



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - Guarulhos/SP

Proposta: 0076/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Instituto Nacional De Cultura E Educação Cida Poppi - I

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17824 - Ano: 2018

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / 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 26799-6 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	11.272,87	0,00	0,00	11.272,87	Permanente Creches
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	70.202,82	0,00	0,00	70.202,82	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício de 2024	1	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	50.541,68	0,00	0,00	50.541,68	
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	10201	G2 INOVA REFORMAS LTDA CNPJ 54.537.160/0001-01	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/01/2025	02/01/2025	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	10202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	02/01/2025	02/01/2025	1.043,88	0,00	0,00	1.043,88	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 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	133,30	0,00	0,00	133,30	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16827	61029800005 3772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	06/01/2025	06/01/2025	2.017,27	0,00	0,00	2.017,27	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16921	61029800005 3772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	06/01/2025	06/01/2025	767,00	0,00	0,00	767,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Dez 2024	10601	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	06/01/2025	06/01/2025	1.030,08	0,00	0,00	1.030,08	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Dez 2024	10602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/01/2025	06/01/2025	281,42	0,00	0,00	281,42	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1612 Dez 2024	614437000011691	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	08/01/2025	08/01/2025	2.327,21	0,00	0,00	2.327,21	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	10801	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	08/01/2025	08/01/2025	220,94	0,00	0,00	220,94	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Acordo Parcela 07	10802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/01/2025	08/01/2025	4.054,21	0,00	0,00	4.054,21	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 122024	10801	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	08/01/2025	08/01/2025	5,07	0,00	0,00	5,07	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 122024	11001	IMOBILIARIA STEINER EIRELI CNPJ 49.082.209/0001-30	Locação de Imóveis PJ	10/01/2025	10/01/2025	17.209,72	0,00	0,00	17.209,72	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0000	830101200864913	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/01/2025	10/01/2025	91,72	0,00	0,00	91,72	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19	12001	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais pedagógicos/brinquedos	20/01/2025	20/01/2025	5.120,85	0,00	0,00	5.120,85	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00001	830201200602158	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	20/01/2025	20/01/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01 2025	12901	IMOBILIARIA STEINER EIRELI CNPJ 49.082.209/0001-30	Imposto Predial e Territorial Urbano	29/01/2025	29/01/2025	138,49	0,00	0,00	138,49	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 110576	12902	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	29/01/2025	29/01/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 110839	12903	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	29/01/2025	29/01/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 110576	12902	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	29/01/2025	29/01/2025	67,82	0,00	0,00	67,82	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 110839	12903	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	29/01/2025	29/01/2025	60,12	0,00	0,00	60,12	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001313205	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 130922	13102	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	31/01/2025	31/01/2025	264,68	0,00	0,00	264,68	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025	1	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	57,22	0,00	0,00	57,22	
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025	1	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	0,54	0,00	0,00	0,54	
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025	1	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	454,15	0,00	0,00	454,15	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16145	20301	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0024-40	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	01/02/2025	03/02/2025	324,76	0,00	0,00	324,76	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16144	20301	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0024-40	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	01/02/2025	03/02/2025	199,98	0,00	0,00	199,98	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 24	20501	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais pedagógicos/brinquedos	05/02/2025	05/02/2025	5.020,74	0,00	0,00	5.020,74	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00001	890361200821354	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	05/02/2025	05/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1ºQUADRIMESTRE	65820	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/02/2025	07/02/2025	369.354,34	0,00	0,00	369.354,34	



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61063600008 1555	MICHELI MARIA DOS SANTOS MARIZ CPF 451.788.158-07	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61063600008 9830	JANAINA MICHELLE DA SILVA CPF 316.683.358-75	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61063600010 1484	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA CPF 322.070.848-09	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61126700007 8468	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA CPF 348.653.288-07	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61126700007 8790	VERONICA SILVA ROGERIO CPF 414.260.938-61	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61126700008 2110	CASSIA GABRIELA BARROS CPF 375.264.518-03	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	07/02/2025	07/02/2025	3.144,33	0,00	0,00	3.144,33	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	07/02/2025	07/02/2025	137,51	0,00	0,00	137,51	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	07/02/2025	07/02/2025	826,26	0,00	0,00	826,26	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 012025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/02/2025	07/02/2025	24.364,57	0,00	0,00	24.364,57	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61218000005 0232	CAROLINY BARRETO LIMA CPF 420.870.988-08	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61218000006 7992	MARIA CICERA DA SILVA ALVES CPF 314.111.618-07	Cozinheiro(a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.449,95	0,00	0,00	1.449,95	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61287500006 2507	MAIARA ROSA DE SOUZA CPF 493.544.068-66	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61408700001 0548	ELENICE RIBEIRO SANTOS CPF 247.818.718-36	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.091,12	0,00	0,00	1.091,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500001 4787	GEIZA CRISTINA DE JESUS CPF 006.700.085-16	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.091,12	0,00	0,00	1.091,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500002 0985	JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES CPF 359.038.528-66	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500002 2018	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 332.602.398-71	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500002 7873	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES CPF 367.251.938-38	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500003 9222	MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA FERREIRA CPF 816.679.734-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2025	07/02/2025	604,65	0,00	0,00	604,65	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500004 1486	SABRINA ALVES DE SOUZA CPF 434.284.318-80	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.091,12	0,00	0,00	1.091,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500004 3390	GISLENE SILVA DOS SANTOS CPF 407.156.408-36	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500004 4359	LUCIANA TAIS DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES CPF 448.934.568-22	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500004 4364	NANDARA SANTOS BORGES CPF 469.796.168-46	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500004 7654	RUBIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO CPF 228.169.668-52	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.091,12	0,00	0,00	1.091,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500004 8514	MARIA CLEIDE PESSOA GOMES CPF 327.156.978-99	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.609,19	0,00	0,00	1.609,19	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500004 8543	VIVIAN ARAUJO DE OLIVEIRA CPF 341.397.578-17	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.544,19	0,00	0,00	1.544,19	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500004 8609	JANAINA SEPULVIDA DE SOUZA CPF 395.496.788-06	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500004 8621	SUSETE MARINHO PEIXOTO CPF 282.891.418-66	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500005 0799	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA CPF 040.778.274-50	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500005 1305	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61470500005 4489	KATIA ARAUJO DE SOUSA CPF 356.459.328-46	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61681400002 3620	PAMELA CINTYA CARI CATACORA CUNHA CPF 402.398.518-03	Diretor (a) (folha)	07/02/2025	07/02/2025	3.516,93	0,00	0,00	3.516,93	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61702100003 6408	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA CPF 164.205.418-67	Professor (a) I (folha)	07/02/2025	07/02/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	61702100003 9878	BRUNA LUANA FERREIRA BRAGA CPF 539.165.758-05	Agente Escolar (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.442,37	0,00	0,00	1.442,37	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	20701	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS CPF 501.856.528-40	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	20702	NICOLLE ROCHA DA SILVA CPF 475.323.348-05	Auxiliar Administrativo (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	20703	ROZETE MARIA VALENTIM CPF 277.513.548-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/02/2025	07/02/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4378993	20704	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	07/02/2025	07/02/2025	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220251	84038110006 1273	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/02/2025	07/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 371	21001	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	15/01/2025	10/02/2025	5.420,60	0,00	0,00	5.420,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 012025	21002	IMOBILIARIA STEINER EIRELI CNPJ 49.082.209/0001-30	Locação de Imóveis PJ	10/02/2025	10/02/2025	18.997,13	0,00	0,00	18.997,13	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202501	21003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	10/02/2025	10/02/2025	309,46	0,00	0,00	309,46	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Acordo parcela 08	21004	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/02/2025	10/02/2025	4.054,21	0,00	0,00	4.054,21	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20253247644	21005	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/01/2025	10/02/2025	2.039,47	0,00	0,00	2.039,47	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 01 2025	21006	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	10/02/2025	1.030,08	0,00	0,00	1.030,08	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	83041120300 9800	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/02/2025	10/02/2025	91,72	0,00	0,00	91,72	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220251	83041120346 1671	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
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 000000	11121901292 7292	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34		11/02/2025	11/02/2025	2.827,70	0,00	0,00	2.827,70	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 000000	21101	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0382-25		11/02/2025	11/02/2025	2.827,70	0,00	0,00	2.827,70	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 022025	61470500002 7873	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES CPF 367.251.938-38	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/02/2025	11/02/2025	3.372,49	0,00	0,00	3.372,49	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 240728	21102	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0239-70	Alimentos para Refeições (equipe)	11/02/2025	11/02/2025	2.827,70	0,00	0,00	2.827,70	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20252	88042120006 6402	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	11/02/2025	11/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 13563	21201	CASA LIMA COMERCIO DE UTILIDADES E FERRAGENS LTDA CNPJ 05.310.098/0001-05	Utensílios	12/02/2025	12/02/2025	1.674,28	0,00	0,00	1.674,28	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20253	87043120019 5250	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16960	61029800005 3772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	09/01/2025	13/02/2025	347,70	0,00	0,00	347,70	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20254	86044110007 0619	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	13/02/2025	13/02/2025	1,50	0,00	0,00	1,50	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1660	61443700001 1691	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21901	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	19/02/2025	19/02/2025	1.061,54	0,00	0,00	1.061,54	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20251429469 3	21902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/02/2025	19/02/2025	6.481,00	0,00	0,00	6.481,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 112695	21903	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	29/01/2025	19/02/2025	387,74	0,00	0,00	387,74	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	88050120009 1105	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	19/02/2025	19/02/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 20251429469 3	21902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/02/2025	19/02/2025	365,13	0,00	0,00	365,13	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Inss - 00000	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/02/2025	20/02/2025	28.472,67	0,00	0,00	28.472,67	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	61153500002 6611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/02/2025	20/02/2025	7.021,34	0,00	0,00	7.021,34	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022025	88051120010 8101	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	20/02/2025	20/02/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0220252	88051120010 8102	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	20/02/2025	20/02/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 380	22401	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	24/02/2025	24/02/2025	4.801,80	0,00	0,00	4.801,80	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 381	22402	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	24/02/2025	24/02/2025	5.420,60	0,00	0,00	5.420,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12227 dez 2024	22403	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	24/02/2025	24/02/2025	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15083 Fev 2025	22404	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	24/02/2025	24/02/2025	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15082 Jan 2025	22405	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	24/02/2025	24/02/2025	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00002	83055120050 7752	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	24/02/2025	24/02/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 671700	22501	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0067-08	Caixa de Som Portátil	25/02/2025	25/02/2025	1.629,00	0,00	0,00	1.629,00	Permanente Creches
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 671700	22501	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0067-08	Eletrodomésticos	25/01/2025	25/02/2025	219,00	0,00	0,00	219,00	Permanente Creches
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 02 2025	22601	IMOBILIARIA STEINER EIRELI CNPJ 49.082.209/0001-30	Imposto Predial e Territorial Urbano	26/01/2025	26/02/2025	125,90	0,00	0,00	125,90	Locação



