

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

Proposta: 0077/2025**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES**Entidade:** Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi - II**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1424 - Ano: 2021**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
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	4.362,37	0,00	0,00	4.362,37	Permanente Creches
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	16.537,84	0,00	0,00	16.537,84	
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	11.871,39	0,00	0,00	11.871,39	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	6106360001 03675	ELAINE CORREIA MARINHO CPF 378.262.498-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/01/2025	02/01/2025	2.735,59	0,00	0,00	2.735,59	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Elaine Correia	10201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	02/01/2025	02/01/2025	724,09	0,00	0,00	724,09	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	10202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/01/2025	02/01/2025	1.133,91	0,00	0,00	1.133,91	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	10203	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/01/2025	02/01/2025	864,37	0,00	0,00	864,37	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122024	10202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/01/2025	02/01/2025	32,06	0,00	0,00	32,06	Custos Indiretos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16796	610298000053772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	06/01/2025	06/01/2025	607,42	0,00	0,00	607,42	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16834	610298000053772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	06/01/2025	06/01/2025	1.104,10	0,00	0,00	1.104,10	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202412	10601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/01/2025	06/01/2025	400,26	0,00	0,00	400,26	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 996472 dez2024	10602	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/01/2025	06/01/2025	532,80	0,00	0,00	532,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	830101200864924	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/01/2025	10/01/2025	122,30	0,00	0,00	122,30	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 012025	613617000108301	CAROLINE RAMOS DA SILVA CPF 448.121.558-51	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/01/2025	21/01/2025	8.981,00	0,00	0,00	8.981,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 237735	12201	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0239-70	Alimentos para Refeições (equipe)	22/01/2025	22/01/2025	1.594,02	0,00	0,00	1.594,02	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00001	820270801176903	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	27/01/2025	27/01/2025	64,80	0,00	0,00	64,80	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - CAROLINE RAMOS	12901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	29/01/2025	29/01/2025	3.682,61	0,00	0,00	3.682,61	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 112275	12902	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	29/01/2025	29/01/2025	380,04	0,00	0,00	380,04	Custos Indiretos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001314611	13101	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	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025	1	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	9,61	0,00	0,00	9,61	
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025	1	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	48,90	0,00	0,00	48,90	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1ºQUADRIME STRE	65796	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/02/2025	07/02/2025	186.072,98	0,00	0,00	186.072,98	
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6106360000 98659	LARISSA LILIANE DA SILVA CPF 503.735.028-00	Coordenador Pedagógico (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.276,90	0,00	0,00	1.276,90	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6106360001 06498	JULIANE NERES DO PRADO CPF 448.847.308-36	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6112670000 81552	CLAUDIANA PATRICIA ALVES DA SILVA CPF 168.839.588-19	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	582,35	0,00	0,00	582,35	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	509,80	0,00	0,00	509,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	17.322,83	0,00	0,00	17.322,83	Recursos Humanos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6128750000 54782	TATIANE ALVES DE PAULA CPF 316.916.918-10	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.063,08	0,00	0,00	1.063,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6128750000 64336	CAROLINA DIAS CARRILHO DA CUNHA CPF 457.510.338-17	Auxiliar Administrativo (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.426,77	0,00	0,00	1.426,77	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6128760000 37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6130520000 24572	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6136170000 32192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.426,77	0,00	0,00	1.426,77	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6140870000 24716	ADRIANALINA OLIVEIRA DE LUCENA CPF 117.686.664-82	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6140870000 25927	ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA CPF 410.431.308-45	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.063,08	0,00	0,00	1.063,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6147050000 43389	GENILDA FRANCISCA SANTOS FARIAS CPF 287.526.308-03	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6147050000 46182	DEBORA RIBEIRO DA MONICA CPF 156.550.354-64	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	612,33	0,00	0,00	612,33	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6167610000 43626	RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6167610000 44701	PAMMELA PATRICIA SANTOS SOUZA CPF 438.465.948-22	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	6167610000 51250	VALDENICE SANTOS DA SILVA CPF 300.376.538-81	Auxiliar de Cozinha (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 - II**

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	617052000016597	BRUNA OLIVEIRA BENEDICTO CPF 360.569.648-17	Diretor (a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	617052000022763	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4379854	20701	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	07/02/2025	07/02/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202501	21001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/01/2025	10/02/2025	372,22	0,00	0,00	372,22	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12 2024	21002	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/02/2025	10/02/2025	160,91	0,00	0,00	160,91	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/02/2025	10/02/2025	580,90	0,00	0,00	580,90	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1018948 jan2025	21004	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	10/02/2025	10/02/2025	639,36	0,00	0,00	639,36	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20259065098	21005	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/01/2025	10/02/2025	136,80	0,00	0,00	136,80	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 372	21006	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	15/01/2025	10/02/2025	4.020,50	0,00	0,00	4.020,50	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	830411203009810	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	122,30	0,00	0,00	122,30	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220252	830411203461674	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

