

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

Proposta: 0078/2025**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi - III**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224 - Ano: 2022**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	66.569,71	0,00	0,00	66.569,71	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	45.941,47	0,00	0,00	45.941,47	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	10201	G2 INOVA REFORMAS LTDA CNPJ 54.537.160/0001-01	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/01/2025	02/01/2025	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 32	10202	CRE-SER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 54.039.828/0001-82	Materiais ou Bens Não Permanentes	02/01/2025	02/01/2025	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7075 dez 2024	10203	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/01/2025	02/01/2025	188,00	0,00	0,00	188,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	8300211000 42653	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/01/2025	02/01/2025	12,30	0,00	0,00	12,30	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0000	8500212000 52345	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/01/2025	02/01/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7075 dez 2024	10203	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/01/2025	02/01/2025	12,22	0,00	0,00	12,22	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	8100307000 86556	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	03/01/2025	03/01/2025	67,00	0,00	0,00	67,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16923	6102980000 53772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	06/01/2025	06/01/2025	1.334,91	0,00	0,00	1.334,91	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202412	10601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/01/2025	06/01/2025	783,16	0,00	0,00	783,16	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 12 2024	10602	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/01/2025	06/01/2025	1.491,84	0,00	0,00	1.491,84	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	8100607001 03929	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/01/2025	06/01/2025	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0000	8200707000 79673	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/01/2025	07/01/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	6115585100 44446	PIEADADE TERESA DOS SANTOS CPF 040.807.118-40	Locação de Imóvel PF	13/01/2025	13/01/2025	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 0479711	11401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	14/01/2025	14/01/2025	509,76	0,00	0,00	509,76	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	8101407000 57574	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	14/01/2025	14/01/2025	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1281	11601	FERNANDO FARIAS CATHARINA CNPJ 35.151.097/0001-18	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	14/01/2025	16/01/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	8901612001 70034	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	16/01/2025	16/01/2025	4,95	0,00	0,00	4,95	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	6112670000 67629	MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS CPF 297.535.518-19	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/01/2025	17/01/2025	8.863,63	0,00	0,00	8.863,63	Poupança

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	611267000079549	VANESSA SOUZA INACIO CPF 370.904.428-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/01/2025	17/01/2025	8.032,71	0,00	0,00	8.032,71	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	614304000029582	INGRID DANIELE SANTOS DE SIQUEIRA CPF 486.104.918-03	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/01/2025	17/01/2025	4.897,81	0,00	0,00	4.897,81	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MARIA LEILA DE OLIVEIRA DIAS	11701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/01/2025	17/01/2025	3.193,36	0,00	0,00	3.193,36	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - INGRID DANIELE SANTOS DE SIQUEIRA	11702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	17/01/2025	17/01/2025	1.099,91	0,00	0,00	1.099,91	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0000	830171100092602	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	17/01/2025	17/01/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	830171100092603	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	17/01/2025	17/01/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 00001	830171100092604	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	17/01/2025	17/01/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - VANESSA SOUZA INACIO	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/01/2025	20/01/2025	3.083,55	0,00	0,00	3.083,55	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 00250271	12401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	24/01/2025	24/01/2025	1.568,87	0,00	0,00	1.568,87	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 130921	13101	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2025	31/01/2025	495,54	0,00	0,00	495,54	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001314345	13102	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2025	31/01/2025	1.200,57	0,00	0,00	1.200,57	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	228,68	0,00	0,00	228,68	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	9,13	0,00	0,00	9,13	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 012025	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	0,93	0,00	0,00	0,93	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0	99028	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	04/02/2025	04/02/2025	67,00	0,00	0,00	67,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	101569	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	05/02/2025	05/02/2025	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	20601	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	07/01/2025	06/02/2025	185,81	0,00	0,00	185,81	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 110838	20602	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	06/02/2025	06/02/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 111305	20603	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	06/02/2025	06/02/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 110838	20602	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	06/02/2025	06/02/2025	68,92	0,00	0,00	68,92	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 111305	20603	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	06/02/2025	06/02/2025	61,22	0,00	0,00	61,22	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	61274	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	61275	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	61276	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	61277	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	61278	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 7	61279	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 8	61280	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 9	61281	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	61282	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11	61283	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12	61284	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13	61285	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 14	61286	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 15	61287	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 16	61288	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 17	61289	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 18	61290	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 19	61291	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20	61292	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 21	61293	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 22	61294	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 23	61295	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 24	61296	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 25	61297	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 26	61298	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 27	61299	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 28	61300	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 29	61301	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 30	61302	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 31	61303	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 32	61304	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 33	61305	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	61306	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 35	61307	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 36	61308	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 37	61309	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 38	323329	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1ºQUADRIME STRE	65797	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/02/2025	07/02/2025	472.569,74	0,00	0,00	472.569,74	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6106350001 10914	AURILENE ALVES DE ALMEIDA CPF 320.103.948-95	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.091,12	0,00	0,00	1.091,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6106360000 89291	DERIVAN REIS COSTA CPF 059.829.165-28	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.091,12	0,00	0,00	1.091,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6106360001 01282	DANIELE DA SILVA CPF 427.189.238-65	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6112670000 71895	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR CPF 328.571.828-56	Coordenador Pedagógico (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.332,33	0,00	0,00	2.332,33	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6112670000 73456	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA CPF 252.718.888-51	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6112670000 74329	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS CPF 294.097.448-90	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.668,35	0,00	0,00	1.668,35	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6112670000 79462	BIANCA CORREA RAMOS CPF 459.792.968-16	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.091,12	0,00	0,00	1.091,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6112670000 80770	LEILA ALVES DE ALMEIDA CPF 023.951.975-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6112670000 81101	PRISCILA FIGUEIREDO FRANCISCO CPF 564.559.128-37	Assistente Administrativo (folha)	07/02/2025	07/02/2025	666,67	0,00	0,00	666,67	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 022025	6112670000 81554	Camila Lelia Martins CPF 352.525.008-86	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/02/2025	07/02/2025	3.324,42	0,00	0,00	3.324,42	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6112670000 81554	Camila Lelia Martins CPF 352.525.008-86	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6112670000 82997	KATE APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 355.789.668-45	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.463,17	0,00	0,00	1.463,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6115300001 00014	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA CPF 130.104.228-57	Auxiliar de Manutenção (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.702,37	0,00	0,00	1.702,37	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 012025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/02/2025	07/02/2025	32.113,78	0,00	0,00	32.113,78	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/02/2025	07/02/2025	1.079,38	0,00	0,00	1.079,38	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/02/2025	07/02/2025	1.894,97	0,00	0,00	1.894,97	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	07/02/2025	07/02/2025	2.967,67	0,00	0,00	2.967,67	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6115480000 32363	PALOMA TORRES CASTRO CPF 471.461.038-46	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6115480000 32364	PAMELA TORRES CASTRO CPF 414.478.968-31	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6123300000 31406	SONIA NOVAIS DE FREITAS E SILVA CPF 184.183.498-08	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	613011000045773	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO CPF 457.862.668-77	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	614065000027563	JULIANE FERREIRA MIRANDA CPF 473.498.648-76	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	614106000012924	CLAUDENICE ANTONIA DA SILVA SANTOS COSTA CPF 027.868.291-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	614239000026648	EDIONARIA DA CRUZ MIRANDA CPF 428.658.938-20	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	614304000035360	ANA JULIA SANTOS BARBOSA KAUER CPF 488.821.598-76	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.063,08	0,00	0,00	1.063,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	614705000043383	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA CPF 433.927.698-78	Auxiliar Administrativo (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.491,77	0,00	0,00	1.491,77	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	614705000043701	Tamara Oliveira Sousa CPF 509.319.818-83	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	614705000045504	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 305.429.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.398,17	0,00	0,00	1.398,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	614705000047649	EDUARDA SANTOS SILVA CPF 464.759.398-38	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.063,08	0,00	0,00	1.063,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	614705000051011	TAMARA SANTINO DA SILVA MORAES CPF 405.168.588-82	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	614705000051476	JESSICA RODRIGUES DE SALES CPF 391.783.648-33	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	614705000054678	CAROLINA ELISABETH MENDES CPF 433.656.828-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.528,17	0,00	0,00	1.528,17	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6168140000 10931	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR CPF 229.730.938-48	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.091,12	0,00	0,00	1.091,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6168140000 25089	JOSINETE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 084.668.444-65	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6169390000 56157	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM CPF 328.549.218-01	Diretor (a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.785,92	0,00	0,00	2.785,92	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6169390000 62092	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO CPF 376.590.248-92	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.091,12	0,00	0,00	1.091,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6170210000 25798	Bianca Parra da Silva CPF 429.303.308-48	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.063,08	0,00	0,00	1.063,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6170210000 36951	JESSICA BRAGA COSTA SANTOS CPF 364.688.148-80	Diretor (a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	4.231,47	0,00	0,00	4.231,47	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6170390000 08643	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO CPF 315.758.728-54	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	20701	KAREM FIGUEIREDO BENEDITO CPF 498.280.408-75	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	20702	MARIA IMACULADA SOARES DE CASTRO CPF 002.563.786-06	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	20703	PRISCILA SOUZA RODRIGUES CPF 359.768.718-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	20704	ROSANGELA DA SILVA CERQUEIRA CPF 290.431.638-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.398,17	0,00	0,00	1.398,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	20705	SIMONE ANSELMA CARDOZO SANTOS CPF 052.445.535-00	