/10/2023	10/10/2023	356,00	0,00	0,00	356,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - PACOTE DE TARIFAS	151143	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	10/10/2023	10/10/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - TARIFA DOC/TED 29-09-2023 10	386201	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	29/09/2023	29/09/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMESTRE	32655	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	216.410,48	0,00	0,00	216.410,48	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º QUADRIMESTRE	113846	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/10/2023	05/10/2023	159.060,08	0,00	0,00	159.060,08	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - AGOSTO/2023	91501	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	08/09/2023	15/09/2023	0,71	0,00	0,00	0,71	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - SETEMBRO/2023	92001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	20/09/2023	20/09/2023	1,27	0,00	0,00	1,27	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - AGOSTO/2023	92002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/09/2023	20/09/2023	1,13	0,00	0,00	1,13	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	25108	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		24/08/2023	24/08/2023	15.684,08	0,00	0,00	15.684,08	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- Locação	22990	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/07/2023	18/07/2023	15.684,08	0,00	0,00	15.684,08	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Junho/2023	617148	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	18/07/2023	18/07/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Julho/2023	885218	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	18/07/2023	18/07/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - Extrato Julho/2023	500328	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	25/07/2023	25/07/2023	138,00	0,00	0,00	138,00	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RECIBO ALUGUEL JULHO/2023	72501	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	25/12/2023	25/07/2023	11.759,96	0,00	0,00	11.759,96	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF ALUGUEL ULHO23	72502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	25/07/2023	25/07/2023	3.240,04	0,00	0,00	3.240,04	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - RECIBO ALUGUEL JULHO/2023	72503	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	25/07/2023	25/07/2023	684,08	0,00	0,00	684,08	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- SETEMBRO/2023	32655	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/09/2023	12/09/2023	14.337,60	0,00	0,00	14.337,60	Permanente Creches

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 075	503803	COMERCIO DEP MAT CONSTRUCAO S DOMINGOS GUARULHOS LTD CNPJ 01.158.291/0001-03	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	11/10/2023	11/10/2023	1.663,00	0,00	0,00	1.663,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 067.419	101601	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	16/10/2023	16/10/2023	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	78681	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	16/10/2023	16/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	102501	R M ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 33.594.660/0001-05	Manutenção Predial PJ	25/10/2023	25/10/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED	238187	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	25/10/2023	25/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - OUTUBRO/2023	102701	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	27/10/2023	27/10/2023	11.759,96	0,00	0,00	11.759,96	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - OUTUBRO/2023	102702	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	27/10/2023	27/10/2023	684,08	0,00	0,00	684,08	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 184975	102703	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	27/10/2023	27/10/2023	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 27-10-2023	272347	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/10/2023	27/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - OUTUBRO/2023	272348	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/10/2023	27/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 27-10-2023 1	272349	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/10/2023	27/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	324280	IDALINA TEREZA SOARES PEREIRA CPF 936.095.664-34	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	102752	Sheila Faria Silva CPF 308.524.708-43	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	31/10/2023	31/10/2023	3.828,57	0,00	0,00	3.828,57	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/20 23	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1539	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	31/10/2023	31/10/2023	5.210,50	0,00	0,00	5.210,50	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1537	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais pedagógicos/brinquedos	31/10/2023	31/10/2023	2.895,45	0,00	0,00	2.895,45	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1538	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	31/10/2023	31/10/2023	890,00	0,00	0,00	890,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	9723	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO CPF 315.758.728-54	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.286,25	0,00	0,00	2.286,25	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103101	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103102	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.604,84	0,00	0,00	1.604,84	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103103	DANIELI VERONEZI CPF 429.203.568-79	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103104	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103105	DULCILENE LIMA DOS SANTOS CPF 359.745.828-96	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103106	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor (a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	3.885,88	0,00	0,00	3.885,88	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103107	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.531,05	0,00	0,00	1.531,05	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103108	HELEN CRISTINA ROSA DA SILVA CPF 416.736.608-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.545,02	0,00	0,00	1.545,02	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103109	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103110	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103111	Margarete Arnaldo Santos CPF 338.579.448-03	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103112	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103113	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103114	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103115	