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012025	21003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/02/2025	10/02/2025	0,81	0,00	0,00	0,81	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	6140870000 24716	ADRIANALINA OLIVEIRA DE LUCENA CPF 117.686.664-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/02/2025	11/02/2025	10.815,50	0,00	0,00	10.815,50	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - ADRIANALINA OLIVEIRA	21101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/02/2025	11/02/2025	4.577,09	0,00	0,00	4.577,09	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13564	21201	CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAGENS LTDA CNPJ 05.310.098/0001-05	Utensílios de Cozinha	12/02/2025	12/02/2025	1.393,48	0,00	0,00	1.393,48	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220253	8704312001 95253	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	12/02/2025	12/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 818	21301	GW ENGENHARIA LTDA CNPJ 44.076.377/0001-08	Serviços de Engenharia PJ	11/02/2025	13/02/2025	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20254	8704411001 52699	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	13/02/2025	13/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1613 dez 2024	6144370000 11691	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	17/02/2025	17/02/2025	2.327,21	0,00	0,00	2.327,21	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1661 jan 2025	6144370000 11691	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/02/2025	19/02/2025	2.438,21	0,00	0,00	2.438,21	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 113229	21901	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	12/02/2025	19/02/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	3.787,75	0,00	0,00	3.787,75	Recursos Humanos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - 00000	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/02/2025	20/02/2025	18.414,98	0,00	0,00	18.414,98	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12228 dez2024	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	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15084 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	602,00	0,00	0,00	602,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15085 fev 2025	22103	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	21/02/2025	21/02/2025	602,00	0,00	0,00	602,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 671702	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
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7365	22601	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/02/2025	26/02/2025	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01 2025	22602	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	11/02/2025	26/02/2025	160,91	0,00	0,00	160,91	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01 2025	22602	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	11/02/2025	26/02/2025	3,59	0,00	0,00	3,59	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7365	22601	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/02/2025	26/02/2025	1,00	0,00	0,00	1,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4525569	22701	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	27/02/2025	27/02/2025	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	Recursos Humanos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001600325	22702	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	485,34	0,00	0,00	485,34	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2025205313 49	22703	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/02/2025	27/02/2025	758,57	0,00	0,00	758,57	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01 02 2025	22704	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/02/2025	27/02/2025	575,96	0,00	0,00	575,96	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 384	22801	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	28/02/2025	28/02/2025	4.075,80	0,00	0,00	4.075,80	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220253	8505912000 97277	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025	2	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	65,80	0,00	0,00	65,80	
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025	2	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	0,46	0,00	0,00	0,46	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17075	6102980000 53772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	19/02/2025	06/03/2025	773,28	0,00	0,00	773,28	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16987	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	608,26	0,00	0,00	608,26	Custos Indiretos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 00000	6115350000 26799	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		07/03/2025	07/03/2025	4.099,36	0,00	0,00	4.099,36	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6106360000 98659	LARISSA LILIANE DA SILVA CPF 503.735.028-00	Coordenador Pedagógico (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.202,77	0,00	0,00	3.202,77	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6106360001 06498	JULIANE NERES DO PRADO CPF 448.847.308-36	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.617,56	0,00	0,00	2.617,56	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6112670000 81552	CLAUDIANA PATRICIA ALVES DA SILVA CPF 168.839.588-19	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.763,44	0,00	0,00	2.763,44	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6128750000 64336	CAROLINA DIAS CARRILHO DA CUNHA CPF 457.510.338-17	Auxiliar Administrativo (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.478,71	0,00	0,00	1.478,71	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02205	6128760000 37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6130520000 24572	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.674,67	0,00	0,00	2.674,67	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6140870000 25927	ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA CPF 410.431.308-45	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.767,78	0,00	0,00	2.767,78	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6147050000 43389	GENILDA FRANCISCA SANTOS FARIAS CPF 287.526.308-03	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.796,76	0,00	0,00	2.796,76	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6147050000 46182	DEBORA RIBEIRO DA MONICA CPF 156.550.354-64	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.614,36	0,00	0,00	1.614,36	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	6167610000 44701	PAMMELA PATRICIA SANTOS SOUZA CPF 438.465.948-22	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.772,14	0,00	0,00	2.772,14	Recursos Humanos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	617052000016597	BRUNA OLIVEIRA BENEDICTO CPF 360.569.648-17	Diretor (a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.776,59	0,00	0,00	3.776,59	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	617052000022763	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.626,53	0,00	0,00	2.626,53	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30701	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.471,81	0,00	0,00	1.471,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30702	TATIANE ALVES DE PAULA CPF 316.916.918-10	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.796,76	0,00	0,00	2.796,76	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30703	RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30704	VALDENICE SANTOS DA SILVA CPF 300.376.538-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.463,00	0,00	0,00	1.463,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	30705	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		07/03/2025	07/03/2025	4.099,36	0,00	0,00	4.099,36	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00001	870691200819055	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/03/2025	10/03/2025	128,90	0,00	0,00	128,90	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1ºQUADRIMESTRE	42389	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	93.036,49	0,00	0,00	93.036,49	