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 369	20706	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	15/01/2025	07/02/2025	9.998,40	0,00	0,00	9.998,40	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4378861	20707	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	07/02/2025	07/02/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001489109	20708	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/02/2025	07/02/2025	217,12	0,00	0,00	217,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 134713	20709	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	07/02/2025	07/02/2025	310,84	0,00	0,00	310,84	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 39	461679	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	611558510044446	PIEDADE TERESA DOS SANTOS CPF 040.807.118-40	Locação de Imóvel PF	10/02/2025	10/02/2025	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21	21001	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais de Escritório	20/01/2025	10/02/2025	11.120,45	0,00	0,00	11.120,45	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202501	21002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/02/2025	10/02/2025	671,00	0,00	0,00	671,00	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01 2025	21003	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	10/02/2025	1.491,84	0,00	0,00	1.491,84	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001421881	21004	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	10/02/2025	10/02/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57059955	21005	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79	Convênios de Saúde (consignado)	02/01/2025	10/02/2025	1.843,30	0,00	0,00	1.843,30	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 40	53114	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	11/02/2025	11/02/2025	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 41	66403	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	11/02/2025	11/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 42	181592	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	11/02/2025	11/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	6147050000 43383	DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA CPF 433.927.698-78	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/02/2025	11/02/2025	6.343,33	0,00	0,00	6.343,33	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 370	21101	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	15/01/2025	11/02/2025	11.150,84	0,00	0,00	11.150,84	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 240733	21102	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0239-70	Alimentos para Refeições (equipe)	11/02/2025	11/02/2025	3.626,18	0,00	0,00	3.626,18	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - DAYSE KEUMA MARINHO DA SILVA	21103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/02/2025	11/02/2025	1.923,87	0,00	0,00	1.923,87	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 43	195256	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	12/02/2025	12/02/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13565	21201	CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAGENS LTDA CNPJ 05.310.098/0001-05	Utensílios de Cozinha	12/02/2025	12/02/2025	2.747,85	0,00	0,00	2.747,85	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 375	21202	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	12/02/2025	12/02/2025	10.980,54	0,00	0,00	10.980,54	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 44	70620	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	13/02/2025	13/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16968	6102980000 53772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	14/01/2025	13/02/2025	369,70	0,00	0,00	369,70	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 45	824167	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	17/02/2025	17/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 852	21701	BOMBOLINHA BRINQUEDOS E ARTIGOS PARA ESCOLAS LTDA CNPJ 49.678.277/0001-67	Mesa	17/02/2025	17/02/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Permanente Creches
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001536389	21702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	12/02/2025	17/02/2025	166,04	0,00	0,00	166,04	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/01/2025	17/02/2025	138,71	0,00	0,00	138,71	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2025101600 39	21704	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/02/2025	17/02/2025	1.398,88	0,00	0,00	1.398,88	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1614 dezembro 2024	21705	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	17/02/2025	17/02/2025	2.132,12	0,00	0,00	2.132,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 29	21706	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais de Escritório	17/02/2025	17/02/2025	11.004,80	0,00	0,00	11.004,80	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 57559880	21901	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79	Convênios de Saúde (consignado)	03/02/2025	19/02/2025	1.792,70	0,00	0,00	1.792,70	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21902	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	04/02/2025	19/02/2025	187,29	0,00	0,00	187,29	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 112984	21903	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	05/02/2025	19/02/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1662	21904	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/02/2025	19/02/2025	2.233,82	0,00	0,00	2.233,82	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 57559880	21901	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79	Convênios de Saúde (consignado)	03/02/2025	19/02/2025	37,62	0,00	0,00	37,62	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 112984	21903	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	05/02/2025	19/02/2025	13,92	0,00	0,00	13,92	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 46	108103	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	20/02/2025	20/02/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 47	108104	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	20/02/2025	20/02/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - 012025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/02/2025	20/02/2025	38.055,80	0,00	0,00	38.055,80	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	6115350000 26611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/02/2025	20/02/2025	8.372,53	0,00	0,00	8.372,53	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15087 fev 2025	22101	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	21/02/2025	21/02/2025	1.763,00	0,00	0,00	1.763,00	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15086 jan 2025	22102	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	21/02/2025	21/02/2025	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 671697	22501	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0067-08	Eletrodomésticos	25/02/2025	25/02/2025	139,00	0,00	0,00	139,00	Permanente Creches
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 48	133521	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	26/02/2025	26/02/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 022025	6147050000 43701	Tamara Oliveira Sousa CPF 509.319.818-83	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	26/02/2025	26/02/2025	3.341,25	0,00	0,00	3.341,25	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	22601	CRE-SER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 54.039.828/0001-82	Serviços de Pintura PJ	26/02/2025	26/02/2025	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	22602	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/02/2025	26/02/2025	140,74	0,00	0,00	140,74	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7366	22603	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/02/2025	26/02/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 113476	22604	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	19/02/2025	26/02/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 210863878	22605	SAO PAULO TRANSPORTE S.A. CNPJ 60.498.417/0001-58	Auxilio/Vale Transporte	26/02/2025	26/02/2025	112,55	0,00	0,00	112,55	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7366	22603	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/02/2025	26/02/2025	1,75	0,00	0,00	1,75	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4522989	22701	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	27/02/2025	27/02/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 210128563	22702	SAO PAULO TRANSPORTE S.A. CNPJ 60.498.417/0001-58	Auxilio/Vale Transporte	27/02/2025	27/02/2025	427,67	0,00	0,00	427,67	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001604992	22703	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/02/2025	27/02/2025	2.579,94	0,00	0,00	2.579,94	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 148387	22704	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	27/02/2025	27/02/2025	587,90	0,00	0,00	587,90	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	226,81	0,00	0,00	226,81	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	146,59	0,00	0,00	146,59	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	9,06	0,00	0,00	9,06	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 49	63684	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	05/03/2025	05/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 35	30501	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/03/2025	05/03/2025	2.480,90	0,00	0,00	2.480,90	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 50	565883	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/03/2025	06/03/2025	68,40	0,00	0,00	68,40	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17160	6102980000 53772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	13/03/2025	06/03/2025	2.145,38	0,00	0,00	2.145,38	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16983	6102980000 53772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	27/01/2025	06/03/2025	2.836,87	0,00	0,00	2.836,87	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	6115585100 44446	PIEADDE TERESA DOS SANTOS CPF 040.807.118-40	Locação de Imóvel PF	06/03/2025	06/03/2025	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 51	30871	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 52	69719	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 53	69720	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 54	158687	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 55	15104	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 56	15105	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 57	15106	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 58	15107	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 59	15108	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 60	15109	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 61	15110	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 62	15111	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 63	15112	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 64	15113	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 65	15114	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 66	15115	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 67	15116	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 68	15117	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 69	15118	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 70	15119	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 71	15120	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 72	15121	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 73	15122	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 74	15123	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 75	15124	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 76	15125	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 77	15126	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 78	15127	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 79	15128	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 80	15129	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 81	15130	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 82	15131	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 83	15132	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 84	15133	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 85	15134	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 86	15135	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 87	15136	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6106350001 10914	AURILENE ALVES DE ALMEIDA CPF 320.103.948-95	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.776,12	0,00	0,00	2.776,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6106360000 89291	DERIVAN REIS COSTA CPF 059.829.165-28	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.760,48	0,00	0,00	2.760,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6106360001 01282	DANIELE DA SILVA CPF 427.189.238-65	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.796,76	0,00	0,00	2.796,76	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6112670000 71895	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR CPF 328.571.828-56	Coordenador Pedagógico (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.641,12	0,00	0,00	2.641,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6112670000 73456	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA CPF 252.718.888-51	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.796,76	0,00	0,00	2.796,76	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6112670000 74329	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS CPF 294.097.448-90	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.838,83	0,00	0,00	1.838,83	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6112670000 79462	BIANCA CORREA RAMOS CPF 459.792.968-16	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.767,15	0,00	0,00	2.767,15	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6112670000 80770	LEILA ALVES DE ALMEIDA CPF 023.951.975-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.527,33	0,00	0,00	1.527,33	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6112670000 81101	PRISCILA FIGUEIREDO FRANCISCO CPF 564.559.128-37	Assistente Administrativo (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.731,63	0,00	0,00	1.731,63	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6112670000 81554	Camila Lelia Martins CPF 352.525.008-86	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	536,94	0,00	0,00	536,94	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6115300001 00014	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA CPF 130.104.228-57	Auxiliar de Manutenção (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.900,64	0,00	0,00	1.900,64	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6115480000 32363	PALOMA TORRES CASTRO CPF 471.461.038-46	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.678,48	0,00	0,00	2.678,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6115480000 32364	PAMELA TORRES CASTRO CPF 414.478.968-31	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.678,48	0,00	0,00	2.678,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6123300000 31406	SONIA NOVAIS DE FREITAS E SILVA CPF 184.183.498-08	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.619,56	0,00	0,00	2.619,56	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6130110000 45773	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO CPF 457.862.668-77	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.820,44	0,00	0,00	2.820,44	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6140650000 27563	JULIANE FERREIRA MIRANDA CPF 473.498.648-76	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.796,76	0,00	0,00	2.796,76	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6141060000 12924	CLAUDENICE ANTONIA DA SILVA SANTOS COSTA CPF 027.868.291-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.392,46	0,00	0,00	1.392,46	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6142390000 26648	EDIONARIA DA CRUZ MIRANDA CPF 428.658.938-20	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.701,45	0,00	0,00	2.701,45	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6143040000 35360	ANA JULIA SANTOS BARBOSA KAUER CPF 488.821.598-76	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.742,58	0,00	0,00	2.742,58	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6147050000 43701	Tamara Oliveira Sousa CPF 509.319.818-83	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.203,45	0,00	0,00	2.203,45	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6147050000 45504	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 305.429.