

Rio de Janeiro, 05 de Fevereiro de 2026.

OFÍCIO Nº 34 / 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 002/2025 – PROJETO RIO CIDADE CRIATIVA

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 2ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 002/2025, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00038, na importância de R\$ 287.737,48 (Duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) depositados na conta corrente nº 13005538-3 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:0026574
6752

Assinado de forma digital
por SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.05 21:44:44
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:06 - JANEIRO/2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	Nº PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Gerenciar os recursos em parceria para pagamento de salários, vale transporte, férias, vale alimentação, encargos;	jan/26	1.1	Recursos Humanos	6.429.973,76	267.915,57	(107.306,59)	1.607.493,44	794.529,74
2 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito	jan/26	1.2	Materias Permanentes	28.551,27	1.189,64	-	7.137,82	5.231,24
3 - 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;	jan/26	1.3	Materiais de consumo/Curso/Pedagógico	2.971.986,94	123.832,79	(147.497,00)	742.996,74	528.475,39
4 - Executar as atividades planejadas da SES;	jan/26	1.4	Serviço de Terceiros	1.207.200,00	50.300,00	(6.007,98)	301.800,00	125.666,16
5 - Custo Indireto	jan/26	1.5	Custo Indireto	531.885,70	22.161,90	(26.925,91)	132.971,43	100.077,94
TOTAL				11.169.597,67	465.399,90	(287.737,48)	2.792.399,42	1.553.980,47

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 /2026.

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.02.06 12:17:07 -03'00'

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

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

[illegible]

MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEDAG	02/01/2026	20	NOTA FISCAL	TEMPALADAR EVENTOS LTDA	0	130.424,00
MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEDAG	07/01/2026	22810	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTO	184654	423,00
MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEDAG	23/01/2026	314	BOLETO	GOLDSTAR COMERCIO E MARKETING ESPORTIVO	0	16.650,00

4) SERVIÇO DE TERCEIROS		
-------------------------	--	--

SERVICOS DE TERCEIROS	12/01/2026	0	NOTA FISCAL	REMB CONSULTORIA EM AVALIACAO E TR	0	1.500,00
-----------------------	------------	---	-------------	------------------------------------	---	----------

SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/01/2026	8	NOTA FISCAL	VEIMB CONSULTORIA EM AVALIAÇÃO E TR	0	1.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/01/2026	6	NOTA FISCAL	MARLON FELIPE DOS SANTOS	120814	3.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14/01/2026	54138	BOLETO	ALS LOCAÇÃO SERVIÇOS E VENDA	0	740,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26/01/2026	54073	BOLETO	ALS LOCAÇÃO SERVIÇOS E VENDA	0	767,98

TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS	260.814,57
---	------------

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO
RENATO
MENDES
MARTINS:0026
5746752

Assinado de forma
digital por SERGIO
RENATO MENDES
MARTINS:002657467
52
Dados: 2026.02.06
11:47:40 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Contador

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

Assinado de forma
digital por ISABELE DA
SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.02.06
12:13:41 -03'00'

ISABELE DA
SILVA
ALMEIDA:132
87262742

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA- SES

**PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027**

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

BANCO: SANTANDER AG.: 3957 CC.: 13005538-3

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO N°: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 6 - JANEIRO/26

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

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026.

SERGIO
RENATO
MENDES
MARTINS:0026
5746752

Assinado de forma
digital por SERGIO
RENATO MENDES
MARTINS:002657467
52
Dados: 2026.02.06
11:47:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

ISABELE DA
SILVA
ALMEIDA:13
287262742

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.02.06 12:13:25 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 06 - 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 >>>>>	6.429.973,76	(565.712,04)	-	(107.306,59)	(673.018,63)
2) MATERIAIS PERMANENTES:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	28.551,27	949,13	-	-	949,13
3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEG					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	2.971.986,94	2.631.368,71	-	(147.497,00)	2.483.871,71
4) SERVIÇOS DE TERCEIROS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.207.200,00	47.082,56	-	(6.007,98)	41.074,58
5) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	531.885,70	(119.256,40)	-	(26.925,91)	(146.182,31)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	11.169.597,67	1.994.431,97	-	(287.737,48)	1.706.694,49

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574675
2
Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.06 11:46:19
+03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262
742

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.02.06 12:17:57 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - RIO CIDADE CRIATIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 06 - JANEIRO/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 >>>>>	6.429.973,76	(565.712,04)	-	(107.306,59)	(673.018,63)
2) MATERIAIS PERMANENTES:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	28.551,27	949,13	-	-	949,13
3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEG					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	2.971.986,94	2.631.368,71	-	(147.497,00)	2.483.871,71
4) SERVIÇOS DE TERCEIROS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.207.200,00	47.082,56	-	(6.007,98)	41.074,58
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4)	10.637.711,97	2.113.688,37	-	(260.811,57)	1.852.876,80

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574
6752

Assinado de forma digital
por SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.06 11:46:39
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872627
42

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.02.06 12:18:22 -03'00'

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



DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

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

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ XXX.XXX,XX

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 06 - JANEIRO/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
5) CUSTO INDIRETO:					
5) CUSTO INDIRETO	-	(63.109,47)	-	(26.925,91)	(90.035,38)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	-	(63.109,47)	-	(26.925,91)	(90.035,38)

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.06 11:47:04 -03'00'
Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.02.06 12:18:39 -03'00'
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
Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 03/02/2026às15h34

Saldo disponível para uso: R\$659,44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	470848	100.000,00	
02/01/2026	PIX ENVIADO ESTRELA DO SUL COMERCIO A	000000	-130.424,00	
02/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.424,00	0,00
05/01/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/01/2026	000000	-9,90	
05/01/2026	PIX ENVIADO LBF SOLUCOES E EVENTOS LT	000000	-5.540,47	
05/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.550,37	0,00
07/01/2026	PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	184654	-423,00	
07/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	423,00	0,00
12/01/2026	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2025	000000	-22,25	
12/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	373167	60.000,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIO DE JANEIRO CARTORIO 1	000000	-17.981,17	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NASAJON SISTEMAS LTDA	000000	-107,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NASAJON SISTEMAS LTDA	000000	-2.420,86	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A	000000	-380,00	
12/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-534,00	
12/01/2026	PIX ENVIADO VEMB CONSULTORIA EM AVALI	000000	-1.500,00	
12/01/2026	PIX ENVIADO MARLON FELIPE DOS SANTOS	120814	-3.000,00	
12/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-34.054,72	0,00
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-540,56	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALS LOCACAO SERVICOS E VE	000000	-740,00	
14/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESAUDE MEDICINA DO TRABAL	000000	-138,90	

14/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.419,46	0,00
19/01/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6	305422	-10.393,68	
19/01/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6	322303	-1.743,91	
19/01/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6	335414	-9.927,91	
19/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.065,50	0,00
22/01/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6	301820	-11.000,00	
22/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.000,00	0,00
23/01/2026	PIX ENVIADO NIBO SOFTWARES E CURSOS L	000000	-182,82	
23/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	041088	12.000,00	
23/01/2026	PIX ENVIADO GOLDSTAR COM	000000	-16.650,00	
23/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.832,82	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	403168	200,00	
26/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALS LOCACAO SERVICOS E VE	000000	-767,98	
26/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	577,88	0,00
29/01/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	050563	85.000,00	
29/01/2026	PIX ENVIADO MARCELO GOMES MACHADO	000000	-9.775,71	
29/01/2026	PIX ENVIADO MATHEUS MACHADO LIMA	085408	-11.067,38	
29/01/2026	PIX ENVIADO Eduardo Delphim Ramos	000000	-8.996,65	
29/01/2026	PIX ENVIADO Ingrid dos Santos Ciprian	000000	-10.124,88	
29/01/2026	PIX ENVIADO JOSE CARLOS DIONIZIO	000000	-9.037,38	
29/01/2026	PIX ENVIADO PRISCILLA HONORIO DE ALME	000000	-6.102,99	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A	000000	-6.800,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-21.683,20	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI	000000	-600,00	
29/01/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECHNOSOLLUS COMERCIO E S	000000	-153,03	
29/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-658,78	0,00
30/01/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-49,50	
30/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	49,50	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 659,44

Saldo Disponível 659,44

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	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 - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	659,44
E - Saldo Disponível (C + D)	659,44

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	30.421,82	30.424,00	0,00	0,00	30.424,00	2,18	2,18	0,00	11.862,01	11.862,86	0,00	0,00	11.862,86	0,00	0,00	11.862,86
05/01/2026	0,00	5.549,94	5.550,37	0,00	0,00	5.550,37	0,43	0,43	0,00	6.312,07	6.312,55	0,00	0,00	6.312,55	0,00	0,00	6.312,55
06/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,07	6.312,59	0,00	0,00	6.312,59	0,00	0,00	6.312,59
07/01/2026	0,00	422,96	423,00	0,00	0,00	423,00	0,04	0,04	0,00	5.889,11	5.889,62	0,00	0,00	5.889,62	0,00	0,00	5.889,62
08/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,11	5.889,66	0,00	0,00	5.889,66	0,00	0,00	5.889,66
09/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,11	5.889,69	0,00	0,00	5.889,69	0,00	0,00	5.889,69
12/01/2026	34.054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.943,83	39.944,44	0,00	0,00	39.944,44	0,00	0,00	39.944,44
13/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.943,83	39.944,65	0,00	0,00	39.944,65	0,00	0,00	39.944,65
14/01/2026	0,00	1.419,30	1.419,46	0,00	0,00	1.419,46	0,16	0,16	0,00	38.524,53	38.525,41	0,00	0,00	38.525,41	0,00	0,00	38.525,41
15/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.524,53	38.525,63	0,00	0,00	38.525,63	0,00	0,00	38.525,63
16/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.524,53	38.525,84	0,00	0,00	38.525,84	0,00	0,00	38.525,84
19/01/2026	0,00	22.064,43	22.065,50	0,00	0,00	22.065,50	1,07	1,07	0,00	16.460,10	16.460,55	0,00	0,00	16.460,55	0,00	0,00	16.460,55
20/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,10	16.460,64	0,00	0,00	16.460,64	0,00	0,00	16.460,64
21/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.460,10	16.460,73	0,00	0,00	16.460,73	0,00	0,00	16.460,73
22/01/2026	0,00	10.999,52	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,48	0,48	0,00	5.460,58	5.460,82	0,00	0,00	5.460,82	0,00	0,00	5.460,82
23/01/2026	0,00	4.832,58	4.832,82	0,00	0,00	4.832,82	0,24	0,24	0,00	628,00	628,03	0,00	0,00	628,03	0,00	0,00	628,03
26/01/2026	0,00	577,85	577,88	0,00	0,00	577,88	0,03	0,03	0,00	50,15	50,15	0,00	0,00	50,15	0,00	0,00	50,15
27/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	50,15	0,00	0,00	50,15	0,00	0,00	50,15
28/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	50,15	0,00	0,00	50,15	0,00	0,00	50,15
29/01/2026	658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,93	708,93	0,00	0,00	708,93	0,00	0,00	708,93
30/01/2026	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	659,43	659,43	0,00	0,00	659,43	0,00	0,00	659,43
Total	34.713,50	76.337,90	76.342,53	0,00	0,00	76.342,53	4,63	4,63	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 - SES****PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027****NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR****PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA****BANCO: SANTANDER AG.: 3957 CC.: 13005538-3****CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025****PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 6 - 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					1.994.431,97
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)					1.994.431,97
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(287.737,48)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					1.706.694,49

RIO DE JANEIRO, 02 / 02 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574675
2Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.02.06 11:49:13
-03'00'Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
PresidenteISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742Assinado de forma digital
por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.02.06 12:19:17
-03'00'Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO N° SDE - PRO - 2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 6 - JANEIRO/26

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO						
TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

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

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 A 27/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº SDE - PRO - 2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:6 - JANEIRO/2026

Atualizado em 02/02/2026.