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16984	610298000053772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	27/01/2025	13/03/2025	1.121,10	0,00	0,00	1.121,10	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 392	31401	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	14/03/2025	14/03/2025	4.020,86	0,00	0,00	4.020,86	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 245250	987159	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0239-70	Alimentos para Refeições (equipe)	14/03/2025	14/03/2025	1.906,39	0,00	0,00	1.906,39	Custos Indiretos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00001	890731200153150	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	14/03/2025	14/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 39	31701	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didáticos e Pedagógicos	14/03/2025	17/03/2025	672,41	0,00	0,00	672,41	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00002	830761200087551	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	17/03/2025	17/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 39	31701	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didáticos e Pedagógicos	14/03/2025	17/03/2025	3.264,34	0,00	0,00	3.264,34	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - Devolução glosa exercício 2024	423376012467001	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	18/03/2025	18/03/2025	3.264,34	0,00	0,00	3.264,34	
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1701 fev 2025	614437000011691	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	03/03/2025	18/03/2025	2.438,21	0,00	0,00	2.438,21	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/02/2025	18/03/2025	708,38	0,00	0,00	708,38	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 113743	31802	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	26/02/2025	18/03/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02 2025	31803	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	18/03/2025	568,32	0,00	0,00	568,32	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202502	31804	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	18/03/2025	18/03/2025	372,22	0,00	0,00	372,22	Recursos Humanos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 113743	31802	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	26/02/2025	18/03/2025	20,52	0,00	0,00	20,52	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 202502	31804	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	18/03/2025	18/03/2025	37,22	0,00	0,00	37,22	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 02 2025	31803	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	18/03/2025	12,87	0,00	0,00	12,87	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	6115350000 26611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/03/2025	20/03/2025	3.567,67	0,00	0,00	3.567,67	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	291,45	0,00	0,00	291,45	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	473,12	0,00	0,00	473,12	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 022025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/03/2025	20/03/2025	16.056,79	0,00	0,00	16.056,79	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 34	32001	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/03/2025	20/03/2025	1.350,84	0,00	0,00	1.350,84	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 00000	8507912006 26287	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 43414	647865	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0023-60	Materiais de Manutenção Predial	23/03/2025	24/03/2025	331,04	0,00	0,00	331,04	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 425	32501	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/03/2025	25/03/2025	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	Permanente Creches
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - TFILF	32502	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

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	890841200345956	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	25/03/2025	25/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 425	32501	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Manutenção da Unidade Escolar PJ	25/03/2025	25/03/2025	725,00	0,00	0,00	725,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7493	32701	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/03/2025	27/03/2025	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7493	32701	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/03/2025	27/03/2025	1,75	0,00	0,00	1,75	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4760091	32801	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	28/03/2025	28/03/2025	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001841369	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	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	32803	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/03/2025	28/03/2025	894,20	0,00	0,00	894,20	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	32804	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	26/03/2025	28/03/2025	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032024	32804	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	26/03/2025	28/03/2025	25,00	0,00	0,00	25,00	Custos Indiretos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	32803	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/03/2025	28/03/2025	12,85	0,00	0,00	12,85	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 3	0	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	60,26	0,00	0,00	60,26	
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 3	0	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	0,41	0,00	0,00	0,41	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 00000	435342620735931	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
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C)	Extrato - 00000	435343040456691	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		01/04/2025	01/04/2025	104,00	0,00	0,00	104,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17112	610298000053772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	28/02/2025	03/04/2025	812,75	0,00	0,00	812,75	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17159	610298000053772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	13/03/2025	03/04/2025	791,28	0,00	0,00	791,28	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1ºQUADRIME STRE	72940	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	93.036,49	0,00	0,00	93.036,49	