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 33	22602	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Armário	26/02/2025	26/02/2025	5.027,80	0,00	0,00	5.027,80	Permanente Creches
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 113482	22603	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	19/02/2025	26/02/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	22604	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	24/02/2025	26/02/2025	144,12	0,00	0,00	144,12	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2025	22605	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	24/02/2025	26/02/2025	1.191,94	0,00	0,00	1.191,94	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7364	22606	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 022023	840571200324353	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	26/02/2025	26/02/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7364	22606	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4536887	22701	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	27/02/2025	27/02/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 148270	22702	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	27/02/2025	27/02/2025	239,51	0,00	0,00	239,51	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001600602	22703	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/02/2025	27/02/2025	459,79	0,00	0,00	459,79	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	22704	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07		27/02/2025	27/02/2025	677,04	0,00	0,00	677,04	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	22705	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07		27/02/2025	27/02/2025	104,00	0,00	0,00	104,00	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00002	89058120016 3648	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	27/02/2025	27/02/2025	7,72	0,00	0,00	7,72	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 022025	2	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	9,57	0,00	0,00	9,57	
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 022025	2	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	0,10	0,00	0,00	0,10	
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025	2	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	454,44	0,00	0,00	454,44	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025	2	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	750,90	0,00	0,00	750,90	
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16982	61029800005 3772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	27/01/2025	06/03/2025	2.372,02	0,00	0,00	2.372,02	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16988	61029800005 3772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	27/01/2025	06/03/2025	1.579,69	0,00	0,00	1.579,69	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17074	61029800005 3772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	19/02/2025	06/03/2025	1.853,59	0,00	0,00	1.853,59	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61063600008 1555	MICHELI MARIA DOS SANTOS MARIZ CPF 451.788.158-07	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.823,35	0,00	0,00	2.823,35	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61063600008 9830	JANAINA MICHELLE DA SILVA CPF 316.683.358-75	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.823,35	0,00	0,00	2.823,35	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61063600010 1484	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA CPF 322.070.848-09	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.829,44	0,00	0,00	2.829,44	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61126700007 8468	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA CPF 348.653.288-07	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.823,35	0,00	0,00	2.823,35	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61126700007 8790	VERONICA SILVA ROGERIO CPF 414.260.938-61	Coordenador Pedagógico (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	61126700007 8790	VERONICA SILVA ROGERIO CPF 414.260.938-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/03/2025	07/03/2025	6.851,96	0,00	0,00	6.851,96	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61126700008 2110	CASSIA GABRIELA BARROS CPF 375.264.518-03	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.773,19	0,00	0,00	2.773,19	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Veronica	61153500002 7375	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/03/2025	07/03/2025	4.099,36	0,00	0,00	4.099,36	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61218000005 0232	CAROLINY BARRETO LIMA CPF 420.870.988-08	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61287500006 2507	MAIARA ROSA DE SOUZA CPF 493.544.068-66	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.738,53	0,00	0,00	2.738,53	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61408700001 0548	ELENICE RIBEIRO SANTOS CPF 247.818.718-36	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.824,80	0,00	0,00	2.824,80	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500001 4787	GEIZA CRISTINA DE JESUS CPF 006.700.085-16	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.791,48	0,00	0,00	2.791,48	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500002 0985	JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES CPF 359.038.528-66	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.829,44	0,00	0,00	2.829,44	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500002 2018	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 332.602.398-71	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.824,80	0,00	0,00	2.824,80	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500002 7873	VANESSA PEREIRA LIMA TORRES CPF 367.251.938-38	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	993,66	0,00	0,00	993,66	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500003 9222	MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA FERREIRA CPF 816.679.734-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500004 1486	SABRINA ALVES DE SOUZA CPF 434.284.318-80	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.824,80	0,00	0,00	2.824,80	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500004 3390	GISLENE SILVA DOS SANTOS CPF 407.156.408-36	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.814,67	0,00	0,00	2.814,67	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500004 4359	LUCIANA TAIS DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES CPF 448.934.568-22	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.294,11	0,00	0,00	1.294,11	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500004 4364	NANDARA SANTOS BORGES CPF 469.796.168-46	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.830,91	0,00	0,00	2.830,91	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500004 7654	RUBIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO CPF 228.169.668-52	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.797,21	0,00	0,00	2.797,21	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500004 8514	MARIA CLEIDE PESSOA GOMES CPF 327.156.978-99	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.739,56	0,00	0,00	1.739,56	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500004 8543	VIVIAN ARAUJO DE OLIVEIRA CPF 341.397.578-17	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.671,80	0,00	0,00	1.671,80	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500004 8609	JANAINA SEPULVIDA DE SOUZA CPF 395.496.788-06	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.757,59	0,00	0,00	2.757,59	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500004 8621	SUSETTE MARINHO PEIXOTO CPF 282.891.418-66	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.757,59	0,00	0,00	2.757,59	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500005 0799	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA CPF 040.778.274-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.491,11	0,00	0,00	1.491,11	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61470500005 1305	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61681400002 3620	PAMELA CINTYA CARI CATAORA CUNHA CPF 402.398.518-03	Diretor (a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	3.834,74	0,00	0,00	3.834,74	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61702100003 6408	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA CPF 164.205.418-67	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61702100003 9878	BRUNA LUANA FERREIRA BRAGA CPF 539.165.758-05	Agente Escolar (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.456,16	0,00	0,00	1.456,16	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30701	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS CPF 501.856.528-40	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.795,31	0,00	0,00	2.795,31	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30702	KATIA ARAUJO DE SOUSA CPF 356.459.328-46	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30703	CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.206,15	0,00	0,00	2.206,15	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30704	ANY CAROLINA MOREIRA DA SILVA CPF 405.271.988-38	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.206,15	0,00	0,00	2.206,15	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30705	MARIA CICERA DA SILVA ALVES CPF 314.111.618-07	Cozinheiro(a) (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.449,95	0,00	0,00	1.449,95	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30706	NICOLLE ROCHA DA SILVA CPF 475.323.348-05	Auxiliar Administrativo (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.384,64	0,00	0,00	1.384,64	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30707	PALOMA RIBEIRO DA SILVA AMORIM CPF 421.069.308-10	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	2.376,27	0,00	0,00	2.376,27	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30708	ROZETE MARIA VALENTIM CPF 277.513.548-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	30709	VANEIDE NOVAIS SANTOS CPF 025.535.055-40	Professor (a) I (folha)	07/03/2025	07/03/2025	1.780,88	0,00	0,00	1.780,88	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	30710	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	24/01/2025	07/03/2025	233,96	0,00	0,00	233,96	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 001	870661200015099	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0002	870661200015100	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0003	870661200015101	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	07/03/2025	07/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 022025	31001	IMOBILIARIA STEINER EIRELI CNPJ 49.082.209/0001-30	Locação de Imóveis PJ	06/03/2025	10/03/2025	17.209,72	0,00	0,00	17.209,72	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0004	870691200819045	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/03/2025	10/03/2025	96,67	0,00	0,00	96,67	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1ºQUADRIMESTRE	42388	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	184.677,17	0,00	0,00	184.677,17	
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 389	31301	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	13/03/2025	13/03/2025	5.087,40	0,00	0,00	5.087,40	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00005	890721200156376	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	13/03/2025	13/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 245251	989298	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0239-70	Alimentos para Refeições (equipe)	14/03/2025	14/03/2025	1.843,21	0,00	0,00	1.843,21	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37	31401	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais de Escritório	14/03/2025	14/03/2025	1.377,05	0,00	0,00	1.377,05	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0001	890731200153146	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 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37	31401	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais de Escritório	14/03/2025	14/03/2025	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 032025	423374794119841	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	18/03/2025	18/03/2025	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65	
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1700	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09	31801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/03/2025	18/03/2025	4.054,21	0,00	0,00	4.054,21	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202502	31802	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	18/03/2025	18/03/2025	421,62	0,00	0,00	421,62	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 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	1.136,64	0,00	0,00	1.136,64	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 20252495093 5	31804	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/03/2025	18/03/2025	2.099,66	0,00	0,00	2.099,66	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 0002	83077110008 4021	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	18/03/2025	18/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 20252495093 5	31804	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/03/2025	18/03/2025	592,02	0,00	0,00	592,02	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 202502	31802	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	18/03/2025	18/03/2025	42,16	0,00	0,00	42,16	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 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	25,75	0,00	0,00	25,75	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 42	31901	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais pedagógicos/brinquedos	03/03/2025	19/03/2025	2.100,90	0,00	0,00	2.100,90	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 394	31902	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	19/03/2025	19/03/2025	894,50	0,00	0,00	894,50	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00003	89078120014 6121	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	19/03/2025	19/03/2025	18,85	0,00	0,00	18,85	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/03/2025	20/03/2025	209,61	0,00	0,00	209,61	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	20/03/2025	20/03/2025	973,88	0,00	0,00	973,88	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	20/03/2025	20/03/2025	3.144,34	0,00	0,00	3.144,34	Locação