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Assistente Administrativo (folha)	31/10/2023	31/10/2023	1.485,20	0,00	0,00	1.485,20	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103116	Simone Arnaldo Betoldo CPF 095.127.168-79	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - OUTUBRO/2023	103117	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	31/10/2023	31/10/2023	2.511,67	0,00	0,00	2.511,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3444	103118	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	31/10/2023	31/10/2023	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 - 63	103119	RUBINEI OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ 39.145.956/0001-17	Alimentos para Refeições (equipe)	31/10/2023	31/10/2023	2.915,10	0,00	0,00	2.915,10	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 005.404	102704	JACCOUD PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES EIRELI CNPJ 39.933.761/0001-31	Cama, mesa e banho (tecidos)	27/10/2023	27/10/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 31-10-2023	340928	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 1	340929	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 2	340930	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 3	340931	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 4	340932	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 5	340933	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 6	340934	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 7	340935	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 8	340936	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 9	340937	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 10	340938	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 11	340939	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 12	340940	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 13	340941	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 14	340942	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 15	340943	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 16	340944	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 17	340945	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	100205	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	02/10/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	100210	Simone Arnaldo Betoldo CPF 095.127.168-79	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	02/10/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	100213	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2023	02/10/2023	1.738,82	0,00	0,00	1.738,82	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	100214	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	02/10/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - SETEMBRO/2 023	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	29/09/2023	02/10/2023	2.705,47	0,00	0,00	2.705,47	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - poupança outubro/2023	0	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	83,05	0,00	0,00	83,05	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5941	786183	TABOAO CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 08.837.873/0001-65	Aparelhos e Utensílios Domésticos	02/10/2023	02/10/2023	140,65	0,00	0,00	140,65	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA PIX	227537	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	01/11/2023	01/11/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO/2023	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/10/2023	06/11/2023	22.245,35	0,00	0,00	22.245,35	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO/2023	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2023	06/11/2023	666,38	0,00	0,00	666,38	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO/2023	110601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/10/2023	06/11/2023	3.240,04	0,00	0,00	3.240,04	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - OUTUBRO/2023	110602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2023	06/11/2023	5.331,06	0,00	0,00	5.331,06	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 067.967	110801	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Cilindro de Gás	08/11/2023	08/11/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 677660	23329	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 00.327.385/0003-68	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/11/2023	10/11/2023	1.387,58	0,00	0,00	1.387,58	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 129571	783815	Kazan Comercio Imp e Exp Ltda CNPJ 15.631.531/0001-50	Materiais de Escritório	10/11/2023	10/11/2023	1.320,87	0,00	0,00	1.320,87	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 242	111001	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0002-04	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/11/2023	10/11/2023	356,00	0,00	0,00	356,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3587	111002	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Assessoria Jurídica PJ	10/11/2023	10/11/2023	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 489	111003	RENOVE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 28.770.594/0001-39	Licença Sanitária PJ	10/11/2023	10/11/2023	2.035,49	0,00	0,00	2.035,49	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Pacote tarifa	601509	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	10/11/2023	10/11/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO/2 023	42499	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/10/2023	14/11/2023	67,61	0,00	0,00	67,61	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO/2 023	42499	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/10/2023	14/11/2023	59,10	0,00	0,00	59,10	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO/2 023	42499	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/10/2023	14/11/2023	45,75	0,00	0,00	45,75	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO/2 023	42499	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/10/2023	14/11/2023	12,34	0,00	0,00	12,34	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SETEMBRO/2 023	42499	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/10/2023	14/11/2023	8,97	0,00	0,00	8,97	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO/2023	111401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/11/2023	14/11/2023	4.108,78	0,00	0,00	4.108,78	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO/2023	111701	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	08/11/2023	17/11/2023	210,64	0,00	0,00	210,64	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO/2023	111702	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02	Energia Elétrica	09/11/2023	17/11/2023	164,13	0,00	0,00	164,13	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO/2023	111703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/11/2023	17/11/2023	107,51	0,00	0,00	107,51	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 241348	521878	KALUNGA S A CNPJ 43.283.811/0111-94	Impressoras	18/11/2023	20/11/2023	1.475,10	0,00	0,00	1.475,10	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 651	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	21/11/2023	21/11/2023	890,00	0,00	0,00	890,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - OUTUBRO/2023	112101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/11/2023	21/11/2023	346,66	0,00	0,00	346,66	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	112301	46.945.553 ANDRE MIRANDA DE QUEIROZ CNPJ 46.945.553/0001-18	Equipamentos	23/11/2023	23/11/2023	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO CONTRATUAL DANIELI	112801	DANIELI VERONEZI CPF 429.203.568-79	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/11/2023	28/11/2023	2.061,50	0,00	0,00	2.061,50	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - GRRF RESCISÃO DANIELI	112802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/11/2023	28/11/2023	163,43	0,00	0,00	163,43	Poupança

