

BALANCETE – TC83/2024 – Lote II

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR – CNPJ 31.885.320/0001-08
Competência: Janeiro/2026

Código Contábil	Conta Contábil	Débitos (R\$)	Créditos (R\$)	Saldo Final (R\$)
	Receita do Período	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Pessoal	340.133,59	0,00	(340.133,59)
3.1.2	Encargos Patronais, Sociais e Trabalhistas	30.612,02	0,00	(30.612,02)
3.1.3	Provisionamento	108.060,44	0,00	(108.060,44)
3.1.4	Vale Transporte	23.839,20	0,00	(23.839,20)
3.2.1	Alimentação	97.554,60	0,00	(97.554,60)
3.2.2	Veículos / Locação	80.365,57	0,00	(80.365,57)
3.2.3	Combustível	12.584,42	0,00	(12.584,42)
3.3.1	Material Pedagógico	207.042,07	0,00	(207.042,07)
3.3.2	Material de Higiene	148.872,48	0,00	(148.872,48)
3.3.3	Material de Escritório	61.382,01	0,00	(61.382,01)
3.3.4	Material de Limpeza	99.248,32	0,00	(99.248,32)
3.3.5	Lavanderia	25.131,00	0,00	(25.131,00)
3.4.1	Custos Indiretos / Diversos	30.452,24	0,00	(30.452,24)
	TOTAL DAS DESPESAS	403.709,15	0,00	(403.709,15)

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC-RJ 131937/O-0
Rio de Janeiro, 06 de Fevereiro de 2026

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:1365
1018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.06 13:27:35
-03'00'

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

CONTRATO/CONVÊNIO: 83/2024
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PERÍODO: FEVEREIRO/2026

BALANCETE

Código	Conta	Valor (R\$)
3.1.1	Pessoal	340.133,59
3.1.2	Encargos Patronais, Sociais e Trabalhistas	30.612,02
3.1.3	Provisionamento	108.060,44
3.1.4	Vale Transporte	23.839,20
3.2.1	Alimentação	(108.639,00)
3.2.2	Locação de Veículos	(23.442,77)
3.2.3	Combustível	(25.580,10)
3.3.1	Material Pedagógico	(12.878,00)
3.3.2	Material de Higiene	(27.504,00)
3.3.3	Material de Escritório	(6.393,00)
3.3.4	Material de Limpeza	(22.992,85)
3.3.5	Lavanderia	(23.625,00)
3.3.6	Desinfecção / Higienização	0,00
3.4.1	Custos Indiretos	(54.804,86)
TOTAL		549.397,22

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:57:31 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
Contadora - CRC/RJ: 131937/0-0

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
CONTRATO/CONVÊNIO: 83/2024
PROJETO/OBJETO: LOTE II
PERÍODO: MARÇO/2026

BALANCETE

Código	Conta	Valor (R\$)
3.1.1	Pessoal	340.133,59
3.1.2	Encargos Patronais, Sociais e Trabalhistas	30.612,02
3.1.3	Provisionamento	108.060,44
3.1.4	Vale Transporte	23.839,20
3.2.1	Alimentação	(97.554,60)
3.2.2	Locação de Veículos	(80.365,57)
3.2.3	Combustível	(12.584,42)
3.3.1	Material Pedagógico	(6.203,02)
3.3.2	Material de Higiene	(19.189,93)
3.3.3	Material de Escritório	(5.556,26)
3.3.4	Material de Limpeza	(13.214,04)
3.3.5	Lavanderia	(3.024,00)
3.3.6	Desinfecção / Higienização	(2.715,00)
3.4.1	Custos Indiretos	(30.452,24)
	TOTAL	371.159,73

Marianna Machado Lebarbenchon
Contadora - CRC/RJ: 131937/0-0

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA
MACHADO LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 20:58:00 -03'00'

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

CONTRATO/CONVÊNIO: 83/2024

PROJETO/OBJETO: LOTE II

PERÍODO: ABRIL/2026

BALANCETE

Código	Conta	Valor (R\$)
3.1.1	Pessoal	536.820,64
3.1.2	Encargos Patronais	26.355,43
3.1.3	Provisionamento	53.440,30
3.1.4	Vale Transporte	8.570,00
3.2.1	Alimentação	94.724,00
3.2.2	Locação de Veículos	118.322,86
3.2.3	Combustível	-
3.3.1	Material Pedagógico	-
3.3.2	Material de Higiene	11.067,00
3.3.3	Material de Escritório	-
3.3.4	Material de Limpeza	2.562,00
3.3.5	Lavanderia	35.437,50
3.3.6	Desinfecção / Higienização	-
3.4.1	Custos Indiretos	13.052,00
	TOTAL	900.351,73

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018
784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:09:00 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
Contadora - CRC/RJ: 131937/0-0

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

CONTRATO/CONVÊNIO: 83/2024

PROJETO/OBJETO: LOTE II

PERÍODO: MAIO/2026

BALANCETE

Código	Conta	Valor (R\$)
3.1.1	Pessoal	255.447,02
3.1.2	Encargos Patronais	-
3.1.3	Provisionamento	16.832,85
3.1.4	Vale Transporte	11.770,80
3.2.1	Alimentação	134.979,40
3.2.2	Locação de Veículos	112.800,76
3.2.3	Combustível	25.374,47
3.3.1	Aquisição B.M / Serv. Terceiros	5.823,00
3.3.2	Desinfecção / Higienização	-
3.3.3	Material Pedagógico	8.156,49
3.3.4	Material de Higiene	4.660,00
3.3.5	Material de Escritório	12.116,00
3.3.6	Limpeza	-
3.3.7	Lavanderia	11.812,50
3.3.8	Desinf. Cx. D'Água	4.426,00
3.4.1	Custos Indiretos	12.440,86
TOTAL		616.640,15

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651
018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:37:53 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon

Contadora - CRC/RJ: 131937/0-0