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	610636000106498	JULIANE NERES DO PRADO CPF 448.847.308-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/04/2025	07/04/2025	4.994,01	0,00	0,00	4.994,01	Poupança

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	610636000106498	JULIANE NERES DO PRADO CPF 448.847.308-36	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.769,17	0,00	0,00	2.769,17	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	611267000081552	CLAUDIANA PATRICIA ALVES DA SILVA CPF 168.839.588-19	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.763,44	0,00	0,00	2.763,44	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	612875000054782	TATIANE ALVES DE PAULA CPF 316.916.918-10	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.796,76	0,00	0,00	2.796,76	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	612875000064336	CAROLINA DIAS CARRILHO DA CUNHA CPF 457.510.338-17	Auxiliar Administrativo (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.478,71	0,00	0,00	1.478,71	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	612876000037143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	613052000024572	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.674,67	0,00	0,00	2.674,67	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	613617000032192	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.471,81	0,00	0,00	1.471,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	614087000025927	ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA CPF 410.431.308-45	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.767,78	0,00	0,00	2.767,78	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	614705000043389	GENILDA FRANCISCA SANTOS FARIAS CPF 287.526.308-03	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.796,76	0,00	0,00	2.796,76	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	614705000046182	DEBORA RIBEIRO DA MONICA CPF 156.550.354-64	Cozinheiro(a) (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.614,36	0,00	0,00	1.614,36	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	616761000043626	RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	616761000044701	PAMMELA PATRICIA SANTOS SOUZA CPF 438.465.948-22	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.772,14	0,00	0,00	2.772,14	Recursos Humanos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	617052000016597	BRUNA OLIVEIRA BENEDICTO CPF 360.569.648-17	Diretor (a) (folha)	07/04/2025	07/04/2025	3.776,59	0,00	0,00	3.776,59	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	617052000022763	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.626,53	0,00	0,00	2.626,53	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - JULIANE NERES	40701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/04/2025	07/04/2025	2.147,86	0,00	0,00	2.147,86	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40702	VALDENICE SANTOS DA SILVA CPF 300.376.538-81	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.447,62	0,00	0,00	1.447,62	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40703	MAIARA ROSA DE SOUZA CPF 493.544.068-66	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.738,53	0,00	0,00	2.738,53	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40704	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA CPF 252.718.888-51	Coordenador Pedagógico (folha)	07/04/2025	07/04/2025	3.190,57	0,00	0,00	3.190,57	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 042025	611267000082244	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		10/04/2025	10/04/2025	3.353,80	0,00	0,00	3.353,80	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento dos Indevidos (C)	Extrato - 00000	102131176215712	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		10/04/2025	10/04/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 397	41001	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	07/04/2025	10/04/2025	4.003,80	0,00	0,00	4.003,80	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	881001201262271	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	128,90	0,00	0,00	128,90	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	881001201696646	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 00000	443592453119261	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		11/04/2025	11/04/2025	1.353,80	0,00	0,00	1.353,80	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 248983	41101	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0239-70	Alimentos para Refeições (equipe)	11/04/2025	11/04/2025	1.392,66	0,00	0,00	1.392,66	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	41401	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	12/03/2025	14/04/2025	174,99	0,00	0,00	174,99	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	41401	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	12/03/2025	14/04/2025	2,97	0,00	0,00	2,97	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	16.261,94	0,00	0,00	16.261,94	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	324,70	0,00	0,00	324,70	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	478,36	0,00	0,00	478,36	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	3.826,87	0,00	0,00	3.826,87	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	616761000051250	VALDENICE SANTOS DA SILVA CPF 300.376.538-81	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/04/2025	17/04/2025	3.079,90	0,00	0,00	3.079,90	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 55	41701	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didáticos e Pedagógicos	15/04/2025	17/04/2025	4.100,85	0,00	0,00	4.100,85	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	871071200305145	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	17/04/2025	17/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 399	42301	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	10/04/2025	23/04/2025	627,20	0,00	0,00	627,20	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	891131200161047	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	23/04/2025	23/04/2025	6,20	0,00	0,00	6,20	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7231	611535000026799	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/01/2025	25/04/2025	50,00	0,00	0,00	50,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	611535000026799	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		25/04/2025	25/04/2025	104,00	0,00	0,00	104,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 114461	611535000030211	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	19/03/2025	25/04/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	611535000030211	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		25/04/2025	25/04/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7231	611535000026799	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	09/01/2025	25/04/2025	54,00	0,00	0,00	54,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1739 mar 2025	614437000011691	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/04/2025	28/04/2025	2.438,21	0,00	0,00	2.438,21	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	42801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	28/04/2025	28/04/2025	1.151,92	0,00	0,00	1.151,92	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4955494	42802	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	28/04/2025	28/04/2025	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	Recursos Humanos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002094769	42803	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	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	42804	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	09/04/2025	28/04/2025	174,99	0,00	0,00	174,99	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7628	42805	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/04/2025	28/04/2025	50,75	0,00	0,00	50,75	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 4	0	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	80,15	0,00	0,00	80,15	
