

Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2026.

OFÍCIO Nº 28 / 2026 - CAMPO/SDE

À SR. MARCIO SANTOS DE ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025 – PROJETO IMPACTA RIO

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 02ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 003/2025, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00047, na importância de R\$ 881.928,09 (oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e vinte e oito reais e nove centavos) depositados na conta corrente nº 13005867-8 da agência 3957 do Banco Santander S/A.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

- 1) Ofício de Entrega;
- 2) Relatório da Execução do Objeto;
- 3) Relatório de Execução Financeira;
- 4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
- 5) Extrato da Conta Bancária;
- 6) Extrato da Aplicação Financeira;
- 7) Conciliação do Saldo Bancário;
- 8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
- 9) Cópia dos Comprovantes das Despesas;
- 10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida;
- 11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
- 12) Justificativas (Se houver);
- 13) Cópia da Folha de Pagamento(Se houver);
- 14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas(Se houver);
- 15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho(Se houver);
- 16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo(Se houver);
- 17) Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custo da Rescisão(Se houver);

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
46752

Assinado de forma digital
por SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.10
11:31:19 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - IMPACTA RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R\$ |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--------------------------------|----------------|
| 1) RECURSOS HUMANOS: | | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS | 12/01/2026 | 26/41264481 | BOLETO | PLUXEE - VR | 0 | (1.663,20) |
| RECURSOS HUMANOS | 12/01/2026 | 758669 | BOLETO | JAE - VT | 0 | (1.000,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 12/01/2026 | 82300159 | BOLETO | FLASH - BENEFICIOS | 0 | (914,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 12/01/2026 | 26/41254686 | BOLETO | PLUXEE - VR | 0 | (720,40) |
| RECURSOS HUMANOS | 13/01/2026 | S/N | REC. RESCISÃO | RESCISÃO NATALIA OLIVEIRA DE AZEVEDO | 0 | (670,30) |
| RECURSOS HUMANOS | 13/01/2026 | 9 | NOTA FISCAL | E-SAUDE | 0 | (370,40) |
| RECURSOS HUMANOS | 16/01/2026 | 73501303 | BOLETO | FLASH - TOTAL PASS | 0 | (350,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 16/01/2026 | 26/41305680 | BOLETO | PLUXEE - VR | 0 | (308,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 16/01/2026 | 26/41285604 | BOLETO | PLUXEE - VR | 0 | (266,67) |
| RECURSOS HUMANOS | 23/01/2026 | 26/41356967 | BOLETO | PLUXEE - VR | 0 | (112,67) |
| RECURSOS HUMANOS | 23/01/2026 | S/N | REC. RESCISÃO | FGTS NATALIA OLIVEIRA | 0 | (106,35) |
| RECURSOS HUMANOS | 23/01/2026 | 73805707 | BOLETO | RIOPAR | 0 | (105,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 23/01/2026 | 26/41375157 | BOLETO | PLUXEE - VR | 0 | (92,40) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/01/2026 | S/N | REC. RESCISÃO | RESCISÃO FABIO AMBROSIO | 0 | (30,84) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/01/2026 | 89300435 | BOLETO | RIOPAR | 0 | (200,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/01/2026 | 89297640 | BOLETO | RIOPAR | 0 | (400,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/01/2026 | 26/41359402 | BOLETO | PLUXEE - VR | 0 | (308,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/01/2026 | S/N | REC. RESCISÃO | RESCISÃO - THAYANE MARCIA | 0 | (3.116,25) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/01/2026 | S/N | REC. RESCISÃO | FGTS THAYANE MARCIA | 0 | (312,41) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-------------|--------|-------------|---|------------|
| RECURSOS HUMANOS | 29/01/2026 | 26/41359544 | BOLETO | PLUXEE - VR | 0 | (8.405,00) |
|------------------|------------|-------------|--------|-------------|---|------------|

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 05- JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005538-3

| (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1) RECURSOS HUMANOS: | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 12.079.470,47 | 2.438.310,06 | - | (54.068,37) | 2.384.241,69 |
| 2) UNIFORMES/FARDAMENTOS/EPI: | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 28.147,71 | (34.444,83) | - | - | (34.444,83) |
| 3) MATERIAIS PERMANENTES : | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 101.532,45 | 101.857,18 | - | (228.922,15) | (127.064,97) |
| 4) MATERIAL PEDAGÓGICO | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 7.988.533,66 | 3.210.302,98 | - | (496.456,12) | 2.713.846,86 |
| 5) SERVIÇOS: | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 7.037.600,00 | 1.028.352,80 | - | (17.020,65) | 1.011.332,15 |
| 6) CUSTO INDIRETO | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 1.361.764,21 | 257.547,66 | - | (85.460,80) | 172.086,86 |
| TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6) | 28.597.048,50 | 7.001.925,85 | - | (881.928,09) | 6.119.997,76 |

RIO DE JANEIRO, 03/ 02/ 2026 .

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 03/02/2026às14h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$110.661,98

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 05/01/2026 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 05/01/2026 | PIX ENVIADO LBF SOLUCOES E EVENTOS LT | 000000 | -13.356,30 | |
| 05/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 13.356,30 | 0,00 |
| 07/01/2026 | PIX ENVIADO ESTRELA DO SUL COMERCIO A | 000000 | -44.000,00 | |
| 07/01/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -398,80 | |
| 07/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 210290 | -423,00 | |
| 07/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 233115 | -775,87 | |
| 07/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 45.597,67 | 0,00 |
| 08/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/01/2026 | 000000 | -9,90 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 003591 | -9.117,49 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 022160 | -9.117,49 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 034819 | -9.117,49 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 050371 | -1.960,00 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 062870 | -1.960,00 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 091606 | -1.960,00 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -316,18 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO EDUARDO ROCHA FRANCISCO | 353248 | -150,00 | |
| 08/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 33.708,55 | 0,00 |
| 09/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/01/2026 | 000000 | -4,43 | |
| 09/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 4,43 | 0,00 |
| 12/01/2026 | PIX ENVIADO VEMB CONSULTORIA EM AVALI | 000000 | -3.000,00 | |
| 12/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -914,00 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 12/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -350,00 | |
| 12/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A | 000000 | -1.000,00 | |
| 12/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -720,40 | |
| 12/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -1.663,20 | |
| 12/01/2026 | PIX ENVIADO 16 537 049 GRASIELE BARBO | 000000 | -854,00 | |
| 12/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 8.501,60 | 0,00 |
| 13/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -19,80 | |
| 13/01/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -578,10 | |
| 13/01/2026 | PIX ENVIADO ESTRELA DO SUL COMERCIO A | 000000 | -217.314,42 | |
| 13/01/2026 | PIX ENVIADO NATALIA OLIVEIRA DE AZEVE | 153165 | -670,30 | |
| 13/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESAUDE MEDICINA DO TRABAL | 000000 | -370,40 | |
| 13/01/2026 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SERV ELETR | 000000 | -1.222,57 | |
| 13/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L S WIRELESS S A | 000000 | -123,76 | |
| 13/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 220.299,35 | 0,00 |
| 14/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -17,99 | |
| 14/01/2026 | PIX ENVIADO A LUMINOSA LUSTRES E JARD | 000000 | -160,55 | |
| 14/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 178,54 | 0,00 |
| 15/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/01/2026 | 000000 | -2,25 | |
| 15/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L S WIRELESS S A | 000000 | -128,71 | |
| 15/01/2026 | PIX ENVIADO ALUMINOSA RST MATERIAL EL | 000000 | -214,20 | |
| 15/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 345,16 | 0,00 |
| 16/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/01/2026 | 000000 | -3,00 | |
| 16/01/2026 | PIX ENVIADO Luiz Felipe da Conceicao | 000000 | -2.856,00 | |
| 16/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 350318 | 280.000,00 | |
| 16/01/2026 | PIX ENVIADO ESTRELA DO SUL COMERCIO A | 000000 | -70.979,16 | |
| 16/01/2026 | PIX ENVIADO ESTRELA DO SUL COMERCIO A | 000000 | -79.020,84 | |
| 16/01/2026 | PIX ENVIADO Andreza de Oliveira Carva | 000000 | -120,00 | |
| 16/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -350,00 | |
| 16/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -308,00 | |
| 16/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -266,67 | |
| 16/01/2026 | PIX ENVIADO GOLDSTAR COM | 000000 | -11.490,00 | |
| 16/01/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -114.606,33 | 0,00 |
| 19/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -41,35 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 19/01/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 172948 | -8.374,28 | |
| 19/01/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 272945 | -1.588,96 | |
| 19/01/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 284710 | -7.969,43 | |
| 19/01/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 565157 | -90.000,00 | |
| 19/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 107.974,02 | 0,00 |
| 22/01/2026 | PIX ENVIADO MATHEUS BALBINO CAMPOS | 050134 | -430,00 | |
| 22/01/2026 | PIX ENVIADO COSTURA BRASIL | 000000 | -650,00 | |
| 22/01/2026 | PIX ENVIADO COSTURA BRASIL | 000000 | -1.080,00 | |
| 22/01/2026 | PIX ENVIADO WEBMK DEVELOPER LTDA | 000000 | -2.859,77 | |
| 22/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 5.019,77 | 0,00 |
| 23/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -28,90 | |
| 23/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 573630 | 105.000,00 | |
| 23/01/2026 | PIX ENVIADO ESTRELA DO SUL COMERCIO A | 000000 | -100.060,43 | |
| 23/01/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -106,35 | |
| 23/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI | 000000 | -105,00 | |
| 23/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -112,67 | |
| 23/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -92,40 | |
| 23/01/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 030274 | -11.900,00 | |
| 23/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 7.405,75 | 0,00 |
| 26/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/01/2026 | 000000 | -9,90 | |
| 26/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 292581 | 60.000,00 | |
| 26/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -49.162,00 | |
| 26/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -1.370,00 | |
| 26/01/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -9.458,10 | 0,00 |
| 27/01/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -503,81 | |
| 27/01/2026 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-RJ | 000000 | -79,98 | |
| 27/01/2026 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-RJ | 000000 | -84,98 | |
| 27/01/2026 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-RJ | 000000 | -82,04 | |
| 27/01/2026 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-RJ | 000000 | -478,71 | |
| 27/01/2026 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-RJ | 000000 | -86,97 | |
| 27/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.316,49 | 0,00 |
| 28/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/01/2026 | 000000 | -7,05 | |
| 28/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 062724 | 220.000,00 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 28/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 121286 | 20.000,00 | |
| 28/01/2026 | PIX ENVIADO FABIO AMBROSIO DA SILVA | 000000 | -30,84 | |
| 28/01/2026 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3957.4908244639 | 030128 | -100.060,43 | |
| 28/01/2026 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3957.4908244639 | 030128 | -102.078,24 | |
| 28/01/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -37.823,44 | 0,00 |
| 29/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/01/2026 | 000000 | -1,75 | |
| 29/01/2026 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST | 494639 | -20,00 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -586,84 | |
| 29/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 594685 | 45.000,00 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -364,20 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO Jose Carlos da Silva | 000000 | -1.000,00 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -312,41 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO THAYANE MARCIA DOS SANTOS | 531559 | -3.116,25 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -1.370,00 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A | 000000 | -110,00 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A | 000000 | -5.600,00 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -308,00 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -133,46 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -8.405,00 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -308,00 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -22.582,60 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI | 000000 | -200,00 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI | 000000 | -400,00 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO 40 050 223 ADRIANA DE MOU | 000000 | -4.000,00 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO DIEGO WAGNER BARBOSA DAS | 000000 | -1.000,00 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO | 000000 | -850,00 | |
| 29/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 5.668,51 | 0,00 |
| 30/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -52,92 | |
| 30/01/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS | 010130 | -4.512,42 | |
| 30/01/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -168,78 | |
| 30/01/2026 | PIX ENVIADO CASA PINTO TECIDOS LTDA | 103410 | -9.000,00 | |
| 30/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 225147 | 228.000,00 | |
| 30/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 321795 | 46.000,00 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 30/01/2026 | PIX ENVIADO LBF SOLUCOES E EVENTOS LT | 000000 | -90.000,00 | |
| 30/01/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 362593 | -86.000,00 | |
| 30/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 013474 | 77.000,00 | |
| 30/01/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -161.265,88 | 0,00 |
| 02/02/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -12,26 | |
| 02/02/2026 | PIX ENVIADO ESTRELA DO SUL COMERCIO A | 000000 | -40.481,40 | |
| 02/02/2026 | PIX ENVIADO ULTRAVIA COMERCIO E VAREJ | 000000 | -40.000,00 | |
| 02/02/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 363334 | -1.000,00 | |
| 02/02/2026 | PIX ENVIADO WEBMK DEVELOPER LTDA | 000000 | -2.859,77 | |
| 02/02/2026 | PIX ENVIADO ORIGINAIS DISTRIBUIDORA D | 000000 | -1.549,99 | |
| 02/02/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 472148 | -5.000,00 | |
| 02/02/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 90.903,42 | 0,00 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 110.681,78

Saldo Disponível 110.661,98

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2026

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | -19,80 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | -19,80 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 110.681,78 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 110.661,98 |

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 Conta: 130055280

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança

3957 600192255

Período

01/01/2026 à 31/01/2026

Data/Hora

03/02/2026 às 14:58

| Aniversário | Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 26 | 26/02/2026 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |

| Saldo | Valor (R\$) |
|--------------------|-------------|
| Saldo Anterior | 0,00 |
| Saldo Atual | 0,00 |
| Remuneração Básica | 0,00 |
| Juros no Período | 0,00 |
| Crédito no Período | 0,00 |
| Débito no Período | 0,00 |

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 Conta: 130055280

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança

3957 600192255

Período

01/01/2026 à 31/01/2026

Data/Hora

03/02/2026 às 14:58

| Aniversário | Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 26 | 26/02/2026 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |

| Saldo | Valor (R\$) |
|--------------------|-------------|
| Saldo Anterior | 0,00 |
| Saldo Atual | 0,00 |
| Remuneração Básica | 0,00 |
| Juros no Período | 0,00 |
| Crédito no Período | 0,00 |
| Débito no Período | 0,00 |

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

| Data | Valor da Aplicação | Resgates Antecipados/Vencidos | | | | | | | | Posição no Dia | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | Valor Principal Resgatado | Valor Bruto Resgatado | IOF Retido | IR Retido | Valor Líquido Resgatado | Rendimento Pago | | Transferências Judiciais | Saldo | | Provisão Impostos | | Saldo Líquido | Bloqueio Judicial | | Saldo Disponível |
| | | | | | | | Bruto | Líquido | | Principal | Bruto | IOF | IRRF | | Principal | Juros Líquidos | |
| 02/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.770,24 | 327.793,73 | 0,00 | 0,00 | 327.793,73 | 0,00 | 0,00 | 327.793,73 |
| 05/01/2026 | 0,00 | 13.355,27 | 13.356,30 | 0,00 | 0,00 | 13.356,30 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 314.414,97 | 314.439,23 | 0,00 | 0,00 | 314.439,23 | 0,00 | 0,00 | 314.439,23 |
| 06/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.414,97 | 314.440,97 | 0,00 | 0,00 | 314.440,97 | 0,00 | 0,00 | 314.440,97 |
| 07/01/2026 | 0,00 | 45.593,65 | 45.597,67 | 0,00 | 0,00 | 45.597,67 | 4,02 | 4,02 | 0,00 | 268.821,32 | 268.845,03 | 0,00 | 0,00 | 268.845,03 | 0,00 | 0,00 | 268.845,03 |
| 08/01/2026 | 0,00 | 33.705,39 | 33.708,55 | 0,00 | 0,00 | 33.708,55 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 235.115,93 | 235.137,96 | 0,00 | 0,00 | 235.137,96 | 0,00 | 0,00 | 235.137,96 |
| 09/01/2026 | 0,00 | 4,43 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.111,50 | 235.134,83 | 0,00 | 0,00 | 235.134,83 | 0,00 | 0,00 | 235.134,83 |
| 12/01/2026 | 0,00 | 8.500,71 | 8.501,60 | 0,00 | 0,00 | 8.501,60 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 226.610,79 | 226.634,52 | 0,00 | 0,00 | 226.634,52 | 0,00 | 0,00 | 226.634,52 |
| 13/01/2026 | 0,00 | 220.275,07 | 220.299,35 | 0,00 | 0,00 | 220.299,35 | 24,28 | 24,28 | 0,00 | 6.335,72 | 6.336,41 | 0,00 | 0,00 | 6.336,41 | 0,00 | 0,00 | 6.336,41 |
| 14/01/2026 | 0,00 | 178,52 | 178,54 | 0,00 | 0,00 | 178,54 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 6.157,20 | 6.157,91 | 0,00 | 0,00 | 6.157,91 | 0,00 | 0,00 | 6.157,91 |
| 15/01/2026 | 0,00 | 345,12 | 345,16 | 0,00 | 0,00 | 345,16 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 5.812,08 | 5.812,78 | 0,00 | 0,00 | 5.812,78 | 0,00 | 0,00 | 5.812,78 |
| 16/01/2026 | 114.606,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.418,41 | 120.419,14 | 0,00 | 0,00 | 120.419,14 | 0,00 | 0,00 | 120.419,14 |
| 19/01/2026 | 0,00 | 107.972,70 | 107.974,02 | 0,00 | 0,00 | 107.974,02 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 12.445,71 | 12.445,77 | 0,00 | 0,00 | 12.445,77 | 0,00 | 0,00 | 12.445,77 |
| 20/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.445,71 | 12.445,84 | 0,00 | 0,00 | 12.445,84 | 0,00 | 0,00 | 12.445,84 |
| 21/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.445,71 | 12.445,91 | 0,00 | 0,00 | 12.445,91 | 0,00 | 0,00 | 12.445,91 |
| 22/01/2026 | 0,00 | 5.019,66 | 5.019,77 | 0,00 | 0,00 | 5.019,77 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 7.426,05 | 7.426,21 | 0,00 | 0,00 | 7.426,21 | 0,00 | 0,00 | 7.426,21 |
| 23/01/2026 | 0,00 | 7.405,55 | 7.405,75 | 0,00 | 0,00 | 7.405,75 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| 26/01/2026 | 9.458,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.478,60 | 9.478,60 | 0,00 | 0,00 | 9.478,60 | 0,00 | 0,00 | 9.478,60 |
| 27/01/2026 | 0,00 | 1.316,48 | 1.316,49 | 0,00 | 0,00 | 1.316,49 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 8.162,12 | 8.162,16 | 0,00 | 0,00 | 8.162,16 | 0,00 | 0,00 | 8.162,16 |
| 28/01/2026 | 37.823,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.985,56 | 45.985,65 | 0,00 | 0,00 | 45.985,65 | 0,00 | 0,00 | 45.985,65 |
| 29/01/2026 | 0,00 | 5.668,42 | 5.668,51 | 0,00 | 0,00 | 5.668,51 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 40.317,14 | 40.317,38 | 0,00 | 0,00 | 40.317,38 | 0,00 | 0,00 | 40.317,38 |
| 30/01/2026 | 161.265,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.583,02 | 201.583,48 | 0,00 | 0,00 | 201.583,48 | 0,00 | 0,00 | 201.583,48 |
| Total | 323.153,75 | 449.340,97 | 449.376,14 | 0,00 | 0,00 | 449.376,14 | 35,17 | 35,17 | 0,00 | | | | | | | | |

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SMAS

PERÍODO: 18/09/2025 Á 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO - SDE - PRO 2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 05 - JANEIRO/2026

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0,00

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

| DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R\$ |
|--|-----------------|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| (A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR | | | | | |
| DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R\$ |
| (B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR | | | | | - |
| (C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | - |
| (D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A) | | | | | - |
| (E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR | | | | | - |
| (F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | - |
| (G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F) | | | | | 7.001.925,85 |
| (H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | | (881.928,09) |
| (I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H) | | | | | 6.119.997,76 |

RIO DE JANEIRO, 03 / 02 / 2026 .

*Sérgio Renato Mendes Martins***CAMPO**

Presidente

*Isabele da Silva Almeida***CRC/RJ: 136.394/O-6**

Contador

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 A 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO - SDE - PRO - 2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:05 - JANEIRO/2026

Atualizado em 03/02/2026.

| Nº | FUNCIONÁRIO | ADMISSÃO | CARGO | SALÁRIO | ADICIONAL NOTURNO | 13º / Avos - 12 MESES | FÉRIAS - 12 MESES | 1/3 DE FÉRIAS | PIS - 1% | AVISO PREVIO - 8,34% | MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50% | TOTAL |
|----|---|------------|-----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 01479 - ADRIANO SEIXAS DE SOUZA | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 2 | 01271 - AILTON LESSA DE FREITAS | 01/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 3 | 01416 - ALEXSANDRO DA SILVA BISPO | 04/11/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 4 | 01466 - ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 5 | 01496 - ALISON COELHO SEGUNDO | 22/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 6 | 01378 - ANAMELIA DA ROCHA FRANCA | 10/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 7 | 01463 - ANDERSON BARRETO DA SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 8 | 01394 - ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO | 16/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 9 | 01414 - ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 10 | 01476 - ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO | 20/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 11 | 01455 - ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 12 | 01282 - BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO | 01/10/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.300,00 | - | 275,00 | 275,00 | 91,67 | 33,00 | 275,22 | 137,61 | 1.087,50 |
| 13 | 01415 - CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 14 | 01459 - CLARISSE LYRA DA SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 15 | 01387 - DAIANE CALAZANS DE BRITO | 15/10/2025 | COORDENADOR(A) PEDAGOGICA | 4.292,51 | - | 357,71 | 357,71 | 119,24 | 42,93 | 358,00 | 179,00 | 1.414,57 |
| 16 | 01410 - DAMIANA CASTRO DA SILVA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 17 | 01389 - DANUZA DA SILVA RODRIGUES | 15/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 18 | 01390 - DIEGO WAGNER BARBOSA DAS NEVES | 15/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 19 | 01465 - EDMAR BORGE PEREIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 20 | 01483 - ELAINE DAMAS DA SILVA | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 21 | 01392 - ELIANE DA SILVA | 16/10/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 22 | 01286 - ELIZANDRA XAVIER RIBEIRO | 01/10/2025 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 23 | 01347 - ELTON HUGO SOUZA COSTA | 02/10/2025 | MOTORISTA | 2.500,00 | - | 208,33 | 208,33 | 69,44 | 25,00 | 208,50 | 104,25 | 823,86 |
| 24 | 01360 - FABRYCIO DOS REIS CARRUJO | 06/10/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 25 | 01460 - FLAVIANE VITORIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 26 | 01272 - FRANCO DOS SANTOS GAMA | 01/10/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.300,00 | - | 275,00 | 275,00 | 91,67 | 33,00 | 275,22 | 137,61 | 1.087,50 |
| 27 | 01365 - GEOVANI SOUZA DO VALLE | 06/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 28 | 01488 - GESSICA CURTY CERQUEIRA | 08/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 29 | 01375 - GRAZIELI DE SOUZA E SILVA | 10/10/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 30 | 01409 - HERLEY JUSTINO DA CUNHA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 31 | 01346 - IVANIR REIS MENEZES | 02/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 32 | 01481 - JACIANGELA MATTOS SANTOS | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 33 | 01418 - JENIFER DA ANUNCIACAO GUIMARAES | 05/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 34 | 01482 - JENIFFER AMORIM DOS SANTOS | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 35 | 01464 - JERRI ADRIANI ASSIS VIEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |

Rio de Janeiro, 04 de março de 2026.

OFÍCIO Nº 51 / 2026 - CAMPO/SDE

À SR. MARCIO SANTOD DE ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025 – PROJETO IMPACTA RIO

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 00ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 003/2025, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00047, na importância de R\$ 770.469,56 (Setecentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) depositados na conta corrente nº 13005867-8 da agência 3957 do Banco Santander S/A. Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

- 1) Ofício de Entrega;
- 2) Relatório da Execução do Objeto;
- 3) Relatório de Execução Financeira;
- 4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
- 5) Extrato da Conta Bancária;
- 6) Extrato da Aplicação Financeira;
- 7) Conciliação do Saldo Bancário;
- 8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
- 9) Cópia dos Comprovantes das Despesas;
- 10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida;
- 11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
- 12) Justificativas (Se houver);
- 13) Cópia da Folha de Pagamento(Se houver);
- 14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas(Se houver);
- 15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho(Se houver);
- 16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo(Se houver);
- 17) Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custo da Rescisão(Se houver);

Respeitosamente,

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.04 13:36:09
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº 003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:06 - FEVEREIRO/2026

| META | ETAPA FASE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR | NO PERÍODO | | ACUMULADO | |
|---|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | PROGRAMADO | EXECUTADO | PROGRAMADO | EXECUTADO |
| 1 - Gerenciamento dos Recursos em parceria para pagamentos de saários, férias, vale alimentação e encargos | fev/26 | 1.1 Pessoal | 12.079.470,47 | 503.311,27 | (107.432,76) | 3.019.867,62 | 2.913.345,11 |
| 2 -Unidormes, Fardamentos, e Equipamentos de Proteção Individual; | fev/26 | 1.2 Uniformes/Fardamentos/EPI | 28.147,71 | 1.172,82 | - | 7.036,93 | (75.992,80) |
| 3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público; | fev/26 | 1.3 Materiais Permanentes | 101.532,45 | 4.230,52 | (80.481,40) | 25.383,11 | (67.763,25) |
| 4 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público e para que o projeto seja executado plenamente | fev/26 | 1.4 Material Pedagógico (Cursos/Oficinas) | 7.988.533,66 | 332.855,57 | (519.711,14) | 1.997.133,42 | 1.309.463,28 |
| 5 - Executar as atividades planejadas da SES; | fev/26 | 1.5 Serviços | 7.037.600,00 | 293.233,33 | (59.980,65) | 1.759.400,00 | 1.622.718,22 |
| 6 -Custo indireto; | fev/26 | 1.6 Custo Indireto | 1.361.764,21 | 56.740,18 | (2.863,61) | 340.441,05 | 337.577,44 |
| TOTAL | | | 28.597.048,50 | 1.191.543,69 | (770.469,56) | 7.149.262,13 | 6.039.348,00 |

RIO DE JANEIRO, 05 / 03 /2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Sérgio Renato Mendes Martins CAMPO Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:132872627422742

Isabele da Silva Almeida CRC/RJ: 136.394/O-6 Contador

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742

Dados: 2026.03.05 20:41:56 -03'00'

**RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - IMPACTA RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE**

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025
PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 06 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R\$ |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--------------------------------|----------------|
| 1) RECURSOS HUMANOS: | | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | REC. RESCISÃO | RESCISÃO SERGIO LUIZ | | (2.706,20) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANO SEIXAS DE SOUZA | | (1.014,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | AILTON LESSA DE FREITAS | | (1.842,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ALEXSANDRO DA SILVA BISPO | | (1.796,22) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ALISON COELHO SEGUNDO | | (308,34) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ANAMELIA DA ROCHA FRANCA | | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ANDERSON BARRETO DA SILVA | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO | | (1.722,96) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO | | (1.060,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO | | (3.015,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | CLARISSE LYRA DA SILVA | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | DAIANE CALAZANS DE BRITO | | (3.699,62) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | DAMIANA CASTRO DA SILVA | | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | DANUZA DA SILVA RODRIGUES | | (2.446,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | DIEGO WAGNER BARBOSA DAS NEVES | | (1.842,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | EDMAR BORGE PEREIRA | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ELAINE DAMAS DA SILVA | | (839,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ELIANE DA SILVA | | (1.553,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ELIZANDRA XAVIER RIBEIRO | | (2.126,42) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----|-------|---|--|------------|
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ELTON HUGO SOUZA COSTA | | (2.299,32) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | FABRYCIO DOS REIS CARRIJO | | (1.553,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | FLAVIANE VITORIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO | | (959,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | GEOVANI SOUZA DO VALLE | | (1.722,96) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | GESSICA CURTY CERQUEIRA | | (740,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | GRAZIELI DE SOUZA E SILVA | | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | HERLEY JUSTINO DA CUNHA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | IVANIR REIS MENEZES | | (1.842,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | JACIANGELA MATTOS SANTOS | | (778,50) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | JENIFER DA ANUNCIACAO GUIMARAES | | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | JENIFFER AMORIM DOS SANTOS | | (839,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | JERRI ADRIANI ASSIS VIEIRA | | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | JOYCE DA ANUNCIACAO FERREIRA | | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | JOYCE DOS SANTOS FRAGA | | (1.987,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | JULIANA DA SILVA | | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | JUSSARA SILVA DA ROSA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | KAYLANE BASTOS DE SOUZA PAIVA | | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | LEANDRO LIEBERMANN FERRAZ | | (2.826,22) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | LEIA REGINA DOS SANTOS CERQUEIRA | | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | LUAN HENRIQUE DE JESUS RIBEIRO | | (1.127,62) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | LUIZ ANDERSON BARBOSA MENEZES | | (3.888,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | MICHEL GONCALVES SILVA | | (5.274,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | MILLENA VICENTE PIRES | | (493,34) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | PATRICIA CARDOZO DE BRITO | | (900,07) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | RAQUEL CRISTINE HENRIQUE DA SILVA | | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | REINALDO LUCAS DA SILVA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | RHAYANNE FLAVIA SANTANA DE FREITAS | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ROBENHUDSON AMARAL ARAUJO | | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | RODRIGO DE SOUZA RUFINO | | (529,36) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | ROSE MARGARETH PACHECO LINS | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | SANDRA CARLA LUZIANO DA SILVA | | (1.706,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | SIMONE PEREIRA PAIVA DE OLIVEIRA | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | STEFANY CASTILHO FREITAS | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | SUELEN CARDOSO SILVA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | SUELEN RODRIGUES DA SILVA | | (1.661,83) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/02/2026 | S/N | FOLHA | SUZANA SILVA CANDEZ BORGES | | (1.499,66) |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|-------|-------------|-----------------------------|--|------------|
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23219 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (1.697,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 22831 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (1.960,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23527 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (4.830,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23216 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (4.792,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23211 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (944,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23220 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (4.792,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23227 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (4.792,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23213 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (944,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23230 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (1.697,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 22825 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (9.117,49) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23304 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (1.347,28) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23209 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (944,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23226 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (4.792,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23266 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (4.792,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 22822 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (1.960,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23208 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (944,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 22648 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (295,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23218 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (4.792,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23229 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (1.697,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23231 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (1.697,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23214 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (944,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23215 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (944,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23225 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (4.792,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 22826 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (9.117,49) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23212 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (944,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23221 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (1.697,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23233 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (1.697,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23223 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (4.792,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 18/02/2026 | 23232 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | | (1.697,00) |

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.05 12:49:47 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
62742

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.03.05 20:42:35 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 13005538-3

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 06- FEVEREIRO/26

| (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1) RECURSOS HUMANOS: | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 12.079.470,47 | 2.445.459,58 | - | (107.432,76) | 2.338.026,82 |
| 2) UNIFORMES/FARDAMENTOS/EPI: | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 28.147,71 | (100.819,83) | - | - | (100.819,83) |
| 3) MATERIAIS PERMANENTES : | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 101.532,45 | 101.857,18 | - | (80.481,40) | 21.375,78 |
| 4) MATERIAL PEDAGÓGICO | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 7.988.533,66 | 3.192.437,29 | - | (519.711,14) | 2.672.726,15 |
| 5) SERVIÇOS: | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 7.037.600,00 | 1.019.380,55 | - | (59.980,65) | 959.399,90 |
| 6) CUSTO INDIRETO | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 1.361.764,21 | 243.619,34 | - | (2.863,61) | 240.755,73 |
| TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6) | 28.597.048,50 | 6.901.934,11 | - | (770.469,56) | 6.131.464,55 |

RIO DE JANEIRO, 05 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.05 12:47:22 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.03.05 20:40:56 -03'00'

62742
Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 03/02/2026às14h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$110.661,98

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 05/01/2026 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 05/01/2026 | PIX ENVIADO LBF SOLUCOES E EVENTOS LT | 000000 | -13.356,30 | |
| 05/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 13.356,30 | 0,00 |
| 07/01/2026 | PIX ENVIADO ESTRELA DO SUL COMERCIO A | 000000 | -44.000,00 | |
| 07/01/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -398,80 | |
| 07/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 210290 | -423,00 | |
| 07/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 233115 | -775,87 | |
| 07/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 45.597,67 | 0,00 |
| 08/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/01/2026 | 000000 | -9,90 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 003591 | -9.117,49 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 022160 | -9.117,49 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 034819 | -9.117,49 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 050371 | -1.960,00 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 062870 | -1.960,00 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT | 091606 | -1.960,00 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -316,18 | |
| 08/01/2026 | PIX ENVIADO EDUARDO ROCHA FRANCISCO | 353248 | -150,00 | |
| 08/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 33.708,55 | 0,00 |
| 09/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/01/2026 | 000000 | -4,43 | |
| 09/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 4,43 | 0,00 |
| 12/01/2026 | PIX ENVIADO VEMB CONSULTORIA EM AVALI | 000000 | -3.000,00 | |
| 12/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -914,00 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 12/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -350,00 | |
| 12/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A | 000000 | -1.000,00 | |
| 12/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -720,40 | |
| 12/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -1.663,20 | |
| 12/01/2026 | PIX ENVIADO 16 537 049 GRASIELE BARBO | 000000 | -854,00 | |
| 12/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 8.501,60 | 0,00 |
| 13/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -19,80 | |
| 13/01/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -578,10 | |
| 13/01/2026 | PIX ENVIADO ESTRELA DO SUL COMERCIO A | 000000 | -217.314,42 | |
| 13/01/2026 | PIX ENVIADO NATALIA OLIVEIRA DE AZEVE | 153165 | -670,30 | |
| 13/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESAUDE MEDICINA DO TRABAL | 000000 | -370,40 | |
| 13/01/2026 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SERV ELETR | 000000 | -1.222,57 | |
| 13/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L S WIRELESS S A | 000000 | -123,76 | |
| 13/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 220.299,35 | 0,00 |
| 14/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -17,99 | |
| 14/01/2026 | PIX ENVIADO A LUMINOSA LUSTRES E JARD | 000000 | -160,55 | |
| 14/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 178,54 | 0,00 |
| 15/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/01/2026 | 000000 | -2,25 | |
| 15/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M L S WIRELESS S A | 000000 | -128,71 | |
| 15/01/2026 | PIX ENVIADO ALUMINOSA RST MATERIAL EL | 000000 | -214,20 | |
| 15/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 345,16 | 0,00 |
| 16/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/01/2026 | 000000 | -3,00 | |
| 16/01/2026 | PIX ENVIADO Luiz Felipe da Conceicao | 000000 | -2.856,00 | |
| 16/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 350318 | 280.000,00 | |
| 16/01/2026 | PIX ENVIADO ESTRELA DO SUL COMERCIO A | 000000 | -70.979,16 | |
| 16/01/2026 | PIX ENVIADO ESTRELA DO SUL COMERCIO A | 000000 | -79.020,84 | |
| 16/01/2026 | PIX ENVIADO Andreza de Oliveira Carva | 000000 | -120,00 | |
| 16/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -350,00 | |
| 16/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -308,00 | |
| 16/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -266,67 | |
| 16/01/2026 | PIX ENVIADO GOLDSTAR COM | 000000 | -11.490,00 | |
| 16/01/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -114.606,33 | 0,00 |
| 19/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -41,35 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 19/01/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 172948 | -8.374,28 | |
| 19/01/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 272945 | -1.588,96 | |
| 19/01/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 284710 | -7.969,43 | |
| 19/01/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 565157 | -90.000,00 | |
| 19/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 107.974,02 | 0,00 |
| 22/01/2026 | PIX ENVIADO MATHEUS BALBINO CAMPOS | 050134 | -430,00 | |
| 22/01/2026 | PIX ENVIADO COSTURA BRASIL | 000000 | -650,00 | |
| 22/01/2026 | PIX ENVIADO COSTURA BRASIL | 000000 | -1.080,00 | |
| 22/01/2026 | PIX ENVIADO WEBMK DEVELOPER LTDA | 000000 | -2.859,77 | |
| 22/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 5.019,77 | 0,00 |
| 23/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -28,90 | |
| 23/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 573630 | 105.000,00 | |
| 23/01/2026 | PIX ENVIADO ESTRELA DO SUL COMERCIO A | 000000 | -100.060,43 | |
| 23/01/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -106,35 | |
| 23/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI | 000000 | -105,00 | |
| 23/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -112,67 | |
| 23/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -92,40 | |
| 23/01/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 030274 | -11.900,00 | |
| 23/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 7.405,75 | 0,00 |
| 26/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/01/2026 | 000000 | -9,90 | |
| 26/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 292581 | 60.000,00 | |
| 26/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -49.162,00 | |
| 26/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -1.370,00 | |
| 26/01/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -9.458,10 | 0,00 |
| 27/01/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -503,81 | |
| 27/01/2026 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-RJ | 000000 | -79,98 | |
| 27/01/2026 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-RJ | 000000 | -84,98 | |
| 27/01/2026 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-RJ | 000000 | -82,04 | |
| 27/01/2026 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-RJ | 000000 | -478,71 | |
| 27/01/2026 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-RJ | 000000 | -86,97 | |
| 27/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.316,49 | 0,00 |
| 28/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/01/2026 | 000000 | -7,05 | |
| 28/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 062724 | 220.000,00 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 28/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 121286 | 20.000,00 | |
| 28/01/2026 | PIX ENVIADO FABIO AMBROSIO DA SILVA | 000000 | -30,84 | |
| 28/01/2026 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3957.4908244639 | 030128 | -100.060,43 | |
| 28/01/2026 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3957.4908244639 | 030128 | -102.078,24 | |
| 28/01/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -37.823,44 | 0,00 |
| 29/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/01/2026 | 000000 | -1,75 | |
| 29/01/2026 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST | 494639 | -20,00 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -586,84 | |
| 29/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 594685 | 45.000,00 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -364,20 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO Jose Carlos da Silva | 000000 | -1.000,00 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -312,41 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO THAYANE MARCIA DOS SANTOS | 531559 | -3.116,25 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -1.370,00 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A | 000000 | -110,00 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A | 000000 | -5.600,00 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -308,00 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -133,46 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -8.405,00 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -308,00 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -22.582,60 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI | 000000 | -200,00 | |
| 29/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI | 000000 | -400,00 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO 40 050 223 ADRIANA DE MOU | 000000 | -4.000,00 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO DIEGO WAGNER BARBOSA DAS | 000000 | -1.000,00 | |
| 29/01/2026 | PIX ENVIADO LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO | 000000 | -850,00 | |
| 29/01/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 5.668,51 | 0,00 |
| 30/01/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -52,92 | |
| 30/01/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS | 010130 | -4.512,42 | |
| 30/01/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -168,78 | |
| 30/01/2026 | PIX ENVIADO CASA PINTO TECIDOS LTDA | 103410 | -9.000,00 | |
| 30/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 225147 | 228.000,00 | |
| 30/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 321795 | 46.000,00 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 30/01/2026 | PIX ENVIADO LBF SOLUCOES E EVENTOS LT | 000000 | -90.000,00 | |
| 30/01/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 362593 | -86.000,00 | |
| 30/01/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 013474 | 77.000,00 | |
| 30/01/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -161.265,88 | 0,00 |
| 02/02/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -12,26 | |
| 02/02/2026 | PIX ENVIADO ESTRELA DO SUL COMERCIO A | 000000 | -40.481,40 | |
| 02/02/2026 | PIX ENVIADO ULTRAVIA COMERCIO E VAREJ | 000000 | -40.000,00 | |
| 02/02/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 363334 | -1.000,00 | |
| 02/02/2026 | PIX ENVIADO WEBMK DEVELOPER LTDA | 000000 | -2.859,77 | |
| 02/02/2026 | PIX ENVIADO ORIGINAIS DISTRIBUIDORA D | 000000 | -1.549,99 | |
| 02/02/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 472148 | -5.000,00 | |
| 02/02/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 90.903,42 | 0,00 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 110.681,78

Saldo Disponível 110.661,98

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2026

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | -19,80 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | -19,80 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 110.681,78 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 110.661,98 |

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 Conta: 130055280

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança

3957 600192255

Período

01/01/2026 à 31/01/2026

Data/Hora

03/02/2026 às 14:58

| Aniversário | Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 26 | 26/02/2026 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |

| Saldo | Valor (R\$) |
|--------------------|-------------|
| Saldo Anterior | 0,00 |
| Saldo Atual | 0,00 |
| Remuneração Básica | 0,00 |
| Juros no Período | 0,00 |
| Crédito no Período | 0,00 |
| Débito no Período | 0,00 |