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.452,67	0,00	0,00	1.452,67	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6147050000 47649	EDUARDA SANTOS SILVA CPF 464.759.398-38	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.761,99	0,00	0,00	2.761,99	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6147050000 51011	TAMARA SANTINO DA SILVA MORAES CPF 405.168.588-82	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.625,26	0,00	0,00	2.625,26	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6147050000 54678	CAROLINA ELISABETH MENDES CPF 433.656.828-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.528,17	0,00	0,00	1.528,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6147050000 56342	GEOVANNA FERREIRA DOS SANTOS CPF 512.073.058-20	Auxiliar Administrativo (folha)	07/03/2025	07/03/2025	805,21	0,00	0,00	805,21	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	6167610009 03818	MARIA IMACULADA SOARES DE CASTRO CPF 002.563.786-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.477,30	0,00	0,00	1.477,30	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6168140000 10931	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR CPF 229.730.938-48	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.824,80	0,00	0,00	2.824,80	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6169390000 56157	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM CPF 328.549.218-01	Diretor (a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.111,40	0,00	0,00	3.111,40	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6169390000 62092	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO CPF 376.590.248-92	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.830,91	0,00	0,00	2.830,91	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6170210000 25798	Bianca Parra da Silva CPF 429.303.308-48	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.755,45	0,00	0,00	2.755,45	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6170210000 36951	JESSICA BRAGA COSTA SANTOS CPF 364.688.148-80	Diretor (a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	4.376,07	0,00	0,00	4.376,07	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6170390000 29381	SARA SOUZA DE LELLES CPF 499.265.288-30	Agente Escolar (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.365,17	0,00	0,00	1.365,17	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30701	JESSICA RODRIGUES DE SALES CPF 391.783.648-33	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.601,19	0,00	0,00	2.601,19	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30702	JOSINETE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 084.668.444-65	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.588,52	0,00	0,00	2.588,52	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30703	JUCIARA RALIQUE SANTOS CARVALHO CPF 449.137.398-16	Agente Escolar (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.198,86	0,00	0,00	1.198,86	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30704	KAREM FIGUEIREDO BENEDITO CPF 498.280.408-75	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.547,15	0,00	0,00	2.547,15	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30705	KARINA DANIELE DA CUNHA BALOG CPF 400.907.628-35	Agente Escolar (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.217,23	0,00	0,00	1.217,23	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30706	KATE APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 355.789.668-45	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.427,22	0,00	0,00	1.427,22	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30707	PRISCILA SOUZA RODRIGUES CPF 359.768.718-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30708	Rosangela Silva Reis CPF 375.384.298-24	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.398,17	0,00	0,00	1.398,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30709	SARA PEREIRA NOGUEIRA DE LIMA CPF 367.251.748-84	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.121,10	0,00	0,00	2.121,10	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30710	SIMONE ANSELMA CARDOZO SANTOS CPF 052.445.535-00	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.612,13	0,00	0,00	2.612,13	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 211556963	30711	SAO PAULO TRANSPORTE S.A. CNPJ 60.498.417/0001-58	Auxilio/Vale Transporte	28/02/2025	07/03/2025	112,55	0,00	0,00	112,55	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	617039000008643	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO CPF 315.758.728-54	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.799,94	0,00	0,00	2.799,94	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 88	270527	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/03/2025	10/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 388	31001	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	08/03/2025	10/03/2025	11.050,84	0,00	0,00	11.050,84	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 89	11981	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	11/03/2025	11/03/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 1ºQUADRIME STRE	42390	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	236.284,87	0,00	0,00	236.284,87	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 36	31101	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais de Escritório	11/03/2025	11/03/2025	11.084,45	0,00	0,00	11.084,45	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 250271	31301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	13/03/2025	13/03/2025	2.332,82	0,00	0,00	2.332,82	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 245252	31401	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0239-70	Alimentos para Refeições (equipe)	14/03/2025	14/03/2025	2.427,32	0,00	0,00	2.427,32	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02 2025	31801	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	18/03/2025	1.811,52	0,00	0,00	1.811,52	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2025218558 16	31802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/03/2025	18/03/2025	3.753,74	0,00	0,00	3.753,74	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202502	31803	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2025	18/03/2025	761,44	0,00	0,00	761,44	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58172443	31804	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79	Convênios de Saúde (consignado)	18/03/2025	18/03/2025	1.792,70	0,00	0,00	1.792,70	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1702	31805	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/03/2025	18/03/2025	2.233,82	0,00	0,00	2.233,82	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 114243	31806	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	12/03/2025	18/03/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 0009713701 TFLF	31807	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	28/02/2025	18/03/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31808	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	07/03/2025	18/03/2025	165,80	0,00	0,00	165,80	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 02 2025	31801	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	18/03/2025	41,05	0,00	0,00	41,05	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 202502	31803	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2025	18/03/2025	76,14	0,00	0,00	76,14	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	31808	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	07/03/2025	18/03/2025	4,38	0,00	0,00	4,38	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 2025218558 16	31802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/03/2025	18/03/2025	31,27	0,00	0,00	31,27	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 58172443	31804	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79	Convênios de Saúde (consignado)	18/03/2025	18/03/2025	37,03	0,00	0,00	37,03	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/03/2025	20/03/2025	752,52	0,00	0,00	752,52	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/03/2025	20/03/2025	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	20/03/2025	20/03/2025	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 022025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/03/2025	20/03/2025	35.488,09	0,00	0,00	35.488,09	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	32001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/03/2025	20/03/2025	1.568,87	0,00	0,00	1.568,87	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001833777	32002	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	19/03/2025	20/03/2025	140,49	0,00	0,00	140,49	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 000000	850791200102427	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00001	850791200102428	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	611535000026611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/03/2025	20/03/2025	9.116,01	0,00	0,00	9.116,01	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 46	32101	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/03/2025	21/03/2025	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 45	32102	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais ou Bens Não Permanentes	21/03/2025	21/03/2025	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	890801200164158	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	21/03/2025	21/03/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 45	32102	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Ventilador	21/03/2025	21/03/2025	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	Permanente Creches
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 45	32102	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Móveis	21/03/2025	21/03/2025	980,00	0,00	0,00	980,00	Permanente Creches

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 297151	32401	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0012-07	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	22/03/2025	24/03/2025	976,62	0,00	0,00	976,62	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 00097137 TFLF	32501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	28/02/2025	25/03/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	820840801237259	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	25/03/2025	25/03/2025	66,20	0,00	0,00	66,20	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7492	32701	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/03/2025	27/03/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	32702	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47		27/03/2025	27/03/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7492	32701	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/03/2025	27/03/2025	5,25	0,00	0,00	5,25	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	32801	IMOBILIARIA STEINER EIRELI CNPJ 49.082.209/0001-30		28/03/2025	28/03/2025	138,49	0,00	0,00	138,49	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001845716	32802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/03/2025	28/03/2025	2.426,68	0,00	0,00	2.426,68	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4758876	32803	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	28/03/2025	28/03/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 214630509	32804	SAO PAULO TRANSPORTE S.A. CNPJ 60.498.417/0001-58	Auxilio/Vale Transporte	20/03/2025	28/03/2025	213,84	0,00	0,00	213,84	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 165299	32805	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	28/03/2025	28/03/2025	557,11	0,00	0,00	557,11	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001855672	32806	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	21/03/2025	28/03/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	32807	CRE-SER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 54.039.828/0001-82	Manutenção da Unidade Escolar PJ	28/03/2025	28/03/2025	980,00	0,00	0,00	980,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 3	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	292,44	0,00	0,00	292,44	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 3	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	105,62	0,00	0,00	105,62	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 3	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	8,92	0,00	0,00	8,92	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 00000	1155404962 2852	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04		01/04/2025	01/04/2025	138,49	0,00	0,00	138,49	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 2024	4353278122 46881	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	01/04/2025	01/04/2025	1.076,95	0,00	0,00	1.076,95	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 395	40101	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	01/04/2025	01/04/2025	9.968,77	0,00	0,00	9.968,77	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	40102	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		01/04/2025	01/04/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6983	40103	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/04/2025	01/04/2025	526,00	0,00	0,00	526,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0	890911200125668	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	01/04/2025	01/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 6983	40103	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/04/2025	01/04/2025	151,04	0,00	0,00	151,04	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 395	40101	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	01/04/2025	01/04/2025	1.076,95	0,00	0,00	1.076,95	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	810920700064279	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/04/2025	02/04/2025	68,40	0,00	0,00	68,40	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17160	610298000053772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	13/03/2025	03/04/2025	2.145,38	0,00	0,00	2.145,38	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17118	610298000053772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	06/03/2025	03/04/2025	398,48	0,00	0,00	398,48	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 51	40301	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais de Escritório	03/04/2025	03/04/2025	11.004,58	0,00	0,00	11.004,58	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	810930700087848	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	03/04/2025	03/04/2025	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	830931100035900	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	03/04/2025	03/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	830931100035901	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	03/04/2025	03/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	860931200053639	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	03/04/2025	03/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Repasse (C)	1ºQUADRIMESTRE	72942	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	236.284,87	0,00	0,00	236.284,87	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	830971204059870	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/04/2025	07/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	610635000110914	AURILENE ALVES DE ALMEIDA CPF 320.103.948-95	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.776,12	0,00	0,00	2.776,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	610636000089291	DERIVAN REIS COSTA CPF 059.829.165-28	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.760,48	0,00	0,00	2.760,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	610636000101282	DANIELE DA SILVA CPF 427.189.238-65	