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Apos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO - 8,34%	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ALDINEIA LEITE MOREIRA	18/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
2	ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO	10/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
3	ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS DE MIRANDA	08/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
4	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
5	ANDERSON COSTA DE SOUZA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
6	ANDREA GABRIEL VIEIRA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
7	BRUNA MARQUES DA SILVA COSTA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
8	CAIO FELIPE RANGEL DE SOUSA	01/10/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
9	CARLOS EDUARDO DA SILVA DE ABREU	08/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
10	CARLOS HENRIQUE BASTOS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
11	CARLOS HENRIQUE MARIANO DA SILVA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
12	DANDARA IGNES ANDRE ROBERTA DOS SANTOS	16/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
13	DENISE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
14	ELISANGELA FEITOSA MIRANDA	11/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
15	ELIZABETH DE SOUZA CHAVES	22/10/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
16	ESTER DE LIMA SOUZA	11/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
17	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
18	FLAVIO BERCO FERNANDES	09/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
19	FRANCISCO GIOVANI DE ASSIS DA SILVA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
20	GIL DOS SANTOS BERNARDINO	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
21	HERMES LISBOA SANTANNA DA SILVA	22/09/2025	MOTORISTA	2.500,00	-	208,33	208,33	69,44	25,00	208,50	104,25	823,86
22	IRANI SAMPAIO MIRO	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
23	IVANILSON VIEIRA PINHEIRO	12/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
24	IVONE DA SILVA VIEIRA	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
25	JANETE MARQUES DA SILVA COSTA	10/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
26	JOAO BATISTA DA COSTA MARINS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
27	JONI MAURICIO BRUM	05/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
28	JORGE ROBERTO LELACHE CARDOSO	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
29	JOSE CARLOS ANTUNES	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
30	JOSE HENRIQUE DE SOUZA MAURITY	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
31	JOSILENE PIRES VIEIRA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
32	JULIANA PIRES VIEIRA	12/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
33	KARLA CRISTINA DUARTE DOS ANJOS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
34	LAURA MARIA TORQUATO LOURENCO	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
35	LEANDRO ALEX DE CARVALHO TRINDADE	01/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
36	LISA MAIRA ROSA LIMA	01/10/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
37	LIVIA DE MENDONCA RIBEIRO	10/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45



Data: 06 de Fevereiro
de 2026
Hora: 11:18:33

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

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

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	1/2026	Entregue - Sim	31	Despesas	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	1/2026	Entrega Negativa	0	Bens	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	1/2026	Entregue - Sim	4	Saldos	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	1/2026	Entregue - Sim	13	Receitas	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	1/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	1/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	1/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	1/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	1/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	13/02/2026	04/02/2026 18:43:03 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Crerios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

ID, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Organização Social, que contém o valor/texto: 11976

Contrato, que contém o valor/texto: 002

Rio de Janeiro, 02 de Março de 2026.

OFÍCIO Nº 50 / 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 – FEVEREIRO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 – PROJETO RIO CIDADE CRIATIVA

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 2ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 002/2025, relativo ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00038, na importância de R\$ 130.459,00 (Cento e trinta mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais) depositados na conta corrente nº 13005538-3 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 13:26:56 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:07 - FEVEREIRO/2026[illegible]

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 /2026.

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.03.04 19:15:40
-03'00'

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RIO CIDADE CRIATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 7 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER AG.: 3957 CC.: 13005538-3

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

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	600998	BOLETO	JAE - VT	0	90,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	41305726/26	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VR	0	154,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	ALDINEIA LEITE MOREIRA	10204	865,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO	10204	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS DE MIRANDA	10204	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	10204	865,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	ANA PAULA DE ARAUJO BARBIO	10204	865,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON COSTA DE SOUZA	10204	1.245,08
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	ANDREA GABRIEL VIEIRA	10204	925,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	BRUNA MARQUES DA SILVA COSTA	10204	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	CAIO FELIPE RANGEL DE SOUSA	10204	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO DA SILVA DE ABREU	10204	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE BASTOS	10204	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE MARIANO DA SILVA	10204	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	DANDARA IGNES ANDRE ROBERTA DOS SANTOS	10204	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	DENISE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA	10204	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	ELISANGELA FEITOSA MIRANDA	10204	865,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	ELIZABETH DE SOUZA CHAVES	10204	865,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	ESTER DE LIMA SOUZA	10204	925,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	10204	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO BERCO FERNANDES	10204	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GIOVANI DE ASSIS DA SILVA	10204	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA MOREIRA GOIS	10204	883,10
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	GIL DOS SANTOS BERNARDINO	10204	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELE DE OLIVEIRA AGUIAR DUARTE DA SILVA	10204	899,60
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	HELLEN DOS SANTOS DA SILVA	10204	1.559,97

RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	HERMES LISBOA SANTANNA DA SILVA	10204	2.299,32
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	10204	896,06
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	IRANI SAMPAIO MIRO	10204	925,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	IVANILSON VIEIRA PINHEIRO	10204	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	IVONE DA SILVA VIEIRA	10204	865,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	JANETE MARQUES DA SILVA COSTA	10204	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	JOAO BATISTA DA COSTA MARINS	10204	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	JONI MAURICIO BRUM	10204	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	JORGE ROBERTO LELACHE CARDOSO	10204	2.446,82
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS ANTUNES	10204	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	JOSE HENRIQUE DE SOUZA MAURITY	10204	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE PIRES VIEIRA	10204	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	JULIANA PIRES VIEIRA	10204	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	KAREN MARIALVA ARIANO	10204	865,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	KARLA CRISTINA DUARTE DOS ANJOS	10204	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	LAURA MARIA TORQUATO LOURENCO	10204	865,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	LEANDRO ALEX DE CARVALHO TRINDADE	10204	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	LISA MAIRA ROSA LIMA	10204	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	LIVIA DE MENDONCA RIBEIRO	10204	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	LUANY BARROS E XAVIER	10204	883,10
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	LUCA OLIVEIRA VALDEZ	10204	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	LUIZA DE ANDRADE VAZ	10204	925,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MARCELO DA SILVA GELAIN	10204	1.316,74
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SANTOS LEITE	10204	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MARCIO BOIKO DE LIMA	10204	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MARCO ANTONIO CARDOSO AZEREDO	10204	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MARIA DO SOCORRO BORGES DA COSTA	10204	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MARIA JOSE DA COSTA E SILVA	10204	865,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MARIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS	10204	865,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MARLY SOARES OLIVEIRA CUNHA	10204	925,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MAURA SABINO DA SILVA	10204	4.068,50
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MAYARA VERENA APARECIDA FLORENCIO DE SOUZA	10204	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MICARLA MUNIZ AGUIAR PINHEIRO	10204	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE CRISTINA DOS SANTOS DE HOLLANDA	10204	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE INGRID DO NASCIMENTO ARAUJO	10204	2.826,22
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MORGANA KELLY DE LIMA	10204	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	MURILO KLAIM DE OLIVEIRA	10204	2.163,10
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	NATALIA SOUZA DE ARAUJO	10204	896,06
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	10204	651,39
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE CARVALHO MOREIRA DA SILVA	10204	3.015,42
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	RAFAEL VINICIUS DEORLANDO TENORIO	10204	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	04/02/2026	S/N	FOLHA	RECIO EDUARDO DE OLIVEIRA	10204	1.796,22

[illegible]

[illegible]

MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEDAG	18/02/2026	23269	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	584892	1.623,00
MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEDAG	18/02/2026	22809	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	13742	1.256,00

[illegible]

SERVIÇOS DE TERCEIROS	06/02/2026	12	NOTA FISCAL	ALUGUEL DE 75 BARRACAS - MARLUCE PESSANHA SOARES	0	3.375,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20/02/2026	7165	BOLETO	ALS LOCAÇÃO SERVIÇOS E VENDA	0	836,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20/02/2026	12	NOTA FISCAL	VEMB CONSULTORIA EM AVALIAÇÃO E TR	0	1.500,00

[illegible][illegible]

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

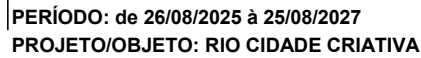
Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ALMEIDA:13287262

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.03.04 19:16:17 -03'00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA- SES



CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 7 - FEVEREIRO/26

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

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.04 13:26:36 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872627
42

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.03.04 19:16:44 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 07 - FEVEREIRO/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 >>>>>	6.429.973,76	(673.018,63)	-	(119.155,70)	(792.174,33)
2) MATERIAIS PERMANENTES:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	28.551,27	949,13	-	-	949,13
3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEG					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	2.971.986,94	2.483.871,71	-	(2.879,00)	2.480.992,71
4) SERVIÇOS DE TERCEIROS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.207.200,00	41.074,58	-	(5.711,44)	35.363,14
5) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	531.885,70	(146.182,31)	-	(2.712,86)	(148.895,17)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	11.169.597,67	1.706.694,49	-	(130.459,00)	1.576.235,49

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.04 13:27:42
-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: 2026.03.04 19:18:41
-03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - RIO CIDADE CRIATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 07 - 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 >>>>>	6.429.973,76	(673.018,63)	-	(119.155,70)	(792.174,33)
2) MATERIAIS PERMANENTES:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	28.551,27	949,13	-	-	949,13
3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEG					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	2.971.986,94	2.483.871,71	-	(2.879,00)	2.480.992,71
4) SERVIÇOS DE TERCEIROS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.207.200,00	41.074,58	-	(5.711,44)	35.363,14
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4)	10.637.711,97	1.852.876,80	-	(127.746,14)	1.725.130,66

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.04 13:27:58
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:1328726
2742

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.03.04 19:19:36
-03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

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

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ XXX.XXX.XX

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 07 - 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
5) CUSTO INDIRETO:					
5) CUSTO INDIRETO	-	(90.035,38)	-	(2.712,86)	(92.748,24)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	-	(90.035,38)	-	(2.712,86)	(92.748,24)

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574
6752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:1328726
2742

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.03.04 19:19:50
-03'00'
Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Feb 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Feb 28 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 03/03/2026às13h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.027,56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
04/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	225340	114.000,00	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A	000000	-90,00	
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-154,00	
04/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 79 PAGTOS	010204	-113.446,74	
04/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-309,26	0,00
05/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	400356	4.000,00	
05/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.000,00	0,00
06/02/2026	PIX ENVIADO 33 556 209 MARLUCE PESSAN	000000	-3.375,00	
06/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.375,00	0,00
09/02/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6	481482	-1.500,00	
09/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.500,00	0,00
12/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	593578	7.200,00	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESAUDE MEDICINA DO TRABAL	000000	-141,75	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NASAJON SISTEMAS LTDA	000000	-109,18	
12/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NASAJON SISTEMAS LTDA	000000	-2.420,86	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-208,95	
12/02/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-362,95	
12/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 3 PAGTOS	010212	-3.833,31	
12/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-123,00	0,00
18/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	561076	5.000,00	
18/02/2026	PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	584892	-1.623,00	

18/02/2026	PIX ENVIADO ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	013742	-1.256,00	
18/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.121,00	0,00
20/02/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	440903	5.000,00	
20/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALS LOCACAO SERVICOS E VE	000000	-836,44	
20/02/2026	PIX ENVIADO VEMB CONSULTORIA EM AVALI	000000	-1.500,00	
20/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010220	-918,00	
20/02/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.745,56	0,00
27/02/2026	PIX ENVIADO NIBO SOFTWARES E CURSOS L	000000	-182,82	
27/02/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	182,82	0,00
02/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	270035	30.000,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECHNOSOLLUS COMERCIO E S	000000	-153,08	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A	000000	-7.040,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-20.020,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI	000000	-660,00	
02/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.126,92	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 6.027,56

Saldo Disponível 6.027,56

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/03/2026

Saldo	Valor (R\$)
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 - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.027,56
E - Saldo Disponível (C + D)	6.027,56

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

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	
02/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,43	659,43	0,00	0,00	659,43	0,00	0,00	659,43
03/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,43	659,44	0,00	0,00	659,44	0,00	0,00	659,44
04/02/2026	309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,69	968,70	0,00	0,00	968,70	0,00	0,00	968,70
05/02/2026	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,69	4.968,70	0,00	0,00	4.968,70	0,00	0,00	4.968,70
06/02/2026	0,00	3.374,97	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,03	0,03	0,00	1.593,72	1.593,72	0,00	0,00	1.593,72	0,00	0,00	1.593,72
09/02/2026	0,00	1.499,99	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01	0,01	0,00	93,73	93,73	0,00	0,00	93,73	0,00	0,00	93,73
10/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	93,73	0,00	0,00	93,73	0,00	0,00	93,73
11/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	93,73	0,00	0,00	93,73	0,00	0,00	93,73
12/02/2026	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,73	216,73	0,00	0,00	216,73	0,00	0,00	216,73
13/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,73	216,73	0,00	0,00	216,73	0,00	0,00	216,73
18/02/2026	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,73	2.337,73	0,00	0,00	2.337,73	0,00	0,00	2.337,73
19/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,73	2.337,74	0,00	0,00	2.337,74	0,00	0,00	2.337,74
20/02/2026	1.745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,29	4.083,31	0,00	0,00	4.083,31	0,00	0,00	4.083,31
23/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,29	4.083,32	0,00	0,00	4.083,32	0,00	0,00	4.083,32
24/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,29	4.083,34	0,00	0,00	4.083,34	0,00	0,00	4.083,34
25/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,29	4.083,36	0,00	0,00	4.083,36	0,00	0,00	4.083,36
26/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,29	4.083,39	0,00	0,00	4.083,39	0,00	0,00	4.083,39
27/02/2026	0,00	182,82	182,82	0,00	0,00	182,82	0,00	0,00	0,00	3.900,47	3.900,59	0,00	0,00	3.900,59	0,00	0,00	3.900,59
Total	8.298,82	5.057,78	5.057,82	0,00	0,00	5.057,82	0,04	0,04	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 - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

BANCO: SANTANDER AG.: 3957 CC.: 13005538-3

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 7 - 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					1.706.694,49
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)					1.706.694,49
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(130.459,00)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					1.576.235,49

RIO DE JANEIRO, 02 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.04 13:36:30 -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: 2026.03.04 19:15:05 -03'00'

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO N° SDE - PRO - 2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 7 - FEVEREIRO/26

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERÍODO						
TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

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

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 A 27/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº SDE - PRO - 2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 7 - FEVEREIRO/2026

Atualizado em 02/03/2026.