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

| Data | Valor da Aplicação | Resgates Antecipados/Vencidos | | | | | | | | Posição no Dia | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | Valor Principal Resgatado | Valor Bruto Resgatado | IOF Retido | IR Retido | Valor Líquido Resgatado | Rendimento Pago | | Transferências Judiciais | Saldo | | Provisão Impostos | | Saldo Líquido | Bloqueio Judicial | | Saldo Disponível |
| | | | | | | | Bruto | Líquido | | Principal | Bruto | IOF | IRRF | | Principal | Juros Líquidos | |
| 02/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.770,24 | 327.793,73 | 0,00 | 0,00 | 327.793,73 | 0,00 | 0,00 | 327.793,73 |
| 05/01/2026 | 0,00 | 13.355,27 | 13.356,30 | 0,00 | 0,00 | 13.356,30 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 314.414,97 | 314.439,23 | 0,00 | 0,00 | 314.439,23 | 0,00 | 0,00 | 314.439,23 |
| 06/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.414,97 | 314.440,97 | 0,00 | 0,00 | 314.440,97 | 0,00 | 0,00 | 314.440,97 |
| 07/01/2026 | 0,00 | 45.593,65 | 45.597,67 | 0,00 | 0,00 | 45.597,67 | 4,02 | 4,02 | 0,00 | 268.821,32 | 268.845,03 | 0,00 | 0,00 | 268.845,03 | 0,00 | 0,00 | 268.845,03 |
| 08/01/2026 | 0,00 | 33.705,39 | 33.708,55 | 0,00 | 0,00 | 33.708,55 | 3,16 | 3,16 | 0,00 | 235.115,93 | 235.137,96 | 0,00 | 0,00 | 235.137,96 | 0,00 | 0,00 | 235.137,96 |
| 09/01/2026 | 0,00 | 4,43 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.111,50 | 235.134,83 | 0,00 | 0,00 | 235.134,83 | 0,00 | 0,00 | 235.134,83 |
| 12/01/2026 | 0,00 | 8.500,71 | 8.501,60 | 0,00 | 0,00 | 8.501,60 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 226.610,79 | 226.634,52 | 0,00 | 0,00 | 226.634,52 | 0,00 | 0,00 | 226.634,52 |
| 13/01/2026 | 0,00 | 220.275,07 | 220.299,35 | 0,00 | 0,00 | 220.299,35 | 24,28 | 24,28 | 0,00 | 6.335,72 | 6.336,41 | 0,00 | 0,00 | 6.336,41 | 0,00 | 0,00 | 6.336,41 |
| 14/01/2026 | 0,00 | 178,52 | 178,54 | 0,00 | 0,00 | 178,54 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 6.157,20 | 6.157,91 | 0,00 | 0,00 | 6.157,91 | 0,00 | 0,00 | 6.157,91 |
| 15/01/2026 | 0,00 | 345,12 | 345,16 | 0,00 | 0,00 | 345,16 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 5.812,08 | 5.812,78 | 0,00 | 0,00 | 5.812,78 | 0,00 | 0,00 | 5.812,78 |
| 16/01/2026 | 114.606,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.418,41 | 120.419,14 | 0,00 | 0,00 | 120.419,14 | 0,00 | 0,00 | 120.419,14 |
| 19/01/2026 | 0,00 | 107.972,70 | 107.974,02 | 0,00 | 0,00 | 107.974,02 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 12.445,71 | 12.445,77 | 0,00 | 0,00 | 12.445,77 | 0,00 | 0,00 | 12.445,77 |
| 20/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.445,71 | 12.445,84 | 0,00 | 0,00 | 12.445,84 | 0,00 | 0,00 | 12.445,84 |
| 21/01/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.445,71 | 12.445,91 | 0,00 | 0,00 | 12.445,91 | 0,00 | 0,00 | 12.445,91 |
| 22/01/2026 | 0,00 | 5.019,66 | 5.019,77 | 0,00 | 0,00 | 5.019,77 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 7.426,05 | 7.426,21 | 0,00 | 0,00 | 7.426,21 | 0,00 | 0,00 | 7.426,21 |
| 23/01/2026 | 0,00 | 7.405,55 | 7.405,75 | 0,00 | 0,00 | 7.405,75 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 20,50 |
| 26/01/2026 | 9.458,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.478,60 | 9.478,60 | 0,00 | 0,00 | 9.478,60 | 0,00 | 0,00 | 9.478,60 |
| 27/01/2026 | 0,00 | 1.316,48 | 1.316,49 | 0,00 | 0,00 | 1.316,49 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 8.162,12 | 8.162,16 | 0,00 | 0,00 | 8.162,16 | 0,00 | 0,00 | 8.162,16 |
| 28/01/2026 | 37.823,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.985,56 | 45.985,65 | 0,00 | 0,00 | 45.985,65 | 0,00 | 0,00 | 45.985,65 |
| 29/01/2026 | 0,00 | 5.668,42 | 5.668,51 | 0,00 | 0,00 | 5.668,51 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 40.317,14 | 40.317,38 | 0,00 | 0,00 | 40.317,38 | 0,00 | 0,00 | 40.317,38 |
| 30/01/2026 | 161.265,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.583,02 | 201.583,48 | 0,00 | 0,00 | 201.583,48 | 0,00 | 0,00 | 201.583,48 |
| Total | 323.153,75 | 449.340,97 | 449.376,14 | 0,00 | 0,00 | 449.376,14 | 35,17 | 35,17 | 0,00 | | | | | | | | |

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SMAS

PERÍODO: 18/09/2025 Á 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

PROCESSO - SDE - PRO 2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 06 - FEVEREIRO/2026

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0,00

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

| DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R\$ |
|--|-----------------|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| (A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR | | | | | |
| DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R\$ |
| (B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR | | | | | - |
| (C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | - |
| (D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A) | | | | | - |
| (E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR | | | | | - |
| (F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | - |
| (G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F) | | | | | 6.131.464,55 |
| (H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | | (770.469,56) |
| (I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H) | | | | | 5.360.994,99 |

RIO DE JANEIRO, 05 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746
752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.05 13:29:54
-03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins***CAMPO**

Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

Assinado de forma digital
por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.03.05
20:44:14 -03'00'

*Isabele da Silva Almeida***CRC/RJ: 136.394/O-6**

Contador

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE
CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025**

PERÍODO: de 18/09/2025 A 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO - SDE - PRO - 2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:06 - FEVEREIRO/2026

Atualizado em 03/02/2026.

| Nº | FUNCIONÁRIO | ADMISSÃO | CARGO | SALÁRIO | ADICIONAL NOTURNO | 13º / Avos - 12 MESES | FÉRIAS - 12 MESES | 1/3 DE FÉRIAS | PIS - 1% | AVISO PREVIO - 8,34% | MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50% | TOTAL |
|----|---|------------|-----------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|------------------------------|----------|
| 1 | 01479 - ADRIANO SEIXAS DE SOUZA | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 2 | 01271 - ALTON LESSA DE FREITAS | 01/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 3 | 01416 - ALEXSANDRO DA SILVA BISPO | 04/11/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 4 | 01466 - ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 5 | 01496 - ALISON COELHO SEGUNDO | 22/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 6 | 01378 - ANAMELIA DA ROCHA FRANCA | 10/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 7 | 01463 - ANDERSON BARRETO DA SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 8 | 01394 - ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO | 16/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 9 | 01414 - ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 10 | 01476 - ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO | 20/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 11 | 01455 - ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 12 | 01282 - BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO | 01/10/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.300,00 | - | 275,00 | 275,00 | 91,67 | 33,00 | 275,22 | 137,61 | 1.087,50 |
| 13 | 01415 - CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 14 | 01459 - CLARISSE LYRA DA SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 15 | 01387 - DAIANE CALAZANS DE BRITO | 15/10/2025 | COORDENADOR(A) PEDAGOGICO | 4.292,51 | - | 357,71 | 357,71 | 119,24 | 42,93 | 358,00 | 179,00 | 1.414,57 |
| 16 | 01410 - DAMIANA CASTRO DA SILVA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 17 | 01389 - DANUZA DA SILVA RODRIGUES | 15/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 18 | 01390 - DIEGO WAGNER BARBOSA DAS NEVES | 15/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 19 | 01465 - EDMAR BORGE PEREIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 20 | 01483 - ELAINE DAMAS DA SILVA | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 21 | 01392 - ELIANE DA SILVA | 16/10/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 22 | 01286 - ELIZANDRA XAVIER RIBEIRO | 01/10/2025 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 23 | 01347 - ELTON HUGO SOUZA COSTA | 02/10/2025 | MOTORISTA | 2.500,00 | - | 208,33 | 208,33 | 69,44 | 25,00 | 208,50 | 104,25 | 823,86 |
| 24 | 01360 - FABRYCIO DOS REIS CARREJO | 06/10/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 25 | 01460 - FLAVIANE VITORIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 26 | 01365 - GEOVANI SOUZA DO VALLE | 06/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 27 | 01488 - GESSICA CURTY CERQUEIRA | 08/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 28 | 01375 - GRAZIELI DE SOUZA E SILVA | 10/10/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 29 | 01409 - HERLEY JUSTINO DA CUNHA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 30 | 01346 - IVANIR REIS MENEZES | 02/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 31 | 01481 - JACIANGELA MATTOS SANTOS | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 32 | 01418 - JENIFER DA ANUNCIACAO GUIMARAES | 05/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 33 | 01482 - JENIFFER AMORIM DOS SANTOS | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 34 | 01464 - JERRI ADRIANI ASSIS VIEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 35 | 01277 - JOYCE DA ANUNCIACAO FERREIRA | 01/10/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 36 | 01376 - JOYCE DOS SANTOS FRAGA | 10/10/2025 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 37 | 01393 - JULIANA DA SILVA | 16/10/2025 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 38 | 01468 - JUSSARA SILVA DA ROSA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 39 | 01280 - KAYLANE BASTOS DE SOUZA PAIVA | 01/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 40 | 01475 - LEANDRO LIEBERMANN FERRAZ | 19/12/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.300,00 | - | 275,00 | 275,00 | 91,67 | 33,00 | 275,22 | 137,61 | 1.087,50 |
| 41 | 01278 - LEIA REGINA DOS SANTOS CERQUEIRA | 01/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 42 | 01458 - LUAN HENRIQUE DE JESUS RIBEIRO | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 43 | 01431 - LUIZ ANDERSON BARBOSA MENEZES | 14/11/2025 | COORDENADOR(A) PEDAGOGICO | 4.292,51 | - | 357,71 | 357,71 | 119,24 | 42,93 | 358,00 | 179,00 | 1.414,57 |
| 44 | 01283 - MICHEL GONCALVES SILVA | 01/10/2025 | COORDENADOR(A) DE PROJETO | 7.000,00 | - | 583,33 | 583,33 | 194,44 | 70,00 | 583,80 | 291,90 | 2.306,81 |
| 45 | 01494 - MILLENA VICENTE PIRES | 16/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 46 | 01477 - PATRICIA CARDOZO DE BRITO | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 47 | 01382 - RAQUEL CRISTINE HENRIQUE DA SILVA | 13/10/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 48 | 01456 - REINALDO LUCAS DA SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 49 | 01411 - RHAYANNE FLAVIA SANTANA DE FREITAS | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 50 | 01381 - ROBENHUDSON AMARAL ARAUJO | 13/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 51 | 01492 - RODRIGO DE SOUZA RUFINO | 16/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 52 | 01462 - ROSE MARGARETH PACHECO LINS | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 53 | 01489 - SANDRA CARLA LUZIANO DA SILVA | 08/01/2026 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 54 | 01453 - SIMONE PEREIRA PAIVA DE OLIVEIRA | 10/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 55 | 01461 - STEFANY CASTILHO FREITAS | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 56 | 01467 - SUELEN CARDOSO SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 57 | 01287 - SUELEN RODRIGUES DA SILVA | 01/10/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 58 | 01487 - SUZANA SILVA CANDEZ BORGES | 07/01/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 59 | 01419 - THAIS RAMOS DE LIMA HENRIQUE | 11/11/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 60 | 01457 - THAYLINE LOURENCO BANDEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 61 | 01480 - VALESKA GOUVEIA DO NASCIMENTO | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 62 | 01413 - VANESSA PAULA JOSE | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 63 | 01497 - WALLACE COSTA ALVES | 23/01/2026 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 64 | 01469 - WELLYNGTON DOS SANTOS SIMEAO | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 65 | 01377 - WESLEY SOUZA PEREIRA LIMA | 10/10/2025 | MOTORISTA | 2.500,00 | - | 208,33 | 208,33 | 69,44 | 25,00 | 208,50 | 104,25 | 823,86 |
| 66 | 01367 - YGOR GOMES FONTELLA | 08/10/2025 | SUPERVISOR | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| TOTAL | | | | 120.462,54 | - | 9.763,55 | 9.763,55 | 3.254,52 | 1.171,63 | 9.771,36 | 4.885,68 | 38.610,26 |

RIO DE JANEIRO, 05 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:1328726274262742

Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.03.05 20:43:46 -03'00'



Data: 06 de Março
de 2026
Hora: 09:48:10

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Fevereiro
Ano de Referência: 2026

| # | Organização Social | Contrato | Mês/Ano de Referência | Situação | Quantidade de linhas | Tipo | Data Limite | Última atualização |
|---|--|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 2/2026 | Entregue - Sim | 13 | Receitas | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:21 - Sistema |
| 2 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 2/2026 | Entrega Negativa | 0 | Folha de Pagamento | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:23 - Sistema |
| 3 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 2/2026 | Entrega Negativa | 0 | Provisionamento | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:26 - Sistema |
| 4 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 2/2026 | Entregue - Sim | 4 | Saldos | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:20 - Sistema |
| 5 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 2/2026 | Entrega Negativa | 0 | Bens | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:19 - Sistema |
| 6 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 2/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Unidade | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:25 - Sistema |
| 7 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 2/2026 | Entregue - Sim | 109 | Despesas | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:18 - Sistema |
| 8 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 2/2026 | Entregue - Sim | 17 | Contratos de Terceiros | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:22 - Sistema |
| 9 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 2/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Equipe | 14/03/2026 | 16/01/2026 12:31:24 - Sistema |

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Crerios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

Contrato, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Contrato, que contém o valor/texto: 003

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2026.

OFÍCIO Nº 75 / 2026 - CAMPO/SDE

AO SR. MARCIO SANTOS DE ARAÚJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025 – PROJETO IMPACTA RIO

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 07ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 003/2025, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00047, na importância de R\$ 602.245,98 (seiscentos e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) depositados na conta corrente

nº 13005867-8 da agencia 3957 do Banco Santander S/A.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

- 1) Ofício de Entrega;
- 2) Relatório da Execução do Objeto;
- 3) Relatório de Execução Financeira;
- 4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
- 5) Extrato da Conta Bancária;
- 6) Extrato da Aplicação Financeira;
- 7) Conciliação do Saldo Bancário;
- 8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
- 9) Cópia dos Comprovantes das Despesas;
- 10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida;
- 11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
- 12) Justificativas (Se houver);
- 13) Cópia da Folha de Pagamento(Se houver);
- 14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas(Se houver);
- 15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho(Se houver);
- 16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo(Se houver);
- 17) Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custo da Rescisão(Se houver);

Respeitosamente,

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 15:47:37
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº 003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:07 - MARÇO/2026

| META | ETAPA FASE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR | NO PERÍODO | | ACUMULADO | |
|---|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | PROGRAMADO | EXECUTADO | PROGRAMADO | EXECUTADO |
| 1 - Gerenciamento dos Recursos em parceria para pagamentos de salários, férias, vale alimentação e encargos | mar/26 | 1.1 Pessoal | 12.079.470,47 | 503.311,27 | (188.697,69) | 3.523.178,89 | 3.335.391,45 |
| 2 -Unidormes, Fardamentos, e Equipamentos de Proteção Individual; | mar/26 | 1.2 Uniformes/Fardamentos/EPI | 28.147,71 | 1.172,82 | - | 8.209,75 | (74.819,98) |
| 3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público; | mar/26 | 1.3 Materiais Permanentes | 101.532,45 | 4.230,52 | - | 29.613,63 | 16.948,67 |
| 4 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público e para que o projeto seja executado plenamente | mar/26 | 1.4 Material Pedagógico (Cursos/Oficinas) | 7.988.533,66 | 332.855,57 | (86.085,00) | 2.329.988,98 | 2.075.944,98 |
| 5 - Executar as atividades planejadas da SES; | mar/26 | 1.5 Serviços | 7.037.600,00 | 293.233,33 | (246.764,25) | 2.052.633,33 | 1.729.167,95 |
| 6 -Custo indireto; | mar/26 | 1.6 Custo Indireto | 1.361.764,21 | 56.740,18 | (80.699,04) | 397.181,23 | 316.482,19 |
| TOTAL | | | 28.597.048,50 | 1.191.543,69 | (602.245,98) | 8.340.805,81 | 7.399.115,27 |

RIO DE JANEIRO, 06 / 04 /2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 6752

Sérgio Renato Mendes Martins CAMPO Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:132872 62742

Isabele da Silva Almeida CRC/RJ: 136.394/O-6 Contador

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742 Dados: 2026.04.08 17:14:11 -03'00'

**RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - IMPACTA RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE**

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025
PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 07 - MARÇO/26

BANCO: SANTANDER

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R\$ |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--------------------------------|----------------|
| 1) RECURSOS HUMANOS: | | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS | 02/03/2026 | S/N | GUIA | FGTS RESCISÓRIO ELIANA DA SILVA | 120808 | (397,05) |
| RECURSOS HUMANOS | 02/03/2026 | 903324 | BOLETO | JAE - VT | | (6.547,20) |
| RECURSOS HUMANOS | 02/03/2026 | 26/41617378 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (25.046,60) |
| RECURSOS HUMANOS | 02/03/2026 | S/N | RECIBO | RESCISÃO ELIANA DA SILVA | | (2.117,66) |
| RECURSOS HUMANOS | 02/03/2026 | 26/41618261 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (8.405,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 02/03/2026 | 8246640 | BOLETO | MAIS MOBI - VT | | (660,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/03/2026 | 972689 | BOLETO | JAE - VT | | (1.300,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/03/2026 | 41775038 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (2.771,14) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | CAROLINE ALVES DA SILVA | | (988,12) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | IGOR DA CRUZ MAGALHAES | 010306 | (988,12) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | KAROLYNNE DOS SANTOS MELLO | 010306 | (988,12) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | MARIA CLARA DE OLIVEIRA FARIAS | 010306 | (988,12) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | KAUA ROCHA MOURA | 010306 | (988,12) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANA SOARES DOMINGOS | 010306 | (1.619,02) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANO SEIXAS DE SOUZA | 010306 | (1.127,62) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | AILTON LESSA DE FREITAS | 010306 | (1.842,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ALEXSANDER DE CASTRO ALVES | 010306 | (2.358,47) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ALEXSANDRO DA SILVA BISPO | 010306 | (1.796,22) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA | 010306 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ALISON COELHO SEGUNDO | 010306 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ANAMELIA DA ROCHA FRANCA | 010306 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ANDERSON BARRETO DA SILVA | 010306 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO | 010306 | (1.722,96) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----|-------|---|--------|------------|
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA | 010306 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO | 010306 | (1.060,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA | 010306 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO | 010306 | (3.015,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS | 010306 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | DAIANE CALAZANS DE BRITO | 010306 | (3.716,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | DAMIANA CASTRO DA SILVA | 010306 | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | DANIEL WICKE DOS SANTOS ROSA | 010306 | (2.358,47) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | DANUZA DA SILVA RODRIGUES | 010306 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | DIEGO WAGNER BARBOSA DAS NEVES | 010306 | (1.842,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | EDMAR BORGE PEREIRA | 010306 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ELAINE DAMAS DA SILVA | 010306 | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ELIZANDRA XAVIER RIBEIRO | 010306 | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ELTON HUGO SOUZA COSTA | 010306 | (2.299,32) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | FABIO EDUARDO DA SILVA | 010306 | (1.731,59) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | FABRYCIO DOS REIS CARRIJO | 010306 | (1.553,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | FLAVIANE VITORIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO | 010306 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | GEOVANI SOUZA DO VALLE | 010306 | (1.722,96) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | GESSICA CURTY CERQUEIRA | 010306 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | GIRLENE MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 010306 | (1.731,59) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | GRAZIELI DE SOUZA E SILVA | 010306 | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | HERLEY JUSTINO DA CUNHA | 010306 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | IVANIR REIS MENEZES | 010306 | (1.842,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | JACIANGELA MATTOS SANTOS | 010306 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | JEFERSON ALVES FRANCISCO | 010306 | (2.204,57) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | JENIFER DA ANUNCIACAO GUIMARAES | 010306 | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | JENIFFER AMORIM DOS SANTOS | 010306 | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | JERRI ADRIANI ASSIS VIEIRA | 010306 | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | JOYCE DA ANUNCIACAO FERREIRA | 010306 | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | JOYCE DOS SANTOS FRAGA | 010306 | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | JULIANA DA SILVA | 010306 | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | JUSSARA SILVA DA ROSA | 010306 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | KAYLANE BASTOS DE SOUZA PAIVA | 010306 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | LEANDRO LIEBERMANN FERRAZ | 010306 | (2.843,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | LEIA REGINA DOS SANTOS CERQUEIRA | 010306 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | LUAN HENRIQUE DE JESUS RIBEIRO | 010306 | (1.127,62) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|--------|------------|
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | LUIZ ANDERSON BARBOSA MENEZES | 010306 | (3.888,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | MARCIO DOS SANTOS | 010306 | (1.414,04) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | MICHEL GONCALVES SILVA | 010306 | (5.291,74) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | MILLENA VICENTE PIRES | 010306 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | PATRICIA CARDOZO DE BRITO | 010306 | (1.000,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | RAQUEL CRISTINE HENRIQUE DA SILVA | 010306 | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | REINALDO LUCAS DA SILVA | 010306 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | RHAYANNE FLAVIA SANTANA DE FREITAS | 010306 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ROBENHUDSON AMARAL ARAUJO | 010306 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | RODRIGO DE SOUZA RUFINO | 010306 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | ROSE MARGARETH PACHECO LINS | 010306 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | SANDRA CARLA LUZIANO DA SILVA | 010306 | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | 010306 | (2.125,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | SIMONE PEREIRA PAIVA DE OLIVEIRA | 010306 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | STEFANY CASTILHO FREITAS | 010306 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | SUELEN CARDOSO SILVA | 010306 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | SUELEN RODRIGUES DA SILVA | 010306 | (1.661,83) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | SUZANA SILVA CANDEZ BORGES | 010306 | (1.796,91) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | THAIS RAMOS DE LIMA HENRIQUE | 010306 | (1.729,37) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | THAYLINE LOURENCO BANDEIRA | 010306 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | VALESCA GOUVEIA DO NASCIMENTO | 010306 | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | VANESSA PAULA JOSE | 010306 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | WALEF AUGUSTO DA SILVA SOUZA | 010306 | (1.668,37) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | WALLACE COSTA ALVES | 010306 | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | WELLYNGTON DOS SANTOS SIMEAO | 010306 | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | WESLEY SOUZA PEREIRA LIMA | 010306 | (2.149,32) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/03/2026 | S/N | FOLHA | YGOR GOMES FONTELLA | 010306 | (2.446,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 09/03/2026 | S/N | RECIBO RPA | LUCAS EDUARDO PEREIRA MENEZES | 030309 | (2.124,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 10/03/2026 | S/N | RECIBO RPA | MARIA LUIZA CONCEIÇÃO JESUS | | (2.856,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 18/03/2026 | 333 | NOTA FISCAL | E-SAUDE | | (662,84) |
| RECURSOS HUMANOS | 18/03/2026 | 986216 | BOLETO | JAE - VT | | (1.590,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 18/03/2026 | 997492 | BOLETO | JAE - VT | | (220,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 18/03/2026 | 1039930 | BOLETO | JAE - VT | | (110,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 18/03/2026 | 26/41852541 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (205,33) |
| RECURSOS HUMANOS | 18/03/2026 | 26/41887838 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (308,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 18/03/2026 | 26/41843529 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (482,53) |

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 130058678

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 07- MARÇO/26

| (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1) RECURSOS HUMANOS: | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 12.079.470,47 | 2.283.958,45 | - | (188.697,69) | 2.095.260,76 |
| -100819,8298 | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 28.147,71 | (100.819,83) | - | - | (100.819,83) |
| 3) MATERIAIS PERMANENTES : | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 101.532,45 | (207.546,37) | - | - | (207.546,37) |
| 4) MATERIAL PEDAGÓGICO | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 7.988.533,66 | 2.176.270,03 | - | (86.085,00) | 2.090.185,03 |
| 5) SERVIÇOS: | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 7.037.600,00 | 942.379,25 | - | (246.764,25) | 695.615,00 |
| 6) CUSTO INDIRETO | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 1.361.764,21 | 155.294,93 | - | (80.699,04) | 74.595,89 |
| TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6) | 28.597.048,50 | 5.249.536,46 | - | (602.245,98) | 4.647.290,48 |

RIO DE JANEIRO, 07 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 15:47:17
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
742

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.04.08 17:11:32
-03'00'

Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 07/04/2026às13h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$448,09

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 02/03/2026 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 02/03/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/02/2026 | 000000 | -6,06 | |
| 02/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 462961 | 95.000,00 | |
| 02/03/2026 | PIX ENVIADO CEF MATRIZ | 000000 | -397,05 | |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -634,00 | |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -48.586,00 | |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -440,00 | |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -456,00 | |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A | 000000 | -6.547,20 | |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -8.405,00 | |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -25.046,60 | |
| 02/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI | 000000 | -660,00 | |
| 02/03/2026 | PIX ENVIADO ELIANE DA SILVA | 120808 | -2.117,66 | |
| 02/03/2026 | PIX ENVIADO CASARAO DE BANGU MATERIALI | 000000 | -621,15 | |
| 02/03/2026 | PIX ENVIADO UP ELD BAZAR LTDA | 000000 | -789,20 | |
| 02/03/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -294,08 | 0,00 |
| 03/03/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -369,64 | |
| 03/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 331117 | 12.000,00 | |
| 03/03/2026 | PIX DEVOLVIDO 49133397000189 | 000000 | 175,00 | |
| 03/03/2026 | PIX ENVIADO 53 813 451 ANDRE LUIZ SIL | 000000 | -6.000,00 | |
| 03/03/2026 | PIX ENVIADO WEBMK DEVELOPER LTDA | 000000 | -1.331,91 | |
| 03/03/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -4.473,45 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 04/03/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -24,97 | |
| 04/03/2026 | PIX ENVIADO PAULO CESAR GONCALVES DE | 000000 | -1.375,00 | |
| 04/03/2026 | PIX ENVIADO 16 537 049 GRASIELE BARBO | 000000 | -1.325,00 | |
| 04/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 404601 | 5.000,00 | |
| 04/03/2026 | PIX ENVIADO JOSE CARLOS DA SILVA 0427 | 000000 | -1.000,00 | |
| 04/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A | 000000 | -1.300,00 | |
| 04/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -2.771,44 | |
| 04/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 285134 | 100.000,00 | |
| 04/03/2026 | PIX ENVIADO HANNA E ROSE SERVICO E CO | 000000 | -100.193,22 | |
| 04/03/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 2.989,63 | 0,00 |
| 05/03/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/03/2026 | 000000 | -9,90 | |
| 05/03/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -29,70 | |
| 05/03/2026 | PIX ENVIADO 13 243 702 NELSON MENDITE | 000000 | -1.205,00 | |
| 05/03/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.244,60 | 0,00 |
| 06/03/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/03/2026 | 000000 | -9,90 | |
| 06/03/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -486,28 | |
| 06/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 153200 | 126.000,00 | |
| 06/03/2026 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 78 PAGTOS | 010306 | -125.897,78 | |
| 06/03/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 255828 | -1.300,00 | |
| 06/03/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.693,96 | 0,00 |
| 09/03/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/03/2026 | 000000 | -6,81 | |
| 09/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 045322 | 75.000,00 | |
| 09/03/2026 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 3957.4908244639 | 030309 | -2.124,86 | |
| 09/03/2026 | PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3957.4908244639 | 030309 | -14.184,04 | |
| 09/03/2026 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 3957.4908244639 | 030309 | -18.000,00 | |
| 09/03/2026 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 3957.4908244639 | 030309 | -18.000,00 | |
| 09/03/2026 | PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 3957.4908244639 | 030309 | -18.000,00 | |
| 09/03/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -4.684,29 | 0,00 |
| 10/03/2026 | TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST | 494639 | -10,00 | |
| 10/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 434199 | 73.800,00 | |
| 10/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 464105 | 5.000,00 | |
| 10/03/2026 | PIX ENVIADO LBF SOLUCOES E EVENTOS LT | 000000 | -80.235,02 | |
| 10/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 210769 | 5.000,00 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 10/03/2026 | PIX ENVIADO MARIA LUIZA CONCEICAO DE | 000000 | -2.856,00 | |
| 10/03/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -698,98 | 0,00 |
| 11/03/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -19,80 | |
| 11/03/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 234025 | -5.300,00 | |
| 11/03/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 5.319,80 | 0,00 |
| 16/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 443858 | 10.000,00 | |
| 16/03/2026 | PIX ENVIADO Alvaro Ariel Pereira Mend | 000000 | -3.000,00 | |
| 16/03/2026 | PIX ENVIADO COSTURA BRASIL | 000000 | -2.700,00 | |
| 16/03/2026 | PIX ENVIADO COSTURA BRASIL | 000000 | -3.150,00 | |
| 16/03/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -1.150,00 | 0,00 |
| 17/03/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/03/2026 | 000000 | -9,90 | |
| 17/03/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -19,80 | |
| 17/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 283535 | 14.000,00 | |
| 17/03/2026 | PIX ENVIADO Araari Empreendimentos | 000000 | -13.532,82 | |
| 17/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 524123 | 20.000,00 | |
| 17/03/2026 | PIX ENVIADO 10 OFICIO DE NOTAS | 000000 | -16.000,00 | |
| 17/03/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -4.437,48 | 0,00 |
| 18/03/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2026 | 000000 | -9,90 | |
| 18/03/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2026 | 000000 | -9,90 | |
| 18/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 361952 | 5.000,00 | |
| 18/03/2026 | PIX ENVIADO 53 813 451 ANDRE LUIZ SIL | 000000 | -8.400,00 | |
| 18/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 234217 | 15.000,00 | |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESAUDE MEDICINA DO TRABAL | 000000 | -662,84 | |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -1.370,00 | |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -350,00 | |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | 000000 | -350,00 | |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A | 000000 | -1.590,00 | |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A | 000000 | -220,00 | |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A | 000000 | -110,00 | |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -205,33 | |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -308,00 | |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -482,53 | |
| 18/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | 000000 | -6.345,00 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 18/03/2026 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI | 000000 | -205,70 | |
| 18/03/2026 | PIX ENVIADO WEBMK DEVELOPER LTDA | 000000 | -455,00 | |
| 18/03/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 1.074,20 | 0,00 |
| 19/03/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -16,27 | |
| 19/03/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 16,27 | 0,00 |
| 24/03/2026 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6 | 225890 | -4.000,00 | |
| 24/03/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 4.000,00 | 0,00 |
| 25/03/2026 | PIX ENVIADO Ailton Lessa de Freitas | 000000 | -445,00 | |
| 25/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 453137 | 1.000,00 | |
| 25/03/2026 | PIX ENVIADO CASARAO DE BANGU MATERIAI | 000000 | -212,85 | |
| 25/03/2026 | APLICACAO CONTAMAX | 000000 | -342,15 | 0,00 |
| 26/03/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -6,00 | |
| 26/03/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 6,00 | 0,00 |
| 27/03/2026 | PIX ENVIADO EDELWEISS COMERCIO DE PAP | 000000 | -645,04 | |
| 27/03/2026 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6 | 275985 | 50.000,00 | |
| 27/03/2026 | PIX ENVIADO COLOR PAPER IMPRESSOS | 000000 | -50.000,00 | |
| 27/03/2026 | PIX RECEBIDO 08839083000119 | 000000 | 158,76 | |
| 27/03/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 486,28 | 0,00 |
| 30/03/2026 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX | 000000 | -6,00 | |
| 30/03/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 6,00 | 0,00 |
| 31/03/2026 | PIX ENVIADO PIX Marketplace | 000000 | -309,90 | |
| 31/03/2026 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | 000000 | 309,90 | 0,00 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 370,65

Saldo Disponível 448,09

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/04/2026

| Saldo | Valor (R\$) |
|-----------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 77,44 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 77,44 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 370,65 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 448,09 |

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 Conta: 130055280

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

| Data | Valor da Aplicação | Resgates Antecipados/Vencidos | | | | | | | | Posição no Dia | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------------|----------|-------------------|------|---------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | Valor Principal Resgatado | Valor Bruto Resgatado | IOF Retido | IR Retido | Valor Líquido Resgatado | Rendimento Pago | | Transferências Judiciais | Saldo | | Provisão Impostos | | Saldo Líquido | Bloqueio Judicial | | Saldo Disponível |
| | | | | | | | Bruto | Líquido | | Principal | Bruto | IOF | IRRF | | Principal | Juros Líquidos | |
| 02/03/2026 | 294,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474,55 | 1.474,60 | 0,00 | 0,00 | 1.474,60 | 0,00 | 0,00 | 1.474,60 |
| 03/03/2026 | 4.473,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.948,00 | 5.948,05 | 0,00 | 0,00 | 5.948,05 | 0,00 | 0,00 | 5.948,05 |
| 04/03/2026 | 0,00 | 2.989,56 | 2.989,63 | 0,00 | 0,00 | 2.989,63 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 2.958,44 | 2.958,45 | 0,00 | 0,00 | 2.958,45 | 0,00 | 0,00 | 2.958,45 |
| 05/03/2026 | 0,00 | 1.244,59 | 1.244,60 | 0,00 | 0,00 | 1.244,60 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1.713,85 | 1.713,86 | 0,00 | 0,00 | 1.713,86 | 0,00 | 0,00 | 1.713,86 |
| 06/03/2026 | 0,00 | 1.693,94 | 1.693,96 | 0,00 | 0,00 | 1.693,96 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 19,91 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 19,91 | 0,00 | 0,00 | 19,91 |
| 09/03/2026 | 4.684,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.704,20 | 4.704,20 | 0,00 | 0,00 | 4.704,20 | 0,00 | 0,00 | 4.704,20 |
| 10/03/2026 | 698,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.403,18 | 5.403,20 | 0,00 | 0,00 | 5.403,20 | 0,00 | 0,00 | 5.403,20 |
| 11/03/2026 | 0,00 | 5.319,75 | 5.319,80 | 0,00 | 0,00 | 5.319,80 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 83,43 | 83,43 | 0,00 | 0,00 | 83,43 | 0,00 | 0,00 | 83,43 |
| 12/03/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,43 | 83,43 | 0,00 | 0,00 | 83,43 | 0,00 | 0,00 | 83,43 |
| 13/03/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,43 | 83,43 | 0,00 | 0,00 | 83,43 | 0,00 | 0,00 | 83,43 |
| 16/03/2026 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233,43 | 1.233,43 | 0,00 | 0,00 | 1.233,43 | 0,00 | 0,00 | 1.233,43 |
| 17/03/2026 | 4.437,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,91 | 5.670,91 | 0,00 | 0,00 | 5.670,91 | 0,00 | 0,00 | 5.670,91 |
| 18/03/2026 | 0,00 | 1.074,19 | 1.074,20 | 0,00 | 0,00 | 1.074,20 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 4.596,72 | 4.596,74 | 0,00 | 0,00 | 4.596,74 | 0,00 | 0,00 | 4.596,74 |
| 19/03/2026 | 0,00 | 16,27 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 16,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.580,45 | 4.580,49 | 0,00 | 0,00 | 4.580,49 | 0,00 | 0,00 | 4.580,49 |
| 20/03/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.580,45 | 4.580,52 | 0,00 | 0,00 | 4.580,52 | 0,00 | 0,00 | 4.580,52 |
| 23/03/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.580,45 | 4.580,54 | 0,00 | 0,00 | 4.580,54 | 0,00 | 0,00 | 4.580,54 |
| 24/03/2026 | 0,00 | 3.999,90 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 580,55 | 580,56 | 0,00 | 0,00 | 580,56 | 0,00 | 0,00 | 580,56 |
| 25/03/2026 | 342,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,70 | 922,71 | 0,00 | 0,00 | 922,71 | 0,00 | 0,00 | 922,71 |
| 26/03/2026 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916,70 | 916,72 | 0,00 | 0,00 | 916,72 | 0,00 | 0,00 | 916,72 |
| 27/03/2026 | 0,00 | 486,26 | 486,28 | 0,00 | 0,00 | 486,28 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 430,44 | 430,44 | 0,00 | 0,00 | 430,44 | 0,00 | 0,00 | 430,44 |
| 30/03/2026 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,44 | 424,44 | 0,00 | 0,00 | 424,44 | 0,00 | 0,00 | 424,44 |
| 31/03/2026 | 0,00 | 309,90 | 309,90 | 0,00 | 0,00 | 309,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,54 | 114,54 | 0,00 | 0,00 | 114,54 | 0,00 | 0,00 | 114,54 |
| Total | 16.080,43 | 17.146,36 | 17.146,64 | 0,00 | 0,00 | 17.146,64 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | | | | | | | | |

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SMAS

PERÍODO: 18/09/2025 Á 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

PROCESSO - SDE - PRO 2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 07 - MARÇO/2026

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0,00

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

| DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R\$ |
|--|-----------------|-------------------|--|--------------------------------|----------------|
| (A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR | | | | | |
| DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R\$ |
| (B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR | | | | | - |
| (C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | - |
| (D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A) | | | | | - |
| (E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR | | | | | - |
| (F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | - |
| (G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F) | | | | | 4.647.290,48 |
| (H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | | (602.245,98) |
| (I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H) | | | | | 4.045.044,50 |

RIO DE JANEIRO, 07 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 15:48:53 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:1328726274262742

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.04.08 17:11:00 -03'00'

Isabele da Silva Almeida

CRC/RJ: 136.394/O-6

Contador



DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 A 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

PROCESSO - SDE - PRO - 2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:07 - MARÇO/2026

Atualizado em 01/04/2026.

| Nº | FUNCIONÁRIO | ADMISSÃO | CARGO | SALÁRIO | ADICIONAL | 13º / Avos - | FÉRIAS - | 1/3 DE FÉRIAS | PIS - 1% | A VISO | MULTA | TOTAL |
|----|---|------------|-----------------------------|----------|-----------|--------------|----------|---------------|----------|--------|--------|-----------------|
| 1 | 01520 - ADRIANA SOARES DOMINGOS | 04/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 2 | 01479 - ADRIANO SEIXAS DE SOUZA | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 3 | 01271 - AILTON LESSA DE FREITAS | 01/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 4 | 01523 - ALEXSANDER DE CASTRO ALVES | 04/02/2026 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 5 | 01416 - ALEXSANDRO DA SILVA BISPO | 04/11/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 6 | 01466 - ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 7 | 01496 - ALISON COELHO SEGUNDO | 22/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 8 | 01378 - ANAMÉLIA DA ROCHA FRANÇA | 10/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 9 | 01483 - ANDERSON BARRETO DA SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 10 | 01394 - ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO | 16/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 11 | 01414 - ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 12 | 01476 - ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO | 20/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 13 | 01455 - ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 14 | 01282 - BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO | 01/10/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.300,00 | - | 275,00 | 275,00 | 91,67 | 33,00 | 275,22 | 137,61 | 1.087,50 |
| 15 | 01415 - CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 16 | 01387 - DAIANE CALAZANS DE BRITO | 15/10/2025 | COORDENADOR(A) PEDAGOGICO | 4.292,51 | - | 357,71 | 357,71 | 119,24 | 42,93 | 358,00 | 179,00 | 1.414,57 |
| 17 | 01410 - DAMIANA CASTRO DA SILVA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 18 | 01521 - DANIEL WICKE DOS SANTOS ROSA | 04/02/2026 | COORDENADOR(A) PEDAGOGICO | 4.292,51 | - | 357,71 | 357,71 | 119,24 | 42,93 | 358,00 | 179,00 | 1.414,57 |
| 19 | 01389 - DANUZA DA SILVA RODRIGUES | 15/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 20 | 01390 - DIEGO WAGNER BARBOSA DAS NEVES | 15/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 21 | 01465 - EDMAR BORGE PEREIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 22 | 01483 - ELAINE DAMAS DA SILVA | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 23 | 01286 - ELIZANDRA XAVIER RIBEIRO | 01/10/2025 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 24 | 01347 - ELTON HUGO SOUZA COSTA | 02/10/2025 | MOTORISTA | 2.500,00 | - | 208,33 | 208,33 | 69,44 | 25,00 | 208,50 | 104,25 | 823,86 |
| 25 | 01524 - FABIO EDUARDO DA SILVA | 04/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 26 | 01360 - FABRYCIO DOS REIS CARRIJO | 06/10/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 27 | 01480 - FLAVIANE VITORIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 28 | 01365 - GEOVANI SOUZA DO VALLE | 06/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 29 | 01488 - GESSICA CURTY CERQUEIRA | 08/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 30 | 01522 - GIRLENE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 04/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 31 | 01375 - GRAZIELI DE SOUZA E SILVA | 10/10/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 32 | 01409 - HERLEY JUSTINO DA CUNHA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 33 | 01346 - IVANIR REIS MENEZES | 02/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 34 | 01519 - JEFERSON ALVES FRANCISCO | 04/02/2026 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 35 | 01481 - JACIANGELA MATTOS SANTOS | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 36 | 01418 - JENIFER DA ANUNCIACAO GUIMARAES | 05/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 37 | 01482 - JENIFFER AMORIM DOS SANTOS | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 38 | 01464 - JERRI ADRIANI ASSIS VIEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 39 | 01277 - JOYCE DA ANUNCIACAO FERREIRA | 01/10/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 40 | 01376 - JOYCE DOS SANTOS FRAGA | 10/10/2025 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 41 | 01393 - JULIANA DA SILVA | 16/10/2025 | RECEPCIONISTA | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 42 | 01468 - JUSSARA SILVA DA ROSA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 43 | 01280 - KAYLANE BASTOS DE SOUZA PAIVA | 01/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 44 | 01475 - LEANDRO LIEBERMANN FERRAZ | 19/12/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.300,00 | - | 275,00 | 275,00 | 91,67 | 33,00 | 275,22 | 137,61 | 1.087,50 |
| 45 | 01278 - LEIA REGINA DOS SANTOS CERQUEIRA | 01/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 46 | 01458 - LUAN HENRIQUE DE JESUS RIBEIRO | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 47 | 01283 - MARCIO DOS SANTOS | 09/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 48 | 01431 - LUIZ ANDERSON BARBOSA MENEZES | 14/11/2025 | COORDENADOR(A) PEDAGOGICO | 4.292,51 | - | 357,71 | 357,71 | 119,24 | 42,93 | 358,00 | 179,00 | 1.414,57 |
| 49 | 01283 - MICHEL GONCALVES SILVA | 01/10/2025 | COORDENADOR(A) DE PROJETO | 7.000,00 | - | 583,33 | 583,33 | 194,44 | 70,00 | 583,80 | 291,90 | 2.306,81 |
| 50 | 01494 - MILLENA VICENTE PIRES | 16/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 51 | 01477 - PATRICIA CARDOZO DE BRITO | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 52 | 01382 - RAQUEL CRISTINE HENRIQUE DA SILVA | 13/10/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 53 | 01456 - REINALDO LUCAS DA SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 54 | 01411 - RHAYANNE FLAVIA SANTANA DE FREITAS | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 55 | 01381 - ROBENHUDSON AMARAL ARAUJO | 13/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 56 | 01492 - RODRIGO DE SOUZA RUFINO | 16/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 57 | 01462 - ROSE MARGARETH PACHECO LINS | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 58 | 01489 - SANDRA CARLA LUZIANO DA SILVA | 08/01/2026 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 59 | 01526 - SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | 05/02/2026 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 60 | 01453 - SIMONE PEREIRA PAIVA DE OLIVEIRA | 10/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 61 | 01461 - STEFANY CASTILHO FREITAS | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 62 | 01467 - SUELEN CARDOSO SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 63 | 01287 - SUELEN RODRIGUES DA SILVA | 01/10/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 64 | 01487 - SUZANA SILVA CANDEZ BORGES | 07/01/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 65 | 01419 - THAIS RAMOS DE LIMA HENRIQUE | 11/11/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 66 | 01457 - THAYLINE LOURENCO BANDEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 67 | 01480 - VALESCA GOUVEIA DO NASCIMENTO | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 68 | 01413 - VANESSA PAULA JOSE | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 69 | 01527 - WALEF AUGUSTO DA SILVA SOUZA | 05/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 70 | 01497 - WALLACE COSTA ALVES | 23/01/2026 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 71 | 01469 - WELLYNGTON DOS SANTOS SIMEAO | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 72 | 01377 - WESLEY SOUZA PEREIRA LIMA | 10/10/2025 | MOTORISTA | 2.500,00 | - | 208,33 | 208,33 | 69,44 | 25,00 | 208,50 | 104,25 | 823,86 |
| 73 | 01367 - YGOR GOMES FONTELLA | 08/10/2025 | SUPERVISOR | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| TOTAL | | | | 137.628,49 | - | 11.469,04 | 11.469,04 | 3.823,01 | 1.376,28 | 11.478,22 | 5.739,11 | 45.354,70 |

RIO DE JANEIRO, 06 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:0026574
6752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287
262742

Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.04.08
17:13:12 -03'00'



Data: 09 de Abril de 2026
 Hora: 16:43:58

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
 Mês de Referência: Março
 Ano de Referência: 2026

| # | Organização Social | Contrato | Mês/Ano de Referência | Situação | Quantidade de linhas | Tipo | Data Limite | Última atualização |
|---|--|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 1 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 3/2026 | Entregue - Sim | 4 | SalDOS | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 2 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 3/2026 | Entrega Negativa | 0 | Bens | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 3 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 3/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Unidade | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 4 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 3/2026 | Entregue - Sim | 82 | Despesas | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 5 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 3/2026 | Entregue - Sim | 17 | Contratos de Terceiros | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 6 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 3/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Equipe | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 7 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 3/2026 | Entregue - Sim | 13 | Receitas | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 8 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 3/2026 | Entrega Negativa | 0 | Folha de Pagamento | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 9 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 3/2026 | Entrega Negativa | 0 | Provisionamento | 15/04/2026 | 07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Crerios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

Contrato, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Contrato, que contém o valor/texto: 003

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2026.