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.796,76	0,00	0,00	2.796,76	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	611267000071895	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR CPF 328.571.828-56	Coordenador Pedagógico (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.641,12	0,00	0,00	2.641,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	611267000074329	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS CPF 294.097.448-90	Cozinheiro(a) (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.838,83	0,00	0,00	1.838,83	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	611267000079462	BIANCA CORREA RAMOS CPF 459.792.968-16	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.767,15	0,00	0,00	2.767,15	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	611267000080770	LEILA ALVES DE ALMEIDA CPF 023.951.975-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.527,33	0,00	0,00	1.527,33	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	611267000081101	PRISCILA FIGUEIREDO FRANCISCO CPF 564.559.128-37	Assistente Administrativo (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.731,63	0,00	0,00	1.731,63	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6112670000 81554	Camila Lelia Martins CPF 352.525.008-86	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.458,66	0,00	0,00	2.458,66	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6112670000 82997	KATE APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 355.789.668-45	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.530,73	0,00	0,00	1.530,73	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6115300001 00014	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA CPF 130.104.228-57	Auxiliar de Manutenção (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.893,83	0,00	0,00	1.893,83	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6115480000 32363	PALOMA TORRES CASTRO CPF 471.461.038-46	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.678,48	0,00	0,00	2.678,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6115480000 32364	PAMELA TORRES CASTRO CPF 414.478.968-31	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.002,85	0,00	0,00	2.002,85	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6123300000 31406	SONIA NOVAIS DE FREITAS E SILVA CPF 184.183.498-08	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.619,56	0,00	0,00	2.619,56	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6130110000 45773	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO CPF 457.862.668-77	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.820,44	0,00	0,00	2.820,44	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6140650000 27563	JULIANE FERREIRA MIRANDA CPF 473.498.648-76	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.796,76	0,00	0,00	2.796,76	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6141060000 12924	CLAUDENICE ANTONIA DA SILVA SANTOS COSTA CPF 027.868.291-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.392,46	0,00	0,00	1.392,46	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6142390000 26648	EDIONARIA DA CRUZ MIRANDA CPF 428.658.938-20	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.701,45	0,00	0,00	2.701,45	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6143040000 35360	ANA JULIA SANTOS BARBOSA KAUER CPF 488.821.598-76	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.742,58	0,00	0,00	2.742,58	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6147050000 43701	Tamara Oliveira Sousa CPF 509.319.818-83	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	820,12	0,00	0,00	820,12	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6147050000 45504	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 305.429.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.594,63	0,00	0,00	1.594,63	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6147050000 47649	EDUARDA SANTOS SILVA CPF 464.759.398-38	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.761,99	0,00	0,00	2.761,99	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6147050000 51011	TAMARA SANTINO DA SILVA MORAES CPF 405.168.588-82	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.625,26	0,00	0,00	2.625,26	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6147050000 51476	JESSICA RODRIGUES DE SALES CPF 391.783.648-33	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.601,19	0,00	0,00	2.601,19	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6147050000 54678	CAROLINA ELISABETH MENDES CPF 433.656.828-64	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.528,17	0,00	0,00	1.528,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6147050000 56342	GEOVANNA FERREIRA DOS SANTOS CPF 512.073.058-20	Auxiliar Administrativo (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6168140000 10931	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR CPF 229.730.938-48	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.824,80	0,00	0,00	2.824,80	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6168140000 25089	JOSINETE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 084.668.444-65	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.588,52	0,00	0,00	2.588,52	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6169390000 56157	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM CPF 328.549.218-01	Diretor (a) (folha)	07/04/2025	07/04/2025	3.111,40	0,00	0,00	3.111,40	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6169390000 62092	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO CPF 376.590.248-92	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.830,91	0,00	0,00	2.830,91	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6170210000 25798	Bianca Parra da Silva CPF 429.303.308-48	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.755,45	0,00	0,00	2.755,45	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6170390000 08643	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO CPF 315.758.728-54	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.799,94	0,00	0,00	2.799,94	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	6170390000 29381	SARA SOUZA DE LELLES CPF 499.265.288-30	Agente Escolar (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.455,79	0,00	0,00	1.455,79	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40701	JESSICA BRAGA COSTA SANTOS CPF 364.688.148-80	Diretor (a) (folha)	07/04/2025	07/04/2025	4.376,07	0,00	0,00	4.376,07	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40702	GISLENE BARBOSA CPF 395.709.818-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/04/2025	07/04/2025	674,78	0,00	0,00	674,78	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40703	JUCIARA RALIQUE SANTOS CARVALHO CPF 449.137.398-16	Agente Escolar (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40704	KAREM FIGUEIREDO BENEDITO CPF 498.280.408-75	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.588,28	0,00	0,00	2.588,28	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40705	KARINA DANIELE DA CUNHA BALOG CPF 400.907.628-35	Agente Escolar (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.463,17	0,00	0,00	1.463,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40706	PRISCILA SOUZA RODRIGUES CPF 359.768.718-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40707	ROSANGELA DA SILVA CERQUEIRA CPF 290.431.638-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.398,17	0,00	0,00	1.398,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40708	SARA PEREIRA NOGUEIRA DE LIMA CPF 367.251.748-84	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40709	SIMONE ANSELMA CARDOZO SANTOS CPF 052.445.535-00	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.612,13	0,00	0,00	2.612,13	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40710	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES CPF 367.251.938-38	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.939,88	0,00	0,00	1.939,88	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 168879	40711	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	07/04/2025	07/04/2025	249,27	0,00	0,00	249,27	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 7	8109807000 93025	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 8	8109807000 93026	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 9	8109807000 93027	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	8109807000 93028	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11	8109807000 93029	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12	8109807000 93030	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13	8109807000 93031	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 14	8109807000 93032	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 15	8109807000 93033	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 16	8109807000 93034	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 17	8109807000 93035	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 18	8109807000 93036	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 19	8109807000 93037	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20	8109807000 93038	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 21	8109807000 93039	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 22	8109807000 93040	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 23	8109807000 93041	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 24	8109807000 93042	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 25	8109807000 93043	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 26	8109807000 93044	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 27	8109807000 93045	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 28	8109807000 93046	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 29	8109807000 93047	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 30	8109807000 93048	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 31	810980700093049	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 32	810980700093050	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 33	810980700093051	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	810980700093052	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 35	810980700093053	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 36	810980700093054	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 37	810980700093055	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 38	810980700093056	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 39	810980700093057	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/04/2025	08/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	611558510044446	PIEDADE TERESA DOS SANTOS CPF 040.807.118-40	Locação de Imóvel PF	10/04/2025	10/04/2025	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	861001200034169	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 249018	41101	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0001-71	Alimentos para Refeições (equipe)	11/04/2025	11/04/2025	2.716,08	0,00	0,00	2.716,08	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 032025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/04/2025	17/04/2025	35.736,68	0,00	0,00	35.736,68	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/04/2025	17/04/2025	946,01	0,00	0,00	946,01	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/04/2025	17/04/2025	1.116,41	0,00	0,00	1.116,41	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	17/04/2025	17/04/2025	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	611535000026611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/04/2025	17/04/2025	9.155,51	0,00	0,00	9.155,51	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 000000	871071200098060	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	17/04/2025	17/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 000001	871071200098061	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	17/04/2025	17/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 000002	881131200107067	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	23/04/2025	23/04/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1169	612882000031686	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Materiais ou Bens Não Permanentes	14/04/2025	23/04/2025	7.665,00	0,00	0,00	7.665,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 115259	42401	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	09/04/2025	24/04/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 114746	42402	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	26/03/2025	24/04/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02	42403	ON5 COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 60.234.603/0001-80	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/04/2025	24/04/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 05	42404	ON5 COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 60.234.603/0001-80	Materiais ou Bens Não Permanentes	24/04/2025	24/04/2025	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	42405	FLAVIA CRISTINA DE JESUS ARAUJO CNPJ 59.878.276/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	24/04/2025	24/04/2025	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	891141200160786	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	24/04/2025	24/04/2025	8,91	0,00	0,00	8,91	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 115259	42401	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	09/04/2025	24/04/2025	15,02	0,00	0,00	15,02	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 114746	42402	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	26/03/2025	24/04/2025	30,42	0,00	0,00	30,42	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 032025	611535000027375	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04		25/04/2025	25/04/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 042025	611535000027375	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04		25/04/2025	25/04/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 403	42801	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Utensílios de Cozinha	28/04/2025	28/04/2025	552,65	0,00	0,00	552,65	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1740	42802	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/04/2025	28/04/2025	2.233,82	0,00	0,00	2.233,82	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58834667	42803	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79	Convênios de Saúde (consignado)	01/04/2025	28/04/2025	1.792,70	0,00	0,00	1.792,70	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002098832	42804	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	17/04/2025	28/04/2025	1.519,87	0,00	0,00	1.519,87	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 219273017	42805	SAO PAULO TRANSPORTE S.A. CNPJ 60.498.417/0001-58	Auxilio/Vale Transporte	17/04/2025	28/04/2025	450,18	0,00	0,00	450,18	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7629	42806	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/04/2025	28/04/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 179712	42807	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	28/04/2025	28/04/2025	880,34	0,00	0,00	880,34	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4952381	42808	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	28/04/2025	28/04/2025	3.665,00	0,00	0,00	3.665,00	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	8711811002 15573	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 403	42801	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Utensílios	28/04/2025	28/04/2025	1.307,80	0,00	0,00	1.307,80	Permanente Creches