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 4	0	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	125,15	0,00	0,00	125,15	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	55438	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/05/2025	06/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1055641	50601	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2025	06/05/2025	544,51	0,00	0,00	544,51	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 409	50602	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	06/05/2025	06/05/2025	4.085,20	0,00	0,00	4.085,20	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 115256	50701	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	07/05/2025	07/05/2025	395,44	0,00	0,00	395,44	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	611267000073456	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA CPF 252.718.888-51	Coordenador Pedagógico (folha)	08/05/2025	08/05/2025	3.209,65	0,00	0,00	3.209,65	Recursos Humanos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6112670000 81552	CLAUDIANA PATRICIA ALVES DA SILVA CPF 168.839.588-19	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.782,05	0,00	0,00	2.782,05	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6128750000 54782	TATIANE ALVES DE PAULA CPF 316.916.918-10	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6128750000 62507	MAIARA ROSA DE SOUZA CPF 493.544.068-66	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.754,82	0,00	0,00	2.754,82	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6128750000 64336	CAROLINA DIAS CARRILHO DA CUNHA CPF 457.510.338-17	Auxiliar Administrativo (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.478,71	0,00	0,00	1.478,71	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6130520000 24572	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.674,67	0,00	0,00	2.674,67	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6140870000 25927	ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA CPF 410.431.308-45	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.786,80	0,00	0,00	2.786,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6147050000 43389	GENILDA FRANCISCA SANTOS FARIAS CPF 287.526.308-03	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6147050000 46182	DEBORA RIBEIRO DA MONICA CPF 156.550.354-64	Cozinheiro(a) (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.614,36	0,00	0,00	1.614,36	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6167610000 44701	PAMMELA PATRICIA SANTOS SOUZA CPF 438.465.948-22	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.791,56	0,00	0,00	2.791,56	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6168820000 51512	FERNANDA ABREU DOS SANTOS CPF 387.559.618-86	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.780,88	0,00	0,00	1.780,88	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6170520000 16597	BRUNA OLIVEIRA BENEDICTO CPF 360.569.648-17	Diretor (a) (folha)	08/05/2025	08/05/2025	3.789,31	0,00	0,00	3.789,31	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	6170520000 22763	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.626,53	0,00	0,00	2.626,53	Recursos Humanos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	50801	MAIARA ROSA DE SOUZA CPF 493.544.068-66		08/05/2025	08/05/2025	823,33	0,00	0,00	823,33	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	50802	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	50803	RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	50804	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.471,81	0,00	0,00	1.471,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	610636000113688	MARIA DENISE FIRMINO DA SILVA CPF 080.810.284-20	Auxiliar de Cozinha (folha)	09/05/2025	09/05/2025	823,33	0,00	0,00	823,33	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	611535000026799	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		09/05/2025	09/05/2025	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	407361	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	12/05/2025	12/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2ºQUADRIMESTRE	51238	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	137.516,39	0,00	0,00	137.516,39	
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 00000	611535000026799	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		12/05/2025	12/05/2025	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 00000	468894851837441	MAIARA ROSA DE SOUZA CPF 493.544.068-66		12/05/2025	12/05/2025	823,33	0,00	0,00	823,33	Custos Indiretos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17407	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	889,19	0,00	0,00	889,19	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17253	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	791,28	0,00	0,00	791,28	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1780	6144370000 11691	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/05/2025	12/05/2025	2.438,21	0,00	0,00	2.438,21	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202503	51201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	12/05/2025	12/05/2025	445,98	0,00	0,00	445,98	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	51202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/04/2025	12/05/2025	901,17	0,00	0,00	901,17	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18064	51203	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	12/05/2025	12/05/2025	602,00	0,00	0,00	602,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1075567	51204	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/04/2025	12/05/2025	639,36	0,00	0,00	639,36	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202504	51205	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	05/05/2025	12/05/2025	451,38	0,00	0,00	451,38	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 116353	51206	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	09/05/2025	12/05/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7717	51207	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/05/2025	12/05/2025	288,00	0,00	0,00	288,00	Recursos Humanos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 57	51208	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didáticos e Pedagógicos	12/05/2025	12/05/2025	4.107,58	0,00	0,00	4.107,58	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0001	831321202957868	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	12/05/2025	12/05/2025	128,90	0,00	0,00	128,90	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	192864	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
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 253004	51401	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0239-70	Alimentos para Refeições (equipe)	14/05/2025	14/05/2025	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 61	51402	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Móveis	14/05/2025	14/05/2025	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	Permanente Creches