OFÍCIO Nº 90 / 2026 - CAMPO/SDE

AO SR. THIAGO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025 – PROJETO IMPACTA RIO

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 08ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 003/2025, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00047, na importância de R\$ 867.855,78 (oitocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) depositados na conta corrente nº 13005867-8 da agência 3957 do Banco Santander S/A. Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

- 1) Ofício de Entrega;
- 2) Relatório da Execução do Objeto;
- 3) Relatório de Execução Financeira;
- 4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
- 5) Extrato da Conta Bancária;
- 6) Extrato da Aplicação Financeira;
- 7) Conciliação do Saldo Bancário;
- 8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
- 9) Cópia dos Comprovantes das Despesas;
- 10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida;
- 11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
- 12) Justificativas (Se houver);
- 13) Cópia da Folha de Pagamento(Se houver);
- 14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas(Se houver);
- 15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho(Se houver);
- 16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo(Se houver);
- 17) Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custo da Rescisão(Se houver);

Respeitosamente,

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 12:30:09
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº 003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:08 - ABRIL/2026

| META | ETAPA FASE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR | NO PERÍODO | | ACUMULADO | |
|---|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | PROGRAMADO | EXECUTADO | PROGRAMADO | EXECUTADO |
| 1 - Gerenciamento dos Recursos em parceria para pagamentos de salários, férias, vale alimentação e encargos | mar/26 | 1.1 Pessoal | 12.079.470,47 | 503.311,27 | (563.009,10) | 4.026.490,16 | 3.464.391,31 |
| 2 -Unidormes, Fardamentos, e Equipamentos de Proteção Individual; | mar/26 | 1.2 Uniformes/Fardamentos/EPI | 28.147,71 | 1.172,82 | - | 9.382,57 | (73.647,16) |
| 3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público; | mar/26 | 1.3 Materiais Permanentes | 101.532,45 | 4.230,52 | - | 33.844,15 | 21.179,19 |
| 4 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público e para que o projeto seja executado plenamente | mar/26 | 1.4 Material Pedagógico (Cursos/Oficinas) | 7.988.533,66 | 332.855,57 | (3.000,00) | 2.662.844,55 | 2.491.885,55 |
| 5 - Executar as atividades planejadas da SES; | mar/26 | 1.5 Serviços | 7.037.600,00 | 293.233,33 | (158.753,96) | 2.345.866,67 | 2.110.411,58 |
| 6 -Custo indireto; | mar/26 | 1.6 Custo Indireto | 1.361.764,21 | 56.740,18 | (143.092,72) | 453.921,40 | 310.828,68 |
| TOTAL | | | 28.597.048,50 | 1.191.543,69 | (867.855,78) | 9.532.349,50 | 8.325.049,15 |

RIO DE JANEIRO, 04 / 05 /2026.

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 12:29:21 -03'00'
Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
742
Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.05.11 15:45:30 -03'00'
Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

**RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - IMPACTA RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE**

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025
PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 08 - ABRIL/26

BANCO: SANTANDER

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R\$ |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--------------------------------|----------------|
| 1) RECURSOS HUMANOS: | | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS | 01/04/2026 | 1147105 | BOLETO | JAE - VT | | (200,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 01/04/2026 | 26/41897415 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (266,03) |
| RECURSOS HUMANOS | 01/04/2026 | 26/41954809 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (7.155,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 01/04/2026 | 95640801 | BOLETO | MAIS MOBI - VT | | (800,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 01/04/2026 | 1139128 | BOLETO | JAE - VT | | (176,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 01/04/2026 | 26/41954619 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (92,40) |
| RECURSOS HUMANOS | 01/04/2026 | 1011982 | BOLETO | JAE - VT | | (150,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 01/04/2026 | 26/42053480 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (924,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 01/04/2026 | 1082529 | BOLETO | JAE - VT | | (9.552,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 01/04/2026 | 26/41954780 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (36.668,46) |
| RECURSOS HUMANOS | 02/04/2026 | S/N | FOLHA | FOLHA DE PAGAMENTO - OPERACIONAL | 10402 | (4.940,60) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | 10408 | (875,27) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANA SEBASTIAO DOS SANTOS | 10408 | (955,80) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANA SOARES DOMINGOS | 10408 | (1.796,22) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANO ALMEIDA DE LIMA | 10408 | (1.089,27) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANO SEIXAS DE SOUZA | 10408 | (1.127,62) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ADRIELLE MARTINS DE SOUZA DO NASCIMENTO | 10408 | (1.027,64) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | AILTON LESSA DE FREITAS | 10408 | (1.842,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ALBERTO ARAUJO DUARTE | 10408 | (1.692,63) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ALEXSANDER DE CASTRO ALVES | 10408 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ALEXSANDRO DA SILVA BISPO | 10408 | (1.796,22) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA | 10408 | (894,17) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ALISON COELHO SEGUNDO | 10408 | (925,00) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----|-------|---|-------|------------|
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | AMETISTA CARVALHO DOS SANTOS | 10408 | (935,27) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ANA CRISTINA FERREIRA CRUZ | 10408 | (1.836,36) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ANAMELIA DA ROCHA FRANCA | 10408 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ANDERSON BARRETO DA SILVA | 10408 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO | 10408 | (1.079,68) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA | 10408 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ANDREA DO VALLE JUVENAL | 10408 | (974,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ANDREIA SOARES DA SILVA | 10408 | (958,84) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO | 10408 | (1.060,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA | 10408 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO | 10408 | (3.015,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | CARLA LIVIA DOS SANTOS DA SILVA | 10408 | (967,67) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS | 10408 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | CLEONICE NEVES DA SILVA | 10408 | (1.692,63) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | DAIANE CALAZANS DE BRITO | 10408 | (3.699,62) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | DAMIANA CASTRO DA SILVA | 10408 | (1.228,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | DANIEL WICKE DOS SANTOS ROSA | 10408 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | DANUZA DA SILVA RODRIGUES | 10408 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | DIEGO WAGNER BARBOSA DAS NEVES | 10408 | (1.842,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | EDEVANDRO PEIXOTO DE SANT ANNA | 10408 | (895,80) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | EDLAINE LIMA DOS SANTOS SILVA | 10408 | (1.150,87) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | EDMAR BORGE PEREIRA | 10408 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ELAINE DAMAS DA SILVA | 10408 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ELIZANDRA XAVIER RIBEIRO | 10408 | (1.531,50) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ELTON HUGO SOUZA COSTA | 10408 | (2.299,32) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | FABIO EDUARDO DA SILVA | 10408 | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | FABRYCIO DOS REIS CARRIJO | 10408 | (1.553,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | FLAVIANE VITORIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO | 10408 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | GEOVANI SOUZA DO VALLE | 10408 | (1.722,96) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | GESSICA CURTY CERQUEIRA | 10408 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | GIRLENE MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 10408 | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | GRAZIELI DE SOUZA E SILVA | 10408 | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | GRAZIELLE CRISTINA SOUZA DE SA | 10408 | (1.168,33) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | HERLEY JUSTINO DA CUNHA | 10408 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | IVANIR REIS MENEZES | 10408 | (1.842,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | JACIANGELA MATTOS SANTOS | 10408 | (925,00) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----|-------|--|-------|------------|
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | JACILENE DA FONSECA SANTOS | 10408 | (955,80) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | JEFERSON ALVES FRANCISCO | 10408 | (2.446,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | JENIFER DA ANUNCIACAO GUIMARAES | 10408 | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | JENIFFER AMORIM DOS SANTOS | 10408 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | JERRI ADRIANI ASSIS VIEIRA | 10408 | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | JOAO PEDRO ALVES PAULINO | 10408 | (955,80) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | JORGINA MARIA DE CARVALHO SANTOS | 10408 | (895,80) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | JOYCE DA ANUNCIACAO FERREIRA | 10408 | (1.383,77) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | JOYCE DOS SANTOS FRAGA | 10408 | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | JULIANA DA SILVA | 10408 | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | JUSSARA SILVA DA ROSA | 10408 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | KAREN CRISTINA ASSUNCAO CAVALINI SOUZA | 10408 | (1.018,84) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | KAROL BATISTA LIMA | 10408 | (1.584,66) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | KAYLANE BASTOS DE SOUZA PAIVA | 10408 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | LEANDRO LIEBERMANN FERRAZ | 10408 | (2.826,22) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | LEIA REGINA DOS SANTOS CERQUEIRA | 10408 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | LETICIA SOARES XAVIER DOS SANTOS | 10408 | (966,07) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | LUAN HENRIQUE DE JESUS RIBEIRO | 10408 | (1.127,62) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | LUANA GAIA VERCESI | 10408 | (1.564,13) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | LUCICLEIA RAMOS DA SILVA DE SOUZA | 10408 | (955,80) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | LUIS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS JORGE | 10408 | (1.016,11) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | LUIZ ANDERSON BARBOSA MENEZES | 10408 | (3.888,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | LUIZ FERNANDO LISBOA GODOY | 10408 | (1.002,81) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | MARCIO DOS SANTOS | 10408 | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | MARIA EDUARDA CARDOSO CASTRO | 10408 | (895,80) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | MARIA IZAIDE RODRIGUES | 10408 | (1.029,27) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | MICHEL GONCALVES SILVA | 10408 | (5.274,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | MILENA DOS SANTOS PAIVA | 10408 | (1.144,91) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | MILLENA VICENTE PIRES | 10408 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | NATALIA ALMEIDA DE SOUZA | 10408 | (885,53) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | NELSON SOARES DOS SANTOS | 10408 | (2.157,22) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | PATRICIA CARDOZO DE BRITO | 10408 | (1.000,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | RAQUEL CRISTINE HENRIQUE DA SILVA | 10408 | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | RAQUELLY MODESTO DA SILVA | 10408 | (1.018,84) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | RAYNELLE DAS NEVES SILVA | 10408 | (2.157,22) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | REINALDO LUCAS DA SILVA | 10408 | (925,00) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----|------------|-------------------------------------|----------|------------|
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | RHAYANNE FLAVIA SANTANA DE FREITAS | 10408 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ROBENHUDSON AMARAL ARAUJO | 10408 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | RODRIGO DE SOUZA RUFINO | 10408 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ROSE INES DURAN DE PAIVA DOS SANTOS | 10408 | (895,80) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | ROSE MARGARETH PACHECO LINS | 10408 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | SANDRA CARLA LUZIANO DA SILVA | 10408 | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | 10408 | (2.446,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | SIMONE PEREIRA PAIVA DE OLIVEIRA | 10408 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | STEFANY CASTILHO FREITAS | 10408 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | SUELEN CARDOSO SILVA | 10408 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | SUELEN RODRIGUES DA SILVA | 10408 | (1.255,06) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | SUZANA SILVA CANDEZ BORGES | 10408 | (1.796,91) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | THAIS RAMOS DE LIMA HENRIQUE | 10408 | (1.729,37) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | THAYLINE LOURENCO BANDEIRA | 10408 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | VALESCA GOUVEIA DO NASCIMENTO | 10408 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | VANESSA MORAES DA SILVA | 10408 | (2.018,62) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | VANESSA PAULA JOSE | 10408 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | VANESSA SOARES DOS SANTOS | 10408 | (875,27) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | VERA LUCIA DA SILVA DE CARVALHO | 10408 | (935,27) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | VICTOR HUGO DOS SANTOS PINHEIRO | 10408 | (1.026,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | WALEF AUGUSTO DA SILVA SOUZA | 10408 | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | WALLACE COSTA ALVES | 10408 | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | WELLINGTON MARTINS DE ARAUJO | 10408 | (1.018,84) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | WELLYNGTON DOS SANTOS SIMEAO | 10408 | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | WESLEY SOUZA PEREIRA LIMA | 10408 | (2.149,32) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | WILLIAM SILVA CRUZ | 10408 | (1.081,87) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | YGOR GOMES FONTELLA | 10408 | (2.446,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 08/04/2026 | S/N | FOLHA | YURI POLONIATO LYRA | | (875,27) |
| RECURSOS HUMANOS | 09/04/2026 | S/N | RECIBO RPA | AILTON LESSA DE FREITAS | | (300,01) |
| RECURSOS HUMANOS | 09/04/2026 | S/N | RECIBO RPA | WALLISON DE OLIVEIRA SOUZA | | (3.000,01) |
| RECURSOS HUMANOS | 09/04/2026 | S/N | RECIBO RPA | RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS | | (2.583,90) |
| RECURSOS HUMANOS | 09/04/2026 | S/N | RECIBO RPA | BRUNO DE CARVALHO FERNANDES | 11344982 | (1.042,10) |
| RECURSOS HUMANOS | 14/04/2026 | S/N | RECIBO | FABIO DA SILVA DANTAS | | (1.037,93) |
| RECURSOS HUMANOS | 17/04/2026 | S/N | RECIBO RPA | LUCAS EDUARDO PEREIRA MENEZES | 16224817 | (2.124,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 17/04/2026 | S/N | RECIBO RPA | SUELLEN DA SILVA DE SOUZA SANTOS | 16264300 | (898,74) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/04/2026 | S/N | FOLHA | INSS - FOLHA - JAN/26 | 18021027 | (9.479,16) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-------------|-------------|---|----------|-------------|
| RECURSOS HUMANOS | 20/04/2026 | S/N | FOLHA | IRRF - FOLHA - FEV/26 | 18024280 | (754,76) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/04/2026 | S/N | FOLHA | FGTS - FOLHA - JAN/26 | 18031879 | (8.990,57) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/04/2026 | S/N | FOLHA | INSS - FOLHA - FEV/26 | 18042305 | (11.259,09) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/04/2026 | S/N | RECIBO | IRRF - FOLHA - JAN/26 | 18045174 | (754,76) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/04/2026 | S/N | FOLHA | FGTS - FOLHA - FEV/26 | 18052582 | (10.793,40) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/04/2026 | S/N | FOLHA | INSS - FOLHA - MAR/26 | 18060860 | (14.662,76) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/04/2026 | S/N | FOLHA | IRRF - FOLHA | 18064565 | (754,76) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/04/2026 | S/N | FOLHA | FGTS - FOLHA - MAR/26 | 18073219 | (14.351,11) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/04/2026 | S/N | FOLHA | ECONSIGNADO - MAR/26 | 18081204 | (2.182,49) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/04/2026 | S/N | GUIA | FGTS RAQUEL CRISTINE | | (534,12) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/04/2026 | 487 | NOTA FISCAL | ESAUDE | | (1.658,30) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/04/2026 | S/N | RECIBO | FGTS ROBENHUDSON | | (730,28) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/04/2026 | S/N | RECIBO | RESCISÃO MICHEL GONÇALVES | | (14.589,34) |
| RECURSOS HUMANOS | 22/04/2026 | S/N | RECIBO | RESCISÃO ALEXSANDER DE CASTRO | | (1.160,59) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2026 | 26/42290333 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (616,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2026 | 26/42173270 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (400,39) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2026 | 26/42181151 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (37.684,60) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2026 | 26/42181122 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (7.960,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2026 | 1181530 | BOLETO | JAE - VT | | (200,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2026 | 1243416 | BOLETO | JAE - VT | | (9.297,16) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2026 | 26/42110376 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (225,87) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2026 | 3734308 | BOLETO | MAIS MOBI - VT | | (800,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2026 | 1212980 | BOLETO | MAIS MOBI - VT | | (280,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2026 | 26/42290259 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (143,73) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2026 | 26/42128340 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (390,13) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2026 | 26/42181122 | BOLETO | PLUXEE - VR | | (7.960,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/04/2026 | 1324434 | BOLETO | JAE - VT | | (200,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANA SEBASTIAO DOS SANTOS | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANA SOARES DOMINGOS | | (1.796,22) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANO ALMEIDA DE LIMA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANO SEIXAS DE SOUZA | | (1.127,62) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ADRIELLE MARTINS DE SOUZA DO NASCIMENTO | | (1.000,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | AILTON LESSA DE FREITAS | | (1.842,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ALBERTO ARAUJO DUARTE | | (1.661,83) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ALEXANDRO DE SOUZA MURICYR | | (496,27) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----|-------|---|--|------------|
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ALEXSANDRO DA SILVA BISPO | | (1.796,22) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ALISON COELHO SEGUNDO | | (845,22) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | AMETISTA CARVALHO DOS SANTOS | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ANA CRISTINA FERREIRA CRUZ | | (1.661,83) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ANAMELIA DA ROCHA FRANCA | | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ANDERSON BARRETO DA SILVA | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO | | (1.079,68) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ANDREA DO VALLE JUVENAL | | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ANDREIA SOARES DA SILVA | | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO | | (1.060,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO | | (3.015,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | CARLA LIVIA DOS SANTOS DA SILVA | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS | | (714,01) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | CLEONICE NEVES DA SILVA | | (1.661,83) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | DAIANE CALAZANS DE BRITO | | (3.699,62) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | DAMIANA CASTRO DA SILVA | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | DANIEL WICKE DOS SANTOS ROSA | | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | DANUZA DA SILVA RODRIGUES | | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | DIEGO WAGNER BARBOSA DAS NEVES | | (1.326,91) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | EDEVANDRO PEIXOTO DE SANT ANNA | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | EDLAINE LIMA DOS SANTOS SILVA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | EDMAR BORGE PEREIRA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ELAINE DAMAS DA SILVA | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ELIZANDRA XAVIER RIBEIRO | | (1.412,59) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ELTON HUGO SOUZA COSTA | | (2.299,32) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ELTON VILELA DA SILVA | | (1.156,95) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | FABIO DA SILVA DANTAS | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | FABIO EDUARDO DA SILVA | | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | FABRYCIO DOS REIS CARRIJO | | (1.621,40) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | FLAVIANE VITORIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO | | (894,17) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | GERLANE DOS SANTOS SILVA DE SOUZA RANGEL | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | GESSICA CURTY CERQUEIRA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | GILMAR CESAR FERREIRA | | (1.926,22) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----|-------|--|--|------------|
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | GIRLENE MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | GRAZIELI DE SOUZA E SILVA | | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | GRAZIELLE CRISTINA SOUZA DE SA | | (1.060,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | HERLEY JUSTINO DA CUNHA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | IVANIR REIS MENEZES | | (1.842,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | JACIANGELA MATTOS SANTOS | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | JACILENE DA FONSECA SANTOS | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | JEFERSON ALVES FRANCISCO | | (2.446,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | JENIFER DA ANUNCIACAO GUIMARAES | | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | JENIFFER AMORIM DOS SANTOS | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | JERRI ADRIANI ASSIS VIEIRA | | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | JOAO PEDRO ALVES PAULINO | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | JORGINA MARIA DE CARVALHO SANTOS | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | JOYCE DA ANUNCIACAO FERREIRA | | (1.383,77) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | JOYCE DOS SANTOS FRAGA | | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | JULIANA DA SILVA | | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | JUSSARA SILVA DA ROSA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | KAREN CRISTINA ASSUNCAO CAVALINI SOUZA | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | KAROL BATISTA LIMA | | (1.661,83) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | KAYLANE BASTOS DE SOUZA PAIVA | | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | LEANDRO LIEBERMANN FERRAZ | | (2.826,22) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | LEIA REGINA DOS SANTOS CERQUEIRA | | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | LEONARDO ESPINGARDA DA SILVA | | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | LETICIA SOARES XAVIER DOS SANTOS | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | LUAN HENRIQUE DE JESUS RIBEIRO | | (817,64) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | LUANA GAIA VERCESI | | (1.553,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | LUCICLEIA RAMOS DA SILVA DE SOUZA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | LUIS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS JORGE | | (1.000,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | LUIZ ANDERSON BARBOSA MENEZES | | (3.888,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | LUIZ FERNANDO LISBOA GODOY | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | MARCIO DOS SANTOS | | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | MARIA EDUARDA CARDOSO CASTRO | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | MARIA IZAIDE RODRIGUES | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | MILENA DOS SANTOS PAIVA | | (1.127,62) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | MILLENA VICENTE PIRES | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | NATALIA ALMEIDA DE SOUZA | | (865,00) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----|-------|-------------------------------------|--|------------|
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | NELSON SOARES DOS SANTOS | | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | PATRICIA CARDOZO DE BRITO | | (1.000,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | PAULO GABRIEL LIMA DA SILVA | | (610,32) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | RAQUELLY MODESTO DA SILVA | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | RAYNELLE DAS NEVES SILVA | | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | REINALDO LUCAS DA SILVA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | RHAYANNE FLAVIA SANTANA DE FREITAS | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | RODRIGO DE SOUZA RUFINO | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ROSE INES DURAN DE PAIVA DOS SANTOS | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | ROSE MARGARETH PACHECO LINS | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | SANDRA CARLA LUZIANO DA SILVA | | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | | (2.446,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | SIMONE PEREIRA PAIVA DE OLIVEIRA | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | STEFANY CASTILHO FREITAS | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | SUELEN CARDOSO SILVA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | SUELEN RODRIGUES DA SILVA | | (1.255,06) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | SUELLEN DA SILVA DE SOUZA SANTOS | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | SUZANA SILVA CANDEZ BORGES | | (1.796,91) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | THAIS RAMOS DE LIMA HENRIQUE | | (1.729,37) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | THAYLINE LOURENCO BANDEIRA | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | THOMAZ DE SOUSA DOS SANTOS | | (184,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | VALESCA GOUVEIA DO NASCIMENTO | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | VANESSA MORAES DA SILVA | | (1.987,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | VANESSA PAULA JOSE | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | VANESSA SOARES DOS SANTOS | | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | VERA LUCIA DA SILVA DE CARVALHO | | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | VICTOR HUGO DOS SANTOS PINHEIRO | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | VICTOR VICOSO PEREIRA DA SILVA | | (1.406,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | WALEF AUGUSTO DA SILVA SOUZA | | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | WALLACE CECILIO COSME | | (1.753,32) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | WALLACE COSTA ALVES | | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | WELLINGTON MARTINS DE ARAUJO | | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | WELLYNGTON DOS SANTOS SIMEAO | | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | WESLEY SOUZA PEREIRA LIMA | | (2.149,32) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | WILLIAM SILVA CRUZ | | (1.060,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 30/04/2026 | S/N | FOLHA | YGOR GOMES FONTELLA | | (5.274,54) |

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 130058678

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 08- ABRIL/26

| (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1) RECURSOS HUMANOS: | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 12.079.470,47 | 2.095.260,76 | - | (563.009,10) | 1.532.251,66 |
| 2) UNIFORMES/FARDAMENTOS/EPI: | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 28.147,71 | (100.819,83) | - | - | (100.819,83) |
| 3) MATERIAIS PERMANENTES : | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 101.532,45 | (207.546,37) | - | - | (207.546,37) |
| 4) MATERIAL PEDAGÓGICO | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 7.988.533,66 | 2.090.185,03 | - | (3.000,00) | 2.087.185,03 |
| 5) SERVIÇOS: | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 7.037.600,00 | 695.615,00 | - | (158.753,96) | 536.861,04 |
| 6) CUSTO INDIRETO | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 1.361.764,21 | 74.595,89 | - | (143.092,72) | (68.496,83) |
| TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6) | 28.597.048,50 | 4.647.290,48 | - | (867.855,78) | 3.779.434,70 |

RIO DE JANEIRO, 04 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
52
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 12:26:17 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
42

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.05.11 15:44:59 -03'00'

Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

 Agência: **3957**

 Conta: **130055280**

 Períodos: **01/04/2026 a 30/04/2026**

 Data/Hora: **04/05/2026 as 16h30**
 Saldo disponível para uso: **R\$ 409,12**

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 30/04/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 7.371,05 | 0,00 |
| 30/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGESAL: 118 PAGTOS | 010430 | -165.443,06 | -7.371,05 |
| 30/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 20220628 | 165.200,00 | 158.072,01 |
| 30/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005883-6 | 18471946 | -151.434,42 | -7.127,99 |
| 30/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005883-6 | 18464866 | -144.662,27 | 144.306,43 |
| 30/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005883-6 | 18461390 | -106.197,80 | 288.968,70 |
| 30/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005883-6 | 18444488 | -91.613,43 | 395.166,50 |
| 30/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005883-6 | 18430589 | -68.672,94 | 486.779,93 |
| 30/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005883-6 | 18421427 | -60.619,38 | 555.452,87 |
| 30/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005883-6 | 18411047 | -53.924,75 | 616.072,25 |
| 30/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 18350978 | 670.000,00 | 669.997,00 |
| 30/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix 29/04/2026 | | -3,00 | -3,00 |
| 29/04/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 1.441,00 | 0,00 |
| 29/04/2026 | Pix Enviado 48 822 348 FERNANDO FARIA | | -1.435,00 | -1.441,00 |
| 29/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix | | -6,00 | -6,00 |
| 28/04/2026 | Aplicacao Contamax | | -8.246,12 | 0,00 |
| 28/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos MAIS.MOBI | | -800,00 | 8.246,12 |
| 28/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos | | -7.960,00 | 9.046,12 |

| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | | | | |
|---------------------------------|--|----------|------------|------------|
| 28/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | | -37.684,60 | 17.006,12 |
| 28/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | | -400,39 | 54.690,72 |
| 28/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | | -616,00 | 55.091,11 |
| 28/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | | -390,13 | 55.707,11 |
| 28/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | | -143,73 | 56.097,24 |
| 28/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | | -225,87 | 56.240,97 |
| 28/04/2026 | Pagamento De Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A | | -9.297,16 | 56.466,84 |
| 28/04/2026 | Pagamento De Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A | | -200,00 | 65.764,00 |
| 28/04/2026 | Pagamento De Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A | | -200,00 | 65.964,00 |
| 28/04/2026 | Pagamento De Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A | | -280,00 | 66.164,00 |
| 28/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | | -4.200,00 | 66.444,00 |
| 28/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | | -46.350,00 | 70.644,00 |
| 28/04/2026 | Pix Enviado COSTURA BRASIL | | -1.600,00 | 116.994,00 |
| 28/04/2026 | Pix Enviado COSTURA BRASIL | | -1.400,00 | 118.594,00 |
| 28/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 16445641 | 120.000,00 | 119.994,00 |
| 28/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix | | -6,00 | -6,00 |
| 27/04/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 3,00 | 0,00 |
| 27/04/2026 | Pix Enviado VEMB CONSULTORIA EM AVALI | | -3.000,00 | -3,00 |
| 27/04/2026 | Pix Enviado VEMB CONSULTORIA EM AVALI | | -3.000,00 | 2.997,00 |
| 27/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 17014770 | 6.000,00 | 5.997,00 |
| 27/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix 24/04/2026 | | -3,00 | -3,00 |

| | | | | |
|------------|--|----------|------------|------------|
| 24/04/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 864,00 | 0,00 |
| 24/04/2026 | Pix Enviado WEBMK DEVELOPER LTDA | | -864,00 | -864,00 |
| 23/04/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 18,00 | 0,00 |
| 23/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix | | -18,00 | -18,00 |
| 22/04/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 43.471,53 | 0,00 |
| 22/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 4 PAGTOS | 010422 | -21.903,34 | -43.471,53 |
| 22/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos M L S WIRELESS S A | | -125,11 | -21.568,19 |
| 22/04/2026 | Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT | | -14.184,04 | -21.443,08 |
| 22/04/2026 | Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT | | -14.184,04 | -7.259,04 |
| 22/04/2026 | Pix Enviado JOSE CARLOS DA SILVA 0427 | | -1.000,00 | 6.925,00 |
| 22/04/2026 | Pix Enviado 13 243 702 NELSON MENDITE | | -1.250,00 | 7.925,00 |
| 22/04/2026 | Pix Enviado 16 537 049 GRASIELE BARBO | | -1.350,00 | 9.175,00 |
| 22/04/2026 | Pix Enviado PAULO CESAR GONCALVES DE | | -1.375,00 | 10.525,00 |
| 22/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 16275605 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 20/04/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 94.911,57 | 0,00 |
| 20/04/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -730,28 | -94.911,57 |
| 20/04/2026 | Pix Enviado CEF MATRIZ | | -534,12 | -94.181,29 |
| 20/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005882-9 | 18081204 | -2.182,49 | -93.647,17 |
| 20/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005882-9 | 18073219 | -14.351,11 | -91.464,68 |
| 20/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005882-9 | 18064565 | -754,76 | -77.113,57 |
| 20/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005882-9 | 18060860 | -14.662,76 | -76.358,81 |
| 20/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005882-9 | 18052582 | -10.793,40 | -61.696,05 |
| 20/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular | 18045174 | -754,76 | -50.902,65 |

| | | | | |
|------------|--|----------|-------------|------------|
| | PARA: 3957.13.005882-9 | | | |
| 20/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005882-9 | 18042305 | -11.259,09 | -50.147,89 |
| 20/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6 | 18031879 | -8.990,57 | -38.888,80 |
| 20/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6 | 18024280 | -754,76 | -29.898,23 |
| 20/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6 | 18021027 | -9.479,16 | -29.143,47 |
| 20/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos ESAUDE MEDICINA DO TRABAL | | -1.658,31 | -19.664,31 |
| 20/04/2026 | Pix Enviado RAPIDO E FACIL LOCACAO DE | 17441791 | -18.000,00 | -18.006,00 |
| 20/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix | | -6,00 | -6,00 |
| 17/04/2026 | Aplicacao Contamax | | -139.578,40 | 0,00 |
| 17/04/2026 | Pix Enviado JULIO CESAR DA SILVA RIBE | | -10.000,00 | 139.578,40 |
| 17/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 17404703 | 30.000,00 | 149.578,40 |
| 17/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 17384446 | 120.000,00 | 119.578,40 |
| 17/04/2026 | Pix Enviado ALEXANDRO DE SOUZA MURICY | 16312666 | -299,26 | -421,60 |
| 17/04/2026 | Pix Enviado ALEXANDRO DE SOUZA MURICY | 16285661 | -898,74 | -122,34 |
| 17/04/2026 | Pix Enviado SUELLEN DA SILVA DE SOUZA | 16264300 | -898,74 | 776,40 |
| 17/04/2026 | Pix Enviado LUCAS EDUARDO PEREIRA DE | 16224817 | -2.124,86 | 1.675,14 |
| 17/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 16202179 | 1.500,00 | 3.800,00 |
| 17/04/2026 | Pix Enviado COSTURA BRASIL | | -2.700,00 | 2.300,00 |
| 17/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 10593092 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15/04/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 6,00 | 0,00 |
| 15/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix | | -6,00 | -6,00 |
| 14/04/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 1.040,93 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|----------|-------------|------------|
| 14/04/2026 | Pix Enviado COLOR PAPER IMPRESSOS | | -50.000,00 | -1.040,93 |
| 14/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 17135141 | 50.000,00 | 48.959,07 |
| 14/04/2026 | Pix Enviado FABIO DA SILVA DANTAS | | -1.037,93 | -1.040,93 |
| 14/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix 13/04/2026 | | -3,00 | -3,00 |
| 13/04/2026 | Aplicacao Contamax | | -1.709,87 | 0,00 |
| 13/04/2026 | Pix Enviado ARAARI EMPREENDIMENTOS | | -14.287,13 | 1.709,87 |
| 13/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix 10/04/2026 | | -3,00 | 15.997,00 |
| 13/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 11333732 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 10/04/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 50.053,50 | 0,00 |
| 10/04/2026 | Pix Enviado COLOR PAPER IMPRESSOS | | -50.000,00 | -50.053,50 |
| 10/04/2026 | Tarifa Avulsa Envio Pix | | -9,00 | -53,50 |
| 10/04/2026 | Tarifa Mensalidade Pacote Servicos MARCO / 2026 | | -44,50 | -44,50 |
| 09/04/2026 | Aplicacao Contamax | | -47.073,98 | 0,00 |
| 09/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 23203242 | 50.000,00 | 47.073,98 |
| 09/04/2026 | Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6 | 16305114 | -4.000,00 | -2.926,02 |
| 09/04/2026 | Pix Enviado AILTON LESSA DE FREITAS | | -300,01 | 1.073,98 |
| 09/04/2026 | Pix Enviado BRUNO DE CARVALHO FERNAND | 11344982 | -1.042,10 | 1.373,99 |
| 09/04/2026 | Pix Enviado WALISSON DE OLIVEIRA SOUZ | | -3.000,01 | 2.416,09 |
| 09/04/2026 | Pix Enviado RAFAEL NASCIMENTO DOS SAN | | -2.583,90 | 5.416,10 |
| 09/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 11283485 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08/04/2026 | Aplicacao Contamax | | -2.659,37 | 0,00 |
| 08/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 112 PAGTOS | 010408 | -166.840,63 | 2.659,37 |
| 08/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: | 12215150 | 169.500,00 | 169.500,00 |

3957.13.005526-6

| | | | | |
|------------|---|----------|------------|-----------|
| 07/04/2026 | Resgate Contamax Automatico | | 50,07 | 0,00 |
| 07/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos M L S WIRELESS S A | | -127,51 | -50,07 |
| 02/04/2026 | Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 5 PAGTOS | 010402 | -4.940,60 | 77,44 |
| 02/04/2026 | Pix Enviado EDELWEISS COMERCIO DE PAP | | -481,96 | 5.018,04 |
| 02/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 16272147 | 500,00 | 5.500,00 |
| 02/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 16034465 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01/04/2026 | Aplicacao Contamax | | -256,11 | 0,00 |
| 01/04/2026 | Pix Enviado JULIO CESAR DA SILVA RIBE | | -10.000,00 | 256,11 |
| 01/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 20395165 | 10.000,00 | 10.256,11 |
| 01/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos MAIS.MOBI | | -800,00 | 256,11 |
| 01/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | | -7.155,00 | 1.056,11 |
| 01/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | | -266,03 | 8.211,11 |
| 01/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | | -36.668,46 | 8.477,14 |
| 01/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | | -924,00 | 45.145,60 |
| 01/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL | | -92,40 | 46.069,60 |
| 01/04/2026 | Pagamento De Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A | | -150,00 | 46.162,00 |
| 01/04/2026 | Pagamento De Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A | | -9.552,00 | 46.312,00 |
| 01/04/2026 | Pagamento De Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A | | -200,00 | 55.864,00 |
| 01/04/2026 | Pagamento De Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A | | -176,00 | 56.064,00 |
| 01/04/2026 | Pagamento De Boleto Outros Bancos FLASH TEC E PAGAMENTOS LT | | -49.760,00 | 56.240,00 |

| | | | | |
|------------|--|----------|-------------------|------------|
| 01/04/2026 | Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6 | 16173863 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| | | | Saldo de ContaMax | 409,12 |
| | | | Saldo Disponível | 0,00 |

Saldo

Posição em: 04/05/2026

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

| | |
|---|--------|
| A – Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B – Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C – Provisão de Encargos | 0,00 |
| Juros acumulados até a data | 0,00 |
| IOF Acumulado até a data | 0,00 |
| D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido | 0,00 |
| E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B) | 0,00 |
| F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático | 409,12 |
| G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F) | 409,12 |
| H – Limite Cheque Empresa | 0,00 |
| I – Limite Cheque Investidor | 0,00 |
| J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I) | 409,12 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 Conta: 130055280

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

| Data | Valor da Aplicação | Resgates Antecipados/Vencidos | | | | | | | | Posição no Dia | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
| | | Valor Principal Resgatado | Valor Bruto Resgatado | IOF Retido | IR Retido | Valor Líquido Resgatado | Rendimento Pago | | Transferências Judiciais | Saldo | | Provisão Impostos | | Saldo Líquido | Bloqueio Judicial | | Saldo Disponível | |
| | | | | | | | Bruto | Líquido | | Principal | Bruto | IOF | IRRF | | Principal | Juros Líquidos | | |
| 01/04/2026 | 256,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,65 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 370,65 |
| 02/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,65 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 370,65 |
| 06/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,65 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 370,65 | 0,00 | 0,00 | 370,65 |
| 07/04/2026 | 0,00 | 50,07 | 50,07 | 0,00 | 0,00 | 50,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,58 | 320,58 | 0,00 | 0,00 | 320,58 | 0,00 | 0,00 | 320,58 |
| 08/04/2026 | 2.659,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.979,95 | 2.979,95 | 0,00 | 0,00 | 2.979,95 | 0,00 | 0,00 | 2.979,95 |
| 09/04/2026 | 47.073,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.053,93 | 50.053,94 | 0,00 | 0,00 | 50.053,94 | 0,00 | 0,00 | 50.053,94 |
| 10/04/2026 | 0,00 | 50.053,23 | 50.053,50 | 0,00 | 0,00 | 50.053,50 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 13/04/2026 | 1.709,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,57 | 1.710,57 | 0,00 | 0,00 | 1.710,57 | 0,00 | 0,00 | 1.710,57 |
| 14/04/2026 | 0,00 | 1.040,93 | 1.040,93 | 0,00 | 0,00 | 1.040,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,64 | 669,64 | 0,00 | 0,00 | 669,64 | 0,00 | 0,00 | 669,64 |
| 15/04/2026 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,64 | 663,64 | 0,00 | 0,00 | 663,64 | 0,00 | 0,00 | 663,64 |
| 16/04/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,64 | 663,65 | 0,00 | 0,00 | 663,65 | 0,00 | 0,00 | 663,65 |
| 17/04/2026 | 139.578,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.242,04 | 140.242,05 | 0,00 | 0,00 | 140.242,05 | 0,00 | 0,00 | 140.242,05 |
| 20/04/2026 | 0,00 | 94.911,05 | 94.911,57 | 0,00 | 0,00 | 94.911,57 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 45.330,99 | 45.331,23 | 0,00 | 0,00 | 45.331,23 | 0,00 | 0,00 | 45.331,23 |
| 22/04/2026 | 0,00 | 43.471,06 | 43.471,53 | 0,00 | 0,00 | 43.471,53 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 1.859,93 | 1.859,95 | 0,00 | 0,00 | 1.859,95 | 0,00 | 0,00 | 1.859,95 |
| 23/04/2026 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,93 | 1.841,95 | 0,00 | 0,00 | 1.841,95 | 0,00 | 0,00 | 1.841,95 |
| 24/04/2026 | 0,00 | 863,99 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 977,94 | 977,96 | 0,00 | 0,00 | 977,96 | 0,00 | 0,00 | 977,96 |
| 27/04/2026 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,94 | 974,96 | 0,00 | 0,00 | 974,96 | 0,00 | 0,00 | 974,96 |
| 28/04/2026 | 8.246,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.221,06 | 9.221,09 | 0,00 | 0,00 | 9.221,09 | 0,00 | 0,00 | 9.221,09 |
| 29/04/2026 | 0,00 | 1.440,97 | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 7.780,09 | 7.780,13 | 0,00 | 0,00 | 7.780,13 | 0,00 | 0,00 | 7.780,13 |
| 30/04/2026 | 0,00 | 7.370,97 | 7.371,05 | 0,00 | 0,00 | 7.371,05 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 409,12 | 409,12 | 0,00 | 0,00 | 409,12 | 0,00 | 0,00 | 409,12 |
| Total | 199.523,85 | 199.229,27 | 199.230,65 | 0,00 | 0,00 | 199.230,65 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | | | | | | | | | |