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Apos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO - 8,34%	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ALDINEIA LEITE MOREIRA	18/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
2	ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO	10/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
3	ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS DE MIRANDA	08/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
4	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
5	ANA PAULA DE ARAUJO BARBIO	18/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
6	ANDERSON COSTA DE SOUZA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
7	ANDREA GABRIEL VIEIRA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
8	BRUNA MARQUES DA SILVA COSTA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
9	CAIO FELIPE RANGEL DE SOUSA	01/10/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
10	CARLOS EDUARDO DA SILVA DE ABREU	08/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
11	CARLOS HENRIQUE BASTOS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
12	CARLOS HENRIQUE MARIANO DA SILVA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
13	DANDARA IGNES ANDRE ROBERTA DOS SANTOS	16/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
14	DENISE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
15	ELISANGELA FEITOSA MIRANDA	11/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
16	ELIZABETH DE SOUZA CHAVES	22/10/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
17	ESTER DE LIMA SOUZA	11/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
18	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
19	FLAVIO BERCO FERNANDES	09/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
20	FRANCISCO GIOVANI DE ASSIS DA SILVA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
21	GABRIELA MOREIRA GOIS	01/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
22	GIL DOS SANTOS BERNARDINO	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
23	GRAZIELE DE OLIVEIRA AGUIAR DUARTE DA SILVA	06/01/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
24	HELLEN DOS SANTOS DA SILVA	06/01/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
25	HERMES LISBOA SANTANNA DA SILVA	22/09/2025	MOTORISTA	2.500,00	-	208,33	208,33	69,44	25,00	208,50	104,25	823,86
26	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	01/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
27	IRANI SAMPAIO MIRO	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
28	IVANILSON VIEIRA PINHEIRO	12/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
29	IVONE DA SILVA VIEIRA	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
30	JANETE MARQUES DA SILVA COSTA	10/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
31	JOAO BATISTA DA COSTA MARINS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45

32	JONI MAURICIO BRUM	05/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
33	JORGE ROBERTO LELACHE CARDOSO	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
34	JOSE CARLOS ANTUNES	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
35	JOSE HENRIQUE DE SOUZA MAURITY	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
36	JOSILENE PIRES VIEIRA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
37	JULIANA PIRES VIEIRA	12/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
38	KAREN MARIALVA ARIANO	04/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
39	KARLA CRISTINA DUARTE DOS ANJOS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
40	LAURA MARIA TORQUATO LOURENCO	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
41	LEANDRO ALEX DE CARVALHO TRINDADE	01/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
42	LISA MAIRA ROSA LIMA	01/10/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
43	LIVIA DE MENDONCA RIBEIRO	10/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
44	LUANY BARROS E XAVIER	03/10/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
45	LUCA OLIVEIRA VALDEZ	17/12/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
46	LUIZA DE ANDRADE VAZ	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
47	MARCELO DA SILVA GELAIN	03/11/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
48	MARCELO SANTOS LEITE	04/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
49	MARCIO BOIKO DE LIMA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
50	MARCO ANTONIO CARDOSO AZEREDO	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
51	MARIA DO SOCORRO BORGES DA COSTA	11/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
52	MARIA JOSE DA COSTA E SILVA	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
53	MARIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS	17/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
54	MARLY SOARES OLIVEIRA CUNHA	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
55	MAURA SABINO DA SILVA	04/09/2025	COORDENADORA	4.500,00	-	375,00	375,00	125,00	45,00	375,30	187,65	1.482,95
56	MAYARA VERENA APARECIDA FLORENCIO DE SOUZA	10/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
57	MICARLA MUNIZ AGUIAR PINHEIRO	10/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
58	MONIQUE CRISTINA DOS SANTOS DE HOLLANDA	04/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
59	MONIQUE INGRID DO NASCIMENTO ARAUJO	04/09/2025	ASS ADM	3.300,00	-	275,00	275,00	91,67	33,00	275,22	137,61	1.087,50
60	MORGANA KELLY DE LIMA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
61	MURILO KLAIM DE OLIVEIRA	03/11/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96

[illegible]



Data: 09 de Março de 2026

Hora: 09:05:35

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 ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	2/2026	Entregue - Sim	23	Despesas	14/03/2026	16/01/2026 12:31:18 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	2/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/03/2026	16/01/2026 12:31:19 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	2/2026	Entregue - Sim	4	Saldos	14/03/2026	16/01/2026 12:31:20 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	2/2026	Entregue - Sim	13	Receitas	14/03/2026	16/01/2026 12:31:21 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	2/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/03/2026	16/01/2026 12:31:22 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	14/03/2026	16/01/2026 12:31:23 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	2/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/03/2026	16/01/2026 12:31:24 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	2/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/03/2026	16/01/2026 12:31:25 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	2/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	14/03/2026	16/01/2026 12:31:26 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

ID, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Organização Social, que contém o valor/texto: 11976

Contrato, que contém o valor/texto: 002

Rio de Janeiro, 06 de Abril de 2026.

OFÍCIO Nº 74 / 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 – MARÇO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 – PROJETO RIO CIDADE CRIATIVA

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 2ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 002/2025, relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00038, na importância de R\$ 247.963,37 (Duzentos e quarenta e sete mil e novecentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) depositados na conta corrente nº 13005538-3 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
746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 19:53:18 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:08 - MARÇO/2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Gerenciar os recursos em parceria para pagamento de salários, vale transporte, férias, vale alimentação, encargos;	mar/26	1.1	Recursos Humanos	6.429.973,76	267.915,57	(196.894,16)	2.143.324,59	1.110.579,60
2 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito	mar/26	1.2	Materias Permanentes	28.551,27	1.189,64	-	9.517,09	731,24
3 - 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	1.3	Materiais de consumo/Curso/Pedagógico	2.971.986,94	123.832,79	(5.640,00)	990.662,31	535.069,39
4 - Executar as atividades planejadas da SES;	mar/26	1.4	Serviço de Terceiros	1.207.200,00	50.300,00	(19.598,87)	402.400,00	157.401,47
5 - Custo Indireto	mar/26	1.5	Custo Indireto	531.885,70	22.161,90	(25.830,34)	177.295,23	122.816,67
TOTAL				11.169.597,67	465.399,90	(247.963,37)	3.723.199,22	1.926.598,37

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 /2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657467
52

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 19:55:36
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RIO CIDADE CRIATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 8 - MARÇO/26

BANCO: SANTANDER AG.: 3957 CC.: 13005538-3

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

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	718117	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL - JAE	0	7.040,00
RECURSOS HUMANOS	02/03/2026	41617277/26	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VR	0	20.020,00
RECURSOS HUMANOS	02/03/2026	89557124	BOLETO	Mais Mobi Servicos LTDA - RIOCARD	0	660,00
RECURSOS HUMANOS	04/03/2026	800508	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL - JAE	0	220,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCELO GOMES MACHADO	0	8.944,52
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MATHEUS MACHADO LIMA	0	11.067,38
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO DELPHIM RAMOS	0	8.996,65
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	INGRID DOS SANTOS CIPRIANO	0	10.124,88
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DIONIZIO	0	9.037,38
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	PRISCILLA HONORIO DE ALMEIDA	0	6.102,99
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISÓRIO - LEANDRO ALEX DE CARVALHO TRINDADE	0	298,61
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISÓRIO - CAIO FELIPE RANGEL DE SOUSA	0	557,62
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	41796239/26	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VR	0	308,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALDINEIA LEITE MOREIRA	10306	865,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO	10306	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS DE MIRANDA	10306	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	10306	865,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	ANA PAULA DE ARAUJO BARBIO	10306	865,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	BRUNA MARQUES DA SILVA COSTA	10306	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO DA SILVA DE ABREU	10306	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE BASTOS	10306	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE MARIANO DA SILVA	10306	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	DANDARA IGNES ANDRE ROBERTA DOS SANTOS	10306	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	DENISE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA	10306	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	ELISANGELA FEITOSA MIRANDA	10306	865,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	ELIZABETH DE SOUZA CHAVES	10306	865,00

RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	ESTER DE LIMA SOUZA	10306	925,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	10306	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO BERCO FERNANDES	10306	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GIOVANI DE ASSIS DA SILVA	10306	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA MOREIRA GOIS	10306	883,10
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	GIL DOS SANTOS BERNARDINO	10306	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELE DE OLIVEIRA AGUIAR DUARTE DA SILVA	10306	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	HELLEN DOS SANTOS DA SILVA	10306	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	HERMES LISBOA SANTANNA DA SILVA	10306	2.299,32
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	10306	896,06
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	IRANI SAMPAIO MIRO	10306	925,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	IVANILSON VIEIRA PINHEIRO	10306	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	IVONE DA SILVA VIEIRA	10306	865,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	JANETE MARQUES DA SILVA COSTA	10306	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOAO BATISTA DA COSTA MARINS	10306	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	JONI MAURICIO BRUM	10306	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	JORGE ROBERTO LELACHE CARDOSO	10306	2.446,82
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS ANTUNES	10306	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE PIRES VIEIRA	10306	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	JULIANA PIRES VIEIRA	10306	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	KAREN MARIALVA ARIANO	10306	865,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	KARLA CRISTINA DUARTE DOS ANJOS	10306	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	LAURA MARIA TORQUATO LOURENCO	10306	865,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	LISA MAIRA ROSA LIMA	10306	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	LIVIA DE MENDONCA RIBEIRO	10306	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUANY BARROS E XAVIER	10306	883,10
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUCA OLIVEIRA VALDEZ	10306	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	LUIZA DE ANDRADE VAZ	10306	925,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCELO DA SILVA GELAIN	10306	1.177,54
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SANTOS LEITE	10306	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCIO BOIKO DE LIMA	10306	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARCO ANTONIO CARDOSO AZEREDO	10306	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIA DO SOCORRO BORGES DA COSTA	10306	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIA JOSE DA COSTA E SILVA	10306	865,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS	10306	865,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MARLY SOARES OLIVEIRA CUNHA	10306	925,00
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MAURA SABINO DA SILVA	10306	4.068,50
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MAYARA VERENA APARECIDA FLORENCIO DE SOUZA	10306	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MICARLA MUNIZ AGUIAR PINHEIRO	10306	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE CRISTINA DOS SANTOS DE HOLLANDA	10306	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE INGRID DO NASCIMENTO ARAUJO	10306	2.843,42
RECURSOS HUMANOS	06/03/2026	S/N	FOLHA	MORGANA KELLY DE LIMA	10306	1.796,22

[illegible]

[illegible]

3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEDAGÓGICO:

MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEDAG	18/03/2026	2889	NOTA FISCAL	UNIPROCOL UNIFORME COMERCIO E SERVICOS LTDA	0	5.640,00
----------------------------------	------------	------	-------------	---	---	----------

[illegible]

4) SERVIÇO DE TERCEIROS		
-------------------------	--	--

SERVICOS DE TERCEIROS	09/03/2026	260031	BOLETO	RAPIDO E FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	30309	4.500,00
-----------------------	------------	--------	--------	---	-------	----------

[illegible]

TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS	222.133,03
--	-------------------

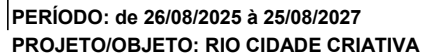
TOTAL DAS RESTAÇÕES DE CONTAS DAS DESPESAS		222.193,00
RIO DE JANEIRO - 01 / 04 / 2026		

SERGIO RENATO Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES

CAMPO
Presidente

CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA- SES



CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO N°: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 8 - MARÇO/26

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

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026.