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 61	51402	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didáticos e Pedagógicos	14/05/2025	14/05/2025	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1348	51403	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Materiais Didáticos e Pedagógicos	14/05/2025	14/05/2025	4.056,00	0,00	0,00	4.056,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	51501	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	3.454,32	0,00	0,00	3.454,32	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/05/2025	19/05/2025	670,65	0,00	0,00	670,65	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/05/2025	19/05/2025	502,58	0,00	0,00	502,58	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 042025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/05/2025	19/05/2025	16.969,58	0,00	0,00	16.969,58	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	611535000026611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/05/2025	19/05/2025	3.702,82	0,00	0,00	3.702,82	Recursos Humanos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 299117	51901	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0012-07	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	18/05/2025	19/05/2025	205,90	0,00	0,00	205,90	
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 190096	51902	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0010-45	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	18/05/2025	19/05/2025	243,35	0,00	0,00	243,35	
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1213	51903	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Materiais de Manutenção Predial	05/05/2025	19/05/2025	290,00	0,00	0,00	290,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	76147	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
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 415	52001	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	20/05/2025	20/05/2025	5.120,85	0,00	0,00	5.120,85	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 66	52002	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/05/2025	20/05/2025	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	159692	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
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48	52101	CRE-SER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 54.039.828/0001-82	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/05/2025	21/05/2025	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 7	86119	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	26/05/2025	26/05/2025	7,63	0,00	0,00	7,63	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10275	52601	CALEBE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 30.505.784/0001-70	Eletrodomésticos	26/05/2025	26/05/2025	620,16	0,00	0,00	620,16	Permanente Creches
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10275	52601	CALEBE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 30.505.784/0001-70	Utensílios de Cozinha	26/05/2025	26/05/2025	150,84	0,00	0,00	150,84	Custos Indiretos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	52701	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	27/05/2025	27/05/2025	1.237,27	0,00	0,00	1.237,27	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	52702	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	27/05/2025	27/05/2025	182,60	0,00	0,00	182,60	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002376204	52801	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	242,67	0,00	0,00	242,67	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5190715	52802	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	28/05/2025	28/05/2025	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 8	485552	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
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 421	53001	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	30/05/2025	30/05/2025	3.824,80	0,00	0,00	3.824,80	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 02	53002	CENTRAL DE CARNES MACEDO LTDA CNPJ 59.084.522/0001-61	Alimentos para Refeições (equipe)	29/05/2025	30/05/2025	1.265,96	0,00	0,00	1.265,96	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 5	0	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	72,53	0,00	0,00	72,53	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 5	0	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	133,46	0,00	0,00	133,46	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 72	152618	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	03/06/2025	03/06/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 00000	489788219601961	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		03/06/2025	03/06/2025	4.100,80	0,00	0,00	4.100,80	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	60301	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		03/06/2025	03/06/2025	4.100,80	0,00	0,00	4.100,80	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 72	60302	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais Didáticos e Pedagógicos	03/06/2025	03/06/2025	4.100,80	0,00	0,00	4.100,80	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 424	60303	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	03/06/2025	03/06/2025	4.186,30	0,00	0,00	4.186,30	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	60501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	05/06/2025	05/06/2025	520,12	0,00	0,00	520,12	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	611267000073456	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA CPF 252.718.888-51	Coordenador Pedagógico (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.209,65	0,00	0,00	3.209,65	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	611267000081552	CLAUDIANA PATRICIA ALVES DA SILVA CPF 168.839.588-19	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.782,05	0,00	0,00	2.782,05	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	612875000054782	TATIANE ALVES DE PAULA CPF 316.916.918-10	Professora Volante (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	612875000062507	MAIARA ROSA DE SOUZA CPF 493.544.068-66	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.754,82	0,00	0,00	2.754,82	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	612875000064336	CAROLINA DIAS CARRILHO DA CUNHA CPF 457.510.338-17	Auxiliar Administrativo (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.478,71	0,00	0,00	1.478,71	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	612876000037143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6130520000 24572	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.674,67	0,00	0,00	2.674,67	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6140870000 25927	ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA CPF 410.431.308-45	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.786,80	0,00	0,00	2.786,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6147050000 43389	GENILDA FRANCISCA SANTOS FARIAS CPF 287.526.308-03	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6147050000 46182	DEBORA RIBEIRO DA MONICA CPF 156.550.354-64	Cozinheiro(a) (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.614,36	0,00	0,00	1.614,36	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6167610000 43626	RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6167610000 44701	PAMELA PATRICIA SANTOS SOUZA CPF 438.465.948-22	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.791,56	0,00	0,00	2.791,56	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6168820000 51512	FERNANDA ABREU DOS SANTOS CPF 387.559.618-86	