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança

3957 600192255

Período

01/04/2026 à 30/04/2026

Data/Hora

07/05/2026 às 14:47

| Aniversário | Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------------|------------|-----------|---|-------------|-------------|
| 01 | 30/04/2026 | 00000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 30/04/2026 | 08127 | TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 3957.13.005526-6 | 10,00 | 10,00 |
| 01 | 30/04/2026 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 3957.13.005526-6 | 10,00 | 0,00 |
| 01 | 30/04/2026 | 08127 | TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 3957.13.005884-3 | 699.873,40 | 699.873,40 |
| 01 | 30/04/2026 | 08148 | RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 3957.13.005526-6 | 699.873,40 | 0,00 |
| 26 | 26/05/2026 | 00000 | SALDO | 0,00 | 0,00 |

| Saldo | Valor (R\$) |
|--------------------|-------------|
| Saldo Anterior | 0,00 |
| Saldo Atual | 0,00 |
| Remuneração Básica | 0,00 |
| Juros no Período | 0,00 |
| Crédito no Período | 699.883,40 |
| Débito no Período | 699.883,40 |

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 A 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

PROCESSO - SDE - PRO - 2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:08 - ABRIL/2026

Atualizado em 04/05/2026.

| Nº | FUNCIONÁRIO | ADMISSÃO | CARGO | SALÁRIO | ADICIONAL | 13º / Avos - | FÉRIAS - | 1/3 DE FÉRIAS | PIS - 1% | A VISO | MULTA | TOTAL |
|----|---|------------|-----------------------------|----------|-----------|--------------|----------|---------------|----------|--------|--------|----------|
| 1 | 01539 - ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | 02/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 2 | 01572 - ADRIANA SEBASTIAO DOS SANTOS | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 3 | 015220 - ADRIANA SOARES DOMINGOS | 04/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 4 | 01599 - ADRIANO ALMEIDA DE LIMA | 17/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 5 | 01479 - ADRIANO SEIXAS DE SOUZA | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 6 | 01576 - ADRIELLE MARTINS DE SOUZA DO NASCIMENTO | 05/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 7 | 01271 - AILTON LESSA DE FREITAS | 01/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 8 | 01569 - ALBERTO ARAUJO DUARTE | 04/03/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 9 | 01635 - ALEXANDRO DE SOUZA MURICYR | 16/04/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 10 | 01416 - ALEXSANDRO DA SILVA BISPO | 04/11/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 11 | 01466 - ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 12 | 01496 - ALISON COELHO SEGUNDO | 22/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 13 | 01545 - AMETISTA CARVALHO DOS SANTOS | 02/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 14 | 01604 - ANA CRISTINA FERREIRA CRUZ | 18/03/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 15 | 01378 - ANAMELIA DA ROCHA FRANCA | 10/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 16 | 01483 - ANDERSON BARRETO DA SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 17 | 01394 - ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO | 16/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 18 | 01414 - ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 19 | 01578 - ANDREA DO VALLE JUVENAL | 06/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 20 | 01560 - ANDREIA SOARES DA SILVA | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 21 | 01476 - ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO | 20/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 22 | 01455 - ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 23 | 01282 - BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO | 01/10/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.300,00 | - | 275,00 | 275,00 | 91,67 | 33,00 | 275,22 | 137,61 | 1.087,50 |
| 24 | 01591 - CARLA LIVIA DOS SANTOS DA SILVA | 11/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 25 | 01415 - CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 26 | 01571 - CLEONICE NEVES DA SILVA | 04/03/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 27 | 01387 - DAIANE CALAZANS DE BRITO | 15/10/2025 | COORDENADOR(A) PEDAGOGICO | 4.292,51 | - | 357,71 | 357,71 | 119,24 | 42,93 | 358,00 | 179,00 | 1.414,57 |
| 28 | 01410 - DAMIANA CASTRO DA SILVA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 29 | 01521 - DANIEL WICKE DOS SANTOS ROSA | 04/02/2026 | COORDENADOR(A) PEDAGOGICO | 4.292,51 | - | 357,71 | 357,71 | 119,24 | 42,93 | 358,00 | 179,00 | 1.414,57 |
| 30 | 01389 - DANUZA DA SILVA RODRIGUES | 15/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 31 | 01390 - DIEGO WAGNER BARBOSA DAS NEVES | 15/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 32 | 01562 - EDVANDRO PEIXOTO DE SANT ANNA | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 33 | 01611 - EDLAINE LIMA DOS SANTOS | 23/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 34 | 01485 - EDMAR BORGE PEREIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 35 | 01483 - ELAINE DAMAS DA SILVA | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 36 | 01286 - ELIZANDRA XAVIER RIBEIRO | 01/10/2025 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-----------------------------|----------|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|
| 37 | 01347 - ELTON HUGO SOUZA COSTA | 02/10/2025 | MOTORISTA | 2.500,00 | - | 208,33 | 208,33 | 69,44 | 25,00 | 208,50 | 104,25 | 823,86 |
| 38 | 01626 - ELTON VIELA DA SILVA | 13/04/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 39 | 01595 - FABIO DA SILVA DANTAS | 12/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 40 | 01524 - FABIO EDUARDO DA SILVA | 04/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 41 | 01360 - FABRYCIO DOS REIS CARRIJO | 06/10/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 42 | 01480 - FLAVIANE VITORIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 43 | 01620 - GERLANE DOS SANTOS SILVA DE SOUZA RANGEL | 01/04/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 44 | 01488 - GESSICA CURTY CERQUEIRA | 08/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 45 | 01624 - GILMAR CESAR FERREIRA | 09/04/2026 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 46 | 01522 - GIRLENE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 04/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 46 | 01375 - GRAZIELI DE SOUZA E SILVA | 10/10/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 47 | 01607 - GRAZIELLE CRISTINA SOUZA DE AS | 19/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 48 | 01409 - HERLEY JUSTINO DA CUNHA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 49 | 01346 - IVANIR REIS MENEZES | 02/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 51 | 01519 - JEFERSON ALVES FRANCISCO | 04/02/2026 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 52 | 01481 - JACIANGELA MATTOS SANTOS | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 53 | 01557 - JACILENE DA FONSECA SANTOS | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 54 | 01418 - JENIFER DA ANUNCIACAO GUIMARAES | 05/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 55 | 01482 - JENIFFER AMORIM DOS SANTOS | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 56 | 01484 - JERRI ADRIANI ASSIS VIEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 57 | 01585 - JOAO PEDRO ALVES PAULINO | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 58 | 01567 - JORGINA MARIA DE CARVALHO SANTOS | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 59 | 01277 - JOYCE DA ANUNCIACAO FERREIRA | 01/10/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 60 | 01376 - JOYCE DOS SANTOS FRAGA | 10/10/2025 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 61 | 01393 - JULIANA DA SILVA | 16/10/2025 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 62 | 01468 - JUSSARA SILVA DA ROSA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 63 | 01558 - KAREN CRISTINA ASSUNCAO CAVALINI SOUZA | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 64 | 01156 - KAROL BATISTA LIMA | 04/03/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 65 | 01280 - KAYLANE BASTOS DE SOUZA PAIVA | 01/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 66 | 01475 - LEANDRO LIEBERMANN FERRAZ | 19/12/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.300,00 | - | 275,00 | 275,00 | 91,67 | 33,00 | 275,22 | 137,61 | 1.087,50 |
| 67 | 01278 - LEIA REGINA DOS SANTOS CERQUEIRA | 01/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 68 | 01621 - LEONARDO ESPINGARDA DA SILVA | 01/04/2026 | SUPERVISOR | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 69 | 01552 - LETICIA SOARES XAVIER DOS SANTOS | 05/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 70 | 01458 - LUAN HENRIQUE DE JESUS RIBEIRO | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 71 | 01540 - LUANA GAIA VERCESI | 02/03/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 72 | 01559 - LUCICLEIA RAMOS DA SILVA DE SOUZA | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 73 | 01551 - LUIS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS JORGE | 03/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 74 | 01544 - LUIS FERNANDO LISBOA GODDY | 03/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 75 | 01283 - MARCIO DOS SANTOS | 09/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 76 | 01431 - LUIZ ANDERSON BARBOSA MENEZES | 14/11/2025 | COORDENADOR(A) PEDAGOGICO | 4.292,51 | - | 357,71 | 357,71 | 119,24 | 42,93 | 358,00 | 179,00 | 1.414,57 |
| 77 | 01564 - MARIA EDUARDA CARDOSO CASTRO | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 78 | 01601 - MARIA IZAIDE RODRIGUES | 17/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 79 | 01566 - MILENA DOS SANTOS PAIVA | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 80 | 01494 - MILLENA VICENTE PIRES | 16/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 81 | 01553 - NATALIA ALMEIDA DE SOUZA | 03/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 82 | 01561 - NELSON SOARES DOS SANTOS | 04/03/2026 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 83 | 01477 - PATRICIA CARDOZO DE BRITO | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 84 | 01641 - PAULO GABRIEL LIMA DA SILVA | 20/04/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 85 | 01573 - RAQUELY MODESTO DA SILVA | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 86 | 01555 - RAYNELLE DAS NEVES SILVA | 04/03/2026 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 87 | 01456 - REINALDO LUCAS DA SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 88 | 01411 - RHAYANNE FLAVIA SANTANA DE FREITAS | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 89 | 01492 - RODRIGO DE SOUZA RUFINO | 16/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 90 | 01575 - ROSÉ INES DURAN DE PAIVA DOS SANTOS | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 91 | 01462 - ROSÉ MARGARETH PACHECO LINS | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 92 | 01489 - SANDRA CARLA LUZIANO DA SILVA | 08/01/2026 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 93 | 01526 - SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | 05/02/2026 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 94 | 01453 - SIMONE PEREIRA PAIVA DE OLIVEIRA | 10/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 95 | 01461 - STEFANY CASTILHO FREITAS | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 96 | 01467 - SUELEN CARDOSO SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 97 | 01287 - SUELEN RODRIGUES DA SILVA | 01/10/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 98 | 01629 - SUELLEN DA SILVA DE SOUZA SANTOS | 01/04/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 99 | 01487 - SUZANA SILVA CANDEZ BORGES | 07/01/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 100 | 01419 - THAIS RAMOS DE LIMA HENRIQUE | 11/11/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 101 | 01457 - THAYLINE LOURENCO BANDEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 102 | 01645 - THOMAZ DE SOUSA DOS SANTOS | 28/04/2026 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 103 | 01480 - VALESKA GOUVEIA DO NASCIMENTO | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 104 | 01568 - VANESSA MORAES DA SILVA | 04/03/2026 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 105 | 01413 - VANESSA PAULA JOSE | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 106 | 01541 - VANESSA SOARES DOS SANTOS | 02/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 107 | 01543 - VERA LUCIA DA SILVA DE CARVALHO | 02/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 108 | 01570 - VICTOR HUGO DOS SANTOS PINHEIRO | 05/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 109 | 01628 - VICTOR VICOSO PEREIRA DA SILVA | 15/04/2026 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 110 | 01527 - WALEF AUGUSTO DA SILVA SOUZA | 05/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 111 | 01625 - WALLACE CECILIO COSME | 11/04/2026 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 112 | 01497 - WALLACE COSTA ALVES | 23/01/2026 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 113 | 01563 - WELLINGTON MARTINS DE ARAUJO | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 114 | 01469 - WELLYNGTON DOS SANTOS SIMEAO | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 115 | 01377 - WESLEY SOUZA PEREIRA LIMA | 10/10/2025 | MOTORISTA | 2.500,00 | - | 208,33 | 208,33 | 69,44 | 25,00 | 208,50 | 104,25 | 823,86 |
| 116 | 01574 - WILLIAM SILVA CRUZ | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 117 | 01387 - YGOR GOMES FONTELLA | 08/10/2025 | SUPERVISOR | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 118 | 01542 - YURI POLONIATO LYRA | 02/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| | TOTAL | | | 189.055,22 | - | 15.754,60 | 15.754,60 | 5.251,53 | 1.890,55 | 15.767,21 | 7.883,60 | 62.302,10 |

RIO DE JANEIRO, 11 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:0026574
6752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.11 12:29:46
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

| # | Organização Social | Contrato | Mês/Ano de Referência | Situação | Quantidade de linhas | Tipo | Data Limite | Última atualização |
|---|--|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 4/2026 | Entrega Negativa | 0 | Provisionamento | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:32:04 - Sistema |
| 2 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 4/2026 | Entregue - Sim | 4 | Saldos | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:31:59 - Sistema |
| 3 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 4/2026 | Entrega Negativa | 0 | Bens | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:31:57 - Sistema |
| 4 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 4/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Unidade | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:32:03 - Sistema |
| 5 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 4/2026 | Entregue - Sim | 99 | Despesas | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:31:56 - Sistema |
| 6 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 4/2026 | Entregue - Sim | 17 | Contratos de Terceiros | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:32:00 - Sistema |
| 7 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 4/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Equipe | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:32:02 - Sistema |
| 8 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 4/2026 | Entregue - Sim | 13 | Receitas | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:31:59 - Sistema |
| 9 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 4/2026 | Entrega Negativa | 0 | Folha de Pagamento | 14/05/2026 | 16/01/2026 12:32:01 - Sistema |

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Crerios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

Contrato, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Contrato, que contém o valor/texto: 003

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2026.

OFÍCIO Nº 103 / 2026 - CAMPO/SDE

AO SR. TIAGO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2025 – PROJETO IMPACTA RIO

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 08ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 003/2025, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00047, na importância de R\$ 1.368.364,05 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos) depositados na conta corrente nº 13005867-8 da agência 3957 do Banco Santander S/A.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

- 1) Ofício de Entrega;
- 2) Relatório da Execução do Objeto;
- 3) Relatório de Execução Financeira;
- 4) Demonstrativo de Conformidade da Despesa;
- 5) Extrato da Conta Bancária;
- 6) Extrato da Aplicação Financeira;
- 7) Conciliação do Saldo Bancário;
- 8) Demonstrativo de Aquisição/ Produção de Bens;
- 9) Cópia dos Comprovantes das Despesas;
- 10) Cópias dos Comprovantes das Despesas de Contrapartida;
- 11) Comprovante do Recolhimento do Saldo da parceria (se for o caso);
- 12) Justificativas (Se houver);
- 13) Cópia da Folha de Pagamento(Se houver);
- 14) Cópias da Guias de Pagamento dos encargos sociais, fiscais e trabalhistas(Se houver);
- 15) Cópias das Rescisões de Contrato de Trabalho(Se houver);
- 16) Cópia dos Documentos do Trabalho Autônomo(Se houver);
- 17) Demonstrativo da Projeção da Expectativa de Custo da Rescisão(Se houver);

Respeitosamente,

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746
752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.10 11:20:09
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº 003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:09 - MAIO/2026

| META | ETAPA FASE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR | NO PERÍODO | | ACUMULADO | |
|---|------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | PROGRAMADO | EXECUTADO | PROGRAMADO | EXECUTADO |
| 1 - Gerenciamento dos Recursos em parceria para pagamentos de saários, férias, vale alimentação e encargos | mai/26 | 1.1 Pessoal | 12.079.470,47 | 503.311,27 | (314.319,04) | 4.026.490,16 | 3.713.081,37 |
| 2 -Unidormes, Fardamentos, e Equipamentos de Proteção Individual; | mai/26 | 1.2 Uniformes/Fardamentos/EPI | 28.147,71 | 1.172,82 | - | 9.382,57 | (73.647,16) |
| 3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público; | mai/26 | 1.3 Materiais Permanentes | 101.532,45 | 4.230,52 | (316,00) | 33.844,15 | 20.863,19 |
| 4 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público e para que o projeto seja executado plenamente | mai/26 | 1.4 Material Pedagógico (Cursos/Oficinas) | 7.988.533,66 | 332.855,57 | (845.261,30) | 2.662.844,55 | 1.649.624,25 |
| 5 - Executar as atividades planejadas da SES; | mai/26 | 1.5 Serviços | 7.037.600,00 | 293.233,33 | (97.980,00) | 2.345.866,67 | 2.171.185,54 |
| 6 -Custo indireto; | mai/26 | 1.6 Custo Indireto | 1.361.764,21 | 56.740,18 | (110.487,71) | 453.921,40 | 343.433,69 |
| TOTAL | | | 28.597.048,50 | 1.191.543,69 | (1.368.364,05) | 9.532.349,50 | 7.824.540,88 |

RIO DE JANEIRO, 08 / 06 /2026.

SERGIO RENATO MENDES
 Assinado de forma digital por
 SERGIO RENATO MENDES
 MARTINS:00265746752
 Dados: 2026.06.10 11:20:34 -03'00'
 52
 Sérgio Renato Mendes Martins
 CAMPO
 Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
 Assinado de forma digital
 por ISABELE DA SILVA
 ALMEIDA:13287262742
 Dados: 2026.06.10
 20:36:31 -03'00'
 62742
 Isabele da Silva Almeida
 CRC/RJ: 136.394/O-6
 Contador

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - IMPACTA RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 09 - MAIO/26

| NATUREZA DA DESPESA | DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R\$ |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--------------------------------|----------------|
| 1) RECURSOS HUMANOS: | | | | | | |
| RECURSOS HUMANOS | 04/05/2026 | S/N | GUIA | FGTS GEOVANI SOUZA | 0 | (649,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/05/2026 | S/N | RECIBO RPA | RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS | 0 | (2.583,90) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/05/2026 | S/N | RECIBO RPA | WALISSON DE OLIVEIRA SOUZA | 0 | (3.001,01) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/05/2026 | S/N | RECIBO RPA | ALEXANDRO DE SOUZA MURICYR | 17072994 | (599,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 04/05/2026 | S/N | REC. RESCISÃO | RESCISÃO GEOVANI SOUZA | 10504 | (3.587,91) |
| RECURSOS HUMANOS | 05/05/2026 | 1331714 | BOLETO | JAE - VT | 0 | (510,84) |
| RECURSOS HUMANOS | 05/05/2026 | S/N | FOLHA | FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL | 10505 | (4.808,85) |
| RECURSOS HUMANOS | 06/05/2026 | 26/42338638 | BOLETO | PLUXEE BENEFICIOS | 0 | (308,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 12/05/2026 | S/N | RECIBO RPA | LUCAS EDUARDO PEREIRA MENEZES | 18231159 | (2.124,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 12/05/2026 | S/N | RECIBO RPA | BRUNO DE CARVALHO FERNANDES | 18252624 | (1.198,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 12/05/2026 | 1387046 | BOLETO | JAE - VT | 0 | (180,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 12/05/2026 | 26/42357853 | BOLETO | PLUXEE BENEFICIOS | 0 | (616,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 12/05/2026 | 26/42378755 | BOLETO | PLUXEE BENEFICIOS | 0 | (538,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 15/05/2026 | S/N | GUIA | FGTS LEIA REGINA E REINALDO LUCAS | 0 | (1.046,46) |
| RECURSOS HUMANOS | 15/05/2026 | 642 | NOTA FISCAL | ESAUDE | 0 | (463,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 15/05/2026 | 1446366 | BOLETO | JAE - VT | 0 | (600,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 15/05/2026 | 1427439 | BOLETO | JAE - VT | 0 | (130,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 15/05/2026 | 26/42412010 | BOLETO | PLUXEE BENEFICIOS | 0 | (400,27) |
| RECURSOS HUMANOS | 15/05/2026 | S/N | REC. RESCISÃO | RESCISÃO LEIA REGINA E REINALDO LUCAS | 10515 | (4.671,57) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|----------|---------------|---|-------|-------------|
| RECURSOS HUMANOS | 15/05/2026 | S/N | REC. RESCISÃO | RESCISÃO HERLEY JUSTINO DA CUNHA | 10515 | (1.098,35) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/05/2026 | S/N | RECIBO | FGTS - DAIANE CALAZANS | 0 | (1.870,65) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/05/2026 | S/N | FOLHA | IR - FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | (754,76) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/05/2026 | S/N | FOLHA | FGTS - E CONSIGNADO | 0 | (3.358,10) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/05/2026 | S/N | FOLHA | FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | (14.664,34) |
| RECURSOS HUMANOS | 20/05/2026 | S/N | FOLHA | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 0 | (14.911,48) |
| RECURSOS HUMANOS | 22/05/2026 | S/N | GUIA | FGTS RECISÓRIO - ALEXANDRO DA SILVA | 0 | (621,40) |
| RECURSOS HUMANOS | 22/05/2026 | S/N | REC. RESCISÃO | RESCISÃO ALECANDRO DA SILVA BISPO | 0 | (3.094,74) |
| RECURSOS HUMANOS | 22/05/2026 | S/N | REC. RESCISÃO | RESCISAO DAIANE CALAZANS BRITO | 0 | (11.596,72) |
| RECURSOS HUMANOS | 22/05/2026 | S/N | REC. RESCISÃO | RESCISAO ALINE CARDOSO | 0 | (690,45) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/05/2026 | 1527057 | BOLETO | JAE - VT | 0 | (72,80) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/05/2026 | 1485915 | BOLETO | JAE - VT | 0 | (218,40) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/05/2026 | 1527071 | BOLETO | JAE - VT | 0 | (228,40) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/05/2026 | 42493128 | BOLETO | PLUXEE BENEFICIOS | 0 | (431,22) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/05/2026 | 90555434 | BOLETO | MAIS MOBI - VT | 0 | (440,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/05/2026 | 1484916 | BOLETO | JAE - VT | 0 | (624,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/05/2026 | 1485962 | BOLETO | JAE - VT | 0 | (686,40) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/05/2026 | 42493187 | BOLETO | PLUXEE BENEFICIOS | 0 | (1.848,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/05/2026 | 42484737 | BOLETO | PLUXEE BENEFICIOS | 0 | (7.505,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/05/2026 | 1484903 | BOLETO | JAE - VT | 0 | (11.449,15) |
| RECURSOS HUMANOS | 28/05/2026 | 42491942 | BOLETO | PLUXEE BENEFICIOS | 0 | (38.229,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | 0 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANA SEBASTIAO DOS SANTOS | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANA SOARES DOMINGOS | 0 | (1.796,22) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANO ALMEIDA DE LIMA | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ADRIANO SEIXAS DE SOUZA | 0 | (1.127,62) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ADRIELLE MARTINS DE SOUZA DO NASCIMENTO | 0 | (1.000,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | AILTON LESSA DE FREITAS | 0 | (1.842,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ALBERTO ARAUJO DUARTE | 0 | (1.661,83) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ALEXANDRO DE SOUZA MURICYR | 0 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ALISON COELHO SEGUNDO | 0 | (845,22) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----|-------|---|---|------------|
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | AMETISTA CARVALHO DOS SANTOS | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ANA CRISTINA FERREIRA CRUZ | 0 | (1.661,83) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ANAMELIA DA ROCHA FRANCA | 0 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ANDERSON BARRETO DA SILVA | 0 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO | 0 | (1.079,68) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA | 0 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ANDREA DO VALLE JUVENAL | 0 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ANDREIA SOARES DA SILVA | 0 | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO | 0 | (1.060,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO | 0 | (3.015,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | BRUNA LUNA PAES | 0 | (1.559,97) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | CAMILLA COSTA FELIPE DE AGUIAR | 0 | (363,93) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | CARLA LIVIA DOS SANTOS DA SILVA | 0 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS | 0 | (714,01) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | CLEONICE NEVES DA SILVA | 0 | (1.661,83) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | DAMIANA CASTRO DA SILVA | 0 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | DANIEL PEDRO NUNES DE PAULA SANTOS | 0 | (341,93) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | DANIEL WICKE DOS SANTOS ROSA | 0 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | DANUZA DA SILVA RODRIGUES | 0 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | DIEGO WAGNER BARBOSA DAS NEVES | 0 | (1.326,91) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | EDEVANDRO PEIXOTO DE SANT ANNA | 0 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | EDLAINE LIMA DOS SANTOS SILVA | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | EDMAR BORGE PEREIRA | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ELAINE DAMAS DA SILVA | 0 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ELIZANDRA XAVIER RIBEIRO | 0 | (1.412,59) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | 01626 - ELTON VILELA DA SILVA | 0 | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | FABIO DA SILVA DANTAS | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | FABIO EDUARDO DA SILVA | 0 | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | FABRYCIO DOS REIS CARRIJO | 0 | (1.621,40) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | FLAVIANE VITORIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO | 0 | (925,00) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----|-------|--|---|------------|
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | GABRIEL DA SILVA BORGES | 0 | (801,67) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | GERLANE DOS SANTOS SILVA DE SOUZA RANGEL | 0 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | GESSICA CURTY CERQUEIRA | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | GILMAR CESAR FERREIRA | 0 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | GIRLENE MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 0 | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | GRAZIELI DE SOUZA E SILVA | 0 | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | GRAZIELLE CRISTINA SOUZA DE SA | 0 | (1.060,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | IVANIR REIS MENEZES | 0 | (1.842,86) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | JACIANGELA MATTOS SANTOS | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | JACILENE DA FONSECA SANTOS | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | JEFERSON ALVES FRANCISCO | 0 | (2.446,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | JENIFER DA ANUNCIACAO GUIMARAES | 0 | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | JENIFFER AMORIM DOS SANTOS | 0 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | JERRI ADRIANI ASSIS VIEIRA | 0 | (932,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | JOAO PEDRO ALVES PAULINO | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | JORGINA MARIA DE CARVALHO SANTOS | 0 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | JOYCE DA ANUNCIACAO FERREIRA | 0 | (1.249,34) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | JOYCE DOS SANTOS FRAGA | 0 | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | JULIANA DA SILVA | 0 | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | JUSSARA SILVA DA ROSA | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | KAREN CRISTINA ASSUNCAO CAVALINI SOUZA | 0 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | KAROL BATISTA LIMA | 0 | (1.661,83) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | KAYLANE BASTOS DE SOUZA PAIVA | 0 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | LARISSA ALBIT DE ARAUJO | 0 | (1.986,28) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | LEANDRO LIEBERMANN FERRAZ | 0 | (2.455,10) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | LEONARDO ESPINGARDA DA SILVA | 0 | (2.617,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | LETICIA SOARES XAVIER DOS SANTOS | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | LUAN HENRIQUE DE JESUS RIBEIRO | 0 | (817,64) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | LUANA GAIA VERCESI | 0 | (1.661,83) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | LUCICLEIA RAMOS DA SILVA DE SOUZA | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | LUIS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS JORGE | 0 | (1.000,08) |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-----|-------|-------------------------------------|---|------------|
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | LUIZ ANDERSON BARBOSA MENEZES | 0 | (3.888,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | LUIZ FERNANDO LISBOA GODOY | 0 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | MARCIO DOS SANTOS | 0 | (1.921,29) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | MARIA EDUARDA CARDOSO CASTRO | 0 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | MARIA IZAIDE RODRIGUES | 0 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | MILENA DOS SANTOS PAIVA | 0 | (1.127,62) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | MILLENA VICENTE PIRES | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | NATALIA ALMEIDA DE SOUZA | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | NELSON SOARES DOS SANTOS | 0 | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ODILON COSTA DA SILVA FILHO | 0 | (363,93) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | PABLO PAIVA PINHEIRO DE SOUZA | 0 | (366,70) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | PATRICIA CARDOZO DE BRITO | 0 | (1.000,08) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | PAULO GABRIEL LIMA DA SILVA | 0 | (1.661,83) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | RAQUELLY MODESTO DA SILVA | 0 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | RAYNELLE DAS NEVES SILVA | 0 | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | RHAYANNE FLAVIA SANTANA DE FREITAS | 0 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | RODRIGO DE SOUZA RUFINO | 0 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ROSE INES DURAN DE PAIVA DOS SANTOS | 0 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | ROSE MARGARETH PACHECO LINS | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | SANDRA CARLA LUZIANO DA SILVA | 0 | (2.126,42) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | 0 | (2.446,82) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | SIMONE PEREIRA PAIVA DE OLIVEIRA | 0 | (992,54) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | STEFANY CASTILHO FREITAS | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | STEPHANIE BERARDI ARAUJO | 0 | (317,17) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | SUELEN CARDOSO SILVA | 0 | (925,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | SUELEN RODRIGUES DA SILVA | 0 | (1.255,06) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | SUELLEN DA SILVA DE SOUZA SANTOS | 0 | (865,00) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | SUZANA SILVA CANDEZ BORGES | 0 | (1.222,36) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | TATIANE PERPETUO CASULA E SILVA | 0 | (2.444,92) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | THAIS RAMOS DE LIMA HENRIQUE | 0 | (1.729,37) |
| RECURSOS HUMANOS | 29/05/2026 | S/N | FOLHA | THAYLINE LOURENCO BANDEIRA | 0 | (925,00) |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|----------|-------------|-----------------------------|----------|--------------|
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 12/05/2026 | 23735 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 17414216 | (1.261,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 12/05/2026 | 23734 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 17455006 | (1.041,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 12/05/2026 | 23207 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 17473405 | (944,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 12/05/2026 | 23736 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 17550982 | (871,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 12/05/2026 | 23737 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 17581929 | (604,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 12/05/2026 | 23732 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 17595277 | (601,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 12/05/2026 | 23847 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 18055906 | (374,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24137 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 14540868 | (11.730,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24142 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 14554107 | (9.966,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24146 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 14572223 | (7.290,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24126 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 14591953 | (4.632,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24129 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15010795 | (4.569,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24124 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15022848 | (3.714,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24133 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15040236 | (3.588,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24139 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15052374 | (3.522,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24135 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15095275 | (3.519,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24138 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15111648 | (3.444,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24140 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15123404 | (3.438,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24123 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15140941 | (3.324,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24128 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15153155 | (3.310,74) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24127 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15164953 | (3.147,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24141 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15151085 | (3.018,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24132 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15193179 | (2.838,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24131 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15204250 | (2.442,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24134 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15215724 | (1.752,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24125 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15233001 | (537,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 24130 | NOTA FISCAL | ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS | 15244715 | (750,00) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 14/05/2026 | 60 | NOTA FISCAL | LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA | 0 | (126.907,65) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 22/05/2026 | 174 | NOTA FISCAL | INTEGRA SOLUÇÕES E COMERCIO | 0 | (839,80) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 22/05/2026 | 12756019 | BOLETO | TICKET SOLUÇOES | 0 | (5.602,80) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 22/05/2026 | 12754493 | BOLETO | TICKET SOLUÇOES | 0 | (5.602,80) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 22/05/2026 | 12755993 | BOLETO | TICKET SOLUÇOES | 0 | (5.602,80) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 25/05/2026 | 22 | NOTA FISCAL | LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA | 0 | (11.566,34) |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | 25/05/2026 | 21 | NOTA FISCAL | LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA | 0 | (7.456,35) |

SERGIO
RENATO
MENDES
MARTINS:0026
5746752

Assinado de forma
digital por SERGIO
RENATO MENDES
MARTINS:00265746
752
Dados: 2026.06.10
11:21:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO
Presidente

ISABELE DA
SILVA
ALMEIDA:132872
62742

Assinado de forma digital
por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.06.10
20:42:19 -03'00'

Isabele da Silva Almeida

CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

**DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE**

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 09- MAIO/26

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 130058678

| (A) NATUREZA DA DESPESA | (B) VALOR | (C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | (D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO | (E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO | (F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1) RECURSOS HUMANOS: | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 12.079.470,47 | 1.532.251,66 | 1.001.077,23 | (314.319,04) | 2.219.009,86 |
| 2) UNIFORMES/FARDAMENTOS/EPI: | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 28.147,71 | (100.819,83) | 13.996,32 | - | (86.823,51) |
| 3) MATERIAIS PERMANENTES : | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 101.532,45 | (207.546,37) | 201.946,25 | (316,00) | (5.916,11) |
| 4) MATERIAL PEDAGÓGICO | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 7.988.533,66 | 2.087.185,03 | 1.324.087,71 | (845.261,30) | 2.566.011,43 |
| 5) SERVIÇOS: | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 7.037.600,00 | 539.861,04 | 583.235,93 | (97.980,00) | 1.025.116,97 |
| 6) CUSTO INDIRETO | | | | | |
| TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>> | 1.361.764,21 | (68.496,83) | 112.855,21 | (110.487,71) | (66.129,34) |
| TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6) | 28.597.048,50 | 3.782.434,70 | 3.237.198,65 | (1.368.364,05) | 5.651.269,30 |

RIO DE JANEIRO, 08 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.10 11:19:11 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
62742
Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.06.10 20:43:04 -03'00'

Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SMAS

PERÍODO: 18/09/2025 Á 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO - SDE - PRO 2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 09 - MAIO/2026

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0,00

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

| DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R\$ |
|--|-----------------|-------------------|--|--------------------------------|----------------|
| (A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR | | | | | |
| DATA DA DESPESA | Nº DO DOCUMENTO | TIPO DO DOCUMENTO | NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO | Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO | VALORES EM R\$ |
| (B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR | | | | | - |
| (C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | - |
| (D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A) | | | | | - |
| (E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR | | | | | - |
| (F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | 3.237.198,64 |
| (G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F) | | | | | 3.782.434,70 |
| (H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA | | | | | (1.368.364,05) |
| (I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H) | | | | | 5.651.269,29 |

RIO DE JANEIRO, 11/ 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
52

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.10 11:18:48
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins**CAMPO**

Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

Assinado de forma digital
por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.06.10 20:38:15
-03'00'

Isabele da Silva Almeida**CRC/RJ: 136.394/O-6**

Contador

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 A 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

PROCESSO - SDE - PRO - 2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:09 - MAIO/2026

Atualizado em 08/06/2026.

| Nº | FUNCIONÁRIO | ADMISSÃO | CARGO | SALÁRIO | ADICIONAL | 13º / Avo - | FÉRIAS - 12 | 1/3 DE FÉRIAS | PIS - 1% | AVISO | MULTA | TOTAL |
|----|---|------------|-----------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------|--------|--------|-----------------|
| 1 | 01539 - ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | 02/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 2 | 01572 - ADRIANA SEBASTIAO DOS SANTOS | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 3 | 015220 - ADRIANA SOARES DOMINGOS | 04/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 4 | 01599 - ADRIANO ALMEIDA DE LIMA | 17/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 5 | 01479 - ADRIANO SEIXAS DE SOUZA | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 6 | 01576 - ADRIELLE MARTINS DE SOUZA DO NASCIMENTO | 05/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 7 | 01271 - ALTON LESSA DE FREITAS | 01/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 8 | 01569 - ALBERTO ARAUJO DUARTE | 04/03/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 9 | 01635 - ALEXANDRO DE SOUZA MURICYR | 16/04/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 10 | 01416 - ALEXSANDRO DA SILVA BISPO | 04/11/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 11 | 01466 - ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 12 | 01496 - ALISON COELHO SEGUNDO | 22/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 13 | 01545 - AMETISTA CARVALHO DOS SANTOS | 02/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 14 | 01604 - ANA CRISTINA FERREIRA CRUZ | 18/03/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 15 | 01378 - ANAMELIA DA ROCHA FRANCA | 10/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 16 | 01463 - ANDERSON BARRETO DA SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 17 | 01394 - ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO | 16/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 18 | 01414 - ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 19 | 01578 - ANDREA DO VALLE JUVENAL | 06/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 20 | 01560 - ANDREIA SOARES DA SILVA | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 21 | 01476 - ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO | 20/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 22 | 01455 - ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 23 | 01282 - BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO | 01/10/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.300,00 | - | 275,00 | 275,00 | 91,67 | 33,00 | 275,22 | 137,61 | 1.087,50 |
| 24 | 01591 - CARLA LIVIA DOS SANTOS DA SILVA | 11/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 25 | 01415 - CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 26 | 01571 - CLEONICE NEVES DA SILVA | 04/03/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 27 | 01387 - DAIANE CALAZANS DE BRITO | 15/10/2025 | COORDENADOR(A) PEDAGOGICO | 4.292,51 | - | 357,71 | 357,71 | 119,24 | 42,93 | 358,00 | 179,00 | 1.414,57 |
| 28 | 01410 - DAMIANA CASTRO DA SILVA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 29 | 01521 - DANIEL WICKE DOS SANTOS ROSA | 04/02/2026 | COORDENADOR(A) PEDAGOGICO | 4.292,51 | - | 357,71 | 357,71 | 119,24 | 42,93 | 358,00 | 179,00 | 1.414,57 |
| 30 | 01389 - DANUZA DA SILVA RODRIGUES | 15/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 31 | 01390 - DIEGO WAGNER BARBOSA DAS NEVES | 15/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 32 | 01562 - EDVANDRO PEIXOTO DE SANT ANNA | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 33 | 01611 - EDLAINE LIMA DOS SANTOS | 23/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 34 | 01465 - EDMAR BORGE PEREIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 35 | 01483 - ELAINE DAMAS DA SILVA | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-----------------------------|----------|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|
| 36 | 01286 - ELIZANDRA XAVIER RIBEIRO | 01/10/2025 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 37 | 01347 - ELTON HUGO SOUZA COSTA | 02/10/2025 | MOTORISTA | 2.500,00 | - | 208,33 | 208,33 | 69,44 | 25,00 | 208,50 | 104,25 | 823,86 |
| 38 | 01626 - ELTON VIELA DA SILVA | 13/04/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 39 | 01595 - FABIO DA SILVA DANTAS | 12/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 40 | 01524 - FABIO EDUARDO DA SILVA | 04/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 41 | 01360 - FABRYCIO DOS REIS CARRIJO | 06/10/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 42 | 01460 - FLAVIANE VITORIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 43 | 01620 - GERLANE DOS SANTOS SILVA DE SOUZA RANGEL | 01/04/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 44 | 01488 - GESSICA CURTY CERQUEIRA | 08/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 45 | 01624 - GILMAR CESAR FERREIRA | 09/04/2026 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 46 | 01522 - GIRLENE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | 04/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 46 | 01375 - GRAZIELI DE SOUZA E SILVA | 10/10/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 47 | 01607 - GRAZIELLE CRISTINA SOUZA DE AS | 19/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 48 | 01409 - HERLEY JUSTINO DA CUNHA | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 49 | 01346 - IVANIR REIS MENEZES | 02/10/2025 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 51 | 01519 - JEFERSON ALVES FRANCISCO | 04/02/2026 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 52 | 01481 - JACIANGELA MATTOS SANTOS | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 53 | 01557 - JACILENE DA FONSECA SANTOS | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 54 | 01418 - JENIFER DA ANUNCIACAO GUIMARAES | 05/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 55 | 01482 - JENIFFER AMORIM DOS SANTOS | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 56 | 01464 - JERRI ADRIANI ASSIS VIEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 57 | 01565 - JOAO PEDRO ALVES PAULINO | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 58 | 01567 - JORGINA MARIA DE CARVALHO SANTOS | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 59 | 01277 - JOYCE DA ANUNCIACAO FERREIRA | 01/10/2025 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 60 | 01376 - JOYCE DOS SANTOS FRAGA | 10/10/2025 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 61 | 01393 - JULIANA DA SILVA | 16/10/2025 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 62 | 01468 - JUSSARA SILVA DA ROSA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 63 | 01558 - KAREN CRISTINA ASSUNCAO CAVALINI SOUZA | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 64 | 01156 - KAROL BATISTA LIMA | 04/03/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 65 | 01280 - KAYLANE BASTOS DE SOUZA PAIVA | 01/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 66 | 01475 - LEANDRO LIEBERMANN FERRAZ | 19/12/2025 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3.300,00 | - | 275,00 | 275,00 | 91,67 | 33,00 | 275,22 | 137,61 | 1.087,50 |
| 67 | 01278 - LEIA REGINA DOS SANTOS CERQUEIRA | 01/10/2025 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 68 | 01621 - LEONARDO ESPINGARDA DA SILVA | 01/04/2026 | SUPERVISOR | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 69 | 01552 - LETICIA SOARES XAVIER DOS SANTOS | 05/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 70 | 01458 - LUAN HENRIQUE DE JESUS RIBEIRO | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 71 | 01540 - LUANA GAIA VERCESI | 02/03/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 72 | 01559 - LUCICLEIA RAMOS DA SILVA DE SOUZA | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 73 | 01551 - LUIS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS JORGE | 03/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 74 | 01544 - LUIS FERNANDO LISBOA GODOY | 03/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 75 | 01283 - MARCIO DOS SANTOS | 09/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 76 | 01431 - LUIZ ANDERSON BARBOSA MENEZES | 14/11/2025 | COORDENADOR(A) PEDAGOGICO | 4.292,51 | - | 357,71 | 357,71 | 119,24 | 42,93 | 358,00 | 179,00 | 1.414,57 |
| 77 | 01564 - MARIA EDUARDA CARDOSO CASTRO | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 78 | 01601 - MARIA IZAIDE RODRIGUES | 17/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 79 | 01566 - MILENA DOS SANTOS PAIVA | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 80 | 01494 - MILLENA VICENTE PIRES | 16/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 81 | 01553 - NATALIA ALMEIDA DE SOUZA | 03/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 82 | 01561 - NELSON SOARES DOS SANTOS | 04/03/2026 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 83 | 01477 - PATRICIA CARDOZO DE BRITO | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 84 | 01641 - PAULO GABRIEL LIMA DA SILVA | 20/04/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 85 | 01573 - RAQUELY MODESTO DA SILVA | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 86 | 01555 - RAYNELLE DAS NEVES SILVA | 04/03/2026 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 87 | 01456 - REINALDO LUCAS DA SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 88 | 01411 - RHAYANNE FLAVIA SANTANA DE FREITAS | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 89 | 01492 - RODRIGO DE SOUZA RUFINO | 16/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 90 | 01575 - ROSE INES DURAN DE PAIVA DOS SANTOS | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 91 | 01462 - ROSE MARGARETH PACHECO LINS | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 92 | 01489 - SANDRA CARLA LUZIANO DA SILVA | 08/01/2026 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 93 | 01526 - SANDRA CRISTINA DOS SANTOS | 05/02/2026 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 94 | 01453 - SIMONE PEREIRA PAIVA DE OLIVEIRA | 10/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 95 | 01461 - STEFANY CASTILHO FREITAS | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 96 | 01467 - SUELEN CARDOSO SILVA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 97 | 01287 - SUELEN RODRIGUES DA SILVA | 01/10/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 98 | 01629 - SUELLEN DA SILVA DE SOUZA SANTOS | 01/04/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 99 | 01487 - SUZANA SILVA CANDEZ BORGES | 07/01/2026 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 100 | 01419 - THAIS RAMOS DE LIMA HENRIQUE | 11/11/2025 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.799,46 | - | 149,96 | 149,96 | 49,99 | 17,99 | 150,07 | 75,04 | 593,00 |
| 101 | 01457 - THAYLINE LOURENCO BANDEIRA | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 102 | 01645 - THOMAZ DE SOUSA DOS SANTOS | 28/04/2026 | PORTEIRO | 1.998,39 | - | 166,53 | 166,53 | 55,51 | 19,98 | 166,67 | 83,33 | 658,56 |
| 103 | 01480 - VALESCA GOUVEIA DO NASCIMENTO | 05/01/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 104 | 01568 - VANESSA MORAES DA SILVA | 04/03/2026 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 105 | 01413 - VANESSA PAULA JOSE | 03/11/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 106 | 01541 - VANESSA SOARES DOS SANTOS | 02/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 107 | 01543 - VERA LUCIA DA SILVA DE CARVALHO | 02/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 108 | 01570 - VICTOR HUGO DOS SANTOS PINHEIRO | 05/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 109 | 01628 - VICTOR VICOSO PEREIRA DA SILVA | 15/04/2026 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 110 | 01527 - WALEF AUGUSTO DA SILVA SOUZA | 05/02/2026 | ARTICULADOR(A) LOCAL | 2.084,58 | - | 173,72 | 173,72 | 57,91 | 20,85 | 173,85 | 86,93 | 686,96 |
| 111 | 01625 - WALLACE CECILIO COSME | 11/04/2026 | COORDENADOR(A) DE POLO | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 112 | 01497 - WALLACE COSTA ALVES | 23/01/2026 | RECEPCIONISTA | 2.309,99 | - | 192,50 | 192,50 | 64,17 | 23,10 | 192,65 | 96,33 | 761,24 |
| 113 | 01563 - WELLINGTON MARTINS DE ARAUJO | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 114 | 01469 - WELLYNGTON DOS SANTOS SIMEAO | 15/12/2025 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 115 | 01377 - WESLEY SOUZA PEREIRA LIMA | 10/10/2025 | MOTORISTA | 2.500,00 | - | 208,33 | 208,33 | 69,44 | 25,00 | 208,50 | 104,25 | 823,86 |
| 116 | 01574 - WILLIAM SILVA CRUZ | 04/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| 117 | 01367 - YGOR GOMES FONTELLA | 08/10/2025 | SUPERVISOR | 2.850,00 | - | 237,50 | 237,50 | 79,17 | 28,50 | 237,69 | 118,85 | 939,20 |
| 118 | 01542 - YURI POLONIATO LYRA | 02/03/2026 | INSTRUTOR | 1.000,00 | - | 83,33 | 83,33 | 27,78 | 10,00 | 83,40 | 41,70 | 329,54 |
| TOTAL | | | | 189.055,22 | - | 15.754,60 | 15.754,60 | 5.251,53 | 1.890,55 | 15.767,21 | 7.883,60 | 62.302,10 |