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 022025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/03/2025	20/03/2025	31.836,78	0,00	0,00	31.836,78	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	61153500002 6611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/03/2025	20/03/2025	8.015,27	0,00	0,00	8.015,27	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	61470500004 8514	MARIA CLEIDE PESSOA GOMES CPF 327.156.978-99	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/03/2025	20/03/2025	5.809,99	0,00	0,00	5.809,99	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Maria Cleide	32001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/03/2025	20/03/2025	1.283,41	0,00	0,00	1.283,41	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	85079120010 2423	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00001	85079120010 2424	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00003	85079120010 2425	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	20/03/2025	20/03/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 44	32101	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Ventilador	21/03/2025	21/03/2025	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	Permanente Creches
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	89080120016 4152	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	21/03/2025	21/03/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 44	32101	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais ou Bens Não Permanentes	21/03/2025	21/03/2025	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 71788 TFIILF	32501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	25/03/2025	25/03/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	82084080123 7256	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	25/03/2025	25/03/2025	66,20	0,00	0,00	66,20	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7491	32701	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/03/2025	27/03/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7491	32701	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/03/2025	27/03/2025	7,00	0,00	0,00	7,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4758847	32801	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	28/03/2025	28/03/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1001841046	32802	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	28/03/2025	28/03/2025	510,88	0,00	0,00	510,88	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 165283	32803	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	28/03/2025	28/03/2025	264,68	0,00	0,00	264,68	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	32804	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/03/2025	28/03/2025	1.308,62	0,00	0,00	1.308,62	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 114681	32805	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	25/03/2025	28/03/2025	732,24	0,00	0,00	732,24	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	32806	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/03/2025	28/03/2025	138,88	0,00	0,00	138,88	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	32807	CRE-SER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 54.039.828/0001-82	Serviços de Serralheria PJ	28/03/2025	28/03/2025	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 114681	32805	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	25/03/2025	28/03/2025	16,84	0,00	0,00	16,84	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025	3	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	333,63	0,00	0,00	333,63	
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025	3	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	522,70	0,00	0,00	522,70	Poupança



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 00000	43537171325 6351	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34		01/04/2025	01/04/2025	677,04	0,00	0,00	677,04	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 042025	61470500002 0985	JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES CPF 359.038.528-66	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/04/2025	01/04/2025	3.331,05	0,00	0,00	3.331,05	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	40101	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	26/03/2025	01/04/2025	233,95	0,00	0,00	233,95	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	40102	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	25/02/2025	01/04/2025	233,96	0,00	0,00	233,96	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	40103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/04/2025	01/04/2025	125,90	0,00	0,00	125,90	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	40104	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07		01/04/2025	01/04/2025	104,00	0,00	0,00	104,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 032025	40103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Imposto Predial e Territorial Urbano	01/04/2025	01/04/2025	12,59	0,00	0,00	12,59	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	40101	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	26/03/2025	01/04/2025	5,16	0,00	0,00	5,16	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17158	61029800005 3772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	13/03/2025	03/04/2025	1.862,59	0,00	0,00	1.862,59	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04	40401	FLAVIA CRISTINA DE JESUS ARAUJO CNPJ 59.878.276/0001-10	Serviços de Serralheria PJ	04/04/2025	04/04/2025	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	89094120018 1761	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	04/04/2025	04/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Repasse (C)	- 1ºQUADRIMESTRE	72941	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	184.677,15	0,00	0,00	184.677,15	