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7629	42806	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/04/2025	28/04/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 58834667	42803	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79	Convênios de Saúde (consignado)	01/04/2025	28/04/2025	42,93	0,00	0,00	42,93	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 405	43001	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	30/04/2025	30/04/2025	10.450,78	0,00	0,00	10.450,78	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 04	43002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/04/2025	30/04/2025	1.568,87	0,00	0,00	1.568,87	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	801201200167047	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 0	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	9,96	0,00	0,00	9,96	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 0	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	150,02	0,00	0,00	150,02	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 0	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	661,00	0,00	0,00	661,00	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 04	43002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	30/04/2025	30/04/2025	752,57	0,00	0,00	752,57	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0	564670	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	05/05/2025	05/05/2025	68,40	0,00	0,00	68,40	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	611558510044446	PIEADADE TERESA DOS SANTOS CPF 040.807.118-40	Locação de Imóvel PF	05/05/2025	05/05/2025	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	617039000029381	SARA SOUZA DE LELLES CPF 499.265.288-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/05/2025	05/05/2025	2.148,18	0,00	0,00	2.148,18	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01250501677339405	50501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	05/05/2025	05/05/2025	293,84	0,00	0,00	293,84	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	35001	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/05/2025	06/05/2025	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	82138	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/05/2025	06/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	169358	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/05/2025	06/05/2025	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1056484	50601	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2025	06/05/2025	1.524,65	0,00	0,00	1.524,65	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	59338	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/05/2025	07/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	247084	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/05/2025	07/05/2025	7,12	0,00	0,00	7,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	611556000042134	KAREM FIGUEIREDO BENEDITO CPF 498.280.408-75	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/05/2025	07/05/2025	7.428,08	0,00	0,00	7.428,08	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 05	50701	58.807.688 BRUNA MATIAS DA SILVA CNPJ 58.807.688/0001-04	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	30/04/2025	07/05/2025	720,00	0,00	0,00	720,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002216190	50702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	05/05/2025	07/05/2025	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01250430675246113	50703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/05/2025	07/05/2025	1.438,15	0,00	0,00	1.438,15	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	62363	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 7	62364	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 8	62365	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 9	62366	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	62367	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11	62368	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12	62369	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13	62370	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 14	62371	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 15	62372	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 16	62373	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 17	62374	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 18	62375	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 19	62376	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20	62377	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 21	62378	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 22	62379	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 23	62380	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 24	62381	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 25	62382	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 26	62383	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 27	62384	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 28	62385	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 29	62386	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 30	62387	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 31	62388	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 32	62389	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 33	62390	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 34	62391	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 35	62392	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 36	62393	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 37	62394	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 38	62395	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 39	62396	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 40	62397	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 41	62398	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 42	62399	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 43	62400	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 44	62401	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 45	62402	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 46	349958	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	08/05/2025	08/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	610635000110914	AURILENE ALVES DE ALMEIDA CPF 320.103.948-95	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.787,29	0,00	0,00	2.787,29	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	610636000089291	DERIVAN REIS COSTA CPF 059.829.165-28	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.776,20	0,00	0,00	2.776,20	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	610636000101282	DANIELE DA SILVA CPF 427.189.238-65	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	611267000071895	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR CPF 328.571.828-56	Coordenador Pedagógico (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.653,84	0,00	0,00	2.653,84	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	611267000074329	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS CPF 294.097.448-90	Cozinheiro(a) (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.838,83	0,00	0,00	1.838,83	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	611267000079462	BIANCA CORREA RAMOS CPF 459.792.968-16	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.783,49	0,00	0,00	2.783,49	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	611267000080770	LEILA ALVES DE ALMEIDA CPF 023.951.975-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.527,33	0,00	0,00	1.527,33	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	611267000081101	PRISCILA FIGUEIREDO FRANCISCO CPF 564.559.128-37	Assistente Administrativo (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.731,63	0,00	0,00	1.731,63	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	611267000081554	Camila Lelia Martins CPF 352.525.008-86	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.308,11	0,00	0,00	2.308,11	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6112670000 82997	KATE APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 355.789.668-45	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6112670000 84098	PRISCILA SOUZA RODRIGUES CPF 359.768.718-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.426,77	0,00	0,00	1.426,77	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6112670000 84634	JUCIARA RALIQUE SANTOS CARVALHO CPF 449.137.398-16	Agente Escolar (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6112670000 84653	KARINA DANIELE DA CUNHA BALOG CPF 400.907.628-35	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.377,84	0,00	0,00	2.377,84	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6115300001 00014	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA CPF 130.104.228-57	Auxiliar de Manutenção (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.900,64	0,00	0,00	1.900,64	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6115480000 32363	PALOMA TORRES CASTRO CPF 471.461.038-46	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.678,48	0,00	0,00	2.678,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6115480000 32364	PAMELA TORRES CASTRO CPF 414.478.968-31	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.678,48	0,00	0,00	2.678,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6118190000 83445	TAYS DE JESUS OLIVEIRA BEZERRA CPF 518.532.378-76	Auxiliar Administrativo (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.018,94	0,00	0,00	1.018,94	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6121800000 66302	SARA PEREIRA NOGUEIRA DE LIMA CPF 367.251.748-84	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6123300000 31406	SONIA NOVAIS DE FREITAS E SILVA CPF 184.183.498-08	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.619,56	0,00	0,00	2.619,56	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6130110000 45773	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO CPF 457.862.668-77	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.837,48	0,00	0,00	2.837,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6140650000 27563	JULIANE FERREIRA MIRANDA CPF 473.498.648-76	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6141060000 12924	CLAUDENICE ANTONIA DA SILVA SANTOS COSTA CPF 027.868.291-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.392,46	0,00	0,00	1.392,46	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6142390000 26648	EDIONARIA DA CRUZ MIRANDA CPF 428.658.938-20	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.701,45	0,00	0,00	2.701,45	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6143040000 35360	ANA JULIA SANTOS BARBOSA KAUER CPF 488.821.598-76	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.759,25	0,00	0,00	2.759,25	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6147050000 27873	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES CPF 367.251.938-38	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6147050000 43701	Tamara Oliveira Sousa CPF 509.319.818-83	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6147050000 45504	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 305.429.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6147050000 47649	EDUARDA SANTOS SILVA CPF 464.759.398-38	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.780,47	0,00	0,00	2.780,47	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6147050000 51011	TAMARA SANTINO DA SILVA MORAES CPF 405.168.588-82	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.625,26	0,00	0,00	2.625,26	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6147050000 51476	JESSICA RODRIGUES DE SALES CPF 391.783.648-33	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.601,19	0,00	0,00	2.601,19	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6147050000 54509	Rosangela Silva Reis CPF 375.384.298-24	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.398,17	0,00	0,00	1.398,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6147050000 56966	GISLENE BARBOSA CPF 395.709.818-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.463,17	0,00	0,00	1.463,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6168140000 10931	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR CPF 229.730.938-48	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6168140000 25089	JOSINETE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 084.668.444-65	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.588,52	0,00	0,00	2.588,52	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6168140000 37662	SIMONE ANSELMA CARDOZO SANTOS CPF 052.445.535-00	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.612,13	0,00	0,00	2.612,13	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6168820000 73611	MONIQUE EMILLY SIQUEIRA DE LIMA CPF 444.221.718-10	Agente Escolar (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.085,50	0,00	0,00	1.085,50	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6169390000 56157	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM CPF 328.549.218-01	Diretor (a) (folha)	08/05/2025	08/05/2025	3.124,12	0,00	0,00	3.124,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6169390000 62092	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO CPF 376.590.248-92	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6170210000 25798	Bianca Parra da Silva CPF 429.303.308-48	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.755,45	0,00	0,00	2.755,45	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6170390000 08643	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO CPF 315.758.728-54	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.733,06	0,00	0,00	2.733,06	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	50801	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	08/05/2025	08/05/2025	159,36	0,00	0,00	159,36	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 115507	50802	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	16/04/2025	08/05/2025	381,14	0,00	0,00	381,14	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	50803	JESSICA BRAGA COSTA SANTOS CPF 364.688.148-80	Diretor (a) (folha)	08/05/2025	08/05/2025	4.400,46	0,00	0,00	4.400,46	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 47	66748	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	09/05/2025	09/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 48	132317	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	09/05/2025	09/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	6147050000 54678	CAROLINA ELISABETH MENDES CPF 433.656.828-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/05/2025	09/05/2025	1.633,28	0,00	0,00	1.633,28	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 56	50901	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didáticos e Pedagógicos	09/05/2025	09/05/2025	10.985,80	0,00	0,00	10.985,80	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17409	6102980000 53772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	23/04/2025	12/05/2025	2.411,26	0,00	0,00	2.411,26	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17299	6102980000 53772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	04/04/2025	12/05/2025	744,36	0,00	0,00	744,36	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17254	6102980000 53772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	28/03/2025	12/05/2025	2.367,48	0,00	0,00	2.367,48	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 0125051269 8263250	51201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/05/2025	12/05/2025	532,35	0,00	0,00	532,35	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202503	51202	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	12/05/2025	12/05/2025	789,58	0,00	0,00	789,58	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	51203	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/03/2025	12/05/2025	144,84	0,00	0,00	144,84	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18065	51204	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	12/05/2025	12/05/2025	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1076395	51205	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/04/2025	12/05/2025	1.456,32	0,00	0,00	1.456,32	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002298195	51206	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	12/05/2025	12/05/2025	191,58	0,00	0,00	191,58	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202504	51207	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/05/2025	12/05/2025	765,54	0,00	0,00	765,54	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	51208	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	12/05/2025	12/05/2025	118,98	0,00	0,00	118,98	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	51209	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	12/05/2025	12/05/2025	1.568,87	0,00	0,00	1.568,87	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 59608263	51210	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79	Convênios de Saúde (consignado)	12/05/2025	12/05/2025	1.792,70	0,00	0,00	1.792,70	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1781	51211	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/05/2025	12/05/2025	2.233,82	0,00	0,00	2.233,82	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 2ºQUADRIME STRE	51240	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	346.142,87	0,00	0,00	346.142,87	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 49	130154	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	13/05/2025	13/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 50	130155	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	13/05/2025	13/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 51	130156	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	13/05/2025	13/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 52	192868	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	14/05/2025	14/05/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 62	51401	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Móveis	14/05/2025	14/05/2025	5.066,00	0,00	0,00	5.066,00	Permanente Creches