RIO DE JANEIRO, 11 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:002657467
52
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 12:11:57 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
262742
Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.06.08 13:35:50 -03'00'

Isabele da Silva Almeida

CAMPO
Presidente

CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

□

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|--|------------|---------|------------|-------------|
| 10006 | cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 130,42 | 130,42 |
| 10007 | aparelho celular | 1 | UNIDADE | 897,11 | 897,11 |
| 10009 | microondas 20l | 1 | UNIDADE | 496,50 | 496,50 |
| 13024 | Estante Metálica prateleiras | 1 | UNIDADE | 219,80 | 219,80 |
| 14004 | Capa de corte para Cabeleireiro | 2 | UNIDADE | 23,86 | 47,72 |
| 14006 | Escova raquete | 3 | UNIDADE | 78,23 | 234,69 |
| 14010 | Touca Especial com tiras autocolantes para reflexo | 6 | UNIDADE | 29,51 | 177,06 |
| 14013 | Espuma para barbear | 2 | UNIDADE | 15,13 | 30,26 |
| 14014 | Loção pós-barba 1L | 10 | UNIDADE | 36,98 | 369,80 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----|---------|-------------|--------------|
| 15006 | Máscaras descartáveis c/ 50 unidades | 9 | UNIDADE | 11,26 | 101,34 |
| 15014 | Porta Algodão | 10 | UNIDADE | 20,05 | 200,50 |
| 17002 | Pente Cabo Fino Mechas | 10 | UNIDADE | 4,41 | 44,10 |
| 17004 | Óleo Capilar Antiqueda 100 ml | 20 | UNIDADE | 30,18 | 603,60 |
| 17005 | Agulha de crochê | 20 | UNIDADE | 5,93 | 118,60 |
| 17007 | Cabelo sintético | 29 | UNIDADE | 36,05 | 1.045,45 |
| 17009 | Touca para cabelo (Wig Cap) | 10 | UNIDADE | 15,36 | 153,60 |
| 19004 | Quadro branco | 2 | UNIDADE | 237,35 | 474,70 |
| 20002 | Impressora médio porte | 1 | UNIDADE | 2.856,71 | 2.856,71 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 8.202,02 |

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40
Email .: fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|--|------------|---------|------------|-------------|
| 10006 | cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 142,27 | 142,27 |
| 10007 | aparelho celular | 1 | UNIDADE | 978,66 | 978,66 |
| 10009 | microondas 20l | 1 | UNIDADE | 541,63 | 541,63 |
| 13024 | Estante Metálica prateleiras | 1 | UNIDADE | 239,78 | 239,78 |
| 14004 | Capa de corte para Cabeleireiro | 2 | UNIDADE | 26,03 | 52,06 |
| 14006 | Escova raquete | 3 | UNIDADE | 85,34 | 256,02 |
| 14010 | Touca Especial com tiras autocolantes para reflexo | 6 | UNIDADE | 32,20 | 193,20 |
| 14013 | Espuma para barbear | 2 | UNIDADE | 16,50 | 33,00 |
| 14014 | Loção pós-barba 1L | 10 | UNIDADE | 40,34 | 403,40 |
| 15006 | Máscaras descartáveis c/ 50 unidades | 9 | UNIDADE | 12,29 | 110,61 |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|----|---------|----------------|--------------|
| 15014 | Porta Algodão | 10 | UNIDADE | 21,88 | 218,80 |
| 17002 | Pente Cabo Fino Mechas | 10 | UNIDADE | 4,81 | 48,10 |
| 17004 | Óleo Capilar Antiqueda 100 ml | 20 | UNIDADE | 32,93 | 658,60 |
| 17005 | Agulha de crochê | 20 | UNIDADE | 6,47 | 129,40 |
| 17007 | Cabelo sintético | 29 | UNIDADE | 39,32 | 1.140,28 |
| 17009 | Touca para cabelo (Wig Cap) | 10 | UNIDADE | 16,75 | 167,50 |
| 19004 | Quadro branco | 2 | UNIDADE | 258,92 | 517,84 |
| 20002 | Impressora médio porte | 1 | UNIDADE | 3.116,41 | 3.116,41 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 8.947,62 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para
CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10006 | Cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 130,42 | 130,42 |
| 10007 | Aparelho celular | 1 | UNIDADE | 897,11 | 897,11 |
| 10009 | Micro-ondas 20L | 1 | UNIDADE | 496,50 | 496,50 |
| 13001 | Tecido crepe branco liso rolo 50m | 1 | UNIDADE | 738,46 | 738,46 |
| 13013 | Tesoura Bent P667-7 | 5 | UNIDADE | 93,65 | 468,27 |
| 13022 | Arara simples | 3 | UNIDADE | 81,05 | 243,14 |
| 13024 | Estante metálica prateleiras | 3 | UNIDADE | 219,80 | 659,41 |
| 14003 | Lápis branco maquiagem | 1 | UNIDADE | 9,42 | 9,42 |
| 14004 | Capa de corte cabeleireiro | 9 | UNIDADE | 23,86 | 214,73 |
| 14009 | Pincel para tintura | 5 | UNIDADE | 5,84 | 29,21 |
| 14017 | Tesoura Bent P667-7 | 7 | UNIDADE | 93,65 | 655,58 |
| 14027 | Balcão de apoio com espelhos | 1 | UNIDADE | 624,80 | 624,80 |
| 15001 | Lixa unha cubo acabamento | 2 | UNIDADE | 7,44 | 14,87 |

| | | | | | |
|-------|------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 15006 | Máscara descartável c/50 | 10 | UNIDADE | 11,26 | 112,64 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 4 | UNIDADE | 6,50 | 26,00 |
| 16003 | Protetor de pálpebras | 3 | UNIDADE | 23,52 | 70,55 |
| 17004 | Óleo capilar antiageda 100ml | 20 | UNIDADE | 30,18 | 603,68 |
| 17005 | Agulha de crochê | 20 | UNIDADE | 5,93 | 118,58 |
| 17008 | Linha de lastex 100m | 20 | UNIDADE | 9,26 | 185,24 |
| 18003 | Solvente para tinta | 10 | UNIDADE | 70,05 | 700,48 |
| 18007 | Gravadora de tela serigrafia | 1 | UNIDADE | 2.322,10 | 2.322,10 |
| 18010 | Tela para serigrafia | 10 | UNIDADE | 22,01 | 220,11 |
| 18011 | Grampeador | 1 | UNIDADE | 61,44 | 61,44 |
| 18012 | Calha aplicadora de emulsão | 1 | UNIDADE | 26,19 | 26,19 |
| 19004 | Quadro branco | 1 | UNIDADE | 237,35 | 237,35 |
| 20002 | Impressora médio porte | 1 | UNIDADE | 2.856,71 | 2.856,71 |
| | | | | | |

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40

Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|--|------------|---------|------------|-------------|
| 10006 | cafeteira 30 xicaras | 1 | UNIDADE | 142,27 | 142,27 |
| 10007 | aparelho celular | 1 | UNIDADE | 978,66 | 978,66 |
| 10009 | micro-ondas 20l | 1 | UNIDADE | 541,63 | 541,63 |
| 13001 | Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros | 1 | UNIDADE | 805,60 | 805,60 |
| 13013 | Tesoura de corte Bent 7 / 17.8cm, Modelo: P667-7, Cor: Prata | 5 | UNIDADE | 102,17 | 510,84 |
| 13022 | Arara simples | 3 | UNIDADE | 88,42 | 265,25 |
| 13024 | Estante Metálicas prateleiras | 3 | UNIDADE | 239,78 | 719,35 |
| 14003 | Lápis branco de maquiagem para designer de barba | 1 | UNIDADE | 10,27 | 10,27 |
| 14004 | Capa de corte para Cabeleireiro | 9 | UNIDADE | 26,03 | 234,25 |
| 14009 | Pincel para Cabelos Tintura Cabeleireiro e Barbeiro | 5 | UNIDADE | 6,37 | 31,86 |
| 14017 | Tesoura de corte Bent 7 / 17.8cm, Modelo: P667-7, Cor: Prata | 7 | UNIDADE | 102,17 | 715,18 |
| 14027 | Balcão de apoio com espelhos consoles | 1 | UNIDADE | 681,60 | 681,60 |
| 15001 | Lixa Unha Acabamento Cubo | 2 | UNIDADE | 8,11 | 16,22 |
| 15006 | Mascara descartáveis c/ 50 unidades | 10 | UNIDADE | 12,29 | 122,88 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 4 | UNIDADE | 7,09 | 28,37 |
| 16003 | Protetor de Pálpebras Alongamento Cílios | 3 | UNIDADE | 25,66 | 76,97 |
| 17004 | Óleos Capilar Antiqueda - 100 ml | 20 | UNIDADE | 32,93 | 658,56 |
| 17005 | Agulha de crochê | 20 | UNIDADE | 6,47 | 129,36 |
| 17008 | Linha de Lastex 100 metros - Rolo | 20 | UNIDADE | 10,10 | 202,08 |
| 18003 | Solvente para Tinta para Polietileno | 10 | UNIDADE | 76,42 | 764,16 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|----|---------|------------------------|----------------------|
| 18007 | Gravadora de tela de serigrafia | 1 | UNIDADE | 2.533,20 | 2.533,20 |
| 18010 | Tela para Serigrafia | 10 | UNIDADE | 24,01 | 240,12 |
| 18011 | Grampeador | 1 | UNIDADE | 67,02 | 67,02 |
| 18012 | Calha aplicadora de emulsão | 1 | UNIDADE | 28,57 | 28,57 |
| 19004 | Quadro branco | 1 | UNIDADE | 258,92 | 258,92 |
| 20002 | Impressora médio porte | 1 | UNIDADE | 3.116,41 | 3.116,41 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 13.879,61 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para
CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|--|------------|---------|------------|-------------|
| 10006 | Cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 130,42 | 130,42 |
| 10007 | Aparelho celular | 1 | UNIDADE | 897,11 | 897,11 |
| 10009 | Micro-ondas 20L | 1 | UNIDADE | 496,50 | 496,50 |
| 12003 | Pulseira an está ca com fio para proteção | 1 | UNIDADE | 7,77 | 7,77 |
| 12019 | Kit de chaves de precisão | 1 | UNIDADE | 37,95 | 37,95 |
| 12023 | Mul metros digitais | 9 | UNIDADE | 46,60 | 419,36 |
| 13011 | Máquina Overlock Semi-Industrial c/ Motor Grande + Mesa | 3 | UNIDADE | 1.848,35 | 5.545,06 |
| 13017 | Ferro de passar a seco com base de alumínio | 1 | UNIDADE | 107,61 | 107,61 |
| 13022 | Arara simples | 2 | UNIDADE | 81,05 | 162,10 |
| 14001 | Toalha de rosto branca 100% algodão | 20 | UNIDADE | 10,54 | 210,76 |
| 14003 | Lápis branco de maquiagem para designer de barba | 5 | UNIDADE | 9,42 | 47,08 |
| 14004 | Capa de corte para cabeleireiro | 16 | UNIDADE | 23,86 | 381,74 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 14006 | Escova raquete | 15 | UNIDADE | 78,23 | 1.173,48 |
| 14009 | Pincel para cabelos ntura | 15 | UNIDADE | 5,84 | 87,62 |
| 14010 | Touca especial para reflexo | 16 | UNIDADE | 29,51 | 472,21 |
| 14013 | Espuma para barbear | 4 | UNIDADE | 15,13 | 60,50 |
| 14014 | Loção pós-barba 1 litro | 10 | UNIDADE | 36,98 | 369,82 |
| 14017 | Tesoura de corte Bent 7" | 7 | UNIDADE | 93,65 | 655,58 |
| 14018 | Tesoura iniciante desbaste 5,5 | 5 | UNIDADE | 59,75 | 298,76 |
| 14025 | Cadeira de barbeiro reclinável | 4 | UNIDADE | 2.052,03 | 8.208,11 |
| 14027 | Balcão de apoio com espelhos | 4 | UNIDADE | 624,80 | 2.499,20 |
| 15001 | Lixa unha acabamento cubo | 43 | UNIDADE | 7,44 | 319,75 |
| 15002 | Palito para unha de madeira c/100 | 12 | UNIDADE | 20,58 | 246,97 |
| 15003 | Amolecedor de cu cula 1000ml | 39 | UNIDADE | 34,25 | 1.335,91 |
| 15004 | Creme hidratante para mãos e cu culas | 10 | UNIDADE | 35,72 | 357,17 |
| 15006 | Máscara descartável c/50 unidades | 10 | UNIDADE | 11,26 | 112,64 |
| 15007 | Algodão rolo | 18 | UNIDADE | 25,07 | 451,24 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 72 | UNIDADE | 6,50 | 468,07 |
| 15012 | Papel toalhado | 5 | UNIDADE | 25,08 | 125,40 |
| 15013 | Kit 4 espátulas inox | 10 | UNIDADE | 24,38 | 243,76 |
| 15014 | Porta algodão | 10 | UNIDADE | 20,05 | 200,53 |
| 15017 | Carrinho esmalte manicure | 1 | UNIDADE | 259,49 | 259,49 |
| 15019 | Alicate corte unha ponta curva | 7 | UNIDADE | 49,02 | 343,11 |
| 15020 | Tesoura curva para cu culas | 17 | UNIDADE | 49,08 | 834,39 |
| 15021 | Bacia para pedicure | 7 | UNIDADE | 8,71 | 60,98 |
| 16001 | Microbrush alongamento cílios | 30 | UNIDADE | 15,91 | 477,18 |
| 16004 | Pinça para extensão de cílios | 15 | UNIDADE | 191,32 | 2.869,85 |

| | | | | | |
|-------|------------------------------|-----|---------|-------------|---------------|
| 16005 | Anel batoque descartável | 10 | UNIDADE | 13,75 | 137,50 |
| 16006 | Cílios fios para extensão | 107 | UNIDADE | 25,62 | 2.741,23 |
| 16008 | Termo-higrômetro digital | 2 | UNIDADE | 22,01 | 44,02 |
| 16010 | Máscara descartável | 2 | UNIDADE | 11,26 | 22,53 |
| 16011 | Luva nitrílica preta | 10 | UNIDADE | 30,06 | 300,63 |
| 16012 | Álcool 70% 1 litro | 10 | UNIDADE | 8,92 | 89,21 |
| 17002 | Pente cabo fino para mechas | 5 | UNIDADE | 4,41 | 22,06 |
| 17004 | Óleo capilar an queda 100ml | 5 | UNIDADE | 30,18 | 150,92 |
| 17005 | Agulha de crochê | 10 | UNIDADE | 5,93 | 59,29 |
| 17007 | Cabelo sinté co | 10 | UNIDADE | 36,05 | 360,47 |
| 17008 | Linha de lastex 100 metros | 17 | UNIDADE | 9,26 | 157,45 |
| 17010 | Anéis para tranças | 20 | UNIDADE | 19,01 | 380,16 |
| 17011 | Avental frontal preto Oxford | 2 | UNIDADE | 23,94 | 47,87 |
| 19004 | Quadro branco | 1 | UNIDADE | 237,35 | 237,35 |
| 20002 | Impressora médio porte | 1 | UNIDADE | 2.856,71 | 2.856,71 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 38.582,57 |

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:

25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40

Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :

9.7608-2540

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|--|------------|---------|------------|-------------|
| 10006 | Cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 130,42 | 130,42 |
| 10007 | Aparelho celular | 1 | UNIDADE | 897,11 | 897,11 |
| 10009 | Micro-ondas 20L | 1 | UNIDADE | 496,50 | 496,50 |
| 12003 | Pulseira an está ca com fio para proteção | 1 | UNIDADE | 7,77 | 7,77 |
| 12019 | Kit de chaves de precisão | 1 | UNIDADE | 37,95 | 37,95 |
| 12023 | Mul metros digitais | 9 | UNIDADE | 46,60 | 419,36 |
| 13011 | Máquina Overlock Semi-Industrial c/ Motor Grande + Mesa | 3 | UNIDADE | 1.848,35 | 5.545,06 |
| 13017 | Ferro de passar a seco com base de alumínio | 1 | UNIDADE | 107,61 | 107,61 |
| 13022 | Arara simples | 2 | UNIDADE | 81,05 | 162,10 |
| 14001 | Toalha de rosto branca 100% algodão | 20 | UNIDADE | 10,54 | 210,76 |
| 14003 | Lápis branco de maquiagem para designer de barba | 5 | UNIDADE | 9,42 | 47,08 |
| 14004 | Capa de corte para cabeleireiro | 16 | UNIDADE | 23,86 | 381,74 |
| 14006 | Escova raquete | 15 | UNIDADE | 78,23 | 1.173,48 |
| 14009 | Pincel para cabelos ntura | 15 | UNIDADE | 5,84 | 87,62 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 14010 | Touca especial para reflexo | 16 | UNIDADE | 29,51 | 472,21 |
| 14013 | Espuma para barbear | 4 | UNIDADE | 15,13 | 60,50 |
| 14014 | Loção pós-barba 1 litro | 10 | UNIDADE | 36,98 | 369,82 |
| 14017 | Tesoura de corte Bent 7" | 7 | UNIDADE | 93,65 | 655,58 |
| 14018 | Tesoura iniciante desbaste 5,5 | 5 | UNIDADE | 59,75 | 298,76 |
| 14025 | Cadeira de barbeiro reclinável | 4 | UNIDADE | 2.052,03 | 8.208,11 |
| 14027 | Balcão de apoio com espelhos | 4 | UNIDADE | 624,80 | 2.499,20 |
| 15001 | Lixa unha acabamento cubo | 43 | UNIDADE | 7,44 | 319,75 |
| 15002 | Palito para unha de madeira c/100 | 12 | UNIDADE | 20,58 | 246,97 |
| 15003 | Amolecedor de cu cula 1000ml | 39 | UNIDADE | 34,25 | 1.335,91 |
| 15004 | Creme hidratante para mãos e cu culas | 10 | UNIDADE | 35,72 | 357,17 |
| 15006 | Máscara descartável c/50 unidades | 10 | UNIDADE | 11,26 | 112,64 |
| 15007 | Algodão rolo | 18 | UNIDADE | 25,07 | 451,24 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 72 | UNIDADE | 6,50 | 468,07 |
| 15012 | Papel toalhado | 5 | UNIDADE | 25,08 | 125,40 |
| 15013 | Kit 4 espátulas inox | 10 | UNIDADE | 24,38 | 243,76 |
| 15014 | Porta algodão | 10 | UNIDADE | 20,05 | 200,53 |
| 15017 | Carrinho esmalte manicure | 1 | UNIDADE | 259,49 | 259,49 |
| 15019 | Alicate corte unha ponta curva | 7 | UNIDADE | 49,02 | 343,11 |
| 15020 | Tesoura curva para cu culas | 17 | UNIDADE | 49,08 | 834,39 |
| 15021 | Bacia para pedicure | 7 | UNIDADE | 8,71 | 60,98 |
| 16001 | Microbrush alongamento cílios | 30 | UNIDADE | 15,91 | 477,18 |
| 16004 | Pinça para extensão de cílios | 15 | UNIDADE | 191,32 | 2.869,85 |
| 16005 | Anel batoque descartável | 10 | UNIDADE | 13,75 | 137,50 |
| 16006 | Cílios fios para extensão | 107 | UNIDADE | 25,62 | 2.741,23 |

| | | | | | |
|-------|------------------------------|----|---------|-------------|---------------|
| 16008 | Termo-higrômetro digital | 2 | UNIDADE | 22,01 | 44,02 |
| 16010 | Máscara descartável | 2 | UNIDADE | 11,26 | 22,53 |
| 16011 | Luva nitrílica preta | 10 | UNIDADE | 30,06 | 300,63 |
| 16012 | Álcool 70% 1 litro | 10 | UNIDADE | 8,92 | 89,21 |
| 17002 | Pente cabo fino para mechas | 5 | UNIDADE | 4,41 | 22,06 |
| 17004 | Óleo capilar an queda 100ml | 5 | UNIDADE | 30,18 | 150,92 |
| 17005 | Agulha de crochê | 10 | UNIDADE | 5,93 | 59,29 |
| 17007 | Cabelo sinté co | 10 | UNIDADE | 36,05 | 360,47 |
| 17008 | Linha de lastex 100 metros | 17 | UNIDADE | 9,26 | 157,45 |
| 17010 | Anéis para tranças | 20 | UNIDADE | 19,01 | 380,16 |
| 17011 | Avental frontal preto Oxford | 2 | UNIDADE | 23,94 | 47,87 |
| 19004 | Quadro branco | 1 | UNIDADE | 237,35 | 237,35 |
| 20002 | Impressora médio porte | 1 | UNIDADE | 2.856,71 | 2.856,71 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 38.582,57 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------|------------|---------|--------------------|---------------------|
| 10007 | Aparelho celular | 1 | UNIDADE | 897,11 | 897,11 |
| 10009 | Micro-ondas 20L | 1 | UNIDADE | 496,50 | 496,50 |
| 12007 | Luminária de mesa articulada | 4 | UNIDADE | 78,36 | 313,16 |
| 12020 | Estação de solda regulável | 2 | UNIDADE | 153,53 | 307,06 |
| 13024 | Estante metálica prateleiras | 3 | UNIDADE | 219,80 | 659,40 |
| 14004 | Capa de corte para cabeleireiro | 4 | UNIDADE | 23,86 | 95,44 |
| 14014 | Loção pós-barba 1L | 5 | UNIDADE | 36,98 | 184,90 |
| 14028 | Espelho de mão para barbearia | 10 | UNIDADE | 38,46 | 384,60 |
| 15001 | Lixa unha acabamento cubo | 10 | UNIDADE | 7,44 | 74,40 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 12 | UNIDADE | 6,50 | 78,00 |
| 17005 | Agulha de crochê | 20 | UNIDADE | 5,93 | 118,60 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 3.609,17 |

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220

CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone

: 9.7608-2540

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------|------------|---------|-------------|--------------|
| 10007 | Aparelho celular | 1 | UNIDADE | 897,11 | 897,11 |
| 10009 | Micro-ondas 20L | 1 | UNIDADE | 496,50 | 496,50 |
| 12007 | Luminária de mesa ar culada | 4 | UNIDADE | 78,36 | 313,16 |
| 12020 | Estação de solda regulável | 2 | UNIDADE | 153,53 | 307,06 |
| 13024 | Estante metálica prateleiras | 3 | UNIDADE | 219,80 | 659,40 |
| 14004 | Capa de corte para cabeleireiro | 4 | UNIDADE | 23,86 | 95,44 |
| 14014 | Loção pós-barba 1L | 5 | UNIDADE | 36,98 | 184,90 |
| 14028 | Espelho de mão para barbearia | 10 | UNIDADE | 38,46 | 384,60 |
| 15001 | Lixa unha acabamento cubo | 10 | UNIDADE | 7,44 | 74,40 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 12 | UNIDADE | 6,50 | 78,00 |
| 17005 | Agulha de crochê | 20 | UNIDADE | 5,93 | 118,60 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 3.609,17 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para
CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|----------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 12001 | Cabo Soprador Ar Quente | 2 | UNIDADE | 69,11 | 138,22 |
| 12008 | Cadeiras fixas | 1 | UNIDADE | 162,58 | 162,58 |
| 12023 | Multímetros Digitais | 8 | UNIDADE | 46,60 | 372,00 |
| 13006 | Linha para Costura | 10 | UNIDADE | 4,94 | 49,40 |
| 13009 | Agulha Máquina Reta | 5 | UNIDADE | 12,12 | 60,60 |
| 13011 | Máquina Overlock Semi Industrial | 1 | UNIDADE | 1.848,35 | 1.848,35 |
| 13013 | Tesoura Bent 7" | 8 | UNIDADE | 93,65 | 749,20 |
| 14003 | Lápis Branco Maquiagem | 3 | UNIDADE | 9,42 | 28,26 |
| 14004 | Capa de Corte | 30 | UNIDADE | 23,86 | 715,80 |
| 14006 | Escova Raquete | 10 | UNIDADE | 78,23 | 782,30 |
| 14009 | Pincel Tintura | 10 | UNIDADE | 5,84 | 58,40 |
| 14010 | Touca Especial Reflexo | 6 | UNIDADE | 29,51 | 177,06 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---------|--------|----------|
| 14017 | Tesoura Bent 7" | 2 | UNIDADE | 93,65 | 187,30 |
| 14024 | Pente Cabo Fino | 10 | UNIDADE | 4,41 | 44,10 |
| 14027 | Balcão Apoio c/ Espelhos | 5 | UNIDADE | 624,80 | 3.124,00 |
| 14028 | Espelho de Mão | 1 | UNIDADE | 38,46 | 38,46 |
| 15001 | Lixa Cubo Acabamento | 25 | UNIDADE | 7,44 | 186,00 |
| 15002 | Palito Madeira c/100 | 1 | UNIDADE | 20,58 | 20,58 |
| 15003 | Amolecedor Cutícula | 4 | UNIDADE | 34,25 | 137,00 |
| 15005 | Luvax Descartáveis | 3 | UNIDADE | 18,34 | 55,02 |
| 15006 | Máscaras Descartáveis | 10 | UNIDADE | 11,26 | 112,60 |
| 15011 | Esmaltes Diversos | 30 | UNIDADE | 6,50 | 195,00 |
| 15017 | Carrinho Esmalte | 1 | UNIDADE | 259,49 | 259,49 |
| 15020 | Tesoura Curva Cutícula | 10 | UNIDADE | 49,08 | 490,80 |
| 15021 | Bacia Pedicure | 7 | UNIDADE | 8,71 | 60,97 |
| 16001 | Microbrush Cílios | 10 | UNIDADE | 15,91 | 159,10 |
| 16004 | Pinça Extensão Cílios | 26 | UNIDADE | 191,32 | 4.974,32 |
| 16006 | Cílios Fios Extensão | 36 | UNIDADE | 25,62 | 922,32 |
| 16011 | Luva Nitrílica Preta | 10 | UNIDADE | 30,06 | 300,60 |
| 16013 | Cadeira Mocho | 1 | UNIDADE | 212,03 | 212,03 |
| 17002 | Pente Cabo Fino Mechas | 10 | UNIDADE | 4,41 | 44,10 |
| 17004 | Óleo Capilar Antiqueda | 10 | UNIDADE | 30,18 | 301,80 |
| 17008 | Linha Lastex | 8 | UNIDADE | 9,26 | 74,08 |
| 18003 | Solvente p/ Tinta | 10 | UNIDADE | 70,05 | 700,50 |
| 18006 | Rodo Manual Serigrafia | 15 | UNIDADE | 17,42 | 261,30 |
| 18008 | Balde Mistura Tinta | 5 | UNIDADE | 31,58 | 157,90 |
| 18010 | Tela Serigrafia | 10 | UNIDADE | 22,01 | 220,10 |
| 20020 | Papel Toalha | 10 | UNIDADE | 25,08 | 250,80 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| | TOTAL GERAL | R\$ 18.633,43 |
|--|----------------|---------------|

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40

Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|----------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 12001 | Cabo Soprador Ar Quente | 2 | UNIDADE | 69,11 | 138,22 |
| 12008 | Cadeiras fixas | 1 | UNIDADE | 162,58 | 162,58 |
| 12023 | Multímetros Digitais | 8 | UNIDADE | 46,60 | 372,00 |
| 13006 | Linha para Costura | 10 | UNIDADE | 4,94 | 49,40 |
| 13009 | Agulha Máquina Reta | 5 | UNIDADE | 12,12 | 60,60 |
| 13011 | Máquina Overlock Semi Industrial | 1 | UNIDADE | 1.848,35 | 1.848,35 |
| 13013 | Tesoura Bent 7" | 8 | UNIDADE | 93,65 | 749,20 |
| 14003 | Lápis Branco Maquiagem | 3 | UNIDADE | 9,42 | 28,26 |
| 14004 | Capa de Corte | 30 | UNIDADE | 23,86 | 715,80 |
| 14006 | Escova Raquete | 10 | UNIDADE | 78,23 | 782,30 |
| 14009 | Pincel Tintura | 10 | UNIDADE | 5,84 | 58,40 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---------|--------|----------|
| 14010 | Touca Especial Reflexo | 6 | UNIDADE | 29,51 | 177,06 |
| 14017 | Tesoura Bent 7" | 2 | UNIDADE | 93,65 | 187,30 |
| 14024 | Pente Cabo Fino | 10 | UNIDADE | 4,41 | 44,10 |
| 14027 | Balcão Apoio c/ Espelhos | 5 | UNIDADE | 624,80 | 3.124,00 |
| 14028 | Espelho de Mão | 1 | UNIDADE | 38,46 | 38,46 |
| 15001 | Lixa Cubo Acabamento | 25 | UNIDADE | 7,44 | 186,00 |
| 15002 | Palito Madeira c/100 | 1 | UNIDADE | 20,58 | 20,58 |
| 15003 | Amolecedor Cutícula | 4 | UNIDADE | 34,25 | 137,00 |
| 15005 | Luvras Descartáveis | 3 | UNIDADE | 18,34 | 55,02 |
| 15006 | Máscaras Descartáveis | 10 | UNIDADE | 11,26 | 112,60 |
| 15011 | Esmaltes Diversos | 30 | UNIDADE | 6,50 | 195,00 |
| 15017 | Carrinho Esmalte | 1 | UNIDADE | 259,49 | 259,49 |
| 15020 | Tesoura Curva Cutícula | 10 | UNIDADE | 49,08 | 490,80 |
| 15021 | Bacia Pedicure | 7 | UNIDADE | 8,71 | 60,97 |
| 16001 | Microbrush Cílios | 10 | UNIDADE | 15,91 | 159,10 |
| 16004 | Pinça Extensão Cílios | 26 | UNIDADE | 191,32 | 4.974,32 |
| 16006 | Cílios Fios Extensão | 36 | UNIDADE | 25,62 | 922,32 |
| 16011 | Luva Nitrílica Preta | 10 | UNIDADE | 30,06 | 300,60 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|----|---------|----------------|---------------|
| 16013 | Cadeira Mocho | 1 | UNIDADE | 212,03 | 212,03 |
| 17002 | Pente Cabo Fino Mechas | 10 | UNIDADE | 4,41 | 44,10 |
| 17004 | Óleo Capilar Antiqueda | 10 | UNIDADE | 30,18 | 301,80 |
| 17008 | Linha Lastex | 8 | UNIDADE | 9,26 | 74,08 |
| 18003 | Solvente p/ Tinta | 10 | UNIDADE | 70,05 | 700,50 |
| 18006 | Rodo Manual Serigrafia | 15 | UNIDADE | 17,42 | 261,30 |
| 18008 | Balde Mistura Tinta | 5 | UNIDADE | 31,58 | 157,90 |
| 18010 | Tela Serigrafia | 10 | UNIDADE | 22,01 | 220,10 |
| 20020 | Papel Toalha | 10 | UNIDADE | 25,08 | 250,80 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 18.633,43 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10002 | Bebedouro Industrial 100L | 1 | UNIDADE | 2.488,56 | 2.488,56 |
| 10008 | Geladeira | 1 | UNIDADE | 2.844,12 | 2.844,12 |
| 12008 | Cadeiras Fixas | 10 | UNIDADE | 162,58 | 1.625,80 |
| 14004 | Capa de Corte p/ Cabeleireiro | 9 | UNIDADE | 23,86 | 214,74 |
| 14005 | Escova Cilíndrica | 10 | UNIDADE | 26,76 | 267,60 |
| 14007 | Escova Pequena | 10 | UNIDADE | 22,64 | 226,40 |
| 14014 | Loção Pós-Barba 1L | 10 | UNIDADE | 36,98 | 369,80 |
| 14022 | Máquina de Acabamento | 10 | UNIDADE | 76,04 | 760,40 |
| 14027 | Balcão de Apoio c/ Espelho | 5 | UNIDADE | 624,80 | 3.124,00 |
| 14030 | Lavatório de Cabelo | 1 | UNIDADE | 1.025,56 | 1.025,56 |
| 15017 | Carrinho Esmalte Manicure | 3 | UNIDADE | 259,49 | 778,47 |
| 15019 | Alicate Ponta Curva | 2 | UNIDADE | 49,02 | 98,04 |

| | | | | | |
|-------|------------------------------|---|---------|-------------|---------------|
| 15020 | Tesoura Curva para Cutículas | 4 | UNIDADE | 49,08 | 196,32 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 14.019,81 |

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40
Email .: fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



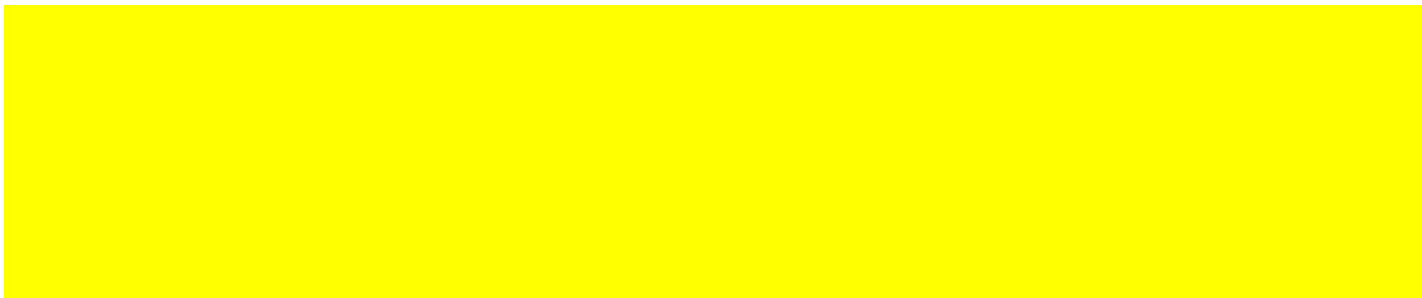
NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10002 | Bebedouro Industrial 100L | 1 | UNIDADE | 2.714,80 | 2.714,80 |
| 10008 | Geladeira | 1 | UNIDADE | 3.102,67 | 3.102,67 |
| 12008 | Cadeiras Fixas | 10 | UNIDADE | 177,36 | 1.773,60 |
| 14004 | Capa de Corte p/ Cabeleireiro | 9 | UNIDADE | 26,03 | 234,27 |
| 14005 | Escova Cilíndrica | 10 | UNIDADE | 29,20 | 292,00 |
| 14007 | Escova Pequena | 10 | UNIDADE | 24,70 | 247,00 |
| 14014 | Loção Pós-Barba 1L | 10 | UNIDADE | 40,34 | 403,40 |
| 14022 | Máquina de Acabamento | 10 | UNIDADE | 82,96 | 829,60 |
| 14027 | Balcão de Apoio c/ Espelho | 5 | UNIDADE | 681,60 | 3.408,00 |
| 14030 | Lavatório de Cabelo | 1 | UNIDADE | 1.118,80 | 1.118,80 |
| 15017 | Carrinho Esmalte Manicure | 3 | UNIDADE | 283,08 | 849,24 |
| 15019 | Alicate Ponta Curva | 2 | UNIDADE | 53,47 | 106,94 |
| 15020 | Tesoura Curva para Cutículas | 4 | UNIDADE | 53,54 | 214,16 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| | TOTAL GERAL | R\$ 15.294,48 |
|--|----------------|---------------|



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10008 | Geladeira | 1 | UNIDADE | 2.844,12 | 2.844,12 |
| 12007 | Luminária de Mesa Ar culada | 2 | UNIDADE | 78,36 | 156,72 |
| 12008 | Cadeiras Fixas | 4 | UNIDADE | 162,58 | 650,32 |
| 12023 | Multimetro Digital | 2 | UNIDADE | 46,60 | 93,20 |
| 13011 | Máquina Overloque Semi-Industrial | 1 | UNIDADE | 1.848,35 | 1.848,35 |
| 13021 | Máquina Corte Octogonal 4 Pol | 1 | UNIDADE | 490,19 | 490,19 |
| 13022 | Arara Simples | 3 | UNIDADE | 81,05 | 243,15 |
| 13024 | Estante Metálica | 3 | UNIDADE | 219,80 | 659,40 |
| 14004 | Capa de Corte p/ Cabeleireiro | 4 | UNIDADE | 23,86 | 95,44 |
| 14025 | Cadeira de Barbeiro Reclinável | 5 | UNIDADE | 2.052,03 | 10.260,15 |

| | | | | | |
|-------|------------------------------|---|---------|----------------|---------------|
| 14027 | Balcão de Apoio c/ Espelho | 5 | UNIDADE | 624,80 | 3.124,00 |
| 15019 | Alicate Ponta Curva | 7 | UNIDADE | 49,02 | 343,14 |
| 15020 | Tesoura Curva para Cutículas | 7 | UNIDADE | 49,08 | 343,56 |
| 16008 | Termo-Higrômetro Digital | 3 | UNIDADE | 22,01 | 66,03 |
| 16013 | Cadeira Mocho | 2 | UNIDADE | 212,03 | 424,06 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 21.641,82 |