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61063600008 1555	MICHELI MARIA DOS SANTOS MARIZ CPF 451.788.158-07	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.823,35	0,00	0,00	2.823,35	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61063600008 9830	JANAINA MICHELLE DA SILVA CPF 316.683.358-75	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.823,35	0,00	0,00	2.823,35	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61063600010 1484	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA CPF 322.070.848-09	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.829,44	0,00	0,00	2.829,44	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61126700007 8468	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA CPF 348.653.288-07	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.823,35	0,00	0,00	2.823,35	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61126700008 2110	CASSIA GABRIELA BARROS CPF 375.264.518-03	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.773,19	0,00	0,00	2.773,19	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61218000005 0232	CAROLINY BARRETO LIMA CPF 420.870.988-08	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61408700001 0548	ELENICE RIBEIRO SANTOS CPF 247.818.718-36	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.824,80	0,00	0,00	2.824,80	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61470500001 4787	GEIZA CRISTINA DE JESUS CPF 006.700.085-16	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.791,48	0,00	0,00	2.791,48	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61470500002 0985	JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES CPF 359.038.528-66	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.824,95	0,00	0,00	2.824,95	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61470500002 2018	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 332.602.398-71	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.824,80	0,00	0,00	2.824,80	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61470500003 9222	MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA FERREIRA CPF 816.679.734-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61470500004 1486	SABRINA ALVES DE SOUZA CPF 434.284.318-80	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.824,80	0,00	0,00	2.824,80	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61470500004 3390	GISLENE SILVA DOS SANTOS CPF 407.156.408-36	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.814,67	0,00	0,00	2.814,67	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61470500004 4364	NANDARA SANTOS BORGES CPF 469.796.168-46	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.830,91	0,00	0,00	2.830,91	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61470500004 7654	RUBIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO CPF 228.169.668-52	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.797,21	0,00	0,00	2.797,21	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61470500004 8543	VIVIAN ARAUJO DE OLIVEIRA CPF 341.397.578-17	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.671,80	0,00	0,00	1.671,80	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61470500004 8609	JANAINA SEPULVIDA DE SOUZA CPF 395.496.788-06	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.757,59	0,00	0,00	2.757,59	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61470500004 8621	SUSETTE MARINHO PEIXOTO CPF 282.891.418-66	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.757,59	0,00	0,00	2.757,59	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61470500005 0799	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA CPF 040.778.274-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.491,11	0,00	0,00	1.491,11	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61470500005 1305	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61681400002 3620	PAMELA CINTYA CARI CATAORA CUNHA CPF 402.398.518-03	Diretor (a) (folha)	07/04/2025	07/04/2025	3.834,74	0,00	0,00	3.834,74	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61702100003 6408	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA CPF 164.205.418-67	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	61702100003 9878	BRUNA LUANA FERREIRA BRAGA CPF 539.165.758-05	Agente Escolar (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.456,16	0,00	0,00	1.456,16	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40701	ANY CAROLINA MOREIRA DA SILVA CPF 405.271.988-38	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40702	CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40703	KATIA ARAUJO DE SOUSA CPF 356.459.328-46	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40704	LARISSA LILIANE DA SILVA CPF 503.735.028-00	Coordenador Pedagógico (folha)	07/04/2025	07/04/2025	3.202,77	0,00	0,00	3.202,77	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40705	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS CPF 501.856.528-40	Professor (a) I (folha)	07/04/2025	07/04/2025	2.795,31	0,00	0,00	2.795,31	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40706	MARIA CICERA DA SILVA ALVES CPF 314.111.618-07	Cozinheiro(a) (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.449,95	0,00	0,00	1.449,95	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40707	NICOLLE ROCHA DA SILVA CPF 475.323.348-05	Auxiliar Administrativo (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.384,64	0,00	0,00	1.384,64	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40708	PALOMA RIBEIRO DA SILVA AMORIM CPF 421.069.308-10	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40709	ROZETE MARIA VALENTIM CPF 277.513.548-01	Auxiliar de Cozinha (folha)	07/04/2025	07/04/2025	1.333,17	0,00	0,00	1.333,17	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	40710	VANEIDE NOVAIS SANTOS CPF 025.535.055-40	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	40801	IMOBILIARIA STEINER EIRELI CNPJ 49.082.209/0001-30	Locação de Imóveis PJ	08/04/2025	08/04/2025	17.209,72	0,00	0,00	17.209,72	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10	40802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/04/2025	08/04/2025	4.054,21	0,00	0,00	4.054,21	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 03 2025	40803	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	08/04/2025	08/04/2025	239,11	0,00	0,00	239,11	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03 2025	40804	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2025	08/04/2025	1.243,20	0,00	0,00	1.243,20	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 396	40901	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	07/04/2025	09/04/2025	5.004,28	0,00	0,00	5.004,28	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	89099120015 4786	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	09/04/2025	09/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00001	88100120126 2261	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/04/2025	10/04/2025	96,67	0,00	0,00	96,67	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 248986	41101	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0001-71	Alimentos para Refeições (equipe)	11/04/2025	11/04/2025	2.013,72	0,00	0,00	2.013,72	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 54	41501	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais pedagógicos/brinquedos	15/04/2025	15/04/2025	5.140,78	0,00	0,00	5.140,78	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	89105120020 6139	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	15/04/2025	15/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/04/2025	17/04/2025	1.539,88	0,00	0,00	1.539,88	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	17/04/2025	17/04/2025	3.144,34	0,00	0,00	3.144,34	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/04/2025	17/04/2025	993,55	0,00	0,00	993,55	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 032025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/04/2025	17/04/2025	33.995,70	0,00	0,00	33.995,70	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	61153500002 6611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	17/04/2025	17/04/2025	7.554,70	0,00	0,00	7.554,70	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042025	41701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	17/04/2025	17/04/2025	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 042025	41701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	17/04/2025	17/04/2025	70,70	0,00	0,00	70,70	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	61470500005 4452	ROZETE MARIA VALENTIM CPF 277.513.548-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/04/2025	22/04/2025	666,79	0,00	0,00	666,79	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 115362	42401	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	11/04/2025	24/04/2025	366,12	0,00	0,00	366,12	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 115362	42401	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	11/04/2025	24/04/2025	15,02	0,00	0,00	15,02	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento s Indevidos (C)	Extrato - 042025	61153500002 7375	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34		25/04/2025	25/04/2025	104,00	0,00	0,00	104,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimento s Indevidos (C)	Extrato - 022025	61153500002 7375	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34		25/04/2025	25/04/2025	104,00	0,00	0,00	104,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1738	61443700001 1691	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 402	42801	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Utensílios	28/04/2025	28/04/2025	1.307,80	0,00	0,00	1.307,80	Permanente Creches
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4952227	42802	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	28/04/2025	28/04/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002094445	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	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 179683	42804	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	28/04/2025	28/04/2025	264,68	0,00	0,00	264,68	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	42805	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	7.295,09	0,00	0,00	7.295,09	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7627	42806	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/04/2025	28/04/2025	188,00	0,00	0,00	188,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00000	87118110021 5565	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	28/04/2025	28/04/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	42805	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	577,14	0,00	0,00	577,14	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 7627	42806	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/04/2025	28/04/2025	2,82	0,00	0,00	2,82	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 4	0	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	650,42	0,00	0,00	650,42	
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 4 2025	0	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	723,28	0,00	0,00	723,28	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	50501	IMOBILIARIA STEINER EIRELI CNPJ 49.082.209/0001-30	Imposto Predial e Territorial Urbano	29/04/2025	05/05/2025	203,90	0,00	0,00	203,90	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 052025	61126700008 2110	CASSIA GABRIELA BARROS CPF 375.264.518-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/05/2025	07/05/2025	3.330,60	0,00	0,00	3.330,60	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61063600008 1555	MICHELI MARIA DOS SANTOS MARIZ CPF 451.788.158-07	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.844,93	0,00	0,00	2.844,93	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61063600008 9830	JANAINA MICHELLE DA SILVA CPF 316.683.358-75	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.844,93	0,00	0,00	2.844,93	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	61063600008 9830	JANAINA MICHELLE DA SILVA CPF 316.683.358-75		08/05/2025	08/05/2025	2.844,93	0,00	0,00	2.844,93	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61063600010 1484	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA CPF 322.070.848-09	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.844,93	0,00	0,00	2.844,93	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61126700007 1920	LUCILIA GUIMARAES DA SILVA CPF 997.416.795-72	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61126700007 8468	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA CPF 348.653.288-07	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.844,93	0,00	0,00	2.844,93	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61126700008 2110	CASSIA GABRIELA BARROS CPF 375.264.518-03	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.784,12	0,00	0,00	2.784,12	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61155800004 6116	ANY CAROLINA MOREIRA DA SILVA CPF 405.271.988-38	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61218000005 0232	CAROLINY BARRETO LIMA CPF 420.870.988-08	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61408700001 0548	ELENICE RIBEIRO SANTOS CPF 247.818.718-36	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61470500001 4787	GEIZA CRISTINA DE JESUS CPF 006.700.085-16	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.810,09	0,00	0,00	2.810,09	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61470500002 0985	JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES CPF 359.038.528-66	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	270,82	0,00	0,00	270,82	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61470500003 9222	MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA FERREIRA CPF 816.679.734-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61470500004 3390	GISLENE SILVA DOS SANTOS CPF 407.156.408-36	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.835,44	0,00	0,00	2.835,44	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61470500004 4364	NANDARA SANTOS BORGES CPF 469.796.168-46	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61470500004 7654	RUBIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO CPF 228.169.668-52	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.810,09	0,00	0,00	2.810,09	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61470500004 8543	VIVIAN ARAUJO DE OLIVEIRA CPF 341.397.578-17	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.671,80	0,00	0,00	1.671,80	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61470500004 8621	SUSETTE MARINHO PEIXOTO CPF 282.891.418-66	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.773,04	0,00	0,00	2.773,04	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61470500005 0799	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA CPF 040.778.274-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.491,11	0,00	0,00	1.491,11	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61676100004 6094	CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61702100003 6408	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA CPF 164.205.418-67	Professor (a) I (folha)	08/05/2025	08/05/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61702100003 9878	BRUNA LUANA FERREIRA BRAGA CPF 539.165.758-05	Agente Escolar (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.456,16	0,00	0,00	1.456,16	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	50802	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	50801	IARA LETICIA NUNES DA SILVA LIMA CPF 475.471.028-24	Auxiliar de Cozinha (folha)	08/05/2025	08/05/2025	1.556,77	0,00	0,00	1.556,77	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	66744	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	09/05/2025	09/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	66745	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	09/05/2025	09/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	66746	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	09/05/2025	09/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	66747	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	09/05/2025	09/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 00000	61153500002 7375	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 26799-6 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 00000	90947239193 862	JANAINA MICHELLE DA SILVA CPF 316.683.358-75		09/05/2025	09/05/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61063600009 8659	LARISSA LILIANE DA SILVA CPF 503.735.028-00	Contribuição Assistencial	09/05/2025	09/05/2025	3.221,85	0,00	0,00	3.221,85	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	61126700008 0901	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS CPF 501.856.528-40	Professor (a) I (folha)	09/05/2025	09/05/2025	2.816,89	0,00	0,00	2.816,89	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	612180000067992	MARIA CICERA DA SILVA ALVES CPF 314.111.618-07	Cozinheiro(a) (folha)	09/05/2025	09/05/2025	1.449,95	0,00	0,00	1.449,95	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	614705000022018	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 332.602.398-71	Professor (a) I (folha)	09/05/2025	09/05/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	614705000041486	SABRINA ALVES DE SOUZA CPF 434.284.318-80	Professor (a) I (folha)	09/05/2025	09/05/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	614705000048609	JANAINA SEPULVIDA DE SOUZA CPF 395.496.788-06	Professor (a) I (folha)	09/05/2025	09/05/2025	2.773,04	0,00	0,00	2.773,04	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	614705000054489	KATIA ARAUJO DE SOUSA CPF 356.459.328-46	Professor (a) I (folha)	09/05/2025	09/05/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	614705000056188	PALOMA RIBEIRO DA SILVA AMORIM CPF 421.069.308-10	Professor (a) I (folha)	09/05/2025	09/05/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	616814000023620	PAMELA CINTYA CARI CATAÇORA CUNHA CPF 402.398.518-03	Diretor (a) (folha)	09/05/2025	09/05/2025	3.883,18	0,00	0,00	3.883,18	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	616814000036614	NICOLLE ROCHA DA SILVA CPF 475.323.348-05	Auxiliar Administrativo (folha)	09/05/2025	09/05/2025	1.384,64	0,00	0,00	1.384,64	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	616814000038374	VANEIDE NOVAIS SANTOS CPF 025.535.055-40	Professor (a) I (folha)	09/05/2025	09/05/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	957858	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	12/05/2025	12/05/2025	96,67	0,00	0,00	96,67	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 000000	468760425329231	JANAINA MICHELLE DA SILVA CPF 316.683.358-75		12/05/2025	12/05/2025	844,93	0,00	0,00	844,93	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17291	610298000053772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	03/04/2025	12/05/2025	528,36	0,00	0,00	528,36	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17408	61029800005 3772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	23/04/2025	12/05/2025	1.996,47	0,00	0,00	1.996,47	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17252	61029800005 3772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	28/03/2025	12/05/2025	1.792,66	0,00	0,00	1.792,66	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 000000	61153500002 7375	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 042025	51201	IMOBILIARIA STEINER EIRELI CNPJ 49.082.209/0001-30	Locação de Imóveis PJ	07/05/2025	12/05/2025	17.209,72	0,00	0,00	17.209,72	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18063	51202	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	12/05/2025	12/05/2025	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1075566	51203	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/05/2025	12/05/2025	1.172,16	0,00	0,00	1.172,16	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 85201092724	51204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	12/05/2025	12/05/2025	4.048,13	0,00	0,00	4.048,13	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 411	51205	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	12/05/2025	12/05/2025	5.096,30	0,00	0,00	5.096,30	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202504	51206	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	08/05/2025	12/05/2025	365,14	0,00	0,00	365,14	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	51207	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	12/05/2025	12/05/2025	5.192,55	0,00	0,00	5.192,55	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 001	83132120340 7359	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 26799-6 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2ºQUADRIMES TRE	51239	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	284.211,25	0,00	0,00	284.211,25	