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - ALUGUEL NOVEMBRO-2023	112803	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	28/11/2023	28/11/2023	11.759,96	0,00	0,00	11.759,96	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - NOVEMBRO/2023	112804	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	28/11/2023	28/11/2023	684,08	0,00	0,00	684,08	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED NOVEMBRO	232861	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/11/2023	28/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 18/11/2023	232862	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/11/2023	28/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 28/11/2023 1	232863	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	28/11/2023	28/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1668	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	29/11/2023	29/11/2023	6.585,80	0,00	0,00	6.585,80	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1669	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	29/11/2023	29/11/2023	2.455,40	0,00	0,00	2.455,40	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1667	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	29/11/2023	29/11/2023	870,55	0,00	0,00	870,55	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1980	112901	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	29/11/2023	29/11/2023	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	324280	IDALINA TEREZA SOARES PEREIRA CPF 936.095.664-34	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - NOVEMBRO/2023	324280	IDALINA TEREZA SOARES PEREIRA CPF 936.095.664-34	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	102752	Sheila Faria Silva CPF 308.524.708-43	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	247,33	0,00	0,00	247,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	102752	Sheila Faria Silva CPF 308.524.708-43	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.494,02	0,00	0,00	1.494,02	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	247,33	0,00	0,00	247,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.494,02	0,00	0,00	1.494,02	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	107563	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	107563	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - novembro	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	1.312,50	0,00	0,00	1.312,50	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2023	30/11/2023	3.828,57	0,00	0,00	3.828,57	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	247,33	0,00	0,00	247,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.494,02	0,00	0,00	1.494,02	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	32249	HELEN CRISTINA ROSA DA SILVA CPF 416.736.608-86	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	247,33	0,00	0,00	247,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	32249	HELEN CRISTINA ROSA DA SILVA CPF 416.736.608-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.494,02	0,00	0,00	1.494,02	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	14321	Margarete Arnaldo Santos CPF 338.579.448-03	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	14321	Margarete Arnaldo Santos CPF 338.579.448-03	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	51284	Simone Arnaldo Betoldo CPF 095.127.168-79	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	51284	Simone Arnaldo Betoldo CPF 095.127.168-79	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	51288	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	51288	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	74122	DULCILENE LIMA DOS SANTOS CPF 359.745.828-96	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	74122	DULCILENE LIMA DOS SANTOS CPF 359.745.828-96	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	9723	FERNANDA DE SOUZA FERREIRA CPF 281.529.098-74	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	337,00	0,00	0,00	337,00	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	9723	FERNANDA DE SOUZA FERREIRA CPF 281.529.098-74	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salário	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	113001	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	247,33	0,00	0,00	247,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	113002	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	247,33	0,00	0,00	247,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	113003	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor (a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.743,75	0,00	0,00	1.743,75	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	113004	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	256,32	0,00	0,00	256,32	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	113005	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	113006	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	113007	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.553,84	0,00	0,00	1.553,84	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	113008	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.434,20	0,00	0,00	1.434,20	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	113009	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor (a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	3.885,88	0,00	0,00	3.885,88	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	113010	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	113011	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/2023	113012	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Novembro/2023	113013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	30/11/2023	5.233,91	0,00	0,00	5.233,91	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF ALUGUEL NOVEMBRO23	113014	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	30/11/2023	30/11/2023	3.240,04	0,00	0,00	3.240,04	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 30-11-23	149127	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 30-11-23 1	149128	