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872627
42

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.04.09 13:35:09 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 08 - MARÇO/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 >>>>>	6.429.973,76	(792.174,33)	-	(196.894,16)	(989.068,49)
2) MATERIAIS PERMANENTES:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	28.551,27	5.449,13	-	-	5.449,13
3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEG					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	2.971.986,94	2.482.917,71	-	(5.640,00)	2.477.277,71
4) SERVIÇOS DE TERCEIROS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.207.200,00	28.938,14	-	(19.598,87)	9.339,27
5) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	531.885,70	(143.090,70)	-	(25.830,34)	(168.921,04)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	11.169.597,67	1.582.039,96	-	(247.963,37)	1.334.076,59

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657
46752

Assinado de forma digital
por SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 19:53:41
-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: 2026.04.09
13:38:03 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - RIO CIDADE CRIATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 08 - 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 >>>>>	6.429.973,76	(792.174,33)	-	(196.894,16)	(989.068,49)
2) MATERIAIS PERMANENTES:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	28.551,27	5.449,13	-	-	5.449,13
3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEG					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	2.971.986,94	2.482.917,71	-	(5.640,00)	2.477.277,71
4) SERVIÇOS DE TERCEIROS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.207.200,00	28.938,14	-	(19.598,87)	9.339,27
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4)	10.637.711,97	1.725.130,66	-	(222.133,03)	1.502.997,63

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 19:53:56
+03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:1328726
2742

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.04.09 13:38:15
-03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

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

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ XXX.XXX.XX

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 08 - 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
5) CUSTO INDIRETO:					
5) CUSTO INDIRETO	-	(86.943,77)	-	(25.830,34)	(112.774,11)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	-	(86.943,77)	-	(25.830,34)	(112.774,11)

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 19:54:11 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.04.09 13:38:29 -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: 07/04/2026às13h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$46,76

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	270035	30.000,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECHNOSOLLUS COMERCIO E S	000000	-153,08	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A	000000	-7.040,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-20.020,00	
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI	000000	-660,00	
02/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.126,92	0,00
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO CBD BILHETE DIGITAL S/A	000000	-220,00	
04/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	523951	7.000,00	
04/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIO DE JANEIRO CARTORIO 1	000000	-12.118,22	
04/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.338,22	0,00
06/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	442620	160.000,00	
06/03/2026	PIX ENVIADO MARCELO GOMES MACHADO	000000	-8.944,52	
06/03/2026	PIX ENVIADO MATHEUS MACHADO LIMA	532882	-11.067,38	
06/03/2026	PIX ENVIADO Eduardo Delphim Ramos	000000	-8.996,65	
06/03/2026	PIX ENVIADO Ingrid dos Santos Ciprian	000000	-10.124,88	
06/03/2026	PIX ENVIADO JOSE CARLOS DIONIZIO	000000	-9.037,38	
06/03/2026	PIX ENVIADO PRISCILLA HONORIO DE ALME	000000	-6.102,99	
06/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-298,61	
06/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-557,62	
06/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	000000	-308,00	
06/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 72 PAGTOS	010306	-103.344,95	

06/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6	271066	-1.900,00	
06/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	682,98	0,00
09/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	061717	35.000,00	
09/03/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
09/03/2026	PIX ENVIADO NASAJON SISTEMAS LTDA	000000	-107,00	
09/03/2026	PIX ENVIADO NASAJON SISTEMAS LTDA	000000	-2.371,10	
09/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 3957.4908244698	030309	-4.500,00	
09/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 3957.4908244698	030309	-4.500,00	
09/03/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 3957.4908244698	030309	-4.500,00	
09/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3957.4908244698	030309	-5.540,47	
09/03/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3957.4908244698	030309	-5.540,47	
09/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.911,26	0,00
10/03/2026	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2026	000000	-89,00	
10/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494698	-20,00	
10/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6	444013	-5.000,00	
10/03/2026	PIX ENVIADO FLAVIO RODRIGUES TEIXEIRA	025116	-1.274,94	
10/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.383,94	0,00
11/03/2026	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3957.13.005526-6	254466	-1.500,00	
11/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.500,00	0,00
18/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	000000	12.600,00	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALS LOCACAO SERVICOS E VE	000000	-748,87	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESAUDE MEDICINA DO TRABAL	000000	-94,69	
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	-318,27	
18/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS.MOBI	000000	-601,70	
18/03/2026	PIX ENVIADO UNIPROCOL UNIFORME COMERC	000000	-5.640,00	
18/03/2026	PIX ENVIADO LEANDRO ALEX DE CARVALHO	135277	-1.725,33	
18/03/2026	PIX ENVIADO 33 556 209 MARLUCE PESSAN	000000	-1.350,00	
18/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.011,14	0,00
19/03/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
19/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
20/03/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-739,47	
20/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	739,47	0,00

24/03/2026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3957.13.005526-6	241439	9.500,00	
24/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010324	-6.581,72	
24/03/2026	PIX ENVIADO LUCIANA ROCHA DA FONSECA	000000	-4.000,00	
24/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.081,72	0,00
25/03/2026	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/03/2026	000000	-3,00	
25/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			3.646,76	
Saldo Disponível			46,76	

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	-3.600,00
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 - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-3.600,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.646,76
E - Saldo Disponível (C + D)	46,76

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 ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 Conta: 130055383

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	2.126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,39	6.027,53	0,00	0,00	6.027,53	0,00	0,00	6.027,53
03/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,39	6.027,56	0,00	0,00	6.027,56	0,00	0,00	6.027,56
04/03/2026	0,00	5.338,03	5.338,22	0,00	0,00	5.338,22	0,19	0,19	0,00	689,36	689,36	0,00	0,00	689,36	0,00	0,00	689,36
05/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,36	689,37	0,00	0,00	689,37	0,00	0,00	689,37
06/03/2026	0,00	682,97	682,98	0,00	0,00	682,98	0,01	0,01	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	6,39
09/03/2026	7.911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,65	7.917,65	0,00	0,00	7.917,65	0,00	0,00	7.917,65
10/03/2026	0,00	6.383,91	6.383,94	0,00	0,00	6.383,94	0,03	0,03	0,00	1.533,74	1.533,74	0,00	0,00	1.533,74	0,00	0,00	1.533,74
11/03/2026	0,00	1.499,99	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,01	0,01	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75
12/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75
13/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75
16/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75
17/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75
18/03/2026	2.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,89	2.044,89	0,00	0,00	2.044,89	0,00	0,00	2.044,89
19/03/2026	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	2.025,09	2.025,10	0,00	0,00	2.025,10	0,00	0,00	2.025,10
20/03/2026	0,00	739,46	739,47	0,00	0,00	739,47	0,01	0,01	0,00	1.285,63	1.285,64	0,00	0,00	1.285,64	0,00	0,00	1.285,64
23/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,63	1.285,65	0,00	0,00	1.285,65	0,00	0,00	1.285,65
24/03/2026	0,00	1.081,70	1.081,72	0,00	0,00	1.081,72	0,02	0,02	0,00	203,93	203,93	0,00	0,00	203,93	0,00	0,00	203,93
25/03/2026	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	200,93	200,93	0,00	0,00	200,93	0,00	0,00	200,93
26/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,93	200,93	0,00	0,00	200,93	0,00	0,00	200,93
27/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,93	200,93	0,00	0,00	200,93	0,00	0,00	200,93
30/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,93	200,93	0,00	0,00	200,93	0,00	0,00	200,93
31/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,93	200,93	0,00	0,00	200,93	0,00	0,00	200,93
Total	12.049,32	15.748,86	15.749,13	0,00	0,00	15.749,13	0,27	0,27	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 - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

BANCO: SANTANDER AG.: 3957 CC.: 13005538-3

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 8 - 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					1.582.039,96
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)					1.582.039,96
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(247.963,37)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					1.334.076,59

RIO DE JANEIRO, 01 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
6752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 19:55:14 -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: 2026.04.09 13:37:19 -03'00'

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO N° SDE - PRO - 2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 8 - MARÇO/26

[illegible]

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265 746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.08 20:11:21 -03'00'

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

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

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 A 27/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº SDE - PRO - 2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 8 - MARÇO/2026

Atualizado em 01/04/2026.

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Apos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO - 8,34%	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ALDINEIA LEITE MOREIRA	18/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
2	ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO	10/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
3	ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS DE MIRANDA	08/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
4	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
5	ANA PAULA DE ARAUJO BARBIO	18/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
6	ANDERSON COSTA DE SOUZA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
7	ANDREA GABRIEL VIEIRA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
8	BRUNA MARQUES DA SILVA COSTA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
9	CAIO FELIPE RANGEL DE SOUSA	01/10/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
10	CARLOS EDUARDO DA SILVA DE ABREU	08/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
11	CARLOS HENRIQUE BASTOS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
12	CARLOS HENRIQUE MARIANO DA SILVA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
13	DANDARA IGNES ANDRE ROBERTA DOS SANTOS	16/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
14	DENISE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
15	ELISANGELA FEITOSA MIRANDA	11/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
16	ELIZABETH DE SOUZA CHAVES	22/10/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
17	ESTER DE LIMA SOUZA	11/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
18	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
19	FLAVIO BERCO FERNANDES	09/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
20	FRANCISCO GIOVANI DE ASSIS DA SILVA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
21	GABRIELA MOREIRA GOIS	01/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
22	GIL DOS SANTOS BERNARDINO	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
23	GRAZIELE DE OLIVEIRA AGUIAR DUARTE DA SILVA	06/01/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
24	HELLEN DOS SANTOS DA SILVA	06/01/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
25	HERMES LISBOA SANTANNA DA SILVA	22/09/2025	MOTORISTA	2.500,00	-	208,33	208,33	69,44	25,00	208,50	104,25	823,86
26	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	01/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
27	IRANI SAMPAIO MIRO	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
28	IVANILSON VIEIRA PINHEIRO	12/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
29	IVONE DA SILVA VIEIRA	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
30	JANETE MARQUES DA SILVA COSTA	10/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
31	JOAO BATISTA DA COSTA MARINS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45

32	JONI MAURICIO BRUM	05/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
33	JORGE ROBERTO LELACHE CARDOSO	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
34	JOSE CARLOS ANTUNES	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
35	JOSE HENRIQUE DE SOUZA MAURITY	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
36	JOSILENE PIRES VIEIRA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
37	JULIANA PIRES VIEIRA	12/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
38	KAREN MARIALVA ARIANO	04/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
39	KARLA CRISTINA DUARTE DOS ANJOS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
40	LAURA MARIA TORQUATO LOURENCO	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
41	LEANDRO ALEX DE CARVALHO TRINDADE	01/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
42	LISA MAIRA ROSA LIMA	01/10/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
43	LIVIA DE MENDONCA RIBEIRO	10/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
44	LUANY BARROS E XAVIER	03/10/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
45	LUCA OLIVEIRA VALDEZ	17/12/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
46	LUIZA DE ANDRADE VAZ	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
47	MARCELO DA SILVA GELAIN	03/11/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
48	MARCELO SANTOS LEITE	04/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
49	MARCIO BOIKO DE LIMA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
50	MARCO ANTONIO CARDOSO AZEREDO	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
51	MARIA DO SOCORRO BORGES DA COSTA	11/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
52	MARIA JOSE DA COSTA E SILVA	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
53	MARIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS	17/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
54	MARLY SOARES OLIVEIRA CUNHA	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
55	MAURA SABINO DA SILVA	04/09/2025	COORDENADORA	4.500,00	-	375,00	375,00	125,00	45,00	375,30	187,65	1.482,95
56	MAYARA VERENA APARECIDA FLORENCIO DE SOUZA	10/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
57	MICARLA MUNIZ AGUIAR PINHEIRO	10/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
58	MONIQUE CRISTINA DOS SANTOS DE HOLLANDA	04/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
59	MONIQUE INGRID DO NASCIMENTO ARAUJO	04/09/2025	ASS ADM	3.300,00	-	275,00	275,00	91,67	33,00	275,22	137,61	1.087,50
60	MORGANA KELLY DE LIMA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
61	MURILO KLAIM DE OLIVEIRA	03/11/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96

[illegible]

 Data: 09 de Abril de 2026 Hora: 14:29:01		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 ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	3/2026	Entregue - Sim	42	Despesas	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-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 ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	3/2026	Entregue - Sim	4	Saldos	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	3/2026	Entregue - Sim	13	Receitas	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-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 ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	3/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	3/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	3/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	15/04/2026	07/04/2026 15:42:02 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

ID, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Organização Social, que contém o valor/texto: 11976

Contrato, que contém o valor/texto: 002

Rio de Janeiro, 08 de Maio de 2026.