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	130150	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	13/05/2025	13/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 7	130151	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	13/05/2025	13/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 8	130152	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	13/05/2025	13/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 9	130153	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	13/05/2025	13/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	72745	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	14/05/2025	14/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11	192863	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	14/05/2025	14/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 000000	47245632029 9731	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11		14/05/2025	14/05/2025	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 000000	51401	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11		14/05/2025	14/05/2025	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1779	61443700001 1691	FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CNPJ 35.496.965/0001-00	Assessoria Contábil Jurídica PJ	05/05/2025	14/05/2025	2.438,21	0,00	0,00	2.438,21	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 63	51402	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais pedagógicos/brinquedos	14/05/2025	14/05/2025	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 63	51402	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Cadeira	14/05/2025	14/05/2025	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	Permanente Creches
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1347	51403	NOVA ERA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ 44.164.300/0001-81	Cama, mesa e banho (tecidos)	14/05/2025	14/05/2025	8.541,00	0,00	0,00	8.541,00	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	51404	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/04/2025	14/05/2025	1.309,93	0,00	0,00	1.309,93	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	51405	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	25/04/2025	14/05/2025	161,30	0,00	0,00	161,30	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 115735	51406	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	23/04/2025	14/05/2025	387,74	0,00	0,00	387,74	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12	81451	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	15/05/2025	15/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	61126700008 5139	JAQUELINE SOARES MAGALHÃES CPF 335.896.028-56	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/05/2025	15/05/2025	13,00	0,00	0,00	13,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13	90725	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	16/05/2025	16/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 14	289114	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	16/05/2025	16/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	61470500004 8366	IARA LETICIA NUNES DA SILVA LIMA CPF 475.471.028-24	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/05/2025	16/05/2025	1.515,93	0,00	0,00	1.515,93	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 253284	51601	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0239-70	Alimentos para Refeições (equipe)	16/05/2025	16/05/2025	2.202,47	0,00	0,00	2.202,47	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 58	51602	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais de Escritório	16/05/2025	16/05/2025	5.180,48	0,00	0,00	5.180,48	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 15	176260	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	19/05/2025	19/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 16	176261	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	19/05/2025	19/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	61153500002 6611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	19/05/2025	19/05/2025	7.678,77	0,00	0,00	7.678,77	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1215	51901	N D ELREI FREIRE PUBLICIDADE CNPJ 33.530.378/0001-56	Materiais para Sinalização	05/05/2025	19/05/2025	290,00	0,00	0,00	290,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 042025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	19/05/2025	19/05/2025	31.903,91	0,00	0,00	31.903,91	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	19/05/2025	19/05/2025	953,30	0,00	0,00	953,30	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	19/05/2025	19/05/2025	590,09	0,00	0,00	590,09	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	19/05/2025	19/05/2025	3.144,34	0,00	0,00	3.144,34	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 17	76145	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	20/05/2025	20/05/2025	27,52	0,00	0,00	27,52	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 25049791497 02	52001	CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47	Telefone e Internet	20/05/2025	20/05/2025	35,00	0,00	0,00	35,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 95	52002	TORRE FORTE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 03.219.552/0001-83	Materiais de Manutenção Predial	20/05/2025	20/05/2025	759,90	0,00	0,00	759,90	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45	52003	CRE-SER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 54.039.828/0001-82	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/05/2025	20/05/2025	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	52004	CRE-SER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 54.039.828/0001-82	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/05/2025	20/05/2025	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 18	159691	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