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 62	51401	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/05/2025	14/05/2025	2.103,90	0,00	0,00	2.103,90	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1349	51402	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/05/2025	14/05/2025	11.544,00	0,00	0,00	11.544,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002300969	51403	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	13/05/2025	14/05/2025	153,26	0,00	0,00	153,26	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 116218	51404	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	07/05/2025	14/05/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 53	326940	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	15/05/2025	15/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 413	51501	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	15/05/2025	15/05/2025	3.569,80	0,00	0,00	3.569,80	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	51502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/05/2025	15/05/2025	4.450,06	0,00	0,00	4.450,06	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	51503	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/04/2025	15/05/2025	144,91	0,00	0,00	144,91	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	51504	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	13/05/2025	15/05/2025	146,95	0,00	0,00	146,95	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 54	90726	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	16/05/2025	16/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	6147050000 56966	GISLENE BARBOSA CPF 395.709.818-14	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/05/2025	16/05/2025	21,67	0,00	0,00	21,67	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 253299	51601	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0239-70	Alimentos para Refeições (equipe)	16/05/2025	16/05/2025	3.185,53	0,00	0,00	3.185,53	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 55	176262	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	19/05/2025	19/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 56	176263	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	19/05/2025	19/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 57	245603	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	19/05/2025	19/05/2025	8,40	0,00	0,00	8,40	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/05/2025	19/05/2025	946,01	0,00	0,00	946,01	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/05/2025	19/05/2025	1.161,06	0,00	0,00	1.161,06	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	19/05/2025	19/05/2025	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 042025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/05/2025	19/05/2025	37.223,64	0,00	0,00	37.223,64	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	6115350000 26611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/05/2025	19/05/2025	8.833,53	0,00	0,00	8.833,53	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	51901	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0024-40		19/05/2025	19/05/2025	1.198,21	0,00	0,00	1.198,21	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	51902	TORRE FORTE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 03.219.552/0001-83		19/05/2025	19/05/2025	848,90	0,00	0,00	848,90	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1214	51903	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	05/05/2025	19/05/2025	290,00	0,00	0,00	290,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 58	76154	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	20/05/2025	20/05/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 414	52001	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	20/05/2025	20/05/2025	9.943,80	0,00	0,00	9.943,80	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 65	52002	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/05/2025	20/05/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 59	159696	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	21/05/2025	21/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	52101	CRE-SER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 54.039.828/0001-82	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/05/2025	21/05/2025	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 60	86127	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	26/05/2025	26/05/2025	18,21	0,00	0,00	18,21	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 419	52601	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	26/05/2025	26/05/2025	6.183,90	0,00	0,00	6.183,90	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10276	52602	CALEBE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 30.505.784/0001-70	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	26/05/2025	26/05/2025	166,40	0,00	0,00	166,40	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10276	52602	CALEBE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 30.505.784/0001-70	Utensílios de Cozinha	26/05/2025	26/05/2025	40,29	0,00	0,00	40,29	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10276	52602	CALEBE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 30.505.784/0001-70	Utensílios	26/05/2025	26/05/2025	623,31	0,00	0,00	623,31	Permanente Creches

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 61	137455	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	27/05/2025	27/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 116489	52701	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	14/05/2025	27/05/2025	378,94	0,00	0,00	378,94	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 03	52702	Elegancy marmores e granitos LTDA CNPJ 59.626.429/0001-31	Manutenção da Unidade Escolar PJ	27/05/2025	27/05/2025	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 198537	52801	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	28/05/2025	28/05/2025	587,90	0,00	0,00	587,90	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5188655	52802	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	28/05/2025	28/05/2025	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002386344	52803	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/05/2025	28/05/2025	2.222,33	0,00	0,00	2.222,33	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 224450643	52804	SAO PAULO TRANSPORTE S.A. CNPJ 60.498.417/0001-58	Auxilio/Vale Transporte	20/05/2025	28/05/2025	213,84	0,00	0,00	213,84	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 62	68326	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	29/05/2025	29/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 00000	52901	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais de Escritório	29/05/2025	29/05/2025	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 968	52902	MEGA LED'S COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA CNPJ 30.000.586/0001-55	Materiais de Manutenção Predial	29/05/2025	29/05/2025	211,90	0,00	0,00	211,90	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 63	485560	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49	53001	CRE-SER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 54.039.828/0001-82	Manutenção da Unidade Escolar PJ	30/05/2025	30/05/2025	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 03	53002	CENTRAL DE CARNES MACEDO LTDA CNPJ 59.084.522/0001-61	Alimentos para Refeições (equipe)	30/05/2025	30/05/2025	2.655,41	0,00	0,00	2.655,41	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 5	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	780,55	0,00	0,00	780,55	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 5	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	136,33	0,00	0,00	136,33	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 5	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	0,38	0,00	0,00	0,38	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 64	60170	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/06/2025	02/06/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 423	60201	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	02/06/2025	02/06/2025	10.185,60	0,00	0,00	10.185,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 65	106003	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	03/06/2025	03/06/2025	68,40	0,00	0,00	68,40	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 360364	60301	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CNPJ 50.970.342/0005-36	Materiais de Escritório	03/06/2025	03/06/2025	1.780,42	0,00	0,00	1.780,42	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 66	90292	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	04/06/2025	04/06/2025	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 67	120239	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	04/06/2025	04/06/2025	3,46	0,00	0,00	3,46	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 24	60401	SANTA EFIGENIA TEM TUDO LTDA CNPJ 52.574.776/0001-19	Utensílios	04/06/2025	04/06/2025	350,00	0,00	0,00	350,00	Permanente Creches
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18312	60402	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0024-40	Utensílios	04/06/2025	04/06/2025	291,98	0,00	0,00	291,98	Permanente Creches
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	60501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	05/06/2025	05/06/2025	520,12	0,00	0,00	520,12	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 68	68094	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 69	68095	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 70	68096	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 71	68097	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 72	68098	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 73	68099	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 74	68100	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 75	68101	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 76	68102	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 77	68103	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 78	68104	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 79	68105	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 80	68106	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 81	68107	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 82	68108	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 83	68109	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 84	68110	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 85	68111	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 86	68112	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 87	68113	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 88	68114	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 89	68115	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 90	68116	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 91	68117	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 92	68118	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 93	68119	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 94	68120	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 95	68121	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 96	68122	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 97	68123	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 98	68124	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 99	68125	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 100	68126	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 101	68127	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 102	68128	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 103	68129	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 104	68130	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 105	68131	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 106	68132	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 107	68133	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 108	68134	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 109	68135	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 111	315025	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	610635000110914	AURILENE ALVES DE ALMEIDA CPF 320.103.948-95	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.787,29	0,00	0,00	2.787,29	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6106360000 89291	DERIVAN REIS COSTA CPF 059.829.165-28	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.776,20	0,00	0,00	2.776,20	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6106360001 01282	DANIELE DA SILVA CPF 427.189.238-65	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.554,90	0,00	0,00	2.554,90	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6106360001 14039	YASMIN REGINA RAMOS SOUZA REIS CPF 519.793.648-77	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2025	06/06/2025	428,22	0,00	0,00	428,22	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6112670000 74329	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS CPF 294.097.448-90	Cozinheiro(a) (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.838,83	0,00	0,00	1.838,83	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6112670000 79462	BIANCA CORREA RAMOS CPF 459.792.968-16	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.783,49	0,00	0,00	2.783,49	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6112670000 80770	LEILA ALVES DE ALMEIDA CPF 023.951.975-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.527,33	0,00	0,00	1.527,33	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6112670000 81101	PRISCILA FIGUEIREDO FRANCISCO CPF 564.559.128-37	Assistente Administrativo (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.731,63	0,00	0,00	1.731,63	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6112670000 81554	Camila Lelia Martins CPF 352.525.008-86	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.810,09	0,00	0,00	2.810,09	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6112670000 82997	KATE APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 355.789.668-45	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.530,73	0,00	0,00	1.530,73	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6112670000 84098	PRISCILA SOUZA RODRIGUES CPF 359.768.718-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.044,57	0,00	0,00	1.044,57	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6112670000 84634	JUCIARA RALIQUE SANTOS CARVALHO CPF 449.137.398-16	Agente Escolar (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6112670000 84653	KARINA DANIELE DA CUNHA BALOG CPF 400.907.628-35	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.377,84	0,00	0,00	2.377,84	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	611267000085152	ZENILDA TAVARES DE SOUZA CPF 134.789.248-63	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2025	06/06/2025	839,02	0,00	0,00	839,02	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	611530000100014	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA CPF 130.104.228-57	Auxiliar de Manutenção (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.900,64	0,00	0,00	1.900,64	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	611548000032363	PALOMA TORRES CASTRO CPF 471.461.038-46	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.180,82	0,00	0,00	3.180,82	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	611548000032364	PAMELA TORRES CASTRO CPF 414.478.968-31	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.678,48	0,00	0,00	2.678,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	611558000046658	JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA CPF 315.213.908-00	Agente Escolar (folha)	06/06/2025	06/06/2025	980,63	0,00	0,00	980,63	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	611819000083445	TAYS DE JESUS OLIVEIRA BEZERRA CPF 518.532.378-76	Auxiliar Administrativo (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	612180000066302	SARA PEREIRA NOGUEIRA DE LIMA CPF 367.251.748-84	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	612330000031406	SONIA NOVAIS DE FREITAS E SILVA CPF 184.183.498-08	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.619,56	0,00	0,00	2.619,56	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	613011000045773	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO CPF 457.862.668-77	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.837,48	0,00	0,00	2.837,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	614065000027563	JULIANE FERREIRA MIRANDA CPF 473.498.648-76	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	614106000012924	CLAUDENICE ANTONIA DA SILVA SANTOS COSTA CPF 027.868.291-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.392,46	0,00	0,00	1.392,46	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	614239000026648	EDIONARIA DA CRUZ MIRANDA CPF 428.658.938-20	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.701,45	0,00	0,00	2.701,45	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6143040000 35360	ANA JULIA SANTOS BARBOSA KAUER CPF 488.821.598-76	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.759,25	0,00	0,00	2.759,25	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6147050000 27873	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES CPF 367.251.938-38	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6147050000 43701	Tamara Oliveira Sousa CPF 509.319.818-83	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6147050000 45504	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 305.429.