OFÍCIO Nº 89 / 2026 - CAMPO/SDE

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 – PROJETO RIO CIDADE CRIATIVA

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 2ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 002/2025, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00038, na importância de R\$ 578.294,98 (Quinhentos e setenta e oito mil e duzentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos) depositados na conta corrente nº 13005538-3 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: 2026.05.08 23:26:47
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:09 - ABRIL/2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Gerenciar os recursos em parceria para pagamento de salários, vale transporte, férias, vale alimentação, encargos;	abr/26	1.1	Recursos Humanos	6.429.973,76	267.915,57	(406.397,31)	2.411.240,16	1.661.855,44
2 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito	abr/26	1.2	Materias Permanentes	28.551,27	1.189,64	-	10.706,73	1.648,03
3 - 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;	abr/26	1.3	Materiais de consumo/Curso/Pedagógico	2.971.986,94	123.832,79	-	1.114.495,10	477.782,05
4 - Executar as atividades planejadas da SES;	abr/26	1.4	Serviço de Terceiros	1.207.200,00	50.300,00	(160.500,00)	452.700,00	251.187,75
5 - Custo Indireto	abr/26	1.5	Custo Indireto	531.885,70	22.161,90	(11.397,67)	199.457,14	202.354,39
TOTAL				11.169.597,67	465.399,90	(578.294,98)	4.188.599,13	2.594.827,66

RIO DE JANEIRO, 08 / 05 /2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RIO CIDADE CRIATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 9 - ABRIL/26

BANCO: SANTANDER AG.: 3957 CC.: 13005538-3

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

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	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO TATIANE DA CRUZ VIANA	16364301	2.076,50
RECURSOS HUMANOS	01/04/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISÓRIO - TATIANE DA CRUZ VIANA	0	352,57
RECURSOS HUMANOS	01/04/2026	89917984	BOLETO	Mais Mobi Servicos LTDA - RIOCARD	0	1.147,00
RECURSOS HUMANOS	01/04/2026	41954625/26	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VR	0	92,40
RECURSOS HUMANOS	01/04/2026	41954790/26	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VR	0	21.364,93
RECURSOS HUMANOS	01/04/2026	41776024/26	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VR	0	924,00
RECURSOS HUMANOS	01/04/2026	875317	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL - JAE	0	7.420,00
RECURSOS HUMANOS	02/04/2026	S/N	FOLHA	MARCELO GOMES MACHADO	0	8.944,52
RECURSOS HUMANOS	02/04/2026	S/N	FOLHA	MATHEUS MACHADO LIMA	0	11.067,38
RECURSOS HUMANOS	02/04/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO DELPHIM RAMOS	0	8.996,65
RECURSOS HUMANOS	02/04/2026	S/N	FOLHA	INGRID DOS SANTOS CIPRIANO	0	10.124,88
RECURSOS HUMANOS	02/04/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DIONIZIO	0	9.037,38
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	ALDINEIA LEITE MOREIRA	10408	865,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO	10408	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS DE MIRANDA	10408	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	10408	865,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	ANA PAULA DE ARAUJO BARBIO	10408	865,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	ANTONIA ZILMA SOUSA ARAUJO	10408	277,50
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ DA SILVA FERNANDES	10408	823,10
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	BRUNA MARQUES DA SILVA COSTA	10408	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO DA SILVA DE ABREU	10408	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE BASTOS	10408	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE MARIANO DA SILVA	10408	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	DANDARA IGNES ANDRE ROBERTA DOS SANTOS	10408	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	DENISE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA	10408	1.796,22

RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	ELISANGELA FEITOSA MIRANDA	10408	865,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	ELIZABETH DE SOUZA CHAVES	10408	865,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	ESTER DE LIMA SOUZA	10408	925,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	10408	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO BERCO FERNANDES	10408	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GIOVANI DE ASSIS DA SILVA	10408	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA MOREIRA GOIS	10408	883,10
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	GIL DOS SANTOS BERNARDINO	10408	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELE DE OLIVEIRA AGUIAR DUARTE DA SILVA	10408	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	HELLEN DOS SANTOS DA SILVA	10408	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	HERMES LISBOA SANTANNA DA SILVA	10408	2.299,32
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	10408	896,06
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	IRANI SAMPAIO MIRO	10408	925,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	IVANILSON VIEIRA PINHEIRO	10408	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	IVONE DA SILVA VIEIRA	10408	865,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	JANETE MARQUES DA SILVA COSTA	10408	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	JOAO BATISTA DA COSTA MARINS	10408	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	JONI MAURICIO BRUM	10408	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS ANTUNES	10408	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE PIRES VIEIRA	10408	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA	10408	901,58
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	JULIANA PIRES VIEIRA	10408	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	KAREN MARIALVA ARIANO	10408	865,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	KARLA CRISTINA DUARTE DOS ANJOS	10408	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	LAERTE FERNANDES DE SANTANA	10408	1.858,06
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	LAURA MARIA TORQUATO LOURENCO	10408	865,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	LISA MAIRA ROSA LIMA	10408	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	LIVIA DE MENDONCA RIBEIRO	10408	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	LUANY BARROS E XAVIER	10408	883,10
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	LUCA OLIVEIRA VALDEZ	10408	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	LUIZA DE ANDRADE VAZ	10408	925,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MARCELO DA SILVA GELAIN	10408	1.177,54
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SANTOS LEITE	10408	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MARCIO BOIKO DE LIMA	10408	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MARCO ANTONIO CARDOSO AZEREDO	10408	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA APARECIDA DA SILVA	10408	582,09
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA DO SOCORRO BORGES DA COSTA	10408	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA JOSE DA COSTA E SILVA	10408	865,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MARIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS	10408	865,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MARLY SOARES OLIVEIRA CUNHA	10408	925,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MAURA SABINO DA SILVA	10408	4.068,50
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MAYARA VERENA APARECIDA FLORENCIO DE SOUZA	10408	1.921,29

RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MICARLA MUNIZ AGUIAR PINHEIRO	10408	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE CRISTINA DOS SANTOS DE HOLLANDA	10408	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE INGRID DO NASCIMENTO ARAUJO	10408	2.826,22
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MORGANA KELLY DE LIMA	10408	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	MURILO KLAIM DE OLIVEIRA	10408	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	NATALIA SOUZA DE ARAUJO	10408	836,06
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	10408	651,39
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	PEDRO HENRIQUE CARVALHO MOREIRA DA SILVA	10408	3.015,42
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	RAFAEL VINICIUS DEORLANDO TENORIO	10408	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	RECIO EDUARDO DE OLIVEIRA	10408	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	RENAN DOS ANJOS GOMES	10408	869,50
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA FARIAS DA SILVA DE AZEVEDO	10408	865,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA JULIAO DE OLIVEIRA	10408	543,09
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA SANT ANA DE SOUZA	10408	925,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	ROSIMERE DA SILVA SANTOS	10408	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	SANNI ALBA FERREIRA DA SILVA	10408	865,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	STHEFANY MARTINS DA SILVA CABRAL	10408	592,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	TARCISIO CARLOS DA SILVA	10408	2.531,37
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	THIAGO PINTO DO NASCIMENTO	10408	3.664,75
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	VALERIA MARQUES PERES DE SOUZA	10408	585,44
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	VERONICA DOS SANTOS CARDOZO	10408	1.059,10
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	VICTOR JULIO GARRIDO	10408	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	08/04/2026	S/N	FOLHA	WALDETH CORREIA DE MELO	10408	925,00
RECURSOS HUMANOS	20/04/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISÓRIO - MICARLA MUNIZ AGUIAR PINHEIRO	0	609,15
RECURSOS HUMANOS	20/04/2026	502	NOTA FISCAL	ESAUDE	0	331,58
RECURSOS HUMANOS	20/04/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA - JAN26	30420	1.225,87
RECURSOS HUMANOS	20/04/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA - FEV26	30420	1.225,87
RECURSOS HUMANOS	20/04/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA - MAR26	30420	1.675,78
RECURSOS HUMANOS	20/04/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FOLHA - JAN26	30420	1.923,06
RECURSOS HUMANOS	20/04/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FOLHA - FEV26	30420	2.400,46
RECURSOS HUMANOS	20/04/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FOLHA - MAR26	30420	2.400,46
RECURSOS HUMANOS	20/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA - FEV26	30420	9.568,44
RECURSOS HUMANOS	20/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA - FEV26	30420	9.962,65
RECURSOS HUMANOS	20/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA - MAR26	30420	10.056,62
RECURSOS HUMANOS	20/04/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA - JAN26	30420	10.364,35
RECURSOS HUMANOS	20/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA - JAN26	30420	10.725,49
RECURSOS HUMANOS	20/04/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA - MAR26	30420	10.762,19
RECURSOS HUMANOS	28/04/2026	965114	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL - JAE	0	7.420,00
RECURSOS HUMANOS	28/04/2026	42128239/26	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VR	0	189,80
RECURSOS HUMANOS	28/04/2026	42181173/26	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VR	0	21.252,00
RECURSOS HUMANOS	28/04/2026	90084036	BOLETO	Mais Mobi Servicos LTDA - RIOCARD	0	401,70
RECURSOS HUMANOS	28/04/2026	90175294	BOLETO	Mais Mobi Servicos LTDA - RIOCARD	0	1.548,70

RECURSOS HUMANOS	28/04/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO LUANY BARROS E XAVIER	16243579	4.696,92
RECURSOS HUMANOS	28/04/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISÓRIO - LUANY BARROS E XAVIER	0	1.218,85
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALDINEIA LEITE MOREIRA	10430	865,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO	10430	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS DE MIRANDA	10430	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	10430	865,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANA PAULA DE ARAUJO BARBIO	10430	865,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	ANTONIA ZILMA SOUSA ARAUJO	10430	925,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ DA SILVA FERNANDES	10430	823,10
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	BRUNA MARQUES DA SILVA COSTA	10430	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO DA SILVA DE ABREU	10430	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE BASTOS	10430	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE MARIANO DA SILVA	10430	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	DANDARA IGNES ANDRE ROBERTA DOS SANTOS	10430	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	DENISE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA	10430	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	ELISANGELA FEITOSA MIRANDA	10430	865,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	ELIZABETH DE SOUZA CHAVES	10430	865,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	ESTER DE LIMA SOUZA	10430	891,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	10430	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO BERCO FERNANDES	10430	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GIOVANI DE ASSIS DA SILVA	10430	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA MOREIRA GOIS	10430	823,10
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	GIL DOS SANTOS BERNARDINO	10430	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELE DE OLIVEIRA AGUIAR DUARTE DA SILVA	10430	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	HELLEN DOS SANTOS DA SILVA	10430	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	HERMES LISBOA SANTANNA DA SILVA	10430	2.299,32
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	10430	896,06
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	IRANI SAMPAIO MIRO	10430	925,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	IVANILSON VIEIRA PINHEIRO	10430	1.327,93
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	IVONE DA SILVA VIEIRA	10430	865,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	JANETE MARQUES DA SILVA COSTA	10430	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOAO BATISTA DA COSTA MARINS	10430	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	JONI MAURICIO BRUM	10430	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS ANTUNES	10430	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE PIRES VIEIRA	10430	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	JUAN CARLOS GUIMARAES PINHEIRO	10430	1.156,95
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA	10430	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	JULIANA PIRES VIEIRA	10430	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	KAREN MARIALVA ARIANO	10430	865,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	KARLA CRISTINA DUARTE DOS ANJOS	10430	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	LAERTE FERNANDES DE SANTANA	10430	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	30/04/2026	S/N	FOLHA	LAURA MARIA TORQUATO LOURENCO	10430	865,00