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	52101	CRE-SER EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ 54.039.828/0001-82	Manutenção da Unidade Escolar PJ	21/05/2025	21/05/2025	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 67	52102	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Playground	21/05/2025	21/05/2025	29.104,00	0,00	0,00	29.104,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 19	101340	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	22/05/2025	22/05/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 20	274105	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	22/05/2025	22/05/2025	5,68	0,00	0,00	5,68	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 052025	61126700008 2110	CASSIA GABRIELA BARROS CPF 375.264.518-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/05/2025	22/05/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01250516708 154108	52201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	22/05/2025	22/05/2025	95,20	0,00	0,00	95,20	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 98	52202	TORRE FORTE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 03.219.552/0001-83	Materiais de Manutenção Predial	22/05/2025	22/05/2025	574,50	0,00	0,00	574,50	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7718	52301	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/05/2025	23/05/2025	140,07	0,00	0,00	140,07	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 21	86115	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	26/05/2025	26/05/2025	7,77	0,00	0,00	7,77	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10332	52601	CALEBE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 30.505.784/0001-70	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	26/05/2025	26/05/2025	165,00	0,00	0,00	165,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10332	52601	CALEBE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 30.505.784/0001-70	Eletrodomésticos	26/05/2025	26/05/2025	620,00	0,00	0,00	620,00	Permanente Creches
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 22	137449	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	27/05/2025	27/05/2025	2,58	0,00	0,00	2,58	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	52701	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07		27/05/2025	27/05/2025	103,50	0,00	0,00	103,50	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002455845	52702	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/05/2025	27/05/2025	319,30	0,00	0,00	319,30	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 116630	52703	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	17/05/2025	27/05/2025	374,54	0,00	0,00	374,54	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 100	52704	TORRE FORTE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 03.219.552/0001-83	Materiais de Manutenção Predial	27/05/2025	27/05/2025	261,50	0,00	0,00	261,50	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5188510	52801	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	25/05/2025	28/05/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 198503	52803	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	28/05/2025	28/05/2025	252,10	0,00	0,00	252,10	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002375555	52802	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 23	485550	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	30/05/2025	30/05/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 01	53001	CENTRAL DE CARNES MACEDO LTDA CNPJ 59.084.522/0001-61	Alimentos para Refeições (equipe)	27/05/2025	30/05/2025	2.307,78	0,00	0,00	2.307,78	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 5	0	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	31/12/2025	31/05/2025	519,95	0,00	0,00	519,95	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 5	0	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	847,31	0,00	0,00	847,31	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	60201	IMOBILIARIA STEINER EIRELI CNPJ 49.082.209/0001-30	Imposto Predial e Territorial Urbano	20/05/2025	02/06/2025	138,49	0,00	0,00	138,49	Locação