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 31-10-2023 2	149129	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 30-11-23 3	149130	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 30-11-23 2	149131	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 30-11-23 4	149132	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TEd 30-11-23 5	149133	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TEd 30-11-23 6	149134	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TEd 30-11-23 7	149135	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TEd 30-11-23 8	149136	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TEd 30-11-23 9	149137	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 650	12045	MERCADO PREMIUM LTDA CNPJ 42.414.251/0001-62	Alimentos para Refeições (equipe)	21/11/2023	21/11/2023	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - Novembro/20 23	149138	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 1ª parcela 13º salario	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Décimo Terceiro Salário	30/11/2023	30/11/2023	449,33	0,00	0,00	449,33	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Novembro/20 23	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor (a) I (folha)	30/11/2023	30/11/2023	2.460,67	0,00	0,00	2.460,67	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	120501	DOUGLAS NEVES COUTO CNPJ 26.108.735/0001-27	Manutenção Predial PJ	05/12/2023	05/12/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Novembro/2023	113013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	30/11/2023	985,83	0,00	0,00	985,83	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Pis 1ª parcela 13º salário	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	30/11/2023	11/12/2023	123,16	0,00	0,00	123,16	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - Novembro/2023	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2023	11/12/2023	22.347,49	0,00	0,00	22.347,49	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - novembro/2023	121101	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Seguro de Vida (empregados)	30/11/2023	11/12/2023	863,20	0,00	0,00	863,20	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1271	121102	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/12/2023	11/12/2023	356,00	0,00	0,00	356,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 068731	121103	INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26	Gás (GLP)	11/12/2023	11/12/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - EXTRATO dezembro/23	151240	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	11/12/2023	11/12/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - sabesp novembro/2023	121501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/12/2023	15/12/2023	2.325,53	0,00	0,00	2.325,53	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - novembro/2023	121502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2023	15/12/2023	87,90	0,00	0,00	87,90	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Novembro/2023	121503	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2023	15/12/2023	67,19	0,00	0,00	67,19	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - novembro/2023	121504	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2023	15/12/2023	355,54	0,00	0,00	355,54	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - novembro/2023	121505	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2023	15/12/2023	66,88	0,00	0,00	66,88	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - EDP Novembro/2023	121506	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2023	15/12/2023	66,88	0,00	0,00	66,88	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 712	121507	JANDER DIAS DA SILVA 28154577844 CNPJ 44.621.888/0001-55	Mobiliários	15/12/2023	15/12/2023	4.019,55	0,00	0,00	4.019,55	Permanente Creches
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1809	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Limpeza	18/12/2023	18/12/2023	3.985,80	0,00	0,00	3.985,80	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1811	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais pedagógicos/brinquedos	18/12/2023	18/12/2023	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1810	12120	DISTRIBUIDORA MASTER LTDA CNPJ 48.782.891/0001-01	Materiais de Higiene	18/12/2023	18/12/2023	560,60	0,00	0,00	560,60	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3459	121802	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/12/2023	18/12/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Novembro/2023	121803	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	08/12/2023	18/12/2023	209,99	0,00	0,00	209,99	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - DEZEMBRO/2023	97894	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	18/12/2023	18/12/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 072	121901	RUBINEI OLIVEIRA DOS SANTOS CNPJ 39.145.956/0001-17	Alimentos para Refeições (equipe)	08/12/2023	19/12/2023	2.380,50	0,00	0,00	2.380,50	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51	121902	RESOLVE AVCB E LICENCIAMENTOS LTDA CNPJ 50.617.629/0001-53	Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	18/12/2023	19/12/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED	237547	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	19/12/2023	19/12/2023	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 19-12-2023	237548	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	19/12/2023	19/12/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	324280	IDALINA TEREZA SOARES PEREIRA CPF 936.095.664-34	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	102752	Sheila Faria Silva CPF 308.524.708-43	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	210,24	0,00	0,00	210,24	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.086,55	0,00	0,00	1.086,55	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	210,24	0,00	0,00	210,24	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DARF 13º SALARIO	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	20/12/2023	20/12/2023	8.255,06	0,00	0,00	8.255,06	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - PIS/ S 2ª PARCELA 13º	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	31/12/2023	20/12/2023	124,40	0,00	0,00	124,40	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	9723	FERNANDA DE SOUZA FERREIRA CPF 281.529.098-74	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	286,45	0,00	0,00	286,45	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	122002	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	210,24	0,00	0,00	210,24	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	122003	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	210,24	0,00	0,00	210,24	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	122004	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salário	122005	DULCILENE LIMA DOS SANTOS CPF 359.745.828-96	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	122006	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	