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.594,63	0,00	0,00	1.594,63	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6147050000 47649	EDUARDA SANTOS SILVA CPF 464.759.398-38	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.780,47	0,00	0,00	2.780,47	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6147050000 51011	TAMARA SANTINO DA SILVA MORAES CPF 405.168.588-82	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.625,26	0,00	0,00	2.625,26	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6147050000 51476	JESSICA RODRIGUES DE SALES CPF 391.783.648-33	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.601,19	0,00	0,00	2.601,19	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6147050000 54509	ROSANGELA DA SILVA CERQUEIRA CPF 290.431.638-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.398,17	0,00	0,00	1.398,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6168140000 10931	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR CPF 229.730.938-48	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6168140000 25089	JOSINETE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 084.668.444-65	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.588,52	0,00	0,00	2.588,52	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6168140000 37662	SIMONE ANSELMA CARDOZO SANTOS CPF 052.445.535-00	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.612,13	0,00	0,00	2.612,13	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6168820000 59850	BRUNA SOBRAL DOS SANTOS CPF 390.012.318-70	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.950,99	0,00	0,00	1.950,99	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6168820000 73611	MONIQUE EMILLY SIQUEIRA DE LIMA CPF 444.221.718-10	Agente Escolar (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.556,77	0,00	0,00	1.556,77	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6169390000 56157	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM CPF 328.549.218-01	Diretor (a) (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.124,12	0,00	0,00	3.124,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6169390000 62092	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO CPF 376.590.248-92	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6170390000 08643	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO CPF 315.758.728-54	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.815,31	0,00	0,00	2.815,31	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	60601	JESSICA BRAGA COSTA SANTOS CPF 364.688.148-80	Diretor (a) (folha)	06/06/2025	06/06/2025	4.400,46	0,00	0,00	4.400,46	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6170210000 25798	Bianca Parra da Silva CPF 429.303.308-48	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.755,45	0,00	0,00	2.755,45	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	60901	DANIELE DA SILVA CPF 427.189.238-65	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	09/06/2025	09/06/2025	3.337,89	0,00	0,00	3.337,89	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA01	41585	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/06/2025	10/06/2025	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA02	72837	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/06/2025	10/06/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	6115585100 44446	PIEDADE TERESA DOS SANTOS CPF 040.807.118-40	Locação de Imóvel PF	10/06/2025	10/06/2025	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	61001	FLAVIA CRISTINA DE JESUS ARAUJO CNPJ 59.878.276/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	04/06/2025	10/06/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61002	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/06/2025	10/06/2025	6.116,00	0,00	0,00	6.116,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 117297	61003	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	04/06/2025	10/06/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	61004	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	10/06/2025	10/06/2025	1.568,87	0,00	0,00	1.568,87	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7876	61005	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/06/2025	10/06/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61006	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/06/2025	10/06/2025	116,12	0,00	0,00	116,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1094716	61007	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/05/2025	10/06/2025	1.456,32	0,00	0,00	1.456,32	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202505	61008	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/05/2025	10/06/2025	728,00	0,00	0,00	728,00	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 2ºQUADRIME STRE	108195	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	236.284,87	0,00	0,00	236.284,87	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA04	72686	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	11/06/2025	11/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA05	178415	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	11/06/2025	11/06/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17569	6102980000 53772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	23/05/2025	11/06/2025	1.916,83	0,00	0,00	1.916,83	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 75	61101	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/06/2025	11/06/2025	10.145,78	0,00	0,00	10.145,78	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA06	72975	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	12/06/2025	12/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA07	64638	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	12/06/2025	12/06/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19268	61201	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	12/06/2025	12/06/2025	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 116993	61202	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	28/05/2025	12/06/2025	381,14	0,00	0,00	381,14	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	61203	FLAVIA CRISTINA DE JESUS ARAUJO CNPJ 59.878.276/0001-10	Manutenção da Unidade Escolar PJ	11/06/2025	12/06/2025	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	61204	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/06/2025	12/06/2025	143,10	0,00	0,00	143,10	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9335	61205	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA CNPJ 00.898.351/0001-61	Dedetização e Controle de Pragas	29/05/2025	12/06/2025	2.553,30	0,00	0,00	2.553,30	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	12/06/2025	12/06/2025	724,54	0,00	0,00	724,54	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	12/06/2025	12/06/2025	1.108,30	0,00	0,00	1.108,30	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 052025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	12/06/2025	12/06/2025	330,00	0,00	0,00	330,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 052025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	12/06/2025	12/06/2025	37.110,10	0,00	0,00	37.110,10	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA08	170583	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	13/06/2025	13/06/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 07	61301	58.807.688 BRUNA MATIAS DA SILVA CNPJ 58.807.688/0001-04	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	11/06/2025	13/06/2025	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 001	72177	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	17/06/2025	17/06/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1404	61701	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Eletrodomésticos	16/06/2025	17/06/2025	7.225,50	0,00	0,00	7.225,50	Permanente Creches
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	62001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/06/2025	20/06/2025	9.345,70	0,00	0,00	9.345,70	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA10	80533	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	23/06/2025	23/06/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 06	62301	CENTRAL DE CARNES MACEDO LTDA CNPJ 59.084.522/0001-61	Alimentos para Refeições (equipe)	12/06/2025	23/06/2025	2.537,27	0,00	0,00	2.537,27	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 997	62302	GW ENGENHARIA LTDA CNPJ 44.076.377/0001-08	Manutenção de Equipamentos	24/06/2025	23/06/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1816	62501	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/06/2025	25/06/2025	2.233,82	0,00	0,00	2.233,82	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 052025	62502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	25/06/2025	25/06/2025	119,03	0,00	0,00	119,03	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	62503	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	25/06/2025	25/06/2025	1.127,11	0,00	0,00	1.127,11	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA11	138459	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	26/06/2025	26/06/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1406	62601	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Móveis	17/06/2025	26/06/2025	4.109,90	0,00	0,00	4.109,90	Permanente Creches
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 258354	62602	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0239-70	Alimentos para Refeições (equipe)	22/12/2025	26/06/2025	3.249,43	0,00	0,00	3.249,43	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA12	346430	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 00000	271344288255952	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0024-40		27/06/2025	27/06/2025	1.198,21	0,00	0,00	1.198,21	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 00000	510426322691681	TORRE FORTE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 03.219.552/0001-83		27/06/2025	27/06/2025	848,90	0,00	0,00	848,90	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 51	62701	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/04/2025	27/06/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 6	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	897,66	0,00	0,00	897,66	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 6	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	10,46	0,00	0,00	10,46	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 6	0	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	89,72	0,00	0,00	89,72	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	611530000100014	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA CPF 130.104.228-57	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.420,32	0,00	0,00	2.420,32	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63001	EDIONARIA DA CRUZ MIRANDA CPF 428.658.938-20	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.326,69	0,00	0,00	3.326,69	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63002	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO CPF 315.758.728-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.343,79	0,00	0,00	3.343,79	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63003	JESSICA RODRIGUES DE SALES CPF 391.783.648-33	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.343,79	0,00	0,00	3.343,79	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63004	KATE APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 355.789.668-45	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.652,62	0,00	0,00	1.652,62	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63005	LEILA ALVES DE ALMEIDA CPF 023.951.975-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63006	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 305.429.968-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	1.916,62	0,00	0,00	1.916,62	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63007	PAMELA TORRES CASTRO CPF 414.478.968-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.326,69	0,00	0,00	3.326,69	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63008	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO CPF 457.862.668-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.181,78	0,00	0,00	3.181,78	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63009	SONIA NOVAIS DE FREITAS E SILVA CPF 184.183.498-08	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.326,69	0,00	0,00	3.326,69	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 216793	63010	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	30/06/2025	30/06/2025	634,07	0,00	0,00	634,07	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60367527	63011	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79	Convênios de Saúde (consignado)	30/06/2025	30/06/2025	1.836,81	0,00	0,00	1.836,81	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002700190	63012	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/06/2025	30/06/2025	1.711,45	0,00	0,00	1.711,45	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5448083	63013	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	30/06/2025	30/06/2025	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 3532672	63014	SAO PAULO TRANSPORTE S.A. CNPJ 60.498.417/0001-58	Auxilio/Vale Transporte	23/06/2025	30/06/2025	247,60	0,00	0,00	247,60	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 117993	63015	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	21/06/2025	30/06/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA01	350178	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	01/07/2025	01/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA02	136603	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	01/07/2025	01/07/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6106350001 10914	AURILENE ALVES DE ALMEIDA CPF 320.103.948-95	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.787,29	0,00	0,00	2.787,29	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6106360000 89291	DERIVAN REIS COSTA CPF 059.829.165-28	