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.536,01	0,00	0,00	2.536,01	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6170520000 16597	BRUNA OLIVEIRA BENEDICTO CPF 360.569.648-17	Diretor (a) (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.789,31	0,00	0,00	3.789,31	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	6170520000 22763	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.626,53	0,00	0,00	2.626,53	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	60601	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.471,81	0,00	0,00	1.471,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 062025	6106360001 13688	MARIA DENISE FIRMINO DA SILVA CPF 080.810.284-20	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/06/2025	09/06/2025	1.982,89	0,00	0,00	1.982,89	Recursos Humanos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002549655	60901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	04/06/2025	09/06/2025	204,35	0,00	0,00	204,35	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2ºQUADRIMESTRE	108193	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	93.036,49	0,00	0,00	93.036,49	
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA01	820801	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/06/2025	10/06/2025	128,90	0,00	0,00	128,90	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1093904	61001	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/05/2025	10/06/2025	568,32	0,00	0,00	568,32	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 117005	61002	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	28/05/2025	10/06/2025	378,94	0,00	0,00	378,94	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202505	61003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/05/2025	10/06/2025	406,34	0,00	0,00	406,34	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17568	610298000053772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	23/05/2025	11/06/2025	1.859,92	0,00	0,00	1.859,92	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/06/2025	11/06/2025	1.680,81	0,00	0,00	1.680,81	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61102	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/05/2025	11/06/2025	850,27	0,00	0,00	850,27	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA02	64633	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	12/06/2025	12/06/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	16.092,85	0,00	0,00	16.092,85	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	477,34	0,00	0,00	477,34	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	232,97	0,00	0,00	232,97	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	264,00	0,00	0,00	264,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 052025	6115350000 26611	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		12/06/2025	12/06/2025	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9336	61201	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	2.042,64	0,00	0,00	2.042,64	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 256911	61301	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0239-70	Alimentos para Refeições (equipe)	13/06/2025	13/06/2025	592,66	0,00	0,00	592,66	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA04	72170	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
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1403	61701	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Móveis	16/06/2025	17/06/2025	4.109,90	0,00	0,00	4.109,90	Permanente Creches
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA05	171735	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	18/06/2025	18/06/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento os Indevidos (C)	Extrato - 00000	5025243229 18321	FSEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 55.225.905/0001-51		18/06/2025	18/06/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	61802	FSEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 55.225.905/0001-51		18/06/2025	18/06/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 144	61801	FSEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 55.225.905/0001-51	Materiais para Instalações/Pequenos Reparos	17/06/2025	18/06/2025	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 109	61803	FSEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 55.225.905/0001-51	Manutenção da Unidade Escolar PJ	17/06/2025	18/06/2025	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	3.818,68	0,00	0,00	3.818,68	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA06	80529	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	23/06/2025	23/06/2025	19,29	0,00	0,00	19,29	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 05	62301	CENTRAL DE CARNES MACEDO LTDA CNPJ 59.084.522/0001-61	Alimentos para Refeições (equipe)	12/06/2025	23/06/2025	938,67	0,00	0,00	938,67	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 995	62302	GW ENGENHARIA LTDA CNPJ 44.076.377/0001-08	Manutenção de Equipamentos	23/06/2025	23/06/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	6112670000 73456	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA CPF 252.718.888-51	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	25/06/2025	3.862,51	0,00	0,00	3.862,51	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	6128750000 62507	MAIARA ROSA DE SOUZA CPF 493.544.068-66	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	25/06/2025	3.354,72	0,00	0,00	3.354,72	Poupança

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1815	6144370000 11691	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	02/06/2025	25/06/2025	2.438,21	0,00	0,00	2.438,21	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	6167610000 44701	PAMMELA PATRICIA SANTOS SOUZA CPF 438.465.948-22	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/06/2025	25/06/2025	3.354,72	0,00	0,00	3.354,72	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 052025	62501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	25/06/2025	25/06/2025	95,23	0,00	0,00	95,23	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	62502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	25/06/2025	25/06/2025	160,15	0,00	0,00	160,15	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 258351	62601	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0239-70	Alimentos para Refeições (equipe)	26/06/2025	26/06/2025	812,72	0,00	0,00	812,72	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63002	GENILDA FRANCISCA SANTOS FARIAS CPF 287.526.308-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.326,69	0,00	0,00	3.326,69	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	63003	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2025	30/06/2025	178,24	0,00	0,00	178,24	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002670178	63004	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	18/06/2025	30/06/2025	587,51	0,00	0,00	587,51	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5452214	63005	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	30/06/2025	30/06/2025	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 6	0	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	58,45	0,00	0,00	58,45	Custos Indiretos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 6	0	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	125,39	0,00	0,00	125,39	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63001	CLAUDIANA PATRICIA ALVES DA SILVA CPF 168.839.588-19	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.326,69	0,00	0,00	3.326,69	Poupança