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos

Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40
Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10008 | Geladeira | 1 | UNIDADE | 3.102,67 | 3.102,67 |
| 12007 | Luminária de Mesa Ar colada | 2 | UNIDADE | 85,49 | 170.98 |
| 12008 | Cadeiras Fixas | 4 | UNIDADE | 177,36 | 709.44 |
| 12023 | Multímetro Digital | 2 | UNIDADE | 50,83 | 101.66 |
| 13011 | Máquina Overloque Semi-Industrial | 1 | UNIDADE | 2.016,38 | 2.016,38 |
| 13021 | Máquina Corte Octogonal 4 Pol | 1 | UNIDADE | 534,76 | 534,76 |
| 13022 | Arara Simples | 3 | UNIDADE | 88,42 | 265.26 |
| 13024 | Estante Metálica | 3 | UNIDADE | 239,78 | 719.34 |
| 14004 | Capa de Corte p/ Cabeleireiro | 4 | UNIDADE | 26,03 | 104.12 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|---|---------|----------------|---------------|
| 14025 | Cadeira de Barbeiro Reclinável | 5 | UNIDADE | 2.238,58 | 11,192.90 |
| 14027 | Balcão de Apoio c/ Espelho | 5 | UNIDADE | 681,60 | 3,408.00 |
| 15019 | Alicate Ponta Curva | 7 | UNIDADE | 53,47 | 374.29 |
| 15020 | Tesoura Curva para Cutículas | 7 | UNIDADE | 53,54 | 374.78 |
| 16008 | Termo-Higrômetro Digital | 3 | UNIDADE | 24,01 | 72.03 |
| 16013 | Cadeira Mocho | 2 | UNIDADE | 231,30 | 462.60 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 23.609,21 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------------|------------|---------|-------------|---------------|
| 10008 | Geladeira | 1 | UNIDADE | 2.844,12 | 2.844,12 |
| 14004 | Capa de corte para Cabeleireiro | 4 | UNIDADE | 23,86 | 95,44 |
| 14025 | Cadeiras de barbeiro reclinável | 5 | UNIDADE | 2.052,03 | 10.260,15 |
| 14027 | Balcão de apoio com espelhos consoles | 5 | UNIDADE | 624,80 | 3.124,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 16.323,71 |

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026


Fernando Pedro Oliveira dos Santos

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:

25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :

9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---------------------------------------|------------|---------|-------------|---------------|
| 10008 | Geladeira | 1 | UNIDADE | 3.102,67 | 3.102,67 |
| 14004 | Capa de corte para Cabeleireiro | 4 | UNIDADE | 26,03 | 104,12 |
| 14025 | Cadeiras de barbeiro reclinável | 5 | UNIDADE | 2.238,58 | 11.192,90 |
| 14027 | Balcão de apoio com espelhos consoles | 5 | UNIDADE | 681,60 | 3.408,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 17.807,69 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10003 | Mesa de escritório | 2 | UNIDADE | 608,61 | 1.217,22 |
| 10005 | Armário de escritório | 2 | UNIDADE | 758,23 | 1.516,46 |
| 10006 | Cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 130,42 | 130,42 |
| 10009 | Microondas 20L | 1 | UNIDADE | 496,50 | 496,50 |
| 12001 | Cabo soprador Yaxun 850 | 2 | UNIDADE | 69,11 | 138,22 |
| 12023 | Multímetros digitais | 8 | UNIDADE | 46,60 | 372,80 |
| 13001 | Tecido crepe rolo 50m | 2 | UNIDADE | 738,46 | 1.476,92 |
| 13004 | Caixa de alfinetes | 10 | UNIDADE | 8,79 | 87,90 |
| 13005 | Linha Overlock | 10 | UNIDADE | 5,80 | 58,00 |
| 13006 | Kit linha reta 5 cones | 10 | UNIDADE | 4,94 | 49,40 |
| 13007 | Fita métrica | 10 | UNIDADE | 3,43 | 34,30 |
| 13016 | Bobinas plásticas | 5 | UNIDADE | 3,82 | 19,10 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------|----|---------|----------|----------|
| 14001 | Toalha de rosto branca | 40 | UNIDADE | 10,54 | 421,60 |
| 14003 | Lápis branco maquiagem | 14 | UNIDADE | 9,42 | 131,88 |
| 14004 | Capa de corte | 15 | UNIDADE | 23,86 | 357,90 |
| 14006 | Escova raquete | 10 | UNIDADE | 78,23 | 782,30 |
| 14009 | Pincel para tintura | 10 | UNIDADE | 5,84 | 58,40 |
| 14010 | Touca especial reflexo | 10 | UNIDADE | 29,51 | 295,10 |
| 14013 | Espuma para barbear | 4 | UNIDADE | 15,13 | 60,52 |
| 14014 | Loção pós-barba 1L | 15 | UNIDADE | 36,98 | 554,70 |
| 14028 | Espelho de mão | 10 | UNIDADE | 38,46 | 384,60 |
| 14030 | Lavatório de cabelo | 1 | UNIDADE | 1.025,56 | 1.025,56 |
| 15001 | Lixa cubo acabamento | 13 | UNIDADE | 7,44 | 96,72 |
| 15002 | Palito de unha c/100 | 2 | UNIDADE | 20,58 | 41,16 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula | 30 | UNIDADE | 34,25 | 1.027,50 |
| 15004 | Creme mãos e cutículas | 10 | UNIDADE | 35,72 | 357,20 |
| 15005 | Luvras descartáveis c/100 | 3 | UNIDADE | 18,34 | 55,02 |
| 15007 | Algodão rolo | 10 | UNIDADE | 25,07 | 250,70 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 26 | UNIDADE | 6,50 | 169,00 |
| 15013 | Kit espátulas inox | 10 | UNIDADE | 24,38 | 243,80 |
| 15014 | Porta algodão | 10 | UNIDADE | 20,05 | 200,50 |
| 15017 | Carrinho manicure | 3 | UNIDADE | 259,49 | 778,47 |
| 15021 | Bacia para pedicure | 10 | UNIDADE | 8,71 | 87,10 |
| 16001 | Microblush cílios | 20 | UNIDADE | 15,91 | 318,20 |
| 16002 | Escovinha cílios | 10 | UNIDADE | 8,46 | 84,60 |
| 16003 | Protetor de pálpebras | 5 | UNIDADE | 23,52 | 117,60 |
| 16004 | Pinça extensão cílios | 10 | UNIDADE | 191,32 | 1.913,20 |
| 16005 | Anel batoque | 5 | UNIDADE | 13,75 | 68,75 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|----|---------|-------------|---------------|
| 16006 | Cílios para extensão | 60 | UNIDADE | 25,62 | 1.537,20 |
| 16007 | Removedor em gel | 9 | UNIDADE | 64,48 | 580,32 |
| 16008 | Termo-higrômetro | 4 | UNIDADE | 22,01 | 88,04 |
| 16012 | Álcool 70% 1L | 10 | UNIDADE | 8,92 | 89,20 |
| 17002 | Pente cabo fino | 40 | UNIDADE | 4,41 | 176,40 |
| 17004 | Óleo capilar antiqueda | 20 | UNIDADE | 30,18 | 603,60 |
| 17005 | Agulha de crochê | 10 | UNIDADE | 5,93 | 59,30 |
| 17006 | Clips de cabelo | 10 | UNIDADE | 11,52 | 115,20 |
| 17007 | Cabelo sintético | 19 | UNIDADE | 36,05 | 684,95 |
| 17008 | Linha de lastex | 28 | UNIDADE | 9,26 | 259,28 |
| 17009 | Touca para cabelo | 10 | UNIDADE | 15,36 | 153,60 |
| 17010 | Anéis para tranças | 20 | UNIDADE | 19,01 | 380,20 |
| 17011 | Avental Oxford | 5 | UNIDADE | 23,94 | 119,70 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 20.326,05 |

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40
Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

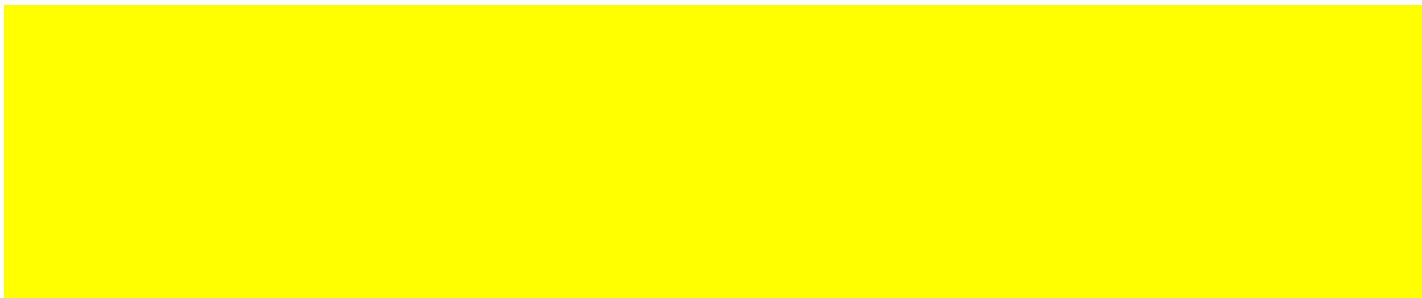
CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10003 | Mesa de escritório | 2 | UNIDADE | 663,94 | 1.327,88 |
| 10005 | Armário de escritório | 2 | UNIDADE | 827,16 | 1.654,32 |
| 10006 | Cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 142,27 | 142,27 |
| 10009 | Microondas 20L | 1 | UNIDADE | 541,63 | 541,63 |
| 12001 | Cabo soprador Yaxun 850 | 2 | UNIDADE | 75,40 | 150,80 |
| 12023 | Multímetros digitais | 8 | UNIDADE | 50,83 | 406,64 |
| 13001 | Tecido crepe rolo 50m | 2 | UNIDADE | 805,60 | 1.611,20 |
| 13004 | Caixa de alfinetes | 10 | UNIDADE | 9,59 | 95,90 |
| 13005 | Linha Overlock | 10 | UNIDADE | 6,32 | 63,20 |
| 13006 | Kit linha reta 5 cones | 10 | UNIDADE | 5,39 | 53,90 |
| 13007 | Fita métrica | 10 | UNIDADE | 3,74 | 37,40 |
| 13016 | Bobinas plásticas | 5 | UNIDADE | 4,16 | 20,80 |
| 14001 | Toalha de rosto branca | 40 | UNIDADE | 11,50 | 460,00 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|----|---------|----------|----------|
| 14003 | Lápis branco maquiagem | 14 | UNIDADE | 10,27 | 143,78 |
| 14004 | Capa de corte | 15 | UNIDADE | 26,03 | 390,45 |
| 14006 | Escova raquete | 10 | UNIDADE | 85,34 | 853,40 |
| 14009 | Pincel para tintura | 10 | UNIDADE | 6,37 | 63,70 |
| 14010 | Touca especial reflexo | 10 | UNIDADE | 32,20 | 322,00 |
| 14013 | Espuma para barbear | 4 | UNIDADE | 16,50 | 66,00 |
| 14014 | Loção pós-barba 1L | 15 | UNIDADE | 40,34 | 605,10 |
| 14028 | Espelho de mão | 10 | UNIDADE | 41,95 | 419,50 |
| 14030 | Lavatório de cabelo | 1 | UNIDADE | 1.118,80 | 1.118,80 |
| 15001 | Lixa cubo acabamento | 13 | UNIDADE | 8,11 | 105,43 |
| 15002 | Palito de unha c/100 | 2 | UNIDADE | 22,45 | 44,90 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula | 30 | UNIDADE | 37,37 | 1.121,10 |
| 15004 | Creme mãos e cutículas | 10 | UNIDADE | 38,96 | 389,60 |
| 15005 | Luvas descartáveis c/100 | 3 | UNIDADE | 20,00 | 60,00 |
| 15007 | Algodão rolo | 10 | UNIDADE | 27,35 | 273,50 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 26 | UNIDADE | 7,09 | 184,34 |
| 15013 | Kit espátulas inox | 10 | UNIDADE | 26,59 | 265,90 |
| 15014 | Porta algodão | 10 | UNIDADE | 21,88 | 218,80 |
| 15017 | Carrinho manicure | 3 | UNIDADE | 283,08 | 849,24 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|----|---------|--------|----------|
| 15021 | Bacia para pedicure | 10 | UNIDADE | 9,50 | 95,00 |
| 16001 | Microblush cílios | 20 | UNIDADE | 17,35 | 347,00 |
| 16002 | Escovinha cílios | 10 | UNIDADE | 9,23 | 92,30 |
| 16003 | Protetor de pálpebras | 5 | UNIDADE | 25,66 | 128,30 |
| 16004 | Pinça extensão cílios | 10 | UNIDADE | 208,72 | 2.087,20 |
| 16005 | Anel batoque | 5 | UNIDADE | 15,00 | 75,00 |
| 16006 | Cílios para extensão | 60 | UNIDADE | 27,95 | 1.677,00 |
| 16007 | Removedor em gel | 9 | UNIDADE | 70,34 | 633,06 |
| 16008 | Termo-higrômetro | 4 | UNIDADE | 24,01 | 96,04 |
| 16012 | Álcool 70% 1L | 10 | UNIDADE | 9,73 | 97,30 |
| 17002 | Pente cabo fino | 40 | UNIDADE | 4,81 | 192,40 |
| 17004 | Óleo capilar antiqueda | 20 | UNIDADE | 32,93 | 658,60 |
| 17005 | Agulha de crochê | 10 | UNIDADE | 6,47 | 64,70 |
| 17006 | Clips de cabelo | 10 | UNIDADE | 12,56 | 125,60 |
| 17007 | Cabelo sintético | 19 | UNIDADE | 39,32 | 747,08 |
| 17008 | Linha de lastex | 28 | UNIDADE | 10,10 | 282,80 |
| 17009 | Touca para cabelo | 10 | UNIDADE | 16,75 | 167,50 |
| 17010 | Anéis para tranças | 20 | UNIDADE | 20,74 | 414,80 |
| 17011 | Avental Oxford | 5 | UNIDADE | 26,11 | 130,55 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| | TOTAL GERAL | R\$ 22.173,88 |
|--|----------------|---------------|



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|----------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10007 | Aparelho celular | 1 | UNIDADE | 897,11 | 897,11 |
| 10009 | Microondas 20L | 1 | UNIDADE | 496,50 | 496,50 |
| 12008 | Cadeiras fixas | 5 | UNIDADE | 162,58 | 812,90 |
| 13004 | Caixa de alfinetes | 10 | UNIDADE | 8,79 | 87,90 |
| 13005 | Linha Overlock | 10 | UNIDADE | 5,80 | 58,00 |
| 13007 | Fita métrica | 10 | UNIDADE | 3,43 | 34,30 |
| 13008 | Zíperes variados | 10 | UNIDADE | 7,76 | 77,60 |
| 13009 | Agulha máquina reta | 10 | UNIDADE | 12,12 | 121,20 |
| 13011 | Máquina Overlock Semi-Industrial | 3 | UNIDADE | 1.848,35 | 5.545,05 |
| 13013 | Tesoura Bent 7" | 10 | UNIDADE | 93,65 | 936,50 |
| 13016 | Bobinas plásticas | 10 | UNIDADE | 3,82 | 38,20 |
| 13017 | Ferro de passar | 3 | UNIDADE | 107,61 | 322,83 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|----|---------|--------|----------|
| 13020 | Manequim | 3 | UNIDADE | 143,00 | 429,00 |
| 13022 | Arara simples | 3 | UNIDADE | 81,05 | 243,15 |
| 13024 | Estante metálica | 3 | UNIDADE | 219,80 | 659,40 |
| 14003 | Lápis branco maquiagem | 14 | UNIDADE | 9,42 | 131,88 |
| 14004 | Capa de corte | 32 | UNIDADE | 23,86 | 763,52 |
| 14006 | Escova raquete | 20 | UNIDADE | 78,23 | 1.564,60 |
| 14008 | Espanador | 20 | UNIDADE | 20,20 | 404,00 |
| 14009 | Pincel tintura | 10 | UNIDADE | 5,84 | 58,40 |
| 14010 | Touca especial reflexo | 26 | UNIDADE | 29,51 | 767,26 |
| 14013 | Espuma para barbear | 14 | UNIDADE | 15,13 | 211,82 |
| 14014 | Loção pós-barba 1L | 15 | UNIDADE | 36,98 | 554,70 |
| 14016 | Lâminas inox navalha | 25 | UNIDADE | 31,96 | 799,00 |
| 14017 | Tesoura Bent 7" | 10 | UNIDADE | 93,65 | 936,50 |
| 14018 | Tesoura desbaste | 10 | UNIDADE | 59,75 | 597,50 |
| 14019 | Navalhete | 15 | UNIDADE | 15,72 | 235,80 |
| 14021 | Máquina corte cabelo | 10 | UNIDADE | 179,11 | 1.791,10 |
| 14023 | Secador profissional | 10 | UNIDADE | 219,65 | 2.196,50 |
| 14028 | Espelho de mão | 10 | UNIDADE | 38,46 | 384,60 |
| 15005 | Luvas descartáveis | 10 | UNIDADE | 18,34 | 183,40 |
| 17002 | Pente cabo fino | 50 | UNIDADE | 4,41 | 220,50 |
| 17004 | Óleo capilar | 20 | UNIDADE | 30,18 | 603,60 |
| 17005 | Agulha de crochê | 20 | UNIDADE | 5,93 | 118,60 |
| 17006 | Clips de cabelo | 20 | UNIDADE | 11,52 | 230,40 |
| 17007 | Cabelo sintético | 29 | UNIDADE | 36,05 | 1.045,45 |
| 17008 | Linha Lastex | 10 | UNIDADE | 9,26 | 92,60 |
| 17009 | Touca Wig Cap | 10 | UNIDADE | 15,36 | 153,60 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|----|---------|-------------|---------------|
| 17010 | Anéis para tranças | 20 | UNIDADE | 19,01 | 380,20 |
| 19004 | Quadro branco | 1 | UNIDADE | 237,35 | 237,35 |
| 20002 | Impressora médio porte | 1 | UNIDADE | 2.856,71 | 2.856,71 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 28.278,88 |

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40
Email : fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|----------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10007 | Aparelho celular | 1 | UNIDADE | 978,66 | 978,66 |
| 10009 | Microondas 20L | 1 | UNIDADE | 541,63 | 541,63 |
| 12008 | Cadeiras fixas | 5 | UNIDADE | 177,36 | 886,80 |
| 13004 | Caixa de alfinetes | 10 | UNIDADE | 9,59 | 95,90 |
| 13005 | Linha Overlock | 10 | UNIDADE | 6,32 | 63,20 |
| 13007 | Fita métrica | 10 | UNIDADE | 3,74 | 37,40 |
| 13008 | Zíperes variados | 10 | UNIDADE | 8,46 | 84,60 |
| 13009 | Agulha máquina reta | 10 | UNIDADE | 13,22 | 132,20 |
| 13011 | Máquina Overlock Semi-Industrial | 3 | UNIDADE | 2.016,38 | 6.049,14 |
| 13013 | Tesoura Bent 7" | 10 | UNIDADE | 102,17 | 1.021,70 |
| 13016 | Bobinas plásticas | 10 | UNIDADE | 4,16 | 41,60 |
| 13017 | Ferro de passar | 3 | UNIDADE | 117,40 | 352,20 |
| 13020 | Manequim | 3 | UNIDADE | 156,00 | 468,00 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|----|---------|--------|----------|
| 13022 | Arara simples | 3 | UNIDADE | 88,42 | 265,26 |
| 13024 | Estante metálica | 3 | UNIDADE | 239,78 | 719,34 |
| 14003 | Lápis branco maquiagem | 14 | UNIDADE | 10,27 | 143,78 |
| 14004 | Capa de corte | 32 | UNIDADE | 26,03 | 832,96 |
| 14006 | Escova raquete | 20 | UNIDADE | 85,34 | 1.706,80 |
| 14008 | Espanador | 20 | UNIDADE | 22,03 | 440,60 |
| 14009 | Pincel tintura | 10 | UNIDADE | 6,37 | 63,70 |
| 14010 | Touca especial reflexo | 26 | UNIDADE | 32,20 | 837,20 |
| 14013 | Espuma para barbear | 14 | UNIDADE | 16,50 | 231,00 |
| 14014 | Loção pós-barba 1L | 15 | UNIDADE | 40,34 | 605,10 |
| 14016 | Lâminas inox navalha | 25 | UNIDADE | 34,86 | 871,50 |
| 14017 | Tesoura Bent 7" | 10 | UNIDADE | 102,17 | 1.021,70 |
| 14018 | Tesoura desbaste | 10 | UNIDADE | 65,18 | 651,80 |
| 14019 | Navalhete | 15 | UNIDADE | 17,15 | 257,25 |
| 14021 | Máquina corte cabelo | 10 | UNIDADE | 195,40 | 1.954,00 |
| 14023 | Secador profissional | 10 | UNIDADE | 239,62 | 2.396,20 |
| 14028 | Espelho de mão | 10 | UNIDADE | 41,95 | 419,50 |
| 15005 | Luvas descartáveis | 10 | UNIDADE | 20,00 | 200,00 |
| 17002 | Pente cabo fino | 50 | UNIDADE | 4,81 | 240,50 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|----|---------|-------------|---------------|
| 17004 | Óleo capilar | 20 | UNIDADE | 32,93 | 658,60 |
| 17005 | Agulha de crochê | 20 | UNIDADE | 6,47 | 129,40 |
| 17006 | Clips de cabelo | 20 | UNIDADE | 12,56 | 251,20 |
| 17007 | Cabelo sintético | 29 | UNIDADE | 39,32 | 1.140,28 |
| 17008 | Linha Lastex | 10 | UNIDADE | 10,10 | 101,00 |
| 17009 | Touca Wig Cap | 10 | UNIDADE | 16,75 | 167,50 |
| 17010 | Anéis para tranças | 20 | UNIDADE | 20,74 | 414,80 |
| 19004 | Quadro branco | 1 | UNIDADE | 258,92 | 258,92 |
| 20002 | Impressora médio porte | 1 | UNIDADE | 3.116,41 | 3.116,41 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 30.849,69 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|--------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10006 | Cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 130,42 | 130,42 |
| 10007 | Aparelho celular | 1 | UNIDADE | 897,11 | 897,11 |
| 10009 | Micro-ondas 20L | 1 | UNIDADE | 496,50 | 496,50 |
| 13004 | Caixa de alfinetes | 10 | UNIDADE | 8,79 | 87,89 |
| 13006 | Linha para costura | 10 | UNIDADE | 4,94 | 49,39 |
| 13007 | Fita métrica | 10 | UNIDADE | 3,43 | 34,32 |
| 13008 | Zíperes variados | 40 | UNIDADE | 7,76 | 310,20 |
| 13009 | Agulha máquina reta | 20 | UNIDADE | 12,12 | 242,44 |
| 13013 | Tesoura de corte Bent 7" | 10 | UNIDADE | 93,65 | 936,54 |
| 13016 | Bobinas plásticas | 10 | UNIDADE | 3,82 | 38,17 |
| 13020 | Manequim | 3 | UNIDADE | 143,00 | 429,00 |
| 13022 | Arara simples | 3 | UNIDADE | 81,05 | 243,14 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 13024 | Estante metálica | 3 | UNIDADE | 219,80 | 659,41 |
| 14001 | Toalha de rosto | 40 | UNIDADE | 10,54 | 421,52 |
| 14003 | Lápis branco maquiagem | 14 | UNIDADE | 9,42 | 131,82 |
| 14004 | Capa de corte | 27 | UNIDADE | 23,86 | 644,19 |
| 14005 | Escova cilíndrica | 20 | UNIDADE | 26,76 | 535,26 |
| 14006 | Escova raquete | 20 | UNIDADE | 78,23 | 1.564,64 |
| 14008 | Espanador barbearia | 10 | UNIDADE | 20,20 | 201,96 |
| 14009 | Pincel tintura | 18 | UNIDADE | 5,84 | 105,14 |
| 14010 | Touca especial reflexo | 26 | UNIDADE | 29,51 | 767,34 |
| 14013 | Espuma para barbear | 12 | UNIDADE | 15,13 | 181,50 |
| 14014 | Loção pós-barba | 15 | UNIDADE | 36,98 | 554,73 |
| 14016 | Lâminas navalha | 10 | UNIDADE | 31,96 | 319,55 |
| 14018 | Tesoura desbaste | 20 | UNIDADE | 59,75 | 1.195,04 |
| 14019 | Navalhete | 15 | UNIDADE | 15,72 | 235,79 |
| 14021 | Máquina corte cabelo | 10 | UNIDADE | 179,11 | 1.791,13 |
| 14023 | Secador profissional | 7 | UNIDADE | 219,65 | 1.537,54 |
| 14028 | Espelho de mão | 10 | UNIDADE | 38,46 | 384,56 |
| 14030 | Lavatório de cabelo | 1 | UNIDADE | 1.025,56 | 1.025,56 |
| 15001 | Lixa unha cubo | 53 | UNIDADE | 7,44 | 394,11 |
| 15002 | Palito para unha | 10 | UNIDADE | 20,58 | 205,81 |
| 15003 | Amolecedor cutícula | 30 | UNIDADE | 34,25 | 1.027,62 |
| 15004 | Creme hidratante | 10 | UNIDADE | 35,72 | 357,17 |
| 15005 | Luvas descartáveis | 8 | UNIDADE | 18,34 | 146,70 |
| 15006 | Máscaras descartáveis | 10 | UNIDADE | 11,26 | 112,64 |
| 15007 | Algodão rolo | 13 | UNIDADE | 25,07 | 325,90 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 112 | UNIDADE | 6,50 | 728,11 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|----|---------|-------------|---------------|
| 15012 | Papel toalha | 10 | UNIDADE | 25,08 | 250,80 |
| 15013 | Kit espátulas inox | 10 | UNIDADE | 24,38 | 243,76 |
| 15014 | Porta algodão | 10 | UNIDADE | 20,05 | 200,53 |
| 15017 | Carrinho manicure | 3 | UNIDADE | 259,49 | 778,47 |
| 15018 | Alicate cutícula | 20 | UNIDADE | 30,35 | 606,98 |
| 15020 | Tesoura curva | 20 | UNIDADE | 49,08 | 981,64 |
| 15021 | Bacia pedicure | 10 | UNIDADE | 8,71 | 87,12 |
| 17002 | Pente cabo fino | 30 | UNIDADE | 4,41 | 132,33 |
| 19004 | Quadro branco | 1 | UNIDADE | 237,35 | 237,35 |
| 20002 | Impressora médio porte | 1 | UNIDADE | 2.856,71 | 2.856,71 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 25.825,53 |

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40
Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|--------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10006 | Cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 142,27 | 142,27 |
| 10007 | Aparelho celular | 1 | UNIDADE | 978,66 | 978,66 |
| 10009 | Micro-ondas 20L | 1 | UNIDADE | 541,63 | 541,63 |
| 13004 | Caixa de alfinetes | 10 | UNIDADE | 9,59 | 95,88 |
| 13006 | Linha para costura | 10 | UNIDADE | 5,39 | 53,88 |
| 13007 | Fita métrica | 10 | UNIDADE | 3,74 | 37,44 |
| 13008 | Zíperes variados | 40 | UNIDADE | 8,46 | 338,40 |
| 13009 | Agulha máquina reta | 20 | UNIDADE | 13,22 | 264,48 |
| 13013 | Tesoura de corte Bent 7" | 10 | UNIDADE | 102,17 | 1.022,00 |
| 13016 | Bobinas plásticas | 10 | UNIDADE | 4,16 | 41,64 |
| 13020 | Manequim | 3 | UNIDADE | 156,00 | 468,00 |
| 13022 | Arara simples | 3 | UNIDADE | 88,42 | 265,25 |
| 13024 | Estante metálica | 3 | UNIDADE | 239,78 | 719,35 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|----|---------|----------|----------|
| 14001 | Toalha de rosto | 40 | UNIDADE | 11,50 | 459,84 |
| 14003 | Lápis branco maquiagem | 14 | UNIDADE | 10,27 | 143,81 |
| 14004 | Capa de corte | 27 | UNIDADE | 26,03 | 702,76 |
| 14005 | Escova cilíndrica | 20 | UNIDADE | 29,20 | 583,92 |
| 14006 | Escova raquete | 20 | UNIDADE | 85,34 | 1.706,88 |
| 14008 | Espanador barbearia | 10 | UNIDADE | 22,03 | 220,32 |
| 14009 | Pincel tintura | 18 | UNIDADE | 6,37 | 114,66 |
| 14010 | Touca especial reflexo | 26 | UNIDADE | 32,20 | 837,10 |
| 14013 | Espuma para barbear | 12 | UNIDADE | 16,50 | 198,00 |
| 14014 | Loção pós-barba | 15 | UNIDADE | 40,34 | 605,16 |
| 14016 | Lâminas navalha | 10 | UNIDADE | 34,86 | 348,60 |
| 14018 | Tesoura desbaste | 20 | UNIDADE | 65,18 | 1.303,68 |
| 14019 | Navalhete | 15 | UNIDADE | 17,15 | 257,22 |
| 14021 | Máquina corte cabelo | 10 | UNIDADE | 195,40 | 1.953,96 |
| 14023 | Secador profissional | 7 | UNIDADE | 239,62 | 1.677,31 |
| 14028 | Espelho de mão | 10 | UNIDADE | 41,95 | 419,52 |
| 14030 | Lavatório de cabelo | 1 | UNIDADE | 1.118,80 | 1.118,80 |
| 15001 | Lixa unha cubo | 53 | UNIDADE | 8,11 | 429,94 |
| 15002 | Palito para unha | 10 | UNIDADE | 22,45 | 224,52 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|-----|---------|----------------|---------------|
| 15003 | Amolecedor cutícula | 30 | UNIDADE | 37,37 | 1.121,04 |
| 15004 | Creme hidratante | 10 | UNIDADE | 38,96 | 389,64 |
| 15005 | Luvas descartáveis | 8 | UNIDADE | 20,00 | 160,03 |
| 15006 | Máscaras descartáveis | 10 | UNIDADE | 12,29 | 122,88 |
| 15007 | Algodão rolo | 13 | UNIDADE | 27,35 | 355,52 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 112 | UNIDADE | 7,09 | 794,30 |
| 15012 | Papel toalha | 10 | UNIDADE | 27,36 | 273,60 |
| 15013 | Kit espátulas inox | 10 | UNIDADE | 26,59 | 265,92 |
| 15014 | Porta algodão | 10 | UNIDADE | 21,88 | 218,76 |
| 15017 | Carrinho manicure | 3 | UNIDADE | 283,08 | 849,24 |
| 15018 | Alicate cutícula | 20 | UNIDADE | 33,11 | 662,16 |
| 15020 | Tesoura curva | 20 | UNIDADE | 53,54 | 1.070,88 |
| 15021 | Bacia pedicure | 10 | UNIDADE | 9,50 | 95,04 |
| 17002 | Pente cabo fino | 30 | UNIDADE | 4,81 | 144,36 |
| 19004 | Quadro branco | 1 | UNIDADE | 258,92 | 258,92 |
| 20002 | Impressora médio porte | 1 | UNIDADE | 3.116,41 | 3.116,41 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 28.173,30 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10004 | Cadeira de escritório | 2 | UNIDADE | 438,82 | 877,64 |
| 10007 | Aparelho celular | 1 | UNIDADE | 897,11 | 897,11 |
| 12007 | Luminária de mesa articulada | 4 | UNIDADE | 78,36 | 313,44 |
| 12008 | Cadeiras fixas | 5 | UNIDADE | 162,58 | 812,90 |
| 12019 | Kit de chaves de precisão | 1 | UNIDADE | 37,95 | 37,95 |
| 12020 | Estação de solda regulável | 1 | UNIDADE | 153,53 | 153,53 |
| 13006 | Kit linha de costura | 8 | UNIDADE | 4,94 | 39,52 |
| 13009 | Agulha máquina reta | 15 | UNIDADE | 12,12 | 181,80 |
| 13011 | Máquina Overloque Semi Industrial | 2 | UNIDADE | 1.848,35 | 3.696,70 |
| 13013 | Tesoura de corte Bent | 8 | UNIDADE | 93,65 | 749,20 |
| 13015 | Abridor de casa | 10 | UNIDADE | 2,31 | 23,10 |
| 13016 | Bobina plástica | 5 | UNIDADE | 3,82 | 19,10 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 13017 | Ferro de passar a seco | 3 | UNIDADE | 107,61 | 322,83 |
| 13020 | Manequim | 1 | UNIDADE | 143,00 | 143,00 |
| 14003 | Lápis branco maquiagem | 4 | UNIDADE | 9,42 | 37,68 |
| 14004 | Capa de corte | 6 | UNIDADE | 23,86 | 143,16 |
| 14005 | Escova cilíndrica | 10 | UNIDADE | 26,76 | 267,60 |
| 14006 | Escova raquete | 10 | UNIDADE | 78,23 | 782,30 |
| 14008 | Espanador para barbearia | 10 | UNIDADE | 20,20 | 202,00 |
| 14009 | Pincel para tintura | 10 | UNIDADE | 5,84 | 58,40 |
| 14010 | Touca para reflexo | 16 | UNIDADE | 29,51 | 472,16 |
| 14013 | Espuma para barbear | 2 | UNIDADE | 15,13 | 30,26 |
| 14016 | Lâmina inox para navalha | 10 | UNIDADE | 31,96 | 319,60 |
| 14017 | Tesoura de corte Bent | 7 | UNIDADE | 93,65 | 655,55 |
| 14018 | Tesoura desbaste | 10 | UNIDADE | 59,75 | 597,50 |
| 14019 | Navalhete de barbear | 15 | UNIDADE | 15,72 | 235,80 |
| 14023 | Secador profissional | 9 | UNIDADE | 219,65 | 1.976,85 |
| 14025 | Cadeira de barbeiro reclinável | 1 | UNIDADE | 2.052,03 | 2.052,03 |
| 15001 | Lixa cubo acabamento | 40 | UNIDADE | 7,44 | 297,60 |
| 15002 | Palito para unha | 8 | UNIDADE | 20,58 | 164,64 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula | 4 | UNIDADE | 34,25 | 137,00 |
| 15005 | Luvas descartáveis | 5 | UNIDADE | 18,34 | 91,70 |
| 15006 | Máscaras descartáveis | 10 | UNIDADE | 11,26 | 112,60 |
| 15007 | Algodão rolo | 8 | UNIDADE | 25,07 | 200,56 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 86 | UNIDADE | 6,50 | 559,00 |
| 15012 | Papel toalha | 20 | UNIDADE | 25,08 | 501,60 |
| 15018 | Alicate de cutícula | 16 | UNIDADE | 30,35 | 485,60 |
| 15019 | Alicate corte unha | 3 | UNIDADE | 49,02 | 147,06 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-----|---------|-------------|----------------------|
| 15020 | Tesoura curva cutícula | 96 | UNIDADE | 49,08 | 4.711,68 |
| 16001 | Microbrush cílios | 10 | UNIDADE | 15,91 | 159,10 |
| 16004 | Pinça extensão de cílios | 38 | UNIDADE | 191,32 | 7.270,16 |
| 16005 | Anel batoque | 5 | UNIDADE | 13,75 | 68,75 |
| 16006 | Cílios para extensão | 136 | UNIDADE | 25,62 | 3.484,32 |
| 16009 | Fita Micropore | 100 | UNIDADE | 9,06 | 906,00 |
| 16010 | Máscaras descartáveis | 4 | UNIDADE | 11,26 | 45,04 |
| 16011 | Luvas nitrílicas pretas | 10 | UNIDADE | 30,06 | 300,60 |
| 16013 | Cadeira mocho | 1 | UNIDADE | 212,03 | 212,03 |
| 17002 | Pente cabo fino | 10 | UNIDADE | 4,41 | 44,10 |
| 17005 | Agulha de crochê | 10 | UNIDADE | 5,93 | 59,30 |
| 19004 | Quadro branco | 1 | UNIDADE | 237,35 | 237,35 |
| 20002 | Impressora médio porte | 1 | UNIDADE | 2.856,71 | 2.856,71 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 39.151,78 |

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40
Email : fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

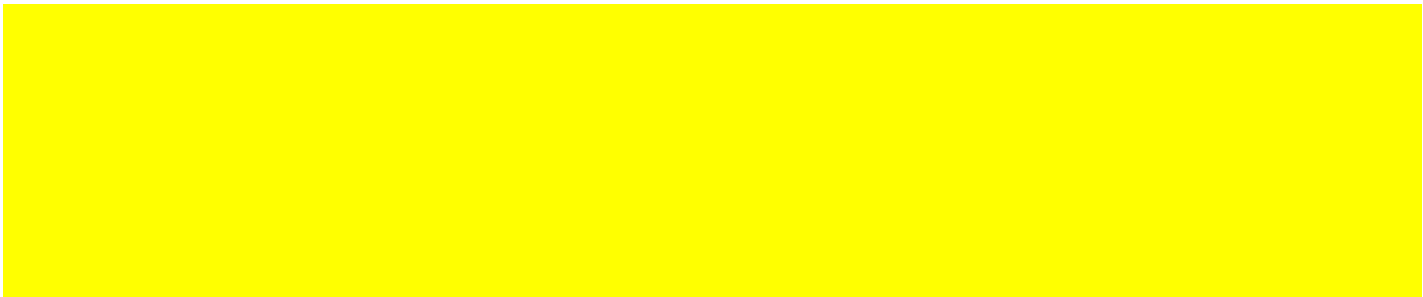
CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10004 | Cadeira de escritório | 2 | UNIDADE | 478,72 | 957,44 |
| 10007 | Aparelho celular | 1 | UNIDADE | 978,66 | 978,66 |
| 12007 | Luminária de mesa articulada | 4 | UNIDADE | 85,49 | 341,96 |
| 12008 | Cadeiras fixas | 5 | UNIDADE | 177,36 | 886,80 |
| 12019 | Kit de chaves de precisão | 1 | UNIDADE | 41,40 | 41,40 |
| 12020 | Estação de solda regulável | 1 | UNIDADE | 167,48 | 167,48 |
| 13006 | Kit linha de costura | 8 | UNIDADE | 5,39 | 43,12 |
| 13009 | Agulha máquina reta | 15 | UNIDADE | 13,22 | 198,30 |
| 13011 | Máquina Overloque Semi Industrial | 2 | UNIDADE | 2.016,38 | 4.032,76 |
| 13013 | Tesoura de corte Bent | 8 | UNIDADE | 102,17 | 817,36 |
| 13015 | Abridor de casa | 10 | UNIDADE | 2,52 | 25,20 |
| 13016 | Bobina plástica | 5 | UNIDADE | 4,16 | 20,80 |
| 13017 | Ferro de passar a seco | 3 | UNIDADE | 117,40 | 352,20 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 13020 | Manequim | 1 | UNIDADE | 156,00 | 156,00 |
| 14003 | Lápis branco maquiagem | 4 | UNIDADE | 10,27 | 41,08 |
| 14004 | Capa de corte | 6 | UNIDADE | 26,03 | 156,18 |
| 14005 | Escova cilíndrica | 10 | UNIDADE | 29,20 | 292,00 |
| 14006 | Escova raquete | 10 | UNIDADE | 85,34 | 853,40 |
| 14008 | Espanador para barbearia | 10 | UNIDADE | 22,03 | 220,30 |
| 14009 | Pincel para tintura | 10 | UNIDADE | 6,37 | 63,70 |
| 14010 | Touca para reflexo | 16 | UNIDADE | 32,20 | 515,20 |
| 14013 | Espuma para barbear | 2 | UNIDADE | 16,50 | 33,00 |
| 14016 | Lâmina inox para navalha | 10 | UNIDADE | 34,86 | 348,60 |
| 14017 | Tesoura de corte Bent | 7 | UNIDADE | 102,17 | 715,19 |
| 14018 | Tesoura desbaste | 10 | UNIDADE | 65,18 | 651,80 |
| 14019 | Navalhete de barbear | 15 | UNIDADE | 17,15 | 257,25 |
| 14023 | Secador profissional | 9 | UNIDADE | 239,62 | 2.156,58 |
| 14025 | Cadeira de barbeiro reclinável | 1 | UNIDADE | 2.238,58 | 2.238,58 |
| 15001 | Lixa cubo acabamento | 40 | UNIDADE | 8,11 | 324,40 |
| 15002 | Palito para unha | 8 | UNIDADE | 22,45 | 179,60 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula | 4 | UNIDADE | 37,37 | 149,48 |
| 15005 | Luvas descartáveis | 5 | UNIDADE | 20,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 15006 | Máscaras descartáveis | 10 | UNIDADE | 12,29 | 122,90 |
| 15007 | Algodão rolo | 8 | UNIDADE | 27,35 | 218,80 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 86 | UNIDADE | 7,09 | 609,74 |
| 15012 | Papel toalha | 20 | UNIDADE | 27,36 | 547,20 |
| 15018 | Alicate de cutícula | 16 | UNIDADE | 33,11 | 529,76 |
| 15019 | Alicate corte unha | 3 | UNIDADE | 53,47 | 160,41 |
| 15020 | Tesoura curva cutícula | 96 | UNIDADE | 53,54 | 5.139,84 |
| 16001 | Microbrush cílios | 10 | UNIDADE | 17,35 | 173,50 |
| 16004 | Pinça extensão de cílios | 38 | UNIDADE | 208,72 | 7.931,36 |
| 16005 | Anel batoque | 5 | UNIDADE | 15,00 | 75,00 |
| 16006 | Cílios para extensão | 136 | UNIDADE | 27,95 | 3.801,20 |
| 16009 | Fita Micropore | 100 | UNIDADE | 9,89 | 989,00 |
| 16010 | Máscaras descartáveis | 4 | UNIDADE | 12,29 | 49,16 |
| 16011 | Luvas nitrílicas pretas | 10 | UNIDADE | 32,80 | 328,00 |
| 16013 | Cadeira mocho | 1 | UNIDADE | 231,30 | 231,30 |
| 17002 | Pente cabo fino | 10 | UNIDADE | 4,81 | 48,10 |
| 17005 | Agulha de crochê | 10 | UNIDADE | 6,47 | 64,70 |
| 19004 | Quadro branco | 1 | UNIDADE | 258,92 | 258,92 |
| 20002 | Impressora médio porte | 1 | UNIDADE | 3.116,41 | 3.116,41 |