[illegible]

[illegible]

3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEDAGÓGICO:	
---	--

[illegible]

4) SERVIÇO DE TERCEIROS	
-------------------------	--

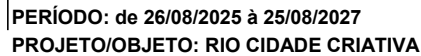
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14/04/2026	8	NOTA FISCAL	RIMA IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EVENTO DE	0	150.000,00
-----------------------	------------	---	-------------	---	---	------------

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 08 / 05 / 2026.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA- SES

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025**

PROCESSO N°: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 9 - ABRIL/26

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

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 08 / 05 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.08 23:23:31 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:1328726274
2

Assinado de forma digital por
4 ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.05.11 11:33:40 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 09 - ABRIL/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 >>>>>	6.429.973,76	(989.068,49)	-	(406.397,31)	(1.395.465,80)
2) MATERIAIS PERMANENTES:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	28.551,27	5.449,13	-	-	5.449,13
3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEG					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	2.971.986,94	(354.654,56)	-	-	(354.654,56)
4) SERVIÇOS DE TERCEIROS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.207.200,00	9.339,27	-	(160.500,00)	(151.160,73)
5) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	531.885,70	(168.921,04)	-	(11.397,67)	(180.318,71)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	11.169.597,67	(1.497.855,68)	-	(578.294,98)	(2.076.150,66)

RIO DE JANEIRO, 08 / 05 / 2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657
46752

Assinado de forma digital
por SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.08
23:21:16 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:1328726
2742

Assinado de forma digital
por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.05.11 11:34:47
-03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - RIO CIDADE CRIATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 09 - 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 >>>>>	6.429.973,76	(989.068,49)	-	(406.397,31)	(1.395.465,80)
2) MATERIAIS PERMANENTES:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	28.551,27	5.449,13	-	-	5.449,13
3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEG					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	2.971.986,94	(354.654,56)	-	-	(354.654,56)
4) SERVIÇOS DE TERCEIROS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.207.200,00	9.339,27	-	(160.500,00)	(151.160,73)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4)	10.637.711,97	(1.328.934,64)	-	(566.897,31)	(1.895.831,95)

RIO DE JANEIRO, 08 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.08 23:21:31
+03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:1328726
2742

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.05.11 11:35:21
+03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

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

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ XXX.XXX.XX

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 09 - 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
5) CUSTO INDIRETO:					
5) CUSTO INDIRETO	531.885,70	(168.921,04)	-	(11.397,67)	(180.318,71)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	531.885,70	(168.921,04)	-	(11.397,67)	(180.318,71)

RIO DE JANEIRO, 08 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574
6752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.08 23:21:46
+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: 2026.05.11 11:35:32
+03'00'

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAAgência: **3957**Conta: **130055383**Períodos: **01/04/2026 a 30/04/2026**Data/Hora: **04/05/2026 as 16h32**
Saldo disponível para uso: **R\$ 11.224,49**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 77 PAGTOS	010430	-106.502,53	11.224,37
30/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	19131049	34.000,00	117.726,90
30/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	19113763	80.000,00	83.726,90
30/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005884-3	17365350	-100.518,92	3.726,90
30/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005884-3	17355918	-101.069,84	104.245,82
30/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005884-3	17351017	-99.001,51	205.315,66
30/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005884-3	17340643	-101.813,86	304.317,17
30/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005884-3	17325901	-87.677,10	406.131,03
30/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005884-3	17313423	-86.924,27	493.808,13
30/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005884-3	17302325	-78.678,72	580.732,40
30/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17284573	600.000,00	659.411,12
30/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005884-3	17254513	-44.188,18	59.411,12
30/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17071203	45.000,00	103.599,30
30/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17061518	57.000,00	58.599,30
28/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,55	1.599,30
28/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.218,85	1.598,75

28/04/2026	Pix Enviado LUANY BARROS E XAVIER	16243579	-4.696,92	2.817,60
28/04/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MAIS.MOBI		-1.548,70	7.514,52
28/04/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MAIS.MOBI		-401,70	9.063,22
28/04/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-21.252,00	9.464,92
28/04/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-189,80	30.716,92
28/04/2026	Pagamento De Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A		-7.420,00	30.906,72
28/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	16122447	20.000,00	38.326,72
28/04/2026	Pix Enviado NIBO SOFTWARES E CURSOS L		-182,82	18.326,72
28/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	18.509,54
27/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,08	18.515,54
27/04/2026	Pix Enviado Vivian E M Bilhim Consult		-1.500,00	18.515,46
27/04/2026	Pix Enviado VIVIAN E M BILHIM CONSULT		-1.500,00	20.015,46
22/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 20/04/2026		-3,00	21.515,46
20/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,15	21.518,46
20/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030420	-10.762,19	21.518,31
20/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030420	-10.725,49	32.280,50
20/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030420	-10.364,35	43.005,99
20/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030420	-10.056,62	53.370,34
20/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030420	-9.962,65	63.426,96
20/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030420	-9.568,44	73.389,61
20/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030420	-2.400,46	82.958,05

20/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030420	-2.400,46	85.358,51
20/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030420	-1.923,06	87.758,97
20/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030420	-1.675,78	89.682,03
20/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030420	-1.225,87	91.357,81
20/04/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030420	-1.225,87	92.583,68
20/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	18394097	60.000,00	93.809,55
20/04/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ESAUDE MEDICINA DO TRABAL		-331,58	33.809,55
20/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-609,15	34.141,13
20/04/2026	Pix Enviado RAPIDO E FACIL LOCACAO DE	17255306	-4.500,00	34.750,28
20/04/2026	Pix Enviado 10 OFICIO DE NOTAS		-8.583,17	39.250,28
20/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 17/04/2026		-3,00	47.833,45
17/04/2026	Pix Enviado ALVARO ARIEL PEREIRA MEND		-3.000,00	47.836,45
17/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17420881	5.000,00	50.836,45
17/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17414048	45.000,00	45.836,45
15/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 14/04/2026		-3,00	836,45
14/04/2026	Pix Enviado COLOR PAPER IMPRESSOS		-150.000,00	839,45
14/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17235860	900,00	150.839,45
14/04/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos MARCO / 2026		-89,00	149.939,45
14/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17144346	150.000,00	150.028,45
09/04/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos NASAJON SISTEMAS LTDA		-107,00	28,45
09/04/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos NASAJON SISTEMAS LTDA		-2.371,10	135,45

09/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	16391419	2.500,00	2.506,55
09/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	16290493	-500,00	6,55
09/04/2026	Pix Enviado SOLLUS TECNOLOGIA		-153,58	506,55
08/04/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 78 PAGTOS	010408	-108.386,63	660,13
08/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	12215148	109.000,00	109.046,76
07/04/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,04	46,76
07/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	12143784	-3.600,00	46,72
06/04/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	3.646,72
02/04/2026	Pix Enviado JOSE CARLOS DIONIZIO		-9.037,38	3.652,72
02/04/2026	Pix Enviado Eduardo Delphim Ramos		-8.996,65	12.690,10
02/04/2026	Pix Enviado MATHEUS MACHADO LIMA	16472296	-11.067,38	21.686,75
02/04/2026	Pix Enviado MARCELO GOMES MACHADO		-8.944,52	32.754,13
02/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	16451823	40.000,00	41.698,65
02/04/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	14295165	-45.000,00	1.698,65
02/04/2026	Pix Enviado Ingrid dos Santos Ciprian		-10.124,88	46.698,65
02/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	11122983	55.000,00	56.823,53
01/04/2026	Pix Enviado TATIANE DA CRUZ VIANA	16364301	-2.076,50	1.823,53
01/04/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-352,57	3.900,03
01/04/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MAIS.MOBI		-1.147,00	4.252,60
01/04/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-92,40	5.399,60
01/04/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-21.364,93	5.492,00
01/04/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-924,00	26.856,93
01/04/2026	Pagamento De Boleto CBD BILHETE		-7.420,00	27.780,93

DIGITAL S/A

01/04/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	16295427	35.000,00	35.200,93
			Saldo de ContaMax	11.224,49
			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	11.224,49
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	11.224,49
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	11.224,49

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)



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	1.622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,53	1.823,54	0,00	0,00	1.823,54	0,00	0,00	1.823,54
02/04/2026	1.829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,72	3.652,73	0,00	0,00	3.652,73	0,00	0,00	3.652,73
06/04/2026	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	3.646,72	3.646,74	0,00	0,00	3.646,74	0,00	0,00	3.646,74
07/04/2026	0,00	3.599,96	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,04	0,04	0,00	46,76	46,76	0,00	0,00	46,76	0,00	0,00	46,76
08/04/2026	613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,13	660,13	0,00	0,00	660,13	0,00	0,00	660,13
09/04/2026	0,00	631,68	631,68	0,00	0,00	631,68	0,00	0,00	0,00	28,45	28,45	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	28,45
10/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	28,45	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	28,45
13/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	28,45	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	28,45
14/04/2026	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,45	839,45	0,00	0,00	839,45	0,00	0,00	839,45
15/04/2026	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	836,45	836,45	0,00	0,00	836,45	0,00	0,00	836,45
16/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,45	836,45	0,00	0,00	836,45	0,00	0,00	836,45
17/04/2026	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.836,45	47.836,46	0,00	0,00	47.836,46	0,00	0,00	47.836,46
20/04/2026	0,00	26.317,99	26.318,14	0,00	0,00	26.318,14	0,15	0,15	0,00	21.518,46	21.518,57	0,00	0,00	21.518,57	0,00	0,00	21.518,57
22/04/2026	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	21.515,46	21.515,69	0,00	0,00	21.515,69	0,00	0,00	21.515,69
23/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.515,46	21.515,81	0,00	0,00	21.515,81	0,00	0,00	21.515,81
24/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.515,46	21.515,92	0,00	0,00	21.515,92	0,00	0,00	21.515,92
27/04/2026	0,00	2.999,92	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,08	0,08	0,00	18.515,54	18.516,04	0,00	0,00	18.516,04	0,00	0,00	18.516,04
28/04/2026	0,00	16.916,24	16.916,79	0,00	0,00	16.916,79	0,55	0,55	0,00	1.599,30	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35
29/04/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,30	1.599,36	0,00	0,00	1.599,36	0,00	0,00	1.599,36
30/04/2026	9.625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,37	11.224,43	0,00	0,00	11.224,43	0,00	0,00	11.224,43
Total	61.501,23	50.477,79	50.478,61	0,00	0,00	50.478,61	0,82	0,82	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 - SES****PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027****NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR****PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA****BANCO: SANTANDER AG.: 3957 CC.: 13005538-3****CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025****PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 9 - ABRIL/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					(1.497.855,68)
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)					(1.497.855,68)
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(578.294,98)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					(2.076.150,66)

RIO DE JANEIRO, 08 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.05.08 23:20:50
-03'00'*Sérgio Renato Mendes Martins*
CAMPO
*Presidente*ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.05.11 11:31:54
-03'00'*Isabele da Silva Almeida*
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO N° SDE - PRO - 2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 9 - ABRIL/26

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERÍODO						
TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

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

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 A 27/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº SDE - PRO - 2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 9 - ABRIL/2026

Atualizado em 08/05/2026.