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 255627	60401	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0239-70	Alimentos para Refeições (equipe)	04/06/2025	04/06/2025	795,08	0,00	0,00	795,08	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18311	60402	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0024-40	Materiais de Manutenção Predial	04/06/2025	04/06/2025	218,83	0,00	0,00	218,83	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 000000	492498854369811	JANAINA SEPULVIDA DE SOUZA CPF 395.496.788-06		06/06/2025	06/06/2025	2.773,04	0,00	0,00	2.773,04	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 000000	614705000048609	JANAINA SEPULVIDA DE SOUZA CPF 395.496.788-06		06/06/2025	06/06/2025	2.773,04	0,00	0,00	2.773,04	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	610061000039071	LUCINEIDE LEITE NASCIMENTO CPF 779.413.576-15	Auxiliar de Cozinha (folha)	06/06/2025	06/06/2025	128,70	0,00	0,00	128,70	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	610636000089830	JANAINA MICHELLE DA SILVA CPF 316.683.358-75	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.844,93	0,00	0,00	2.844,93	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	610636000098659	LARISSA LILIANE DA SILVA CPF 503.735.028-00	Coordenador Pedagógico (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.221,85	0,00	0,00	3.221,85	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	610636000101484	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA CPF 322.070.848-09	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.844,93	0,00	0,00	2.844,93	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	611267000071895	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR CPF 328.571.828-56	Coordenador Pedagógico (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.097,08	0,00	0,00	3.097,08	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	611267000071920	LUCILIA GUIMARAES DA SILVA CPF 997.416.795-72	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	611267000078468	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA CPF 348.653.288-07	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.844,93	0,00	0,00	2.844,93	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	611267000082110	CASSIA GABRIELA BARROS CPF 375.264.518-03	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	539,01	0,00	0,00	539,01	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61155800004 6116	ANY CAROLINA MOREIRA DA SILVA CPF 405.271.988-38	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61218000005 0232	CAROLINY BARRETO LIMA CPF 420.870.988-08	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.811,47	0,00	0,00	2.811,47	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61408700001 0548	ELENICE RIBEIRO SANTOS CPF 247.818.718-36	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61470500001 4787	GEIZA CRISTINA DE JESUS CPF 006.700.085-16	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.810,09	0,00	0,00	2.810,09	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61470500002 0985	JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES CPF 359.038.528-66	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.844,93	0,00	0,00	2.844,93	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61470500002 2018	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 332.602.398-71	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61470500003 9222	MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA FERREIRA CPF 816.679.734-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.606,00	0,00	0,00	1.606,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61470500004 1486	SABRINA ALVES DE SOUZA CPF 434.284.318-80	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61470500004 3390	GISELENE SILVA DOS SANTOS CPF 407.156.408-36	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.835,44	0,00	0,00	2.835,44	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61470500004 4364	NANDARA SANTOS BORGES CPF 469.796.168-46	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61470500004 7654	RUBIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO CPF 228.169.668-52	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.810,09	0,00	0,00	2.810,09	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61470500004 8543	VIVIAN ARAUJO DE OLIVEIRA CPF 341.397.578-17	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.569,26	0,00	0,00	1.569,26	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61470500004 8609	JANAINA SEPULVIDA DE SOUZA CPF 395.496.788-06	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.773,04	0,00	0,00	2.773,04	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61470500004 8621	SUSETE MARINHO PEIXOTO CPF 282.891.418-66	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.773,04	0,00	0,00	2.773,04	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61470500005 0799	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA CPF 040.778.274-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.491,11	0,00	0,00	1.491,11	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61470500005 1305	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61470500005 4489	KATIA ARAUJO DE SOUSA CPF 356.459.328-46	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61676100004 6094	CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61681400002 3620	PAMELA CINTYA CARI CATAORA CUNHA CPF 402.398.518-03	Diretor (a) (folha)	06/06/2025	06/06/2025	3.883,18	0,00	0,00	3.883,18	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61681400003 6614	NICOLLE ROCHA DA SILVA CPF 475.323.348-05	Auxiliar Administrativo (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.384,64	0,00	0,00	1.384,64	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61702100003 6408	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA CPF 164.205.418-67	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	61702100003 9878	BRUNA LUANA FERREIRA BRAGA CPF 539.165.758-05	Agente Escolar (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.456,16	0,00	0,00	1.456,16	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	60601	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS CPF 501.856.528-40	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.816,89	0,00	0,00	2.816,89	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	60602	MARIA CICERA DA SILVA ALVES CPF 314.111.618-07	Cozinheiro(a) (folha)	06/06/2025	06/06/2025	1.449,95	0,00	0,00	1.449,95	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	60603	MICHELI MARIA DOS SANTOS MARIZ CPF 451.788.158-07	Professor (a) I (folha)	06/06/2025	06/06/2025	2.844,93	0,00	0,00	2.844,93	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	60604	PALOMA RIBEIRO DA SILVA AMORIM CPF 421.069.308-10	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 - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	60605	VANEIDE NOVAIS SANTOS CPF 025.535.055-40	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA01	68093	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	06/06/2025	06/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2ºQUADRIMESTRE	108194	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	196.198,25	0,00	0,00	196.198,25	
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	61001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/06/2025	10/06/2025	4.048,13	0,00	0,00	4.048,13	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 062025	101650370108432	GLOBAL CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA CNPJ 03.872.790/0001-93		10/06/2025	10/06/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 117298	61002	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	04/06/2025	10/06/2025	732,24	0,00	0,00	732,24	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 202505	61003	SINDBENEFICIENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/05/2025	10/06/2025	399,48	0,00	0,00	399,48	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/05/2025	10/06/2025	133,77	0,00	0,00	133,77	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61005	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	26/05/2025	10/06/2025	1.179,61	0,00	0,00	1.179,61	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA02	820791	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/06/2025	10/06/2025	96,67	0,00	0,00	96,67	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17555	610298000053772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	22/05/2025	11/06/2025	197,49	0,00	0,00	197,49	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17570	610298000053772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	23/05/2025	11/06/2025	1.707,94	0,00	0,00	1.707,94	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA04	72684	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	11/06/2025	11/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA05	72685	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	11/06/2025	11/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 052025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	12/06/2025	12/06/2025	30.340,58	0,00	0,00	30.340,58	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	12/06/2025	12/06/2025	961,39	0,00	0,00	961,39	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	12/06/2025	12/06/2025	340,05	0,00	0,00	340,05	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 052025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	12/06/2025	12/06/2025	3.144,34	0,00	0,00	3.144,34	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 052025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ Serviços PJ	12/06/2025	12/06/2025	297,00	0,00	0,00	297,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1093903	61201	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/05/2025	12/06/2025	1.268,88	0,00	0,00	1.268,88	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 76	61202	MARCOS VICENTE FILHO CNPJ 55.443.551/0001-11	Materiais de Escritório	12/06/2025	12/06/2025	5.125,48	0,00	0,00	5.125,48	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9338	61203	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	2.297,97	0,00	0,00	2.297,97	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	61204	IMOBILIARIA STEINER EIRELI CNPJ 49.082.209/0001-30	Locação de Imóveis PJ	12/06/2025	12/06/2025	17.235,18	0,00	0,00	17.235,18	Locação



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19266	61205	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	12/06/2025	12/06/2025	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA06	72974	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	12/06/2025	12/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA07	64632	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	12/06/2025	12/06/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 1000349-43.2 025.5.02.0320	61280000016 8362	LUCIANA TAIS DE OLIVEIRA FERREIRA ALVES CPF 448.934.568-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/06/2025	16/06/2025	7.000,10	0,00	0,00	7.000,10	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA08	174984	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	17/06/2025	17/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 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	7.918,41	0,00	0,00	7.918,41	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 04	62301	CENTRAL DE CARNES MACEDO LTDA CNPJ 59.084.522/0001-61	Alimentos para Refeições (equipe)	23/06/2025	23/06/2025	1.987,40	0,00	0,00	1.987,40	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 996	62302	GW ENGENHARIA LTDA CNPJ 44.076.377/0001-08	Manutenção de Equipamentos	23/06/2025	23/06/2025	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA09	80527	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	23/06/2025	23/06/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1814	61443700001 1691	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 052025	62501	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	25/06/2025	25/06/2025	543,15	0,00	0,00	543,15	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 052025	62502	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISS s/Serviços PJ	25/06/2025	25/06/2025	107,14	0,00	0,00	107,14	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA10	134446	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	25/06/2025	25/06/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 258350	62601	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ 06.057.223/0001-71	Alimentos para Refeições (equipe)	26/06/2025	26/06/2025	1.142,41	0,00	0,00	1.142,41	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 00000	62701	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	27/06/2025	27/06/2025	4.980,58	0,00	0,00	4.980,58	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 93	62702	TORRE FORTE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 03.219.552/0001-83	Materiais de Manutenção Predial	19/05/2025	27/06/2025	848,90	0,00	0,00	848,90	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17987	62703	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA CNPJ 51.769.255/0024-40	Materiais de Manutenção Predial	19/05/2025	27/06/2025	1.198,21	0,00	0,00	1.198,21	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - TARIFA11	346423	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	27/06/2025	27/06/2025	10,00	0,00	0,00	10,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63001	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 332.602.398-71	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63002	GISLENE SILVA DOS SANTOS CPF 407.156.408-36	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63003	JANAINA MICHELLE DA SILVA CPF 316.683.358-75	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63004	JANAINA SEPULVIDA DE SOUZA CPF 395.496.788-06	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63005	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA CPF 348.653.288-07	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63006	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA CPF 322.070.848-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.343,79	0,00	0,00	3.343,79	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63007	MICHELI MARIA DOS SANTOS MARIZ CPF 451.788.158-07	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63008	NANDARA SANTOS BORGES CPF 469.796.168-46	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	3.343,79	0,00	0,00	3.343,79	Poupança