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.776,20	0,00	0,00	2.776,20	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6106360001 01282	DANIELE DA SILVA CPF 427.189.238-65	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	491,11	0,00	0,00	491,11	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6106360001 14039	YASMIN REGINA RAMOS SOUZA REIS CPF 519.793.648-77	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.463,17	0,00	0,00	1.463,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6112670000 74329	MARIA APARECIDA DIONIZIO DE MARINS CPF 294.097.448-90	Cozinheiro(a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.838,83	0,00	0,00	1.838,83	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6112670000 79462	BIANCA CORREA RAMOS CPF 459.792.968-16	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.783,49	0,00	0,00	2.783,49	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6112670000 80770	LEILA ALVES DE ALMEIDA CPF 023.951.975-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.482,08	0,00	0,00	1.482,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6112670000 81101	PRISCILA FIGUEIREDO FRANCISCO CPF 564.559.128-37	Assistente Administrativo (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.731,63	0,00	0,00	1.731,63	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6112670000 81554	Camila Lelia Martins CPF 352.525.008-86	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.810,09	0,00	0,00	2.810,09	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6112670000 82997	KATE APARECIDA DE OLIVEIRA CPF 355.789.668-45	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.092,93	0,00	0,00	1.092,93	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6112670000 84098	PRISCILA SOUZA RODRIGUES CPF 359.768.718-01	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.044,57	0,00	0,00	1.044,57	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6112670000 84634	JUCIARA RALIQUE SANTOS CARVALHO CPF 449.137.398-16	Agente Escolar (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6112670000 84653	KARINA DANIELE DA CUNHA BALOG CPF 400.907.628-35	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.714,32	0,00	0,00	2.714,32	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6112670000 85152	ZENILDA TAVARES DE SOUZA CPF 134.789.248-63	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6115300001 00014	ROBERTO SHINEIDER OLIVEIRA CPF 130.104.228-57	Auxiliar de Manutenção (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.900,64	0,00	0,00	1.900,64	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6115480000 32363	PALOMA TORRES CASTRO CPF 471.461.038-46	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	3.180,82	0,00	0,00	3.180,82	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6115480000 32364	PAMELA TORRES CASTRO CPF 414.478.968-31	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.426,12	0,00	0,00	2.426,12	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6115580000 46658	JULIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA CPF 315.213.908-00	Agente Escolar (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.556,77	0,00	0,00	1.556,77	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6118190000 83445	TAYS DE JESUS OLIVEIRA BEZERRA CPF 518.532.378-76	Auxiliar Administrativo (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6121800000 66302	SARA PEREIRA NOGUEIRA DE LIMA CPF 367.251.748-84	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.376,28	0,00	0,00	2.376,28	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6123300000 31406	SONIA NOVAIS DE FREITAS E SILVA CPF 184.183.498-08	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.531,69	0,00	0,00	2.531,69	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6130110000 45773	RAQUEL DE LIMA NASCIMENTO CPF 457.862.668-77	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.428,50	0,00	0,00	2.428,50	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6140650000 27563	JULIANE FERREIRA MIRANDA CPF 473.498.648-76	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6141060000 12924	CLAUDENICE ANTONIA DA SILVA SANTOS COSTA CPF 027.868.291-00	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.392,46	0,00	0,00	1.392,46	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6142390000 26648	EDIONARIA DA CRUZ MIRANDA CPF 428.658.938-20	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.613,58	0,00	0,00	2.613,58	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6143040000 35360	ANA JULIA SANTOS BARBOSA KAUER CPF 488.821.598-76	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.759,25	0,00	0,00	2.759,25	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6147050000 27873	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES CPF 367.251.938-38	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6147050000 43701	Tamara Oliveira Sousa CPF 509.319.818-83	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6147050000 45504	MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 305.429.968-63	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.295,11	0,00	0,00	1.295,11	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6147050000 47649	EDUARDA SANTOS SILVA CPF 464.759.398-38	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.780,47	0,00	0,00	2.780,47	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6147050000 51011	TAMARA SANTINO DA SILVA MORAES CPF 405.168.588-82	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.625,26	0,00	0,00	2.625,26	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6147050000 51476	JESSICA RODRIGUES DE SALES CPF 391.783.648-33	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.513,33	0,00	0,00	2.513,33	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6147050000 54509	ROSANGELA DA SILVA CERQUEIRA CPF 290.431.638-80	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.398,17	0,00	0,00	1.398,17	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6168140000 10931	SIMEIA GONCALVES DE AGUIAR CPF 229.730.938-48	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6168140000 25089	JOSINETE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 084.668.444-65	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.588,52	0,00	0,00	2.588,52	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6168140000 37662	SIMONE ANSELMA CARDOZO SANTOS CPF 052.445.535-00	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.612,13	0,00	0,00	2.612,13	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6168820000 59850	BRUNA SOBRAL DOS SANTOS CPF 390.012.318-70	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6168820000 73611	MONIQUE EMILLY SIQUEIRA DE LIMA CPF 444.221.718-10	Agente Escolar (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.556,77	0,00	0,00	1.556,77	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6169390000 56157	NATALIA PEREIRA DOS SANTOS AMORIM CPF 328.549.218-01	Diretor (a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	3.124,12	0,00	0,00	3.124,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6169390000 62092	CRISTIANE MARIA JOSE DE SA LEITAO CPF 376.590.248-92	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6170210000 25798	Bianca Parra da Silva CPF 429.303.308-48	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.590,96	0,00	0,00	2.590,96	Recursos Humanos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6170390000 08643	FERNANDA DE SOUSA FERREIRA MACEDO CPF 315.758.728-54	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.727,44	0,00	0,00	2.727,44	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	70102	JESSICA BRAGA COSTA SANTOS CPF 364.688.148-80	Diretor (a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	4.400,46	0,00	0,00	4.400,46	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1407	70101	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Móveis	27/06/2025	01/07/2025	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	Permanente Creches
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7716	70103	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/05/2025	01/07/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA03	79503	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	68,40	0,00	0,00	68,40	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA04	125474	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA05	125475	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA06	125476	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA07	125477	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA08	125478	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA09	125479	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA10	125480	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA11	125481	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA12	125482	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA13	125483	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA14	125484	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA15	125485	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA16	125486	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA17	125487	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA18	125488	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA19	125489	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA20	125490	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA21	125491	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA22	125492	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA23	125493	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA24	125494	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA25	125495	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA26	125496	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA27	125497	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA28	125498	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA29	125499	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA30	125500	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA31	125501	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA32	125502	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA33	125503	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA34	125504	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA35	125505	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA36	125506	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA37	125507	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA38	125508	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA39	125509	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA40	125510	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA41	125511	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA42	125512	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA43	125513	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA44	125514	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA45	125515	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002799521	70401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	03/07/2025	04/07/2025	217,12	0,00	0,00	217,12	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072025	611819000083445	TAYS DE JESUS OLIVEIRA BEZERRA CPF 518.532.378-76	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/07/2025	10/07/2025	1.351,65	0,00	0,00	1.351,65	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01250707795532851	71001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/07/2025	10/07/2025	79,32	0,00	0,00	79,32	Poupança
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	861911200063779	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/07/2025	10/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	71002	IMOBILIARIA STEINER EIRELI CNPJ 49.082.209/0001-30		10/07/2025	10/07/2025	17.235,18	0,00	0,00	17.235,18	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 00000	101928087831342	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04		10/07/2025	10/07/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Repasse (C)	- 2ºQUADRIMESTRE	74084	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/07/2025	15/07/2025	236.284,87	0,00	0,00	236.284,87	
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062025	611558510044446	PIEADADE TERESA DOS SANTOS CPF 040.807.118-40	Locação de Imóvel PF	16/07/2025	16/07/2025	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 00000	71601	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	16/07/2025	16/07/2025	10.105,40	0,00	0,00	10.105,40	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00001	881971200048574	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	16/07/2025	16/07/2025	1,40	0,00	0,00	1,40	Custos Indiretos

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00002	891971200166622	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	16/07/2025	16/07/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 062025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/07/2025	17/07/2025	39.400,65	0,00	0,00	39.400,65	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 062025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/07/2025	17/07/2025	1.087,40	0,00	0,00	1.087,40	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 062025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/07/2025	17/07/2025	1.143,51	0,00	0,00	1.143,51	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	17/07/2025	17/07/2025	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	611535000026611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/07/2025	17/07/2025	9.956,21	0,00	0,00	9.956,21	Recursos Humanos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	17/07/2025	17/07/2025	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Locação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	611535000026611	INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCACAO CIDA POPPI CNPJ 06.967.305/0004-04		17/07/2025	17/07/2025	44.860,56	0,00	0,00	44.860,56	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 118386	71701	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	17/07/2025	17/07/2025	381,14	0,00	0,00	381,14	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 00000	71702	58.807.688 BRUNA MATIAS DA SILVA CNPJ 58.807.688/0001-04	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/07/2025	17/07/2025	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	71703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/07/2025	17/07/2025	145,81	0,00	0,00	145,81	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III
Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	71704	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	04/07/2025	17/07/2025	134,43	0,00	0,00	134,43	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61131318	71705	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79	Convênios de Saúde (consignado)	01/07/2025	17/07/2025	1.829,14	0,00	0,00	1.829,14	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1854	71706	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/07/2025	17/07/2025	2.233,82	0,00	0,00	2.233,82	Custos Indiretos
001 / AG:1535-0 / CC: 30211-2 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202506	71707	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/07/2025	17/07/2025	782,65	0,00	0,00	782,65	Recursos Humanos
Saldo Inicial no Período R\$											112.511,18	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											112.511,18	
(2) Valores Repassados R\$											1.763.852,09	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											3.761,64	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.880.124,91	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											1.546.132,12	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											1.546.132,12	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											333.992,79	
(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\$											7.494,79	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											7.494,79	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											106.040,34	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											-98.545,55	

**INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - III**

Rua Amambai, 250 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Saldo Final no Período (D+E) R\$										235.447,24		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		