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Apos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO - 8,34%	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ALDINEIA LEITE MOREIRA	18/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
2	ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO	10/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
3	ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS DE MIRANDA	08/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
4	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
5	ANA PAULA DE ARAUJO BARBIO	18/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
6	ANDERSON COSTA DE SOUZA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
7	ANDREA GABRIEL VIEIRA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
8	BRUNA MARQUES DA SILVA COSTA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
9	CAIO FELIPE RANGEL DE SOUSA	01/10/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
10	CARLOS EDUARDO DA SILVA DE ABREU	08/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
11	CARLOS HENRIQUE BASTOS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
12	CARLOS HENRIQUE MARIANO DA SILVA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
13	DANDARA IGNES ANDRE ROBERTA DOS SANTOS	16/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
14	DENISE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
15	ELISANGELA FEITOSA MIRANDA	11/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
16	ELIZABETH DE SOUZA CHAVES	22/10/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
17	ESTER DE LIMA SOUZA	11/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
18	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
19	FLAVIO BERCO FERNANDES	09/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
20	FRANCISCO GIOVANI DE ASSIS DA SILVA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
21	GABRIELA MOREIRA GOIS	01/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
22	GIL DOS SANTOS BERNARDINO	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
23	GRAZIELE DE OLIVEIRA AGUIAR DUARTE DA SILVA	06/01/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
24	HELLEN DOS SANTOS DA SILVA	06/01/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
25	HERMES LISBOA SANTANNA DA SILVA	22/09/2025	MOTORISTA	2.500,00	-	208,33	208,33	69,44	25,00	208,50	104,25	823,86
26	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	01/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
27	IRANI SAMPAIO MIRO	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
28	IVANILSON VIEIRA PINHEIRO	12/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
29	IVONE DA SILVA VIEIRA	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
30	JANETE MARQUES DA SILVA COSTA	10/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
31	JOAO BATISTA DA COSTA MARINS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45

32	JONI MAURICIO BRUM	05/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
33	JORGE ROBERTO LELACHE CARDOSO	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
34	JOSE CARLOS ANTUNES	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
35	JOSE HENRIQUE DE SOUZA MAURITY	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
36	JOSILENE PIRES VIEIRA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
37	JULIANA PIRES VIEIRA	12/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
38	KAREN MARIALVA ARIANO	04/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
39	KARLA CRISTINA DUARTE DOS ANJOS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
40	LAURA MARIA TORQUATO LOURENCO	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
41	LEANDRO ALEX DE CARVALHO TRINDADE	01/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
42	LISA MAIRA ROSA LIMA	01/10/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
43	LIVIA DE MENDONCA RIBEIRO	10/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
44	LUANY BARROS E XAVIER	03/10/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
45	LUCA OLIVEIRA VALDEZ	17/12/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
46	LUIZA DE ANDRADE VAZ	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
47	MARCELO DA SILVA GELAIN	03/11/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
48	MARCELO SANTOS LEITE	04/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
49	MARCIO BOIKO DE LIMA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
50	MARCO ANTONIO CARDOSO AZEREDO	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
51	MARIA DO SOCORRO BORGES DA COSTA	11/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
52	MARIA JOSE DA COSTA E SILVA	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
53	MARIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS	17/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
54	MARLY SOARES OLIVEIRA CUNHA	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
55	MAURA SABINO DA SILVA	04/09/2025	COORDENADORA	4.500,00	-	375,00	375,00	125,00	45,00	375,30	187,65	1.482,95
56	MAYARA VERENA APARECIDA FLORENCIO DE SOUZA	10/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
57	MICARLA MUNIZ AGUIAR PINHEIRO	10/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
58	MONIQUE CRISTINA DOS SANTOS DE HOLLANDA	04/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
59	MONIQUE INGRID DO NASCIMENTO ARAUJO	04/09/2025	ASS ADM	3.300,00	-	275,00	275,00	91,67	33,00	275,22	137,61	1.087,50
60	MORGANA KELLY DE LIMA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
61	MURILO KLAIM DE OLIVEIRA	03/11/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96

[illegible]



Data: 11 de Maio de 2026
Hora: 14:05:36

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

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

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	4/2026	Entregue - Sim	58	Despesas	14/05/2026	16/01/2026 12:31:56 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/05/2026	16/01/2026 12:31:57 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	4/2026	Entregue - Sim	4	Saldos	14/05/2026	16/01/2026 12:31:59 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	4/2026	Entregue - Sim	13	Receitas	14/05/2026	16/01/2026 12:31:59 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	4/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/05/2026	16/01/2026 12:32:00 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	4/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	14/05/2026	16/01/2026 12:32:01 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/05/2026	16/01/2026 12:32:02 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/05/2026	16/01/2026 12:32:03 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	4/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	14/05/2026	16/01/2026 12:32:04 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Crerios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

ID, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Organização Social, que contém o valor/texto: 11976

Contrato, que contém o valor/texto: 002

Rio de Janeiro, 03 de Junho de 2026.

OFÍCIO Nº 102 / 2026 - CAMPO/SDE

AO SR. THIAGO 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 002/2025 – PROJETO RIO CIDADE CRIATIVA

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 3ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 002/2025, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00038, na importância de R\$ 376.611,70 (Trezentos e setenta e seis mil e seiscentos e onze reais e setenta centavos) depositados na conta corrente nº 13005538-3 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: 2026.06.03 19:40:59 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 10 - MAIO/2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Gerenciar os recursos em parceria para pagamento de salários, vale transporte, férias, vale alimentação, encargos;	mai/26	1.1	Recursos Humanos	6.429.973,76	267.915,57	(306.810,15)	2.679.155,73	1.968.665,59
2 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito	mai/26	1.2	Materias Permanentes	28.551,27	1.189,64	-	11.896,36	1.648,03
3 - 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	1.3	Materiais de consumo/Curso/Pedagógico	2.971.986,94	123.832,79	(17.356,00)	1.238.327,89	495.138,05
4 - Executar as atividades planejadas da SES;	mai/26	1.4	Serviço de Terceiros	1.207.200,00	50.300,00	(13.130,80)	503.000,00	267.318,55
5 - Custo Indireto	mai/26	1.5	Custo Indireto	531.885,70	22.161,90	(39.314,75)	221.619,04	241.669,14
TOTAL				11.169.597,67	465.399,90	(376.611,70)	4.653.999,03	2.974.439,36

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 /2026.

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RIO CIDADE CRIATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 10 - MAIO/26

BANCO: SANTANDER AG.: 3957 CC.: 13005538-3

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

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	05/05/2026	S/N	FOLHA	MARCELO GOMES MACHADO	0	8.944,52
RECURSOS HUMANOS	05/05/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO DELPHIM RAMOS	0	8.996,65
RECURSOS HUMANOS	05/05/2026	S/N	FOLHA	INGRID DOS SANTOS CIPRIANO	0	10.124,88
RECURSOS HUMANOS	05/05/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS DIONIZIO	0	9.037,38
RECURSOS HUMANOS	08/05/2026	S/N	FOLHA	MATHEUS MACHADO LIMA	0	11.067,38
RECURSOS HUMANOS	11/05/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISÓRIO - TARCISIO CARLOS DA SILVA	0	471,20
RECURSOS HUMANOS	12/05/2026	S/N	FOLHA	PRISCILLA HONORIO DE ALMEIDA	0	6.102,99
RECURSOS HUMANOS	15/05/2026	643	NOTA FISCAL	ESAUDE	0	46,30
RECURSOS HUMANOS	20/05/2026	S/N	GUIA	IR - FOLHA - ABR26	30520	1.675,78
RECURSOS HUMANOS	20/05/2026	S/N	GUIA	eCONSIGNADO - FOLHA - ABR26	30520	4.752,94
RECURSOS HUMANOS	20/05/2026	S/N	GUIA	FGTS - FOLHA - ABR26	30520	10.107,26
RECURSOS HUMANOS	20/05/2026	S/N	GUIA	INSS - FOLHA - ABR26	30520	10.552,74
RECURSOS HUMANOS	21/05/2026	S/N	GUIA	FGTS RESCISÓRIO - PRISCILLA HONORIO DE ALMEIDA	0	4.153,33
RECURSOS HUMANOS	22/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO - MICARLA MUNIZ AGUIAR PINHEIRO	10522	2.746,17
RECURSOS HUMANOS	22/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO - PEDRO HENRIQUE CARVALHO MOREIRA DA SILVA	10522	8.538,30
RECURSOS HUMANOS	22/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO - TARCISIO CARLOS DA SILVA	10522	2.585,59
RECURSOS HUMANOS	28/05/2026	1165686	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL - JAE	0	8.259,68
RECURSOS HUMANOS	28/05/2026	42484985/26	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VR	0	20.636,00
RECURSOS HUMANOS	28/05/2026	90554347	BOLETO	Mais Mobi Servicos LTDA - RIOCARD	0	1.675,30
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	MARCELO GOMES MACHADO	0	8.944,52
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO DELPHIM RAMOS	0	8.996,65
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	INGRID DOS SANTOS CIPRIANO	0	10.124,88
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ALDINEIA LEITE MOREIRA	10529	865,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO	10529	731,56
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS DE MIRANDA	10529	1.921,29

RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	10529	865,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ANA PAULA DE ARAUJO BARBIO	10529	865,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ANTONIA ZILMA SOUSA ARAUJO	10529	925,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ DA SILVA FERNANDES	10529	820,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	BRUNA MARQUES DA SILVA COSTA	10529	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO DA SILVA DE ABREU	10529	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE BASTOS	10529	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE MARIANO DA SILVA	10529	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	DANDARA IGNES ANDRE ROBERTA DOS SANTOS	10529	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	DENISE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA	10529	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ELISANGELA FEITOSA MIRANDA	10529	865,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ELIZABETH DE SOUZA CHAVES	10529	865,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ESTER DE LIMA SOUZA	10529	865,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	10529	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO BERCO FERNANDES	10529	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GIOVANI DE ASSIS DA SILVA	10529	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA MOREIRA GOIS	10529	820,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	GIL DOS SANTOS BERNARDINO	10529	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELE DE OLIVEIRA AGUIAR DUARTE DA SILVA	10529	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	HELLEN DOS SANTOS DA SILVA	10529	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	HERMES LISBOA SANTANNA DA SILVA	10529	2.299,32
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	10529	893,53
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	IRANI SAMPAIO MIRO	10529	925,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	IVANILSON VIEIRA PINHEIRO	10529	1.327,93
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	IVONE DA SILVA VIEIRA	10529	865,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JANETE MARQUES DA SILVA COSTA	10529	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JOAO BATISTA DA COSTA MARINS	10529	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JONI MAURICIO BRUM	10529	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS ANTUNES	10529	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE PIRES VIEIRA	10529	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JUAN CARLOS GUIMARAES PINHEIRO	10529	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA	10529	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JULIANA PIRES VIEIRA	10529	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	KAREN MARIALVA ARIANO	10529	865,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	KARLA CRISTINA DUARTE DOS ANJOS	10529	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LAERTE FERNANDES DE SANTANA	10529	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LAURA MARIA TORQUATO LOURENCO	10529	865,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LISA MAIRA ROSA LIMA	10529	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LIVIA DE MENDONCA RIBEIRO	10529	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LUCA OLIVEIRA VALDEZ	10529	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LUIZA DE ANDRADE VAZ	10529	925,00
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	MARCELO DA SILVA GELAIN	10529	1.177,54

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--

3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEDAGÓGICO:	
---	--

MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEDAG	06/05/2026	87	NOTA FISCAL	WEBIMK DEVELOPER LTDA - CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS	0	9.750,00
----------------------------------	------------	----	-------------	---	---	----------

[illegible]

SERVIÇOS DE TERCEIROS	13/05/2026	42RPA	RECIBO RPA	ENNIO PRATOLEZI DE FIGUEIREDO JUNIOR - ASS JURIDICA	0	5.000,95
-----------------------	------------	-------	------------	---	---	----------

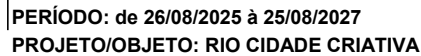
[illegible]

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
ISABELE DA SILVA Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA-132877

CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA- SES

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025**

PROCESSO N°: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 10 - MAIO/26

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

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026.