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6112670000 73456	CELIA SILVA TAVARES DE SOUSA CPF 252.718.888-51	Coordenador Pedagógico (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.644,60	0,00	0,00	2.644,60	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6112670000 81552	CLAUDIANA PATRICIA ALVES DA SILVA CPF 168.839.588-19	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.694,18	0,00	0,00	2.694,18	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6115550000 62720	ANA PAULA DA SILVA LIMA CPF 266.284.708-57	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.108,90	0,00	0,00	1.108,90	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6128750000 54782	TATIANE ALVES DE PAULA CPF 316.916.918-10	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.818,48	0,00	0,00	2.818,48	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6128750000 62507	MAIARA ROSA DE SOUZA CPF 493.544.068-66	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.227,65	0,00	0,00	2.227,65	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6128750000 64336	CAROLINA DIAS CARRILHO DA CUNHA CPF 457.510.338-17	Auxiliar Administrativo (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.478,71	0,00	0,00	1.478,71	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6128760000 37143	PAMELA MORAIS CAVALCANTE CPF 396.365.068-09	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6130520000 24572	NICACIA DOS SANTOS CPF 055.712.075-66	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.674,67	0,00	0,00	2.674,67	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6140870000 25927	ANDRESSA DE OLIVEIRA SILVA CPF 410.431.308-45	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.786,80	0,00	0,00	2.786,80	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6147050000 43389	GENILDA FRANCISCA SANTOS FARIAS CPF 287.526.308-03	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.730,61	0,00	0,00	2.730,61	Recursos Humanos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6147050000 46182	DEBORA RIBEIRO DA MONICA CPF 156.550.354-64	Cozinheiro(a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.614,36	0,00	0,00	1.614,36	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6167610000 43626	RENATA ROBERTO RIBEIRO DA SILVA CPF 385.646.288-05	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.223,35	0,00	0,00	2.223,35	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6167610000 44701	PAMMELA PATRICIA SANTOS SOUZA CPF 438.465.948-22	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.264,39	0,00	0,00	2.264,39	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6168820000 51512	FERNANDA ABREU DOS SANTOS CPF 387.559.618-86	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.257,20	0,00	0,00	2.257,20	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6170520000 16597	BRUNA OLIVEIRA BENEDICTO CPF 360.569.648-17	Diretor (a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	3.789,31	0,00	0,00	3.789,31	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	6170520000 22763	CAMILA GABRIELLE DA SILVA CPF 437.918.118-94	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.626,53	0,00	0,00	2.626,53	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1408	70101	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Cadeira	27/06/2025	01/07/2025	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00	Permanente Creches
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	70102	TANIA DE SOUZA DA SILVA CPF 341.607.568-40	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.471,81	0,00	0,00	1.471,81	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19267	70104	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/06/2025	01/07/2025	645,00	0,00	0,00	645,00	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	8418211001 36599	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	01/07/2025	01/07/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	70103	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		01/07/2025	01/07/2025	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Custos Indiretos

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

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 00000	70201	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	02/07/2025	02/07/2025	4.085,80	0,00	0,00	4.085,80	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00002	831831100148230	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	71001	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		10/07/2025	10/07/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00001	881911201483996	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/07/2025	10/07/2025	128,90	0,00	0,00	128,90	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2ºQUADRIMESTRE	74083	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/07/2025	15/07/2025	93.036,49	0,00	0,00	93.036,49	
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 00000	170911448868462	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		17/07/2025	17/07/2025	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 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	4.124,48	0,00	0,00	4.124,48	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 00000	170939481756021	Instituto Nacional de Cultura e Educação Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0003-15		17/07/2025	17/07/2025	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 118316	71701	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	01/07/2025	17/07/2025	388,84	0,00	0,00	388,84	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 00000	610298000053772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	17/07/2025	17/07/2025	634,28	0,00	0,00	634,28	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - II
Rua Iruá, 58 - Vila Barros - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1853	6144370000 11691	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	01/07/2025	17/07/2025	2.438,21	0,00	0,00	2.438,21	Custos Indiretos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 062025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/07/2025	17/07/2025	16.168,30	0,00	0,00	16.168,30	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 062025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/07/2025	17/07/2025	716,98	0,00	0,00	716,98	Recursos Humanos
BB 001, AG 1535-0, CC 27375-9 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 062025	6115350000 26611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/07/2025	17/07/2025	475,22	0,00	0,00	475,22	Recursos Humanos
Saldo Inicial no Período R\$										32.771,60		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										32.771,60		
(2) Valores Repassados R\$										695.735,33		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										780,57		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										729.287,50		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										595.342,36		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										595.342,36		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										133.945,14		
(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\$										49.340,75		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										49.340,75		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										71.460,37		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-22.119,62		



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - II

Rua Iruá, 58 - Vila Barros - 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\$										111.825,52		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		