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63009	SUSETE MARINHO PEIXOTO CPF 282.891.418-66	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 062025	63010	VIVIAN ARAUJO DE OLIVEIRA CPF 341.397.578-17	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2025	30/06/2025	2.074,99	0,00	0,00	2.074,99	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 117744	63011	AMAD - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI CNPJ 67.795.682/0001-47	Gás (GLP)	14/06/2025	30/06/2025	381,14	0,00	0,00	381,14	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 062025	63012	IMOBILIARIA STEINER EIRELI CNPJ 49.082.209/0001-30	Imposto Predial e Territorial Urbano	29/06/2025	30/06/2025	125,90	0,00	0,00	125,90	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1002670948	63013	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	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 216767	63014	VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ 01.178.287/0001-07	Auxilio/Vale Transporte	30/06/2025	30/06/2025	290,66	0,00	0,00	290,66	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5447486	63015	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56	Cesta básica (dissídio coletivo)	30/06/2025	30/06/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7875	63016	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/06/2025	30/06/2025	270,60	0,00	0,00	270,60	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 6	0	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	464,40	0,00	0,00	464,40	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 6	0	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	985,59	0,00	0,00	985,59	Poupança
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61063600008 1555	MICHELI MARIA DOS SANTOS MARIZ CPF 451.788.158-07	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.757,06	0,00	0,00	2.757,06	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61063600008 9830	JANAINA MICHELLE DA SILVA CPF 316.683.358-75	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.757,06	0,00	0,00	2.757,06	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61063600009 8659	LARISSA LILIANE DA SILVA CPF 503.735.028-00	Coordenador Pedagógico (folha)	01/07/2025	01/07/2025	3.221,85	0,00	0,00	3.221,85	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61063600010 1484	LEILA KARLA VIEIRA DA SILVA CPF 322.070.848-09	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.695,15	0,00	0,00	2.695,15	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61126700007 1895	JOYCE FERREIRA DOS SANTOS CEZAR CPF 328.571.828-56	Coordenador Pedagógico (folha)	01/07/2025	01/07/2025	3.097,08	0,00	0,00	3.097,08	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61126700007 1920	LUCILIA GUIMARAES DA SILVA CPF 997.416.795-72	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.514,48	0,00	0,00	2.514,48	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61126700007 8468	LAISA FERNANDA VIERIA DA SILVA CPF 348.653.288-07	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.757,06	0,00	0,00	2.757,06	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61126700008 0901	LYVIA BEATRIZ SANTANA SANTOS CPF 501.856.528-40	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.816,89	0,00	0,00	2.816,89	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61126700008 2110	CASSIA GABRIELA BARROS CPF 375.264.518-03	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.237,35	0,00	0,00	2.237,35	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61155800004 6116	ANY CAROLINA MOREIRA DA SILVA CPF 405.271.988-38	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61218000005 0232	CAROLINY BARRETO LIMA CPF 420.870.988-08	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61408700001 0548	ELENICE RIBEIRO SANTOS CPF 247.818.718-36	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500001 4787	GEIZA CRISTINA DE JESUS CPF 006.700.085-16	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.810,09	0,00	0,00	2.810,09	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500002 0985	JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS ALVES CPF 359.038.528-66	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.765,49	0,00	0,00	2.765,49	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500002 2018	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS CPF 332.602.398-71	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.758,65	0,00	0,00	2.758,65	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500003 9222	MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA FERREIRA CPF 816.679.734-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.574,55	0,00	0,00	1.574,55	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500004 1486	SABRINA ALVES DE SOUZA CPF 434.284.318-80	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.846,52	0,00	0,00	2.846,52	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500004 3390	GISELENE SILVA DOS SANTOS CPF 407.156.408-36	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.747,57	0,00	0,00	2.747,57	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500004 4364	NANDARA SANTOS BORGES CPF 469.796.168-46	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.428,95	0,00	0,00	2.428,95	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500004 7654	RUBIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO CPF 228.169.668-52	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.810,09	0,00	0,00	2.810,09	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500004 8543	VIVIAN ARAUJO DE OLIVEIRA CPF 341.397.578-17	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.619,39	0,00	0,00	1.619,39	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500004 8609	JANAINA SEPULVIDA DE SOUZA CPF 395.496.788-06	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.685,17	0,00	0,00	2.685,17	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500004 8621	SUSETTE MARINHO PEIXOTO CPF 282.891.418-66	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.685,17	0,00	0,00	2.685,17	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500005 0799	MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA CPF 040.778.274-50	Auxiliar de Limpeza (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.491,11	0,00	0,00	1.491,11	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500005 1305	IEDA DE FRANCA MONTEIRO CPF 083.457.458-65	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500005 4489	KATIA ARAUJO DE SOUSA CPF 356.459.328-46	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61470500005 9675	MARIA MERYLANE CARDOSO DO MONTE CPF 423.951.988-89	Auxiliar de Cozinha (folha)	01/07/2025	01/07/2025	770,90	0,00	0,00	770,90	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	61676100004 6094	CLAUDIA ARAUJO BEZERRA DA SILVA CPF 920.047.925-15	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.546,08	0,00	0,00	2.546,08	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	616814000023620	PAMELA CINTYA CARI CATACORA CUNHA CPF 402.398.518-03	Diretor (a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	3.883,18	0,00	0,00	3.883,18	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	617021000036408	RAQUEL BRAGA DOS REIS DA SILVA CPF 164.205.418-67	Professor (a) I (folha)	01/07/2025	01/07/2025	2.574,12	0,00	0,00	2.574,12	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	617021000039878	BRUNA LUANA FERREIRA BRAGA CPF 539.165.758-05	Agente Escolar (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.456,16	0,00	0,00	1.456,16	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	70101	MARIA CICERA DA SILVA ALVES CPF 314.111.618-07	Cozinheiro(a) (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.449,95	0,00	0,00	1.449,95	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	70102	NICOLLE ROCHA DA SILVA CPF 475.323.348-05	Auxiliar Administrativo (folha)	01/07/2025	01/07/2025	1.384,64	0,00	0,00	1.384,64	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	70103	PALOMA RIBEIRO DA SILVA AMORIM CPF 421.069.308-10	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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	70104	VANEIDE NOVAIS SANTOS CPF 025.535.055-40	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 26799-6 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 00000	11935283363681	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34		01/07/2025	01/07/2025	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 00000	11942534815861	CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA CNPJ 30.505.667/0001-07		01/07/2025	01/07/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00001	831830700125473	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	02/07/2025	02/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	614705000051338	ADRIANA APARECIDA DA SILVA CPF 185.999.708-28	Auxiliar de Cozinha (folha)	03/07/2025	03/07/2025	224,90	0,00	0,00	224,90	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00002	831841100036619	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	03/07/2025	03/07/2025	1,60	0,00	0,00	1,60	Custos Indiretos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	70701	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	07/07/2025	07/07/2025	201,77	0,00	0,00	201,77	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 00001	881911201483986	BANCO DO BRASIL SA (Agência 1535) CNPJ 00.000.000/4379-64	Financeira	10/07/2025	10/07/2025	96,67	0,00	0,00	96,67	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Repasse (C)	- 2ºQUADRIMESTRE	74082	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/07/2025	15/07/2025	196.198,25	0,00	0,00	196.198,25	
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 00000	71701	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34		17/07/2025	17/07/2025	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 00000	71702	DODEKA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ 50.150.033/0001-96	Higiene e Limpeza	17/07/2025	17/07/2025	5.100,70	0,00	0,00	5.100,70	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 00000	170940484875941	Instituto Nacional De Cultura E Educacao Cida Poppi CNPJ 06.967.305/0002-34	Financeira	17/07/2025	17/07/2025	3,50	0,00	0,00	3,50	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17614	610298000053772	KI TOURO CARNES, DERIVADOS E ROTISSERIE LTDA CNPJ 10.972.705/0001-24	Alimentos para Refeições (equipe)	05/06/2025	17/07/2025	1.029,85	0,00	0,00	1.029,85	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 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	94,85	0,00	0,00	94,85	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 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	658,53	0,00	0,00	658,53	Custos Indiretos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 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	7.923,81	0,00	0,00	7.923,81	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 062025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	17/07/2025	17/07/2025	1.005,65	0,00	0,00	1.005,65	Recursos Humanos
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 062025	611535000026611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	17/07/2025	17/07/2025	950,16	0,00	0,00	950,16	Recursos Humanos



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA E EDUCAÇÃO CIDA POPPI - I
Estrada do Capão Bonito, 110 - Jardim Maria de Lourdes - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / 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 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel PJ	17/07/2025	17/07/2025	3.118,88	0,00	0,00	3.118,88	Locação
BB 001/ AG 1535-0/ CC 26799-6 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 062025	61153500002 6611	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	17/07/2025	17/07/2025	29.916,07	0,00	0,00	29.916,07	Recursos Humanos
Saldo Inicial no Período R\$										132.017,37		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										132.017,37		
(2) Valores Repassados R\$										1.415.316,41		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										6.754,86		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.554.088,64		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.256.371,33		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.256.371,33		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										297.717,31		
(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\$										45.305,86		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										45.305,86		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										75.283,98		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-29.978,12		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										267.739,19		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		