1.317,71	0,00	0,00	1.317,71	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	122007	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	217,89	0,00	0,00	217,89	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	122008	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	122009	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	122010	Margarete Arnaldo Santos CPF 338.579.448-03	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	122011	HELEN CRISTINA ROSA DA SILVA CPF 416.736.608-86	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	210,24	0,00	0,00	210,24	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	122012	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	122013	Simone Arnaldo Betoldo CPF 095.127.168-79	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	122014	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	122015	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	381,94	0,00	0,00	381,94	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	122016	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	114,40	0,00	0,00	114,40	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3460	122017	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	20/12/2023	20/12/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 20-12-2023	150679	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	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 20-12-2023 1	150680	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	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 20-12-2023 2	150681	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	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 20-12-2023 3	150682	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	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 20-12-2023 4	150683	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	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 20-12-2023 5	150684	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	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 20-12-2023 6	150685	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	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 20-12-2023 7	150687	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	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 20-12-2023 7	150688	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - TARIFA DOC/TED 20-12-2023 8	150689	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	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 20-12-2023 8	150690	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	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 20-12-2023 10	150691	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	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 20-12-2023 11	150692	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	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 20-12-2023 12	150693	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	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 20-12-2023 13	150694	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	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 20-12-2023 14	150695	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	324280	IDALINA TEREZA SOARES PEREIRA CPF 936.095.664-34	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	72969	MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	102752	Sheila Faria Silva CPF 308.524.708-43	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/12/2023	27/12/2023	1.430,06	0,00	0,00	1.430,06	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	107567	ALZIRA MARTINS CAVALCANTE CPF 299.058.388-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/12/2023	27/12/2023	1.430,06	0,00	0,00	1.430,06	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	116746	NATHIELLY DE ALCANTARA DOS SANTOS CPF 426.938.278-33	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	57059	CRISTIANE WANZELLER RODRIGUES CPF 332.281.098-44	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	57462	DEISE FERREIRA DA SILVA CPF 274.778.668-47	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	71793	SIMONE DE ALCANTARA GOMES CPF 269.959.898-48	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	24192	SILVANA CARVALHAES DA SILVA SANTOS CPF 248.527.118-60	Coordenador Pedagógico (folha)	27/12/2023	27/12/2023	3.828,57	0,00	0,00	3.828,57	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2 023	21808	HELOISA LIMA SANTOS CPF 512.118.825-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/12/2023	27/12/2023	1.430,06	0,00	0,00	1.430,06	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO/2 023	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/12/2023	27/12/2023	22.156,51	0,00	0,00	22.156,51	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO/2 023	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/12/2023	27/12/2023	615,14	0,00	0,00	615,14	Recursos Humanos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO/2022	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/12/2023	27/12/2023	664,13	0,00	0,00	664,13	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	32249	HELEN CRISTINA ROSA DA SILVA CPF 416.736.608-86	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/12/2023	27/12/2023	1.430,06	0,00	0,00	1.430,06	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	14321	Margarete Arnaldo Santos CPF 338.579.448-03	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	51283	DOMINGAS FRANCISCA RODRIGUES CPF 028.325.613-30	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	51284	Simone Arnaldo Betoldo CPF 095.127.168-79	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	51288	Maria Sandra Da Cruz Cabral CPF 293.693.908-98	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	51291	IVONECIA SOUSA ALVES CPF 429.418.208-33	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	74122	DULCILENE LIMA DOS SANTOS CPF 359.745.828-96	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	9723	FERNANDA DE SOUZA FERREIRA CPF 281.529.098-74	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	23151	ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - DEZEMBRO/2023	122701	JOAO PEREIRA DE BRITO FILHO CPF 064.610.568-07	Locação de Imóvel PF	27/12/2023	27/12/2023	11.759,96	0,00	0,00	11.759,96	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - IPTU DEZEMBRO	122702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	27/12/2023	27/12/2023	684,08	0,00	0,00	684,08	Locação