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| | TOTAL GERAL | R\$ 42.711,04 |
|--|----------------|----------------------|



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10003 | Mesa de escritório | 2 | UNIDADE | 608,61 | 1.217,22 |
| 10006 | Cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 130,42 | 130,42 |
| 10008 | Geladeira | 1 | UNIDADE | 2.844,12 | 2.844,12 |
| 12008 | Cadeiras fixas | 1 | UNIDADE | 162,58 | 162,58 |
| 14001 | Toalha de rosto branca 100% algodão | 27 | UNIDADE | 10,54 | 284,53 |
| 15017 | Carrinho Esmalte Manicure | 5 | UNIDADE | 259,49 | 1.297,45 |
| 14025 | Cadeira de barbeiro reclinável | 5 | UNIDADE | 2.052,03 | 10.260,15 |
| 14027 | Balcão de apoio com espelhos | 5 | UNIDADE | 624,80 | 3.124,00 |
| 14030 | Lavatório de cabelo | 5 | UNIDADE | 1.025,56 | 5.127,82 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula 1000ml | 10 | UNIDADE | 34,25 | 342,54 |
| 15019 | Alicate corte de unha ponta curva | 10 | UNIDADE | 49,02 | 490,16 |
| 15020 | Tesoura curva para cutículas | 10 | UNIDADE | 49,08 | 490,82 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|---|---------|-------------|---------------|
| 16008 | Termo-higrômetro digital | 3 | UNIDADE | 22,01 | 66,03 |
| 16013 | Cadeira Mocho | 2 | UNIDADE | 212,03 | 424,06 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 26.261,85 |

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40
Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



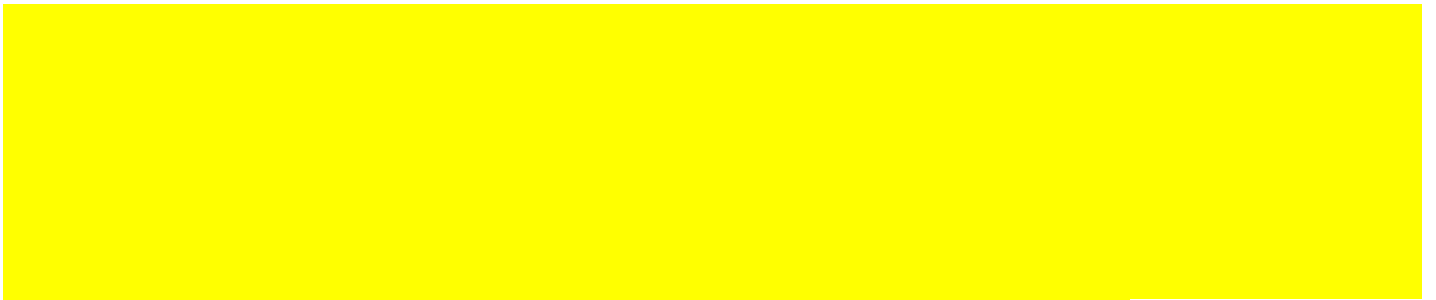
NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10003 | Mesa de escritório | 2 | UNIDADE | 663,94 | 1.327,88 |
| 10006 | Cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 142,27 | 142,27 |
| 10008 | Geladeira | 1 | UNIDADE | 3.102,67 | 3.102,67 |
| 12008 | Cadeiras fixas | 1 | UNIDADE | 177,36 | 177,36 |
| 14001 | Toalha de rosto branca 100% algodão | 27 | UNIDADE | 11,50 | 310,39 |
| 15017 | Carrinho Esmalte Manicure | 5 | UNIDADE | 283,08 | 1.415,40 |
| 14025 | Cadeira de barbeiro reclinável | 5 | UNIDADE | 2.238,58 | 11.192,90 |
| 14027 | Balcão de apoio com espelhos | 5 | UNIDADE | 681,60 | 3.408,00 |
| 14030 | Lavatório de cabelo | 5 | UNIDADE | 1.118,80 | 5.594,00 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula 1000ml | 10 | UNIDADE | 37,37 | 373,68 |
| 15019 | Alicate corte de unha ponta curva | 10 | UNIDADE | 53,47 | 534,72 |
| 15020 | Tesoura curva para cutículas | 10 | UNIDADE | 53,54 | 535,44 |
| 16008 | Termo-higrômetro digital | 3 | UNIDADE | 24,01 | 72,04 |

| | | | | | |
|-------|---------------|---|---------|----------------|---------------|
| 16013 | Cadeira Mocho | 2 | UNIDADE | 231,30 | 462,60 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 28.649,30 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|----------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 12020 | Estação de solda regulável | 1 | UNIDADE | 153,53 | 153,53 |
| 13005 | Linha para costura Overlock | 10 | UNIDADE | 5,80 | 58,00 |
| 13017 | Ferro de passar a seco 110V | 3 | UNIDADE | 107,61 | 322,83 |
| 14006 | Escova raquete | 10 | UNIDADE | 78,23 | 782,30 |
| 14013 | Espuma para barbear | 2 | UNIDADE | 15,13 | 30,26 |
| 14017 | Tesoura de corte Bent 7" | 5 | UNIDADE | 93,65 | 468,25 |
| 14025 | Cadeira de barbeiro reclinável | 1 | UNIDADE | 2.052,03 | 2.052,03 |
| 15002 | Palito para unha c/100 | 1 | UNIDADE | 20,58 | 20,58 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula 1000ml | 4 | UNIDADE | 34,25 | 137,00 |
| 15007 | Algodão rolo | 5 | UNIDADE | 25,07 | 125,35 |
| 15020 | Tesoura curva para cutículas | 7 | UNIDADE | 49,08 | 343,56 |
| 16001 | Microblush alongamento de cílios | 20 | UNIDADE | 15,91 | 318,20 |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----|---------|-------------|----------------------|
| 16002 | Escovinha para cílios c/50 | 10 | UNIDADE | 8,46 | 84,60 |
| 16003 | Protetor de pálpebras | 5 | UNIDADE | 23,52 | 117,60 |
| 16004 | Pinça para extensão de cílios | 11 | UNIDADE | 191,32 | 2.104,52 |
| 16005 | Anel batoque descartável | 10 | UNIDADE | 13,75 | 137,50 |
| 16006 | Cílios fios para extensão | 162 | UNIDADE | 25,62 | 4.150,44 |
| 16008 | Termo-higrômetro digital | 4 | UNIDADE | 22,01 | 88,04 |
| 16010 | Máscara descartável | 4 | UNIDADE | 11,26 | 45,04 |
| 16011 | Luva nitrílica preta | 10 | UNIDADE | 30,06 | 300,60 |
| 16012 | Álcool 70% 1 litro | 10 | UNIDADE | 8,92 | 89,20 |
| 17002 | Pente cabo fino mechas | 30 | UNIDADE | 4,41 | 132,30 |
| 17004 | Óleo capilar antiqueda | 5 | UNIDADE | 30,18 | 150,90 |
| 17005 | Agulha de crochê | 20 | UNIDADE | 5,93 | 118,60 |
| 17007 | Cabelo sintético | 29 | UNIDADE | 36,05 | 1.045,45 |
| 17008 | Linha de lastex 100m | 8 | UNIDADE | 9,26 | 74,08 |
| 17009 | Touca para cabelo (Wig Cap) | 10 | UNIDADE | 15,36 | 153,60 |
| 17010 | Anéis para tranças | 20 | UNIDADE | 19,01 | 380,20 |
| 17011 | Avental frontal preto Oxford | 9 | UNIDADE | 23,94 | 215,46 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 14.199,72 |

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



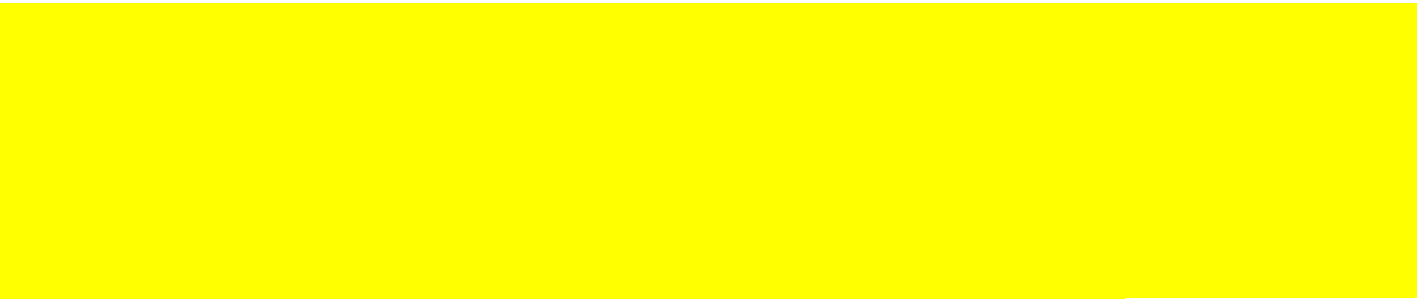
NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|----------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 12020 | Estação de solda regulável | 1 | UNIDADE | 167,48 | 167,48 |
| 13005 | Linha para costura Overlock | 10 | UNIDADE | 6,32 | 63,20 |
| 13017 | Ferro de passar a seco 110V | 3 | UNIDADE | 117,40 | 352,20 |
| 14006 | Escova raquete | 10 | UNIDADE | 85,34 | 853,40 |
| 14013 | Espuma para barbear | 2 | UNIDADE | 16,50 | 33,00 |
| 14017 | Tesoura de corte Bent 7" | 5 | UNIDADE | 102,17 | 510,85 |
| 14025 | Cadeira de barbeiro reclinável | 1 | UNIDADE | 2.238,58 | 2.238,58 |
| 15002 | Palito para unha c/100 | 1 | UNIDADE | 22,45 | 22,45 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula 1000ml | 4 | UNIDADE | 37,37 | 149,48 |
| 15007 | Algodão rolo | 5 | UNIDADE | 27,35 | 136,75 |
| 15020 | Tesoura curva para cutículas | 7 | UNIDADE | 53,54 | 374,78 |
| 16001 | Microblush alongamento de cílios | 20 | UNIDADE | 17,35 | 347,00 |
| 16002 | Escovinha para cílios c/50 | 10 | UNIDADE | 9,23 | 92,30 |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----|---------|----------------|----------------------|
| 16003 | Protetor de pálpebras | 5 | UNIDADE | 25,66 | 128,30 |
| 16004 | Pinça para extensão de cílios | 11 | UNIDADE | 208,72 | 2.295,92 |
| 16005 | Anel batoque descartável | 10 | UNIDADE | 15,00 | 150,00 |
| 16006 | Cílios fios para extensão | 162 | UNIDADE | 27,95 | 4.527,90 |
| 16008 | Termo-higrômetro digital | 4 | UNIDADE | 24,01 | 96,04 |
| 16010 | Máscara descartável | 4 | UNIDADE | 12,29 | 49,16 |
| 16011 | Luva nitrílica preta | 10 | UNIDADE | 32,80 | 328,00 |
| 16012 | Álcool 70% 1 litro | 10 | UNIDADE | 9,73 | 97,30 |
| 17002 | Pente cabo fino mechas | 30 | UNIDADE | 4,81 | 144,30 |
| 17004 | Óleo capilar antiqueda | 5 | UNIDADE | 32,93 | 164,65 |
| 17005 | Agulha de crochê | 20 | UNIDADE | 6,47 | 129,40 |
| 17007 | Cabelo sintético | 29 | UNIDADE | 39,32 | 1.140,28 |
| 17008 | Linha de lastex 100m | 8 | UNIDADE | 10,10 | 80,80 |
| 17009 | Touca para cabelo (Wig Cap) | 10 | UNIDADE | 16,75 | 167,50 |
| 17010 | Anéis para tranças | 20 | UNIDADE | 20,74 | 414,80 |
| 17011 | Avental frontal preto Oxford | 9 | UNIDADE | 26,11 | 234,99 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 15.490,60 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

□

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10006 | Cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 130,42 | 130,42 |
| 10007 | Aparelho celular | 1 | UNIDADE | 897,11 | 897,11 |
| 10009 | Micro-ondas 20L | 1 | UNIDADE | 496,50 | 496,50 |
| 12001 | Cabo soprador ar quente | 2 | UNIDADE | 69,11 | 138,22 |
| 12007 | Luminária de mesa articulada | 6 | UNIDADE | 78,36 | 470,16 |
| 12023 | Multímetro digital | 10 | UNIDADE | 46,60 | 466,00 |
| 13001 | Tecido crepe branco rolo 50m | 2 | UNIDADE | 738,46 | 1.476,92 |
| 13004 | Caixa de alfinetes | 10 | UNIDADE | 8,79 | 87,90 |
| 13005 | Linha para costura overlock | 10 | UNIDADE | 5,80 | 58,00 |
| 13007 | Fita métrica | 10 | UNIDADE | 3,43 | 34,30 |
| 13009 | Agulha máquina reta | 10 | UNIDADE | 12,12 | 121,20 |
| 13013 | Tesoura de corte Bent 7" | 10 | UNIDADE | 93,65 | 936,50 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|----|---------|--------|----------|
| 13015 | Abridor de casa | 10 | UNIDADE | 2,31 | 23,10 |
| 13016 | Bobinas plásticas | 10 | UNIDADE | 3,82 | 38,20 |
| 13017 | Ferro de passar | 3 | UNIDADE | 107,61 | 322,83 |
| 13020 | Manequim | 3 | UNIDADE | 143,00 | 429,00 |
| 13021 | Máquina corte tecido | 1 | UNIDADE | 490,19 | 490,19 |
| 13022 | Arara simples | 3 | UNIDADE | 81,05 | 243,15 |
| 13024 | Estante metálica | 3 | UNIDADE | 219,80 | 659,40 |
| 14001 | Toalha de rosto | 40 | UNIDADE | 10,54 | 421,60 |
| 14003 | Lápis branco maquiagem | 14 | UNIDADE | 9,42 | 131,88 |
| 14004 | Capa de corte | 15 | UNIDADE | 23,86 | 357,90 |
| 14005 | Escova cilíndrica | 10 | UNIDADE | 26,76 | 267,60 |
| 14006 | Escova raquete | 30 | UNIDADE | 78,23 | 2.346,90 |
| 14009 | Pincel para tintura | 12 | UNIDADE | 5,84 | 70,08 |
| 14010 | Touca para reflexo | 26 | UNIDADE | 29,51 | 767,26 |
| 14013 | Espuma para barbear | 4 | UNIDADE | 15,13 | 60,52 |
| 14014 | Loção pós-barba | 10 | UNIDADE | 36,98 | 369,80 |
| 14016 | Lâminas para navalha | 10 | UNIDADE | 31,96 | 319,60 |
| 14024 | Pente fino | 10 | UNIDADE | 4,41 | 44,10 |
| 14028 | Espelho de mão | 10 | UNIDADE | 38,46 | 384,60 |
| 15001 | Lixa acabamento unha | 8 | UNIDADE | 7,44 | 59,52 |
| 15002 | Palito para unha | 10 | UNIDADE | 20,58 | 205,80 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula | 25 | UNIDADE | 34,25 | 856,25 |
| 15004 | Creme hidratante | 10 | UNIDADE | 35,72 | 357,20 |
| 15005 | Luvras descartáveis | 3 | UNIDADE | 18,34 | 55,02 |
| 15006 | Máscaras descartáveis | 10 | UNIDADE | 11,26 | 112,60 |
| 15007 | Algodão rolo | 18 | UNIDADE | 25,07 | 451,26 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|----|---------|--------|----------|
| 15011 | Esmaltes diversos | 92 | UNIDADE | 6,50 | 598,00 |
| 15013 | Kit espátulas inox | 10 | UNIDADE | 24,38 | 243,80 |
| 15018 | Alicate de cutícula | 10 | UNIDADE | 30,35 | 303,50 |
| 15019 | Alicate corte unha | 8 | UNIDADE | 49,02 | 392,16 |
| 15020 | Tesoura curva | 16 | UNIDADE | 49,08 | 785,28 |
| 15021 | Bacia pedicure | 10 | UNIDADE | 8,71 | 87,10 |
| 16001 | Microbrush cílios | 4 | UNIDADE | 15,91 | 63,64 |
| 16002 | Escovinha cílios | 10 | UNIDADE | 8,46 | 84,60 |
| 16003 | Protetor pálpebras | 5 | UNIDADE | 23,52 | 117,60 |
| 16004 | Pinça extensão cílios | 14 | UNIDADE | 191,32 | 2.678,48 |
| 16007 | Removedor em gel | 9 | UNIDADE | 64,48 | 580,32 |
| 16008 | Termo-higrômetro | 4 | UNIDADE | 22,01 | 88,04 |
| 16009 | Fita micropore | 15 | UNIDADE | 9,06 | 135,90 |
| 16011 | Luvas nitrílicas | 10 | UNIDADE | 30,06 | 300,60 |
| 16012 | Álcool 70% | 10 | UNIDADE | 8,92 | 89,20 |
| 17002 | Pente cabo fino | 40 | UNIDADE | 4,41 | 176,40 |
| 17004 | Óleo capilar antiqueda | 20 | UNIDADE | 30,18 | 603,60 |
| 17005 | Agulha de crochê | 20 | UNIDADE | 5,93 | 118,60 |
| 17006 | Clips de cabelo | 10 | UNIDADE | 11,52 | 115,20 |
| 17007 | Cabelo sintético | 29 | UNIDADE | 36,05 | 1.045,45 |
| 17008 | Linha de lastex | 8 | UNIDADE | 9,26 | 74,08 |
| 17009 | Touca Wig Cap | 10 | UNIDADE | 15,36 | 153,60 |
| 17010 | Anéis para tranças | 20 | UNIDADE | 19,01 | 380,20 |
| 17011 | Avental frontal preto | 20 | UNIDADE | 23,94 | 478,80 |
| 19004 | Quadro branco | 1 | UNIDADE | 237,35 | 237,35 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| | TOTAL GERAL | R\$ 25.090,13 |
|--|----------------|---------------|

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40

Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10006 | Cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 130,42 | 130,42 |
| 10007 | Aparelho celular | 1 | UNIDADE | 897,11 | 897,11 |
| 10009 | Micro-ondas 20L | 1 | UNIDADE | 496,50 | 496,50 |
| 12001 | Cabo soprador ar quente | 2 | UNIDADE | 69,11 | 138,22 |
| 12007 | Luminária de mesa articulada | 6 | UNIDADE | 78,36 | 470,16 |
| 12023 | Multímetro digital | 10 | UNIDADE | 46,60 | 466,00 |
| 13001 | Tecido crepe branco rolo 50m | 2 | UNIDADE | 738,46 | 1.476,92 |
| 13004 | Caixa de alfinetes | 10 | UNIDADE | 8,79 | 87,90 |
| 13005 | Linha para costura overlock | 10 | UNIDADE | 5,80 | 58,00 |
| 13007 | Fita métrica | 10 | UNIDADE | 3,43 | 34,30 |
| 13009 | Agulha máquina reta | 10 | UNIDADE | 12,12 | 121,20 |
| 13013 | Tesoura de corte Bent 7" | 10 | UNIDADE | 93,65 | 936,50 |
| 13015 | Abridor de casa | 10 | UNIDADE | 2,31 | 23,10 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|----|---------|--------|----------|
| 13016 | Bobinas plásticas | 10 | UNIDADE | 3,82 | 38,20 |
| 13017 | Ferro de passar | 3 | UNIDADE | 107,61 | 322,83 |
| 13020 | Manequim | 3 | UNIDADE | 143,00 | 429,00 |
| 13021 | Máquina corte tecido | 1 | UNIDADE | 490,19 | 490,19 |
| 13022 | Arara simples | 3 | UNIDADE | 81,05 | 243,15 |
| 13024 | Estante metálica | 3 | UNIDADE | 219,80 | 659,40 |
| 14001 | Toalha de rosto | 40 | UNIDADE | 10,54 | 421,60 |
| 14003 | Lápis branco maquiagem | 14 | UNIDADE | 9,42 | 131,88 |
| 14004 | Capa de corte | 15 | UNIDADE | 23,86 | 357,90 |
| 14005 | Escova cilíndrica | 10 | UNIDADE | 26,76 | 267,60 |
| 14006 | Escova raquete | 30 | UNIDADE | 78,23 | 2.346,90 |
| 14009 | Pincel para tintura | 12 | UNIDADE | 5,84 | 70,08 |
| 14010 | Touca para reflexo | 26 | UNIDADE | 29,51 | 767,26 |
| 14013 | Espuma para barbear | 4 | UNIDADE | 15,13 | 60,52 |
| 14014 | Loção pós-barba | 10 | UNIDADE | 36,98 | 369,80 |
| 14016 | Lâminas para navalha | 10 | UNIDADE | 31,96 | 319,60 |
| 14024 | Pente fino | 10 | UNIDADE | 4,41 | 44,10 |
| 14028 | Espelho de mão | 10 | UNIDADE | 38,46 | 384,60 |
| 15001 | Lixa acabamento unha | 8 | UNIDADE | 7,44 | 59,52 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|----|---------|--------|----------|
| 15002 | Palito para unha | 10 | UNIDADE | 20,58 | 205,80 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula | 25 | UNIDADE | 34,25 | 856,25 |
| 15004 | Creme hidratante | 10 | UNIDADE | 35,72 | 357,20 |
| 15005 | Luvas descartáveis | 3 | UNIDADE | 18,34 | 55,02 |
| 15006 | Máscaras descartáveis | 10 | UNIDADE | 11,26 | 112,60 |
| 15007 | Algodão rolo | 18 | UNIDADE | 25,07 | 451,26 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 92 | UNIDADE | 6,50 | 598,00 |
| 15013 | Kit espátulas inox | 10 | UNIDADE | 24,38 | 243,80 |
| 15018 | Alicate de cutícula | 10 | UNIDADE | 30,35 | 303,50 |
| 15019 | Alicate corte unha | 8 | UNIDADE | 49,02 | 392,16 |
| 15020 | Tesoura curva | 16 | UNIDADE | 49,08 | 785,28 |
| 15021 | Bacia pedicure | 10 | UNIDADE | 8,71 | 87,10 |
| 16001 | Microbrush cílios | 4 | UNIDADE | 15,91 | 63,64 |
| 16002 | Escovinha cílios | 10 | UNIDADE | 8,46 | 84,60 |
| 16003 | Protetor pálpebras | 5 | UNIDADE | 23,52 | 117,60 |
| 16004 | Pinça extensão cílios | 14 | UNIDADE | 191,32 | 2.678,48 |
| 16007 | Removedor em gel | 9 | UNIDADE | 64,48 | 580,32 |
| 16008 | Termo-higrômetro | 4 | UNIDADE | 22,01 | 88,04 |
| 16009 | Fita micropore | 15 | UNIDADE | 9,06 | 135,90 |

| | | | | | |
|-------|------------------------|----|---------|-------------|---------------|
| 16011 | Luvas nitrílicas | 10 | UNIDADE | 30,06 | 300,60 |
| 16012 | Álcool 70% | 10 | UNIDADE | 8,92 | 89,20 |
| 17002 | Pente cabo fino | 40 | UNIDADE | 4,41 | 176,40 |
| 17004 | Óleo capilar antiqueda | 20 | UNIDADE | 30,18 | 603,60 |
| 17005 | Agulha de crochê | 20 | UNIDADE | 5,93 | 118,60 |
| 17006 | Clips de cabelo | 10 | UNIDADE | 11,52 | 115,20 |
| 17007 | Cabelo sintético | 29 | UNIDADE | 36,05 | 1.045,45 |
| 17008 | Linha de lastex | 8 | UNIDADE | 9,26 | 74,08 |
| 17009 | Touca Wig Cap | 10 | UNIDADE | 15,36 | 153,60 |
| 17010 | Anéis para tranças | 20 | UNIDADE | 19,01 | 380,20 |
| 17011 | Avental frontal preto | 20 | UNIDADE | 23,94 | 478,80 |
| 19004 | Quadro branco | 1 | UNIDADE | 237,35 | 237,35 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 27.371,05 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para
CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

□

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|------------|-------------|
| 12001 | Cabo Soprador Ar Quente Estação Solda Yaxun 850 220v 3 Fios | 2 | UNIDADE | 69,11 | 138,22 |
| 12019 | Kit de Chaves de Precisão | 1 | UNIDADE | 37,95 | 37,95 |
| 14001 | Toalha de rosto branca 100% algodão | 13 | UNIDADE | 10,54 | 137,02 |
| 14006 | Escova raquete | 10 | UNIDADE | 78,23 | 782,30 |
| 14009 | Pincel para Cabelos Tintura Cabeleireiro e Barbeiro | 2 | UNIDADE | 5,84 | 11,68 |
| 14025 | Cadeira de barbeiro reclinável | 1 | UNIDADE | 2.052,03 | 2.052,03 |
| 15001 | Lixa Unha Acabamento Cubo | 34 | UNIDADE | 7,44 | 252,96 |
| 15002 | Palito para unha de madeira c/100 | 210 | UNIDADE | 20,58 | 4.321,80 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula 1000ml | 14 | UNIDADE | 34,25 | 479,50 |
| 15004 | Creme hidratante para mãos e cutículas | 10 | UNIDADE | 35,72 | 357,20 |
| 15005 | Luvas descartáveis c/100 unidades | 4 | UNIDADE | 18,34 | 73,36 |
| 15007 | Algodão rolo | 18 | UNIDADE | 25,07 | 451,26 |

| | | | | | |
|-------|---|----|---------|----------------|---------------|
| 15011 | Esmaltes diversos | 78 | UNIDADE | 6,50 | 507,00 |
| 15013 | Kit 4 Espátulas Ponta Dupla Aço Inox | 10 | UNIDADE | 24,38 | 243,80 |
| 15014 | Porta Algodão | 10 | UNIDADE | 20,05 | 200,50 |
| 15018 | Alicate de Cutícula 777 Profissional Inox Afiado | 2 | UNIDADE | 30,35 | 60,70 |
| 15019 | Alicate Corte de Unha Ponta Curva | 1 | UNIDADE | 49,02 | 49,02 |
| 15020 | Tesoura Curva Para Cutículas | 10 | UNIDADE | 49,08 | 490,80 |
| 15021 | Bacia para Pedicure | 7 | UNIDADE | 8,71 | 60,97 |
| 16001 | Microblush Alongamento de Cílios | 6 | UNIDADE | 15,91 | 95,46 |
| 16002 | Escovinha para Cílios c/50 unidades | 10 | UNIDADE | 8,46 | 84,60 |
| 16003 | Protetor de Pálpebras Alongamento Cílios | 5 | UNIDADE | 23,52 | 117,60 |
| 16004 | Pinça para Extensão de Cílios | 21 | UNIDADE | 191,32 | 4.017,72 |
| 16005 | Anel Batoque Descartável | 10 | UNIDADE | 13,75 | 137,50 |
| 16006 | Cílios Fios para Extensão de Cílios | 24 | UNIDADE | 25,62 | 614,88 |
| 16007 | Removedor em Gel | 9 | UNIDADE | 64,48 | 580,32 |
| 16008 | Termo-Higrômetro Digital | 1 | UNIDADE | 22,01 | 22,01 |
| 16010 | Máscaras Descartáveis | 4 | UNIDADE | 11,26 | 45,04 |
| 16012 | Álcool 70% 1 Litro | 10 | UNIDADE | 8,92 | 89,20 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 16.353,40 |

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



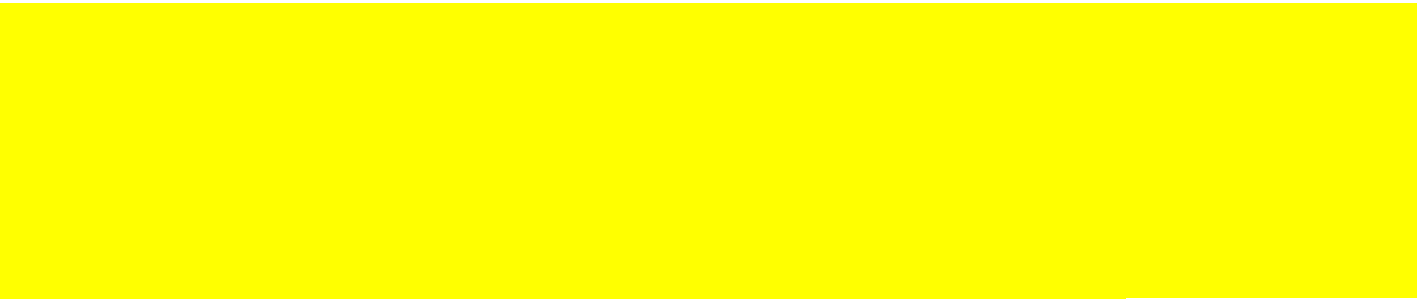
NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|------------|-------------|
| 12001 | Cabo Soprador Ar Quente Estação Solda Yaxun 850 220v 3 Fios | 2 | UNIDADE | 75,40 | 150,80 |
| 12019 | Kit de Chaves de Precisão | 1 | UNIDADE | 41,40 | 41,40 |
| 14001 | Toalha de rosto branca 100% algodão | 13 | UNIDADE | 11,50 | 149,50 |
| 14006 | Escova raquete | 10 | UNIDADE | 85,34 | 853,40 |
| 14009 | Pincel para Cabelos Tintura Cabeleireiro e Barbeiro | 2 | UNIDADE | 6,37 | 12,74 |
| 14025 | Cadeira de barbeiro reclinável | 1 | UNIDADE | 2.238,58 | 2.238,58 |
| 15001 | Lixa Unha Acabamento Cubo | 34 | UNIDADE | 8,11 | 275,74 |
| 15002 | Palito para unha de madeira c/100 | 210 | UNIDADE | 22,45 | 4.714,50 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula 1000ml | 14 | UNIDADE | 37,37 | 523,18 |
| 15004 | Creme hidratante para mãos e cutículas | 10 | UNIDADE | 38,96 | 389,60 |
| 15005 | Luvas descartáveis c/100 unidades | 4 | UNIDADE | 20,00 | 80,00 |
| 15007 | Algodão rolo | 18 | UNIDADE | 27,35 | 492,30 |

| | | | | | |
|-------|---|----|---------|----------------|---------------|
| 15011 | Esmaltes diversos | 78 | UNIDADE | 7,09 | 553,02 |
| 15013 | Kit 4 Espátulas Ponta Dupla Aço Inox | 10 | UNIDADE | 26,59 | 265,90 |
| 15014 | Porta Algodão | 10 | UNIDADE | 21,88 | 218,80 |
| 15018 | Alicate de Cutícula 777 Profissional Inox Afiado | 2 | UNIDADE | 33,11 | 66,22 |
| 15019 | Alicate Corte de Unha Ponta Curva | 1 | UNIDADE | 53,47 | 53,47 |
| 15020 | Tesoura Curva Para Cutículas | 10 | UNIDADE | 53,54 | 535,40 |
| 15021 | Bacia para Pedicure | 7 | UNIDADE | 9,50 | 66,50 |
| 16001 | Microblush Alongamento de Cílios | 6 | UNIDADE | 17,35 | 104,10 |
| 16002 | Escovinha para Cílios c/50 unidades | 10 | UNIDADE | 9,23 | 92,30 |
| 16003 | Protetor de Pálpebras Alongamento Cílios | 5 | UNIDADE | 25,66 | 128,30 |
| 16004 | Pinça para Extensão de Cílios | 21 | UNIDADE | 208,72 | 4.383,12 |
| 16005 | Anel Batoque Descartável | 10 | UNIDADE | 15,00 | 150,00 |
| 16006 | Cílios Fios para Extensão de Cílios | 24 | UNIDADE | 27,95 | 670,80 |
| 16007 | Removedor em Gel | 9 | UNIDADE | 70,34 | 633,06 |
| 16008 | Termo-Higrômetro Digital | 1 | UNIDADE | 24,01 | 24,01 |
| 16010 | Máscaras Descartáveis | 4 | UNIDADE | 12,29 | 49,16 |
| 16012 | Álcool 70% 1 Litro | 10 | UNIDADE | 9,73 | 97,30 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 17.839,20 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

□

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|------------|-------------|
| 12020 | Estações de solda regulável | 1 | UNIDADE | 153,53 | 153,53 |
| 13005 | Linha para costura Overlock | 10 | UNIDADE | 5,80 | 57,97 |
| 13017 | Ferro de Passar a Seco com Base de Alumínio | 3 | UNIDADE | 107,61 | 322,84 |
| 14006 | Escova raquete | 10 | UNIDADE | 78,23 | 782,32 |
| 14013 | Espuma para barbear | 2 | UNIDADE | 15,13 | 30,25 |
| 14017 | Tesoura de corte Bent 7 / 17,8 cm | 5 | UNIDADE | 93,65 | 468,27 |
| 14025 | Cadeira de barbeiro reclinável | 1 | UNIDADE | 2.052,03 | 2.052,03 |
| 15002 | Palito para unha madeira c/100 | 200 | UNIDADE | 20,58 | 4.116,20 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula 1000 ml | 4 | UNIDADE | 34,25 | 137,02 |
| 15007 | Algodão rolo | 5 | UNIDADE | 25,07 | 125,35 |
| 15020 | Tesoura Curva para Cutículas | 7 | UNIDADE | 49,08 | 343,57 |

| | | | | | |
|-------|--|-----|---------|-------------|---------------|
| 16001 | Microblush alongamento de cílios | 20 | UNIDADE | 15,91 | 318,12 |
| 16002 | Escovinha para cílios c/50 un. | 10 | UNIDADE | 8,46 | 84,59 |
| 16003 | Protetor de Pálpebras Alongamento Cílios | 5 | UNIDADE | 23,52 | 117,59 |
| 16004 | Pinça para Extensão de Cílios | 11 | UNIDADE | 191,32 | 2.104,55 |
| 16005 | Anel Batoque Descartável | 10 | UNIDADE | 13,75 | 137,50 |
| 16006 | Cílios Fios para Extensão de Cílios | 162 | UNIDADE | 25,62 | 4.150,28 |
| 16008 | Termo-Higrômetro Digital | 4 | UNIDADE | 22,01 | 88,04 |
| 16010 | Máscaras descartáveis | 4 | UNIDADE | 11,26 | 45,06 |
| 16011 | Luvras Nitrílicas Pretas | 10 | UNIDADE | 30,06 | 300,63 |
| 16012 | Álcool 70% 1 litro | 10 | UNIDADE | 8,92 | 89,21 |
| 17002 | Pente Cabo Fino Mechas | 30 | UNIDADE | 4,41 | 132,33 |
| 17004 | Óleo Capilar Antiqueda 100 ml | 5 | UNIDADE | 30,18 | 150,92 |
| 17005 | Agulha de crochê | 20 | UNIDADE | 5,93 | 118,58 |
| 17007 | Cabelo sintético | 29 | UNIDADE | 36,05 | 1.045,36 |
| 17008 | Linha de Lastex 100 m | 8 | UNIDADE | 9,26 | 74,10 |
| 17009 | Touca para cabelo (Wig Cap) | 10 | UNIDADE | 15,36 | 153,56 |
| 17010 | Anéis para Tranças | 20 | UNIDADE | 19,01 | 380,16 |
| 17011 | Avental Frontal Preto Oxford | 9 | UNIDADE | 23,94 | 215,42 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 16.771,71 |

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



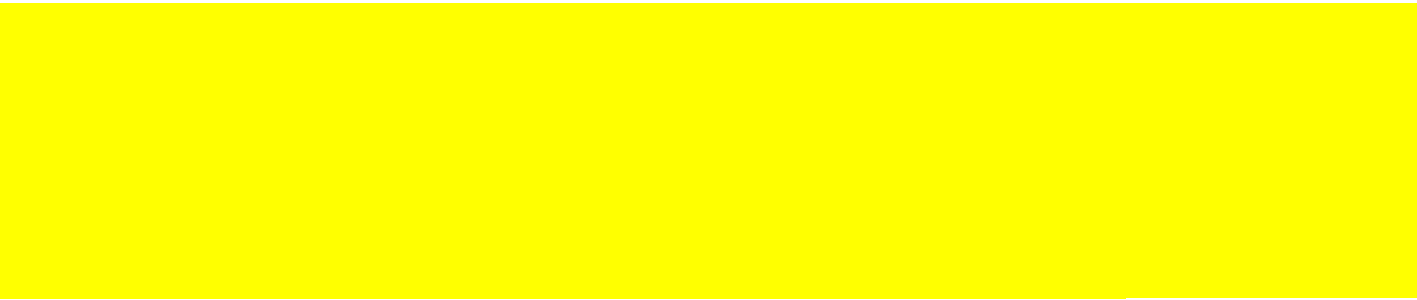
NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|------------|-------------|
| 12020 | Estações de solda regulável | 1 | UNIDADE | 167,48 | 167,48 |
| 13005 | Linha para costura Overlock | 10 | UNIDADE | 6,32 | 63,24 |
| 13017 | Ferro de Passar a Seco com Base de Alumínio | 3 | UNIDADE | 117,40 | 352,19 |
| 14006 | Escova raquete | 10 | UNIDADE | 85,34 | 853,44 |
| 14013 | Espuma para barbear | 2 | UNIDADE | 16,50 | 33,00 |
| 14017 | Tesoura de corte Bent 7 / 17,8 cm | 5 | UNIDADE | 102,17 | 510,84 |
| 14025 | Cadeira de barbeiro reclinável | 1 | UNIDADE | 2.238,58 | 2.238,58 |
| 15002 | Palito para unha madeira c/100 | 200 | UNIDADE | 22,45 | 4.490,40 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula 1000 ml | 4 | UNIDADE | 37,37 | 149,47 |
| 15007 | Algodão rolo | 5 | UNIDADE | 27,35 | 136,74 |
| 15020 | Tesoura Curva para Cutículas | 7 | UNIDADE | 53,54 | 374,81 |
| 16001 | Microblush alongamento de cílios | 20 | UNIDADE | 17,35 | 347,04 |

| | | | | | |
|-------|--|-----|---------|-------------|---------------|
| 16002 | Escovinha para cílios c/50 un. | 10 | UNIDADE | 9,23 | 92,28 |
| 16003 | Protetor de Pálpebras Alongamento Cílios | 5 | UNIDADE | 25,66 | 128,28 |
| 16004 | Pinça para Extensão de Cílios | 11 | UNIDADE | 208,72 | 2.295,88 |
| 16005 | Anel Batoque Descartável | 10 | UNIDADE | 15,00 | 150,00 |
| 16006 | Cílios Fios para Extensão de Cílios | 162 | UNIDADE | 27,95 | 4.527,58 |
| 16008 | Termo-Higrômetro Digital | 4 | UNIDADE | 24,01 | 96,05 |
| 16010 | Máscaras descartáveis | 4 | UNIDADE | 12,29 | 49,15 |
| 16011 | Luvas Nitrílicas Pretas | 10 | UNIDADE | 32,80 | 327,96 |
| 16012 | Álcool 70% 1 litro | 10 | UNIDADE | 9,73 | 97,32 |
| 17002 | Pente Cabo Fino Mechas | 30 | UNIDADE | 4,81 | 144,36 |
| 17004 | Óleo Capilar Antiqueda 100 ml | 5 | UNIDADE | 32,93 | 164,64 |
| 17005 | Agulha de crochê | 20 | UNIDADE | 6,47 | 129,36 |
| 17007 | Cabelo sintético | 29 | UNIDADE | 39,32 | 1.140,40 |
| 17008 | Linha de Lastex 100 m | 8 | UNIDADE | 10,10 | 80,83 |
| 17009 | Touca para cabelo (Wig Cap) | 10 | UNIDADE | 16,75 | 167,52 |
| 17010 | Anéis para Tranças | 20 | UNIDADE | 20,74 | 414,72 |
| 17011 | Avental Frontal Preto Oxford | 9 | UNIDADE | 26,11 | 234,99 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 18.296,43 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

□

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10001 | Notebook Intel Core i5 12ª Geração | 1 | UNIDADE | 2.856,71 | 2.856,71 |
| 11001 | Caneta esferográfica cx c/50 | 5 | UNIDADE | 704,31 | 3.521,52 |
| 11002 | Papel Sulfite A4 Resma c/500 | 1 | UNIDADE | 35,17 | 35,17 |
| 11006 | Apontador | 10 | UNIDADE | 3,22 | 32,19 |
| 11008 | Uniformes Alunos | 2 | UNIDADE | 162,69 | 325,38 |
| 13006 | Kit Linha de Costura | 10 | UNIDADE | 6,49 | 64,90 |
| 13008 | Zíperes variados | 20 | UNIDADE | 2,47 | 49,39 |
| 13009 | Agulha Máquina Reta | 15 | UNIDADE | 10,34 | 155,10 |
| 13011 | Máquina Overlock Semi-Industrial | 1 | UNIDADE | 181,83 | 181,83 |
| 13013 | Tesoura de Corte Bent | 20 | UNIDADE | 92,42 | 1.848,35 |
| 13018 | Tábua de Passar | 3 | UNIDADE | 624,36 | 1.873,08 |
| 14004 | Capa de Corte | 21 | UNIDADE | 24,07 | 505,40 |

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----|---------|-------------|---------------|
| 14005 | Escova Cilíndrica | 10 | UNIDADE | 50,10 | 500,99 |
| 14007 | Escova Pequena | 10 | UNIDADE | 26,76 | 267,63 |
| 14009 | Pincel para Tintura | 8 | UNIDADE | 28,30 | 226,38 |
| 14019 | Navalhete de Barbear | 15 | UNIDADE | 3,12 | 46,73 |
| 14021 | Máquina de Corte de Cabelo | 10 | UNIDADE | 23,58 | 235,79 |
| 14022 | Máquina de Acabamento | 10 | UNIDADE | 179,11 | 1.791,13 |
| 14023 | Secador Profissional | 10 | UNIDADE | 76,04 | 760,43 |
| 15001 | Lixa Unha Acabamento Cubo | 25 | UNIDADE | 87,86 | 2.196,48 |
| 15003 | Amolecedor de Cutícula | 5 | UNIDADE | 37,18 | 185,90 |
| 15005 | Luvas Descartáveis c/100 | 5 | UNIDADE | 34,25 | 171,27 |
| 15011 | Esmaltes Diversos | 20 | UNIDADE | 4,58 | 91,69 |
| 15014 | Porta Algodão | 10 | UNIDADE | 13,00 | 130,02 |
| 15020 | Tesoura Curva para Cutículas | 10 | UNIDADE | 20,05 | 200,53 |
| 16001 | Microbrush Alongamento de Cílios | 26 | UNIDADE | 18,88 | 490,82 |
| 16006 | Cílios Fios para Extensão | 124 | UNIDADE | 3,33 | 413,56 |
| 16009 | Fita Micropore Extensão Cílios | 44 | UNIDADE | 72,20 | 3.176,76 |
| 16010 | Máscaras Descartáveis | 4 | UNIDADE | 99,70 | 398,82 |
| 20002 | Impressora Médio Porte | 1 | UNIDADE | 45,06 | 45,06 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 20.655,18 |

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10001 | Notebook Intel Core i5 12ª Geração | 1 | UNIDADE | 3.116,41 | 3.116,41 |
| 11001 | Caneta esferográfica cx c/50 | 5 | UNIDADE | 768,34 | 3.841,66 |
| 11002 | Papel Sulfite A4 Resma c/500 | 1 | UNIDADE | 38,36 | 38,36 |
| 11006 | Apontador | 10 | UNIDADE | 3,51 | 35,11 |
| 11008 | Uniformes Alunos | 2 | UNIDADE | 177,48 | 354,96 |
| 13006 | Kit Linha de Costura | 10 | UNIDADE | 7,08 | 70,80 |
| 13008 | Zíperes variados | 20 | UNIDADE | 2,69 | 53,88 |
| 13009 | Agulha Máquina Reta | 15 | UNIDADE | 11,28 | 169,20 |
| 13011 | Máquina Overlock Semi-Industrial | 1 | UNIDADE | 198,36 | 198,36 |
| 13013 | Tesoura de Corte Bent | 20 | UNIDADE | 100,82 | 2.016,38 |
| 13018 | Tábua de Passar | 3 | UNIDADE | 681,12 | 2.043,36 |
| 14004 | Capa de Corte | 21 | UNIDADE | 26,26 | 551,34 |
| 14005 | Escova Cilíndrica | 10 | UNIDADE | 54,66 | 546,59 |

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----|---------|-------------|---------------|
| 14007 | Escova Pequena | 10 | UNIDADE | 29,20 | 291,96 |
| 14009 | Pincel para Tintura | 8 | UNIDADE | 30,88 | 247,00 |
| 14019 | Navalhete de Barbear | 15 | UNIDADE | 3,40 | 50,98 |
| 14021 | Máquina de Corte de Cabelo | 10 | UNIDADE | 25,72 | 257,22 |
| 14022 | Máquina de Acabamento | 10 | UNIDADE | 195,40 | 1.953,96 |
| 14023 | Secador Profissional | 10 | UNIDADE | 82,96 | 829,56 |
| 15001 | Lixa Unha Acabamento Cubo | 25 | UNIDADE | 95,85 | 2.396,16 |
| 15003 | Amolecedor de Cutícula | 5 | UNIDADE | 40,56 | 202,80 |
| 15005 | Luvras Descartáveis c/100 | 5 | UNIDADE | 37,37 | 186,84 |
| 15011 | Esmaltes Diversos | 20 | UNIDADE | 5,00 | 100,02 |
| 15014 | Porta Algodão | 10 | UNIDADE | 14,18 | 141,84 |
| 15020 | Tesoura Curva para Cutículas | 10 | UNIDADE | 21,88 | 218,76 |
| 16001 | Microbrush Alongamento de Cílios | 26 | UNIDADE | 20,59 | 535,44 |
| 16006 | Cílios Fios para Extensão | 124 | UNIDADE | 3,64 | 451,15 |
| 16009 | Fita Micropore Extensão Cílios | 44 | UNIDADE | 78,77 | 3.465,55 |
| 16010 | Máscaras Descartáveis | 4 | UNIDADE | 108,77 | 435,07 |
| 20002 | Impressora Médio Porte | 1 | UNIDADE | 49,15 | 49,15 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 22.532,93 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

□

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|------------|-------------|
| 10001 | Notebook Intel Core i5 12ª Geração 8GB RAM 512GB SSD | 1 | UNIDADE | 3.521,52 | 3.521,52 |
| 11001 | Caneta esferográfica transparente 1mm cx 50 | 2 | UNIDADE | 35,17 | 70,34 |
| 12007 | Luminária de mesa Dapon articulada | 6 | UNIDADE | 78,36 | 470,16 |
| 12020 | Estação de solda regulável | 1 | UNIDADE | 153,53 | 153,53 |
| 13013 | Tesoura de corte Bent 7" | 5 | UNIDADE | 93,65 | 468,25 |
| 14004 | Capa de corte para cabeleireiro | 15 | UNIDADE | 23,86 | 357,90 |
| 14007 | Escova pequena | 10 | UNIDADE | 22,64 | 226,40 |
| 14008 | Espanador para barbearia | 10 | UNIDADE | 20,20 | 202,00 |
| 14021 | Máquina de corte de cabelo | 3 | UNIDADE | 179,11 | 537,33 |
| 14022 | Máquina de acabamento | 3 | UNIDADE | 76,04 | 228,12 |
| 15001 | Lixa unha acabamento cubo | 8 | UNIDADE | 7,44 | 59,52 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----|---------|----------------|---------------|
| 18001 | Emulsão para serigrafia | 20 | UNIDADE | 47,81 | 956,20 |
| 18002 | Tinta de polietileno para serigrafia | 10 | UNIDADE | 72,71 | 727,10 |
| 18006 | Rodo manual para serigrafia | 15 | UNIDADE | 17,42 | 261,30 |
| 18009 | Secador profissional | 10 | UNIDADE | 219,65 | 2.196,50 |
| 18012 | Calha aplicadora de emulsão | 21 | UNIDADE | 26,19 | 549,99 |
| 18013 | Espátula aço inox lisa cabo madeira | 10 | UNIDADE | 29,40 | 294,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 11.280,16 |

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40
Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|------------|-------------|
| 10001 | Notebook Intel Core i5 12ª Geração 8GB RAM 512GB SSD | 1 | UNIDADE | 3.841,66 | 3.841,66 |
| 11001 | Caneta esferográfica transparente 1mm cx 50 | 2 | UNIDADE | 38,36 | 76,72 |
| 12007 | Luminária de mesa Dapon articulada | 6 | UNIDADE | 85,49 | 512,94 |
| 12020 | Estação de solda regulável | 1 | UNIDADE | 167,48 | 167,48 |
| 13013 | Tesoura de corte Bent 7" | 5 | UNIDADE | 102,17 | 510,85 |
| 14004 | Capa de corte para cabeleireiro | 15 | UNIDADE | 26,03 | 390,45 |
| 14007 | Escova pequena | 10 | UNIDADE | 24,70 | 247,00 |
| 14008 | Espanador para barbearia | 10 | UNIDADE | 22,03 | 220,30 |
| 14021 | Máquina de corte de cabelo | 3 | UNIDADE | 195,40 | 586,20 |
| 14022 | Máquina de acabamento | 3 | UNIDADE | 82,96 | 248,88 |
| 15001 | Lixa unha acabamento cubo | 8 | UNIDADE | 8,11 | 64,88 |
| 18001 | Emulsão para serigrafia | 20 | UNIDADE | 52,15 | 1.043,00 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----|---------|----------------|---------------|
| 18002 | Tinta de polietileno para serigrafia | 10 | UNIDADE | 79,32 | 793,20 |
| 18006 | Rodo manual para serigrafia | 15 | UNIDADE | 19,01 | 285,15 |
| 18009 | Secador profissional | 10 | UNIDADE | 239,62 | 2.396,20 |
| 18012 | Calha aplicadora de emulsão | 21 | UNIDADE | 28,57 | 599,97 |
| 18013 | Espátula aço inox lisa cabo madeira | 10 | UNIDADE | 32,08 | 320,80 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 12.305,68 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

□

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|------------|-------------|
| 10001 | Notebook Intel Core i5 12 Geração 8GB RAM 512GB SSD Tela HD 15,6 Windows 11 | 1 | UNIDADE | 3.521,52 | 3.521,52 |
| 10004 | Cadeira de escritório | 3 | UNIDADE | 438,82 | 1.316,46 |
| 10006 | Cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 130,42 | 130,42 |
| 11001 | Caneta esferográfica transparente cx 50 | 5 | UNIDADE | 35,17 | 175,84 |
| 11006 | Apontador | 10 | UNIDADE | 32,54 | 325,38 |
| 11008 | Uniformes Alunos | 2 | UNIDADE | 32,45 | 64,90 |
| 12007 | Luminária de mesa articulada modelo Pixar | 6 | UNIDADE | 78,36 | 470,18 |
| 12020 | Estação de solda regulável | 1 | UNIDADE | 153,53 | 153,53 |
| 12022 | Separadora de touch e telas frontais | 1 | UNIDADE | 349,03 | 349,03 |
| 12023 | Multímetros Digitais | 10 | UNIDADE | 46,60 | 465,96 |
| 13006 | Kit Linha de costura reta c/ 5 cones | 10 | UNIDADE | 4,94 | 49,39 |

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 13008 | Zíperes variados nylon fino | 10 | UNIDADE | 7,76 | 77,55 |
| 13009 | Agulha Máquina Reta c/ 10 unidades | 10 | UNIDADE | 12,12 | 121,22 |
| 13011 | Máquina Overlock Semi-Industrial | 2 | UNIDADE | 1.848,35 | 3.696,70 |
| 13013 | Tesoura de corte Bent 7" | 4 | UNIDADE | 93,65 | 374,62 |
| 13015 | Abridor de casa | 10 | UNIDADE | 2,31 | 23,10 |
| 13018 | Tábua de passar | 3 | UNIDADE | 168,47 | 505,40 |
| 14004 | Capa de corte para cabeleireiro | 4 | UNIDADE | 23,86 | 95,44 |
| 14005 | Escova cilíndrica | 20 | UNIDADE | 26,76 | 535,26 |
| 14007 | Escova pequena | 10 | UNIDADE | 22,64 | 226,38 |
| 14009 | Pincel para tintura | 8 | UNIDADE | 5,84 | 46,73 |
| 14021 | Máquina de corte de cabelo | 3 | UNIDADE | 179,11 | 537,34 |
| 14022 | Máquina de acabamento | 10 | UNIDADE | 76,04 | 760,43 |
| 15001 | Lixa unha acabamento cubo | 19 | UNIDADE | 7,44 | 141,28 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula 1000ml | 7 | UNIDADE | 34,25 | 239,78 |
| 15005 | Luvas descartáveis c/100 | 1 | UNIDADE | 18,34 | 18,34 |
| 15006 | Máscaras descartáveis c/50 | 4 | UNIDADE | 11,26 | 45,06 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 34 | UNIDADE | 6,50 | 221,03 |
| 15018 | Alicate de Cutícula 777 | 8 | UNIDADE | 30,35 | 242,79 |
| 15019 | Alicate Corte de Unha | 18 | UNIDADE | 49,02 | 882,29 |
| 15020 | Tesoura Curva para Cutículas | 13 | UNIDADE | 49,08 | 638,07 |
| 15021 | Bacia para pedicure | 10 | UNIDADE | 8,71 | 87,12 |
| 16001 | Microblush alongamento de cílios | 10 | UNIDADE | 15,91 | 159,06 |
| 16004 | Pinça para Extensão de Cílios | 7 | UNIDADE | 191,32 | 1.339,26 |
| 16006 | Cílios fios para extensão | 70 | UNIDADE | 25,62 | 1.793,33 |
| 16009 | Fita Micropore Transparente | 100 | UNIDADE | 9,06 | 906,40 |
| 16011 | Luvas Nitrílicas Pretas | 10 | UNIDADE | 30,06 | 300,63 |

| | | | | | |
|-------|----------------------|----|---------|----------------|---------------|
| 17008 | Linha de Lastex 100m | 16 | UNIDADE | 9,26 | 148,19 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 20.462,17 |

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40
Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|------------|-------------|
| 10001 | Notebook Intel Core i5 12 Geração 8GB RAM 512GB SSD Tela HD 15,6 Windows 11 | 1 | UNIDADE | 3.841,66 | 3.841,66 |
| 10004 | Cadeira de escritório | 3 | UNIDADE | 478,72 | 1.436,15 |
| 10006 | Cafeteira 30 xícaras | 1 | UNIDADE | 142,27 | 142,27 |
| 11001 | Caneta esferográfica transparente cx 50 | 5 | UNIDADE | 38,36 | 191,82 |
| 11006 | Apontador | 10 | UNIDADE | 35,50 | 354,96 |
| 11008 | Uniformes Alunos | 2 | UNIDADE | 35,40 | 70,80 |
| 12007 | Luminária de mesa articulada modelo Pixar | 6 | UNIDADE | 85,49 | 512,93 |
| 12020 | Estação de solda regulável | 1 | UNIDADE | 167,48 | 167,48 |
| 12022 | Separadora de touch e telas frontais | 1 | UNIDADE | 380,76 | 380,76 |
| 12023 | Multímetros Digitais | 10 | UNIDADE | 50,83 | 508,32 |
| 13006 | Kit Linha de costura reta c/ 5 cones | 10 | UNIDADE | 5,39 | 53,88 |
| 13008 | Zíperes variados nylon fino | 10 | UNIDADE | 8,46 | 84,60 |

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 13009 | Agulha Máquina Reta c/ 10 unidades | 10 | UNIDADE | 13,22 | 132,24 |
| 13011 | Máquina Overlock Semi-Industrial | 2 | UNIDADE | 2.016,38 | 4.032,76 |
| 13013 | Tesoura de corte Bent 7" | 4 | UNIDADE | 102,17 | 408,67 |
| 13015 | Abridor de casa | 10 | UNIDADE | 2,52 | 25,20 |
| 13018 | Tábua de passar | 3 | UNIDADE | 183,78 | 551,34 |
| 14004 | Capa de corte para cabeleireiro | 4 | UNIDADE | 26,03 | 104,11 |
| 14005 | Escova cilíndrica | 20 | UNIDADE | 29,20 | 583,92 |
| 14007 | Escova pequena | 10 | UNIDADE | 24,70 | 246,96 |
| 14009 | Pincel para tintura | 8 | UNIDADE | 6,37 | 50,98 |
| 14021 | Máquina de corte de cabelo | 3 | UNIDADE | 195,40 | 586,19 |
| 14022 | Máquina de acabamento | 10 | UNIDADE | 82,96 | 829,56 |
| 15001 | Lixa unha acabamento cubo | 19 | UNIDADE | 8,11 | 154,13 |
| 15003 | Amolecedor de cutícula 1000ml | 7 | UNIDADE | 37,37 | 261,58 |
| 15005 | Luvas descartáveis c/100 | 1 | UNIDADE | 20,00 | 20,00 |
| 15006 | Máscaras descartáveis c/50 | 4 | UNIDADE | 12,29 | 49,15 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 34 | UNIDADE | 7,09 | 241,13 |
| 15018 | Alicate de Cutícula 777 | 8 | UNIDADE | 33,11 | 264,86 |
| 15019 | Alicate Corte de Unha | 18 | UNIDADE | 53,47 | 962,50 |
| 15020 | Tesoura Curva para Cutículas | 13 | UNIDADE | 53,54 | 696,07 |

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----|---------|----------------|---------------|
| 15021 | Bacia para pedicure | 10 | UNIDADE | 9,50 | 95,04 |
| 16001 | Microblush alongamento de cílios | 10 | UNIDADE | 17,35 | 173,52 |
| 16004 | Pinça para Extensão de Cílios | 7 | UNIDADE | 208,72 | 1.461,01 |
| 16006 | Cílios fios para extensão | 70 | UNIDADE | 27,95 | 1.956,36 |
| 16009 | Fita Micropore Transparente | 100 | UNIDADE | 9,89 | 988,80 |
| 16011 | Luvas Nitrílicas Pretas | 10 | UNIDADE | 32,80 | 327,96 |
| 17008 | Linha de Lastex 100m | 16 | UNIDADE | 10,10 | 161,66 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 22.322,37 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

□

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10001 | Notebook Intel Core i5 12 Geração | 1 | UNIDADE | 3.521,52 | 3.521,52 |
| 10003 | Mesa de escritório | 1 | UNIDADE | 608,61 | 608,61 |
| 11001 | Caneta esferográfica cx 50 | 5 | UNIDADE | 35,17 | 175,84 |
| 11002 | Papel Sulfite A4 | 1 | UNIDADE | 32,19 | 32,19 |
| 11006 | Apontador | 10 | UNIDADE | 32,54 | 325,38 |
| 11008 | Uniformes Alunos | 2 | UNIDADE | 32,45 | 64,90 |
| 12001 | Cabo Soprador Ar Quente | 1 | UNIDADE | 69,11 | 69,11 |
| 12007 | Luminária de mesa | 4 | UNIDADE | 78,36 | 313,46 |
| 12020 | Estação de solda regulável | 1 | UNIDADE | 153,53 | 153,53 |
| 13009 | Agulha Máquina Reta | 15 | UNIDADE | 12,12 | 181,83 |
| 13022 | Arara simples | 1 | UNIDADE | 81,05 | 81,05 |
| 13023 | Máquina Reta Industrial | 1 | UNIDADE | 2.080,01 | 2.080,01 |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----|---------|-------------|---------------|
| 14003 | Lápis branco maquiagem | 10 | UNIDADE | 9,42 | 94,16 |
| 14004 | Capa de corte | 9 | UNIDADE | 23,86 | 214,73 |
| 14005 | Escova cilíndrica | 20 | UNIDADE | 26,76 | 535,26 |
| 14007 | Escova pequena | 5 | UNIDADE | 22,64 | 113,19 |
| 14008 | Espanador | 10 | UNIDADE | 20,20 | 201,96 |
| 14013 | Espuma para barbear | 6 | UNIDADE | 15,13 | 90,75 |
| 14014 | Loção pós-barba | 5 | UNIDADE | 36,98 | 184,91 |
| 14018 | Tesoura desbaste | 5 | UNIDADE | 59,75 | 298,76 |
| 14021 | Máquina de corte cabelo | 6 | UNIDADE | 179,11 | 1.074,68 |
| 14022 | Máquina de acabamento | 9 | UNIDADE | 76,04 | 684,39 |
| 14023 | Secador profissional | 10 | UNIDADE | 219,65 | 2.196,48 |
| 14027 | Balcão de apoio | 1 | UNIDADE | 624,80 | 624,80 |
| 14030 | Lavatório de cabelo | 1 | UNIDADE | 1.025,56 | 1.025,56 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 10 | UNIDADE | 6,50 | 65,01 |
| 15016 | Esterilizador | 5 | UNIDADE | 535,66 | 2.678,90 |
| 15017 | Carrinho esmalte manicure | 1 | UNIDADE | 259,49 | 259,49 |
| 15018 | Alicate de cutícula | 13 | UNIDADE | 30,35 | 394,54 |
| 15019 | Alicate corte unha | 2 | UNIDADE | 49,02 | 98,03 |
| 16004 | Pinça extensão de cílios | 10 | UNIDADE | 191,32 | 1.913,23 |
| 16006 | Cílios fios | 74 | UNIDADE | 25,62 | 1.895,81 |
| 16009 | Fita Micropore | 100 | UNIDADE | 9,06 | 906,40 |
| 16004 | Pinça para Extensão de Cílios | 7 | UNIDADE | 191,32 | 1.339,26 |
| 16006 | Cílios fios para extensão | 70 | UNIDADE | 25,62 | 1.793,33 |
| 16009 | Fita Micropore Transparente | 100 | UNIDADE | 9,06 | 906,40 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 23.774,08 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
| 10001 | Notebook Intel Core i5 12 Geração | 1 | UNIDADE | 3.841,66 | 3.841,66 |
| 10003 | Mesa de escritório | 1 | UNIDADE | 663,94 | 663,94 |
| 11001 | Caneta esferográfica cx 50 | 5 | UNIDADE | 38,36 | 191,82 |
| 11002 | Papel Sulfite A4 | 1 | UNIDADE | 35,11 | 35,11 |
| 11006 | Apontador | 10 | UNIDADE | 35,50 | 354,96 |
| 11008 | Uniformes Alunos | 2 | UNIDADE | 35,40 | 70,80 |
| 12001 | Cabo Soprador Ar Quente | 1 | UNIDADE | 75,40 | 75,40 |
| 12007 | Luminária de mesa | 4 | UNIDADE | 85,49 | 341,95 |
| 12020 | Estação de solda regulável | 1 | UNIDADE | 167,48 | 167,48 |
| 13009 | Agulha Máquina Reta | 15 | UNIDADE | 13,22 | 198,36 |
| 13022 | Arara simples | 1 | UNIDADE | 88,42 | 88,42 |
| 13023 | Máquina Reta Industrial | 1 | UNIDADE | 2.269,10 | 2.269,10 |
| 14003 | Lápis branco maquiagem | 10 | UNIDADE | 10,27 | 102,72 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------|----|---------|----------|----------|
| 14004 | Capa de corte | 9 | UNIDADE | 26,03 | 234,25 |
| 14005 | Escova cilíndrica | 20 | UNIDADE | 29,20 | 583,92 |
| 14007 | Escova pequena | 5 | UNIDADE | 24,70 | 123,48 |
| 14008 | Espanador | 10 | UNIDADE | 22,03 | 220,32 |
| 14013 | Espuma para barbear | 6 | UNIDADE | 16,50 | 99,00 |
| 14014 | Loção pós-barba | 5 | UNIDADE | 40,34 | 201,72 |
| 14018 | Tesoura desbaste | 5 | UNIDADE | 65,18 | 325,92 |
| 14021 | Máquina de corte cabelo | 6 | UNIDADE | 195,40 | 1.172,38 |
| 14022 | Máquina de acabamento | 9 | UNIDADE | 82,96 | 746,60 |
| 14023 | Secador profissional | 10 | UNIDADE | 239,62 | 2.396,16 |
| 14027 | Balcão de apoio | 1 | UNIDADE | 681,60 | 681,60 |
| 14030 | Lavatório de cabelo | 1 | UNIDADE | 1.118,80 | 1.118,80 |
| 15011 | Esmaltes diversos | 10 | UNIDADE | 7,09 | 70,92 |
| 15016 | Esterilizador | 5 | UNIDADE | 584,35 | 2.921,76 |
| 15017 | Carrinho esmalte manicure | 1 | UNIDADE | 283,08 | 283,08 |
| 15018 | Alicate de cutícula | 13 | UNIDADE | 33,11 | 430,40 |
| 15019 | Alicate corte unha | 2 | UNIDADE | 53,47 | 106,94 |
| 16004 | Pinça extensão de cílios | 10 | UNIDADE | 208,72 | 2.087,16 |
| 16006 | Cílios fios | 74 | UNIDADE | 27,95 | 2.068,15 |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----|---------|----------------|---------------|
| 16009 | Fita Micropore | 100 | UNIDADE | 9,89 | 988,80 |
| 16004 | Pinça para Extensão de Cílios | 7 | UNIDADE | 208,72 | 1.461,01 |
| 16006 | Cílios fios para extensão | 70 | UNIDADE | 27,95 | 1.956,36 |
| 16009 | Fita Micropore Transparente | 100 | UNIDADE | 9,89 | 988,80 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 25.934,46 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

□

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|-------------|---------------|
| 10003 | mesa de escritório | 3 | UNIDADE | 608,61 | 1.825,83 |
| 10005 | armário de escritório | 3 | UNIDADE | 758,23 | 2.274,69 |
| 10008 | geladeira | 1 | UNIDADE | 2.844,12 | 2.844,12 |
| 13001 | Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros | 2 | UNIDADE | 738,46 | 1.476,92 |
| 13009 | Agulha Máquina Reta caixa-envelope c/ 10 unidades | 10 | UNIDADE | 12,12 | 121,20 |
| 14021 | Máquina de corte de cabelo | 5 | UNIDADE | 179,11 | 895,55 |
| 14030 | Lavatório de Cabelo | 1 | UNIDADE | 1.025,56 | 1.025,56 |
| 16004 | Pinça para Extensão de Cílios | 2 | UNIDADE | 191,32 | 382,64 |
| 16006 | Cílios Fios para extensão de cílios | 41 | UNIDADE | 25,62 | 1.050,42 |
| 18010 | Tela para Serigrafia | 1 | UNIDADE | 22,01 | 22,01 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 11.918,94 |

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40

Email : fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|-------------|---------------|
| 10003 | mesa de escritório | 3 | UNIDADE | 663,94 | 1.991,82 |
| 10005 | armário de escritório | 3 | UNIDADE | 827,16 | 2.481,48 |
| 10008 | geladeira | 1 | UNIDADE | 3.102,67 | 3.102,67 |
| 13001 | Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros | 2 | UNIDADE | 805,60 | 1.611,20 |
| 13009 | Agulha Máquina Reta caixa-envelope c/ 10 unidades | 10 | UNIDADE | 13,22 | 132,20 |
| 14021 | Máquina de corte de cabelo | 5 | UNIDADE | 195,40 | 977,00 |
| 14030 | Lavatório de Cabelo | 1 | UNIDADE | 1.118,80 | 1.118,80 |
| 16004 | Pinça para Extensão de Cílios | 2 | UNIDADE | 208,72 | 417,44 |
| 16006 | Cílios Fios para extensão de cílios | 41 | UNIDADE | 27,95 | 1.145,95 |
| 18010 | Tela para Serigrafia | 1 | UNIDADE | 24,01 | 24,01 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 13.002,48 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para
CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |


□

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|--|------------|---------|------------|-------------|
| 10002 | Bebedouro Industrial 100L | 1 | UNIDADE | 2.488,56 | 2.488,56 |
| 10005 | Armário de Escritório | 10 | UNIDADE | 758,23 | 7.582,30 |
| 10008 | Geladeira | 1 | UNIDADE | 2.844,12 | 2.844,12 |
| 12008 | Cadeiras Fixas | 10 | UNIDADE | 162,58 | 1.625,80 |
| 13001 | Tecido Crepe Pano Branco Liso Rolo 50 Metros | 2 | UNIDADE | 738,46 | 1.476,92 |
| 13010 | Agulha Máquina Overloque Caixa | 6 | UNIDADE | 15,63 | 93,78 |
| 13023 | Máquina Reta Industrial com Bancada - 127 ou 220V | 4 | UNIDADE | 2.080,01 | 8.320,04 |
| 14021 | Máquina de Corte de Cabelo | 4 | UNIDADE | 179,11 | 716,44 |
| 14024 | Pente de Cabo e Dente Fino | 2 | UNIDADE | 4,41 | 8,82 |
| 14026 | Armário de Aço com 2 Portas | 2 | UNIDADE | 865,43 | 1.730,86 |
| 15018 | Alicate de Cutícula 777 Profissional Inox Afiado | 2 | UNIDADE | 30,35 | 60,70 |
| 16006 | Cílios Fios para Extensão de Cílios | 41 | UNIDADE | 25,62 | 1.050,38 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|----|---------|----------------|---------------|
| 16013 | Cadeira Mocho | 10 | UNIDADE | 212,03 | 2.120,30 |
| 17006 | Clips de Cabelo | 10 | UNIDADE | 11,52 | 115,20 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 30.233,22 |

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40
Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|------------|-------------|
| 10002 | Bebedouro Industrial 100L | 1 | UNIDADE | 2.714,80 | 2.714,80 |
| 10005 | Armário de Escritório | 10 | UNIDADE | 827,16 | 8.271,60 |
| 10008 | Geladeira | 1 | UNIDADE | 3.102,67 | 3.102,67 |
| 12008 | Cadeiras Fixas | 10 | UNIDADE | 177,36 | 1.773,60 |
| 13001 | Tecido Crepe Pano Branco Liso Rolo 50 Metros | 2 | UNIDADE | 805,60 | 1.611,20 |
| 13010 | Agulha Máquina Overloque Caixa | 6 | UNIDADE | 17,05 | 102,30 |
| 13023 | Máquina Reta Industrial com Bancada - 127 ou 220V | 4 | UNIDADE | 2.269,10 | 9.076,40 |
| 14021 | Máquina de Corte de Cabelo | 4 | UNIDADE | 195,40 | 781,60 |
| 14024 | Pente de Cabo e Dente Fino | 2 | UNIDADE | 4,81 | 9,62 |
| 14026 | Armário de Aço com 2 Portas | 2 | UNIDADE | 944,10 | 1.888,20 |
| 15018 | Alicate de Cutícula 777 Profissional Inox Afiado | 2 | UNIDADE | 33,11 | 66,22 |
| 16006 | Cílios Fios para Extensão de Cílios | 41 | UNIDADE | 27,95 | 1.145,87 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|----|---------|----------------|---------------|
| 16013 | Cadeira Mocho | 10 | UNIDADE | 231,30 | 2.313,00 |
| 17006 | Clips de Cabelo | 10 | UNIDADE | 12,56 | 125,60 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 32.981,08 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

□

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|-------------|--------------|
| 12001 | Cabo Soprador Ar Quente Estacao Solda Yaxun 850 220v 3 Fios | 2 | UNIDADE | 69,11 | 138,22 |
| 12020 | Estacoes de solda regulavel | 1 | UNIDADE | 153,53 | 153,53 |
| 13001 | Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros | 2 | UNIDADE | 738,46 | 1.476,92 |
| 13009 | Agulha Maquina Reta caixa- envelope c/ 10 unidades | 10 | UNIDADE | 12,12 | 121,20 |
| 13024 | Estante Metalica prateleiras | 1 | UNIDADE | 219,80 | 219,80 |
| 14021 | Maquina de corte de cabelo | 5 | UNIDADE | 179,11 | 895,55 |
| 16004 | Pinca para Extensao de Cilios | 2 | UNIDADE | 191,32 | 382,64 |
| 16006 | Cilios Fios para extensao de cilios | 41 | UNIDADE | 25,62 | 1.050,42 |
| 18013 | Espatula Aco Inox Lisa Cabo De Madeira 4.3/4-120 Mm | 2 | UNIDADE | 29,40 | 58,80 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 4.497,08 |

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:

25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40

Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :

9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|-------------|--------------|
| 12001 | Cabo Soprador Ar Quente Estacao Solda Yaxun 850 220v 3 Fios | 2 | UNIDADE | 75,40 | 150,80 |
| 12020 | Estacoes de solda regulavel | 1 | UNIDADE | 167,48 | 167,48 |
| 13001 | Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros | 2 | UNIDADE | 805,60 | 1.611,20 |
| 13009 | Agulha Maquina Reta caixa- envelope c/ 10 unidades | 10 | UNIDADE | 13,22 | 132,20 |
| 13024 | Estante Metalica prateleiras | 1 | UNIDADE | 239,78 | 239,78 |
| 14021 | Maquina de corte de cabelo | 5 | UNIDADE | 195,40 | 977,00 |
| 16004 | Pinca para Extensao de Cilios | 2 | UNIDADE | 208,72 | 417,44 |
| 16006 | Cilios Fios para extensao de cilios | 41 | UNIDADE | 27,95 | 1.145,95 |
| 18013 | Espatula Aco Inox Lisa Cabo De Madeira 4.3/4-120 Mm | 2 | UNIDADE | 32,08 | 64,16 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 4.906,01 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

□

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|------------|-------------|
| 10003 | Mesa de escritório | 1 | UNIDADE | 608,61 | 608,61 |
| 10004 | Cadeira de escritório | 1 | UNIDADE | 438,82 | 438,82 |
| 10005 | Armário de escritório | 2 | UNIDADE | 758,23 | 1.516,46 |
| 12001 | Cabo Soprador Ar Quente Estação Solda Yaxun 850 220V 3 Fios | 1 | UNIDADE | 69,11 | 69,11 |
| 12007 | Luminária de mesa Dapon articulada modelo Pixar | 2 | UNIDADE | 78,36 | 156,72 |
| 12020 | Estação de solda regulável | 1 | UNIDADE | 153,53 | 153,53 |
| 13001 | Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros | 3 | UNIDADE | 738,46 | 2.215,38 |
| 13010 | Agulha Máquina Overloque caixa | 10 | UNIDADE | 15,63 | 156,30 |
| 14003 | Lápis branco de maquiagem para designer de barba | 5 | UNIDADE | 9,42 | 47,10 |
| 14021 | Máquina de corte de cabelo | 8 | UNIDADE | 179,11 | 1.432,88 |
| 14024 | Pente de cabo e dente fino | 2 | UNIDADE | 4,41 | 8,82 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----|---------|----------------|---------------|
| 14025 | Cadeira de barbeiro reclinável | 1 | UNIDADE | 2.052,03 | 2.052,03 |
| 16006 | Cílios fios para extensão de cílios | 41 | UNIDADE | 25,62 | 1.050,42 |
| 18002 | Tinta de Polietileno para Serigrafia | 1 | UNIDADE | 72,71 | 72,71 |
| 18006 | Rodo Manual para Serigrafia | 4 | UNIDADE | 17,42 | 69,68 |
| 18012 | Calha aplicadora de emulsão | 20 | UNIDADE | 26,19 | 523,80 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 10.572,37 |

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40

Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|---|------------|---------|------------|-------------|
| 10003 | Mesa de escritório | 1 | UNIDADE | 663,94 | 663,94 |
| 10004 | Cadeira de escritório | 1 | UNIDADE | 478,72 | 478,72 |
| 10005 | Armário de escritório | 2 | UNIDADE | 827,16 | 1.654,32 |
| 12001 | Cabo Soprador Ar Quente Estação Solda Yaxun 850 220V 3 Fios | 1 | UNIDADE | 75,40 | 75,40 |
| 12007 | Luminária de mesa Dapon articulada modelo Pixar | 2 | UNIDADE | 85,49 | 170,98 |
| 12020 | Estação de solda regulável | 1 | UNIDADE | 167,48 | 167,48 |
| 13001 | Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros | 3 | UNIDADE | 805,60 | 2.416,80 |
| 13010 | Agulha Máquina Overloque caixa | 10 | UNIDADE | 17,05 | 170,50 |
| 14003 | Lápis branco de maquiagem para designer de barba | 5 | UNIDADE | 10,27 | 51,35 |
| 14021 | Máquina de corte de cabelo | 8 | UNIDADE | 195,40 | 1.563,20 |
| 14024 | Pente de cabo e dente fino | 2 | UNIDADE | 4,81 | 9,62 |
| 14025 | Cadeira de barbeiro reclinável | 1 | UNIDADE | 2.238,58 | 2.238,58 |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----|---------|----------------|---------------|
| 16006 | Cílios fios para extensão de cílios | 41 | UNIDADE | 27,95 | 1.145,87 |
| 18002 | Tinta de Polietileno para Serigrafia | 1 | UNIDADE | 79,32 | 79,32 |
| 18006 | Rodo Manual para Serigrafia | 4 | UNIDADE | 19,01 | 76,04 |
| 18012 | Calha aplicadora de emulsão | 20 | UNIDADE | 28,57 | 571,40 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 11.533,52 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

| | | | |
|-----------------|---|------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL: | F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda | | |
| ENDEREÇO: | RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 | | |
| INSCR. NO CNPJ: | 27.468.542/0001-40 | INSCR. ESTADUAL: | 11.381.774 |
| TELEFONE: | 9.7608-2540 | FAX: | |
| E-MAIL: | fpcomercioeservicosgerais@outlook.com | | |

□

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|--|------------|---------|------------|-------------|
| 10002 | Bebedouro Industrial 100l | 1 | UNIDADE | 2.488,56 | 2.488,56 |
| 10003 | Mesa de escritório | 4 | UNIDADE | 608,61 | 2.434,44 |
| 10005 | Armário de escritório | 8 | UNIDADE | 758,23 | 6.065,84 |
| 10008 | Geladeira | 1 | UNIDADE | 2.844,12 | 2.844,12 |
| 12008 | Cadeiras fixas | 25 | UNIDADE | 162,58 | 4.064,50 |
| 13001 | Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros | 3 | UNIDADE | 738,46 | 2.215,38 |
| 13010 | Agulha Máquina Overloque caixa | 3 | UNIDADE | 15,63 | 46,89 |
| 13011 | Máquina Overloc Semi-Industrial c/ Motor Grande + Mesa | 1 | UNIDADE | 1.848,35 | 1.848,35 |
| 14008 | Espanador para barbearia | 8 | UNIDADE | 20,20 | 161,60 |
| 14021 | Máquina de corte de cabelo | 5 | UNIDADE | 179,11 | 895,55 |
| 14030 | Lavatório de Cabelo | 1 | UNIDADE | 1.025,56 | 1.025,56 |
| 16004 | Pinça para Extensão de Cílios | 2 | UNIDADE | 191,32 | 382,64 |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------|----|---------|-------------|---------------|
| 16006 | Cílios fios para extensão de cílios | 42 | UNIDADE | 25,62 | 1.076,04 |
| 16013 | Cadeira Mocho | 9 | UNIDADE | 212,03 | 1.908,27 |
| 18001 | Emulsão para Serigrafia | 10 | UNIDADE | 47,81 | 478,10 |
| 18010 | Tela para Serigrafia | 2 | UNIDADE | 22,01 | 44,02 |
| 18015 | Mesa cavalete | 2 | UNIDADE | 218,79 | 437,58 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 28.417,31 |

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40

Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone : 9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|--------|--|------------|---------|------------|-------------|
| 10002 | Bebedouro Industrial 100l | 1 | UNIDADE | 2.714,80 | 2.714,80 |
| 10003 | Mesa de escritório | 4 | UNIDADE | 663,94 | 2.655,76 |
| 10005 | Armário de escritório | 8 | UNIDADE | 827,16 | 6.617,28 |
| 10008 | Geladeira | 1 | UNIDADE | 3.102,67 | 3.102,67 |
| 12008 | Cadeiras fixas | 25 | UNIDADE | 177,36 | 4.434,00 |
| 13001 | Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros | 3 | UNIDADE | 805,60 | 2.416,80 |
| 13010 | Agulha Máquina Overloque caixa | 3 | UNIDADE | 17,05 | 51,15 |
| 13011 | Máquina Overloc Semi-Industrial c/ Motor Grande + Mesa | 1 | UNIDADE | 2.016,38 | 2.016,38 |
| 14008 | Espanador para barbearia | 8 | UNIDADE | 22,03 | 176,24 |
| 14021 | Máquina de corte de cabelo | 5 | UNIDADE | 195,40 | 977,00 |
| 14030 | Lavatório de Cabelo | 1 | UNIDADE | 1.118,80 | 1.118,80 |
| 16004 | Pinça para Extensão de Cílios | 2 | UNIDADE | 208,72 | 417,44 |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------|----|---------|----------------|---------------|
| 16006 | Cílios fios para extensão de cílios | 42 | UNIDADE | 27,95 | 1.173,90 |
| 16013 | Cadeira Mocho | 9 | UNIDADE | 231,30 | 2.081,70 |
| 18001 | Emulsão para Serigrafia | 10 | UNIDADE | 52,15 | 521,50 |
| 18010 | Tela para Serigrafia | 2 | UNIDADE | 24,01 | 48,02 |
| 18015 | Mesa cavalete | 2 | UNIDADE | 238,68 | 477,36 |
| | | | | TOTAL GERAL | R\$ 31.000,71 |



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Data: 10 de Junho de 2026
Hora: 14:41:32

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega
Mês de Referência: Maio
Ano de Referência: 2026

| # | Organização Social | Contrato | Mês/Ano de Referência | Situação | Quantidade de linhas | Tipo | Data Limite | Última atualização |
|---|--|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------|--|
| 1 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 5/2026 | Entrega Negativa | 0 | Folha de Pagamento | 15/06/2026 | 10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 2 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 5/2026 | Entrega Negativa | 0 | Provisionamento | 15/06/2026 | 10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 3 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 5/2026 | Entregue - Sim | 4 | Saldos | 15/06/2026 | 10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 4 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 5/2026 | Entrega Negativa | 0 | Bens | 15/06/2026 | 10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 5 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 5/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Unidade | 15/06/2026 | 10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 6 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 5/2026 | Entregue - Sim | 170 | Despesas | 15/06/2026 | 10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 7 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 5/2026 | Entregue - Sim | 17 | Contratos de Terceiros | 15/06/2026 | 10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 8 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 5/2026 | Entrega Negativa | 0 | Indicadores - Equipe | 15/06/2026 | 10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |
| 9 | 11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO | 003/2025-TC | 5/2026 | Entregue - Sim | 13 | Receitas | 15/06/2026 | 10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL |

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

Contrato, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Contrato, que contém o valor/texto: 003