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - IR ALUGUEL DEZEMBRO/23	122703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	27/12/2023	27/12/2023	3.240,04	0,00	0,00	3.240,04	Locação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DEZEMBRO/2023	122704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/12/2023	27/12/2023	5.313,23	0,00	0,00	5.313,23	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	122705	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Assistente Administrativo (folha)	27/12/2023	27/12/2023	1.370,24	0,00	0,00	1.370,24	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	122706	ALINE CREPALDE CLEMENTINO CPF 373.126.338-62	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/12/2023	27/12/2023	994,90	0,00	0,00	994,90	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	122707	CLEIDE SANTANA OLIVEIRA CPF 376.619.858-02	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/12/2023	27/12/2023	1.489,88	0,00	0,00	1.489,88	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	122708	ELISABETE DA SILVA DINIZ CPF 255.708.998-20	Diretor (a) (folha)	27/12/2023	27/12/2023	3.885,88	0,00	0,00	3.885,88	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	122709	FRANCENI ALVES DOS SANTOS DINIZ CPF 027.541.331-43	Cozinheiro(a) (folha)	27/12/2023	27/12/2023	1.419,33	0,00	0,00	1.419,33	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	122710	ISLA CARLA RAMOS SILVA SOUSA CPF 475.895.838-63	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	122711	NOEMI DA CUNHA CARVALHO CPF 304.312.738-20	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - DEZEMBRO/2023	122712	REBECA LACERDA ALVES CPF 457.897.568-16	Professor (a) I (folha)	27/12/2023	27/12/2023	2.469,43	0,00	0,00	2.469,43	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3483	122713	JORGE LUIS DE CARVALHO CNPJ 11.699.019/0001-94	Assessoria Contábil Jurídica PJ	27/12/2023	27/12/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TEd 27-12-2023	277623	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	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 27-12-2023 1	277624	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	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 27-12-2023 2	277625	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	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 27-12-2023 3	277626	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	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 27-12-2023 5	277627	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	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 27-12-2023 6	277628	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	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 27-12-2023 8	277629	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	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 27-12-2023 9	277630	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	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 27-12-2023 10	277631	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 27-12-2023 11	277632	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	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 27-12-2023 12	277633	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	27/12/2023	27/12/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 316164	122801	ALELO S.A CNPJ 04.740.876/0001-25	Vale Alimentação (empregados)	28/12/2023	28/12/2023	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - OUTUBRO/20 23	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2023	06/11/2023	502,75	0,00	0,00	502,75	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - DEZEMBRO	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2023	11/12/2023	668,83	0,00	0,00	668,83	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3792	121801	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Convênios de Saúde (consignado)	18/12/2023	18/12/2023	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 2ª parcela 13º salario	122001	AFONSO MANOEL DOS SANTOS CPF 066.407.798-62	Assistente Administrativo (folha)	19/12/2023	20/12/2023	210,24	0,00	0,00	210,24	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA DOC/TED 20-12-2023 14	150686	BANCO DO BRASIL 3011-2 CNPJ 00.000.000/0000-00	Financeira	20/12/2023	20/12/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º quadrimestre	97187	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	159.060,08	0,00	0,00	159.060,08	

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 3º trimestre	251038	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2023	06/12/2023	159.060,08	0,00	0,00	159.060,08	
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 2ª parcela 13º salário	122704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/12/2023	27/12/2023	995,57	0,00	0,00	995,57	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - NOVEMBRO	98733	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2023	11/12/2023	502,75	0,00	0,00	502,75	Recursos Humanos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - SETEMBRO/2023	42499	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/10/2023	14/11/2023	0,40	0,00	0,00	0,40	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - novembro/2023	121502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2023	15/12/2023	2,74	0,00	0,00	2,74	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Novembro/2023	121503	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2023	15/12/2023	1,72	0,00	0,00	1,72	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - novembro/2023	121504	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2023	15/12/2023	6,17	0,00	0,00	6,17	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Novembro/2023	121803	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	08/12/2023	18/12/2023	4,81	0,00	0,00	4,81	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - EXTRATO NOVEMBRO/23	0	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	149,87	0,00	0,00	149,87	Poupança
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - POUPANÇA dezembro/2023	0	INSTITUTO DIAS & MARTINS CNPJ 00.577.417/0003-83	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	51,09	0,00	0,00	51,09	Poupança

**INSTITUTO DIAS & MARTINS**

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 712	121507	JANDER DIAS DA SILVA 28154577844 CNPJ 44.621.888/0001-55	Materiais ou Bens Não Permanentes	15/12/2023	15/12/2023	2.010,30	0,00	0,00	2.010,30	Custos Indiretos
BB 001/ 3011-2/ 84962-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - NOVEMBRO/2023	120701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	07/12/2023	6.219,74	0,00	0,00	6.219,74	Recursos Humanos
Saldo Inicial no Período R\$											0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											882.672,48	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											284,01	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											882.956,49	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											819.734,02	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											819.734,02	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											63.222,47	
(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\$											6.827,79	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											6.827,79	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											13.066,48	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-6.238,69	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											56.983,78	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	