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.03 19:40:35 -03'00'

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
42 ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.06.08 13:25:56 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 10 - MAIO/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 >>>>>	6.429.973,76	58.998,97	688.397,23	(306.810,15)	440.586,05
2) MATERIAIS PERMANENTES:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	28.551,27	44.199,04	18.340,31	-	62.539,35
3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEG					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	2.971.986,94	317.611,06	318.182,88	(17.356,00)	618.437,94
4) SERVIÇOS DE TERCEIROS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.207.200,00	391.978,32	258.487,26	(13.130,80)	637.334,78
5) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	531.885,70	(60.005,78)	56.944,03	(39.314,75)	(42.376,49)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	11.169.597,67	752.781,61	1.340.351,71	(376.611,70)	1.716.521,62

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265
746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

Assinado de forma digital
por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.06.08 13:23:35
-03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - RIO CIDADE CRIATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 10 - MAIO/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 >>>>>	6.429.973,76	58.998,97	688.397,23	(306.810,15)	440.586,05
2) MATERIAIS PERMANENTES:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	28.551,27	44.199,04	18.340,31	-	62.539,35
3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEG					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	2.971.986,94	317.611,06	318.182,88	(17.356,00)	618.437,94
4) SERVIÇOS DE TERCEIROS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.207.200,00	391.978,32	258.487,26	(13.130,80)	637.334,78
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4)	10.637.711,97	812.787,39	1.283.407,68	(337.296,95)	1.758.898,11

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746
752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872627
42

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

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.03 19:42:05
-03'00'

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.06.08 13:23:55 -03'00'

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

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

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ XXX.XXX.XX

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 10 - MAIO/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
5) CUSTO INDIRETO:					
5) CUSTO INDIRETO	531.885,70	(60.005,78)	56.944,03	(39.314,75)	(42.376,49)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	531.885,70	(60.005,78)	56.944,03	(39.314,75)	(42.376,49)

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
46752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
Dados: 2026.06.03 19:42:27 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
2742
Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.06.08 13:24:09 -03'00'

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957

Conta: 130055383

Períodos: 01/05/2026 a 31/05/2026

Data/Hora: 02/06/2026 as 14h26
Saldo disponível para uso: R\$ 765.765,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,15	765.699,92
01/06/2026	Pix Enviado Vivian E M Bilhim Consult		-1.500,00	765.699,77
01/06/2026	Pix Enviado WEBMK DEVELOPER LTDA		-403,10	767.199,77
01/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-12,00	767.602,87
29/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		13,24	767.614,87
29/05/2026	Pix Enviado MATHEUS MACHADO LIMA	16391241	-24.496,69	767.601,63
29/05/2026	Pix Enviado JOSE CARLOS DIONIZIO		-24.252,43	792.098,32
29/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 75 PAGTOS	010529	-99.520,59	816.350,75
29/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ALS LOCACAO SERVICOS E VE		-740,00	915.871,34
29/05/2026	Pix Enviado Ingrid dos Santos Ciprian		-10.124,88	916.611,34
29/05/2026	Pix Enviado Eduardo Delphim Ramos		-8.996,65	926.736,22
29/05/2026	Pix Enviado MARCELO GOMES MACHADO		-8.944,52	935.732,87
28/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		2,29	944.677,39
28/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MAIS.MOBI		-1.675,30	944.675,10
28/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-20.636,00	946.350,40
28/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos NASAJON SISTEMAS LTDA		-107,00	966.986,40
28/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos NASAJON SISTEMAS LTDA		-2.371,10	967.093,40
28/05/2026	Pagamento De Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A		-8.259,68	969.464,50

26/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		5,87	977.724,18
26/05/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	16381505	-100.000,00	977.718,31
25/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 22/05/2026		-3,00	1.077.718,31
22/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		1,14	1.077.721,31
22/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 3 PAGTOS	010522	-13.870,06	1.077.720,17
22/05/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	16234473	-298,00	1.091.590,23
22/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TICKET SOLUCOES HDFGT SA		-1.827,00	1.091.888,23
22/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TICKET SOLUCOES HDFGT SA		-1.827,00	1.093.715,23
22/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TICKET SOLUCOES HDFGT SA		-1.827,00	1.095.542,23
22/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TICKET SOLUCOES HDFGT SA		-1.827,00	1.097.369,23
22/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TECHNOSOLLUS COMERCIO E S		-154,18	1.099.196,23
22/05/2026	Pix Enviado PHD SERVICOS		-2.140,00	1.099.350,41
22/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 21/05/2026		-3,00	1.101.490,41
21/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,24	1.101.493,41
21/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-4.153,33	1.101.493,17
21/05/2026	Pix Enviado Vivian E M Bilhim Consult		-1.500,00	1.105.646,50
20/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		1,27	1.107.146,50
20/05/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030520	-10.552,74	1.107.145,23
20/05/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030520	-10.107,26	1.117.697,97
20/05/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030520	-4.752,94	1.127.805,23
20/05/2026	Pagfor Pix Mesma Inst-mesma Tit 3957.4908244698	030520	-1.675,78	1.132.558,17
20/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos		-109,50	1.134.233,95

NASAJON SISTEMAS LTDA				
20/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos NASAJON SISTEMAS LTDA		-2.427,10	1.134.343,45
20/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ALS LOCACAO SERVICOS E VE		-749,85	1.136.770,55
20/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos RIO DE JANEIRO CARTORIO 1		-3.716,45	1.137.520,40
19/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		5,77	1.141.236,85
19/05/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	16534695	-30.000,00	1.141.231,08
19/05/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	16523280	-150.000,00	1.171.231,08
19/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 18/05/2026		-3,00	1.321.231,08
18/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,08	1.321.234,08
18/05/2026	Pix Enviado LUCIANA ROCHA DA FONSECA		-3.000,00	1.321.234,00
15/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TECHNOSOLLUS COMERCIO E S		-149,90	1.324.234,00
15/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ESAUDE MEDICINA DO TRABAL		-46,30	1.324.383,90
14/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 13/05/2026		-3,00	1.324.430,20
13/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,05	1.324.433,20
13/05/2026	Pix Enviado ENNIO PRATOLEZI DE FIGUEI		-5.000,95	1.324.433,15
13/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	1.329.434,10
12/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,43	1.329.440,10
12/05/2026	Pix Enviado PRISCILLA HONORIO DE ALME		-6.102,99	1.329.439,67
12/05/2026	Pix Enviado PRISCILLA HONORIO DE ALME		-18.500,29	1.335.542,66
11/05/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-471,20	1.354.042,95
11/05/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005528-0	16551220	1.340.351,71	1.354.514,15
11/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-9,00	14.162,44

11/05/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos ABRIL / 2026		-44,50	14.171,44
08/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,44	14.215,94
08/05/2026	Pix Enviado MATHEUS MACHADO LIMA	17081343	-11.067,38	14.215,50
08/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-5.540,47	25.282,88
08/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-5.540,47	30.823,35
08/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-5.540,47	36.363,82
07/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 06/05/2026		-3,00	41.904,29
06/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,06	41.907,29
06/05/2026	Pix Enviado WEBMK DEVELOPER LTDA		-9.750,00	41.907,23
06/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	51.657,23
05/05/2026	Pix Enviado JOSE CARLOS DIONIZIO		-9.037,38	51.663,23
05/05/2026	Pix Enviado Ingrid dos Santos Ciprian		-10.124,88	60.700,61
05/05/2026	Pix Enviado MARCELO GOMES MACHADO		-8.944,52	70.825,49
05/05/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17393888	4.600,29	79.770,01
05/05/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17381230	3.600,00	75.169,72
05/05/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17361916	11.000,00	71.569,72
05/05/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15244331	57.000,00	60.569,72
05/05/2026	Pix Enviado Eduardo Delphim Ramos		-8.996,65	3.569,72
05/05/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	11191988	11.000,00	12.566,37
04/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,11	1.566,37
04/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos RIO DE JANEIRO CARTORIO 1		-13.658,11	1.566,26
04/05/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17012756	4.000,00	15.224,37

Saldo de ContaMax	765.765,34
Saldo Disponível	0,00

Saldo

Posição em: **02/06/2026**

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	765.765,34
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	765.765,34
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	765.765,34

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)



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	
04/05/2026	0,00	9.658,00	9.658,11	0,00	0,00	9.658,11	0,11	0,11	0,00	1.566,37	1.566,37	0,00	0,00	1.566,37	0,00	0,00	1.566,37
05/05/2026	50.096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.663,23	51.663,24	0,00	0,00	51.663,24	0,00	0,00	51.663,24
06/05/2026	0,00	9.755,94	9.756,00	0,00	0,00	9.756,00	0,06	0,06	0,00	41.907,29	41.907,51	0,00	0,00	41.907,51	0,00	0,00	41.907,51
07/05/2026	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	41.904,29	41.904,73	0,00	0,00	41.904,73	0,00	0,00	41.904,73
08/05/2026	0,00	27.688,35	27.688,79	0,00	0,00	27.688,79	0,44	0,44	0,00	14.215,94	14.216,16	0,00	0,00	14.216,16	0,00	0,00	14.216,16
11/05/2026	1.339.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.042,95	1.354.043,25	0,00	0,00	1.354.043,25	0,00	0,00	1.354.043,25
12/05/2026	0,00	24.602,85	24.603,28	0,00	0,00	24.603,28	0,43	0,43	0,00	1.329.440,10	1.329.447,19	0,00	0,00	1.329.447,19	0,00	0,00	1.329.447,19
13/05/2026	0,00	5.006,90	5.006,95	0,00	0,00	5.006,95	0,05	0,05	0,00	1.324.433,20	1.324.447,34	0,00	0,00	1.324.447,34	0,00	0,00	1.324.447,34
14/05/2026	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1.324.430,20	1.324.451,41	0,00	0,00	1.324.451,41	0,00	0,00	1.324.451,41
15/05/2026	0,00	196,20	196,20	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	1.324.234,00	1.324.262,28	0,00	0,00	1.324.262,28	0,00	0,00	1.324.262,28
18/05/2026	0,00	2.999,92	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,08	0,08	0,00	1.321.234,08	1.321.269,35	0,00	0,00	1.321.269,35	0,00	0,00	1.321.269,35
19/05/2026	0,00	179.997,23	180.003,00	0,00	0,00	180.003,00	5,77	5,77	0,00	1.141.236,85	1.141.273,41	0,00	0,00	1.141.273,41	0,00	0,00	1.141.273,41
20/05/2026	0,00	34.090,35	34.091,62	0,00	0,00	34.091,62	1,27	1,27	0,00	1.107.146,50	1.107.187,88	0,00	0,00	1.107.187,88	0,00	0,00	1.107.187,88
21/05/2026	0,00	5.653,09	5.653,33	0,00	0,00	5.653,33	0,24	0,24	0,00	1.101.493,41	1.101.540,46	0,00	0,00	1.101.540,46	0,00	0,00	1.101.540,46
22/05/2026	0,00	23.772,10	23.773,24	0,00	0,00	23.773,24	1,14	1,14	0,00	1.077.721,31	1.077.773,10	0,00	0,00	1.077.773,10	0,00	0,00	1.077.773,10
25/05/2026	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1.077.718,31	1.077.775,86	0,00	0,00	1.077.775,86	0,00	0,00	1.077.775,86
26/05/2026	0,00	99.994,13	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5,87	5,87	0,00	977.724,18	977.781,61	0,00	0,00	977.781,61	0,00	0,00	977.781,61
27/05/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.724,18	977.786,83	0,00	0,00	977.786,83	0,00	0,00	977.786,83
28/05/2026	0,00	33.046,79	33.049,08	0,00	0,00	33.049,08	2,29	2,29	0,00	944.677,39	944.742,96	0,00	0,00	944.742,96	0,00	0,00	944.742,96
29/05/2026	0,00	177.062,52	177.075,76	0,00	0,00	177.075,76	13,24	13,24	0,00	767.614,87	767.672,25	0,00	0,00	767.672,25	0,00	0,00	767.672,25
Total	1.389.923,87	633.533,37	633.564,36	0,00	0,00	633.564,36	30,99	30,99	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 - SES****PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027****NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR****PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA****BANCO: SANTANDER AG.: 3957 CC.: 13005538-3****CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025****PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 10 - 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					752.781,61
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					1.340.351,71
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)					2.093.133,32
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(376.611,70)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					1.716.521,62

RIO DE JANEIRO, 01 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.03 19:43:43 -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: 2026.06.08 13:24:53 -03'00'

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO N° SDE - PRO - 2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 10 - MAIO/26

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO						
TOTAL DE AQUISICOES/PRODUCAO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.03 19:44:02 -03'00'

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

Assinado de forma digital
por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.06.08 13:26:34
-03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 A 27/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº SDE - PRO - 2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 10 - MAIO/2026

Atualizado em 01/06/2026.

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Apos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO - 8,34%	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ALDINEIA LEITE MOREIRA	18/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
2	ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO	10/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
3	ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS DE MIRANDA	08/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
4	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
5	ANA PAULA DE ARAUJO BARBIO	18/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
6	ANDERSON COSTA DE SOUZA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
7	ANDREA GABRIEL VIEIRA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
8	BRUNA MARQUES DA SILVA COSTA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
9	CAIO FELIPE RANGEL DE SOUSA	01/10/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
10	CARLOS EDUARDO DA SILVA DE ABREU	08/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
11	CARLOS HENRIQUE BASTOS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
12	CARLOS HENRIQUE MARIANO DA SILVA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
13	DANDARA IGNES ANDRE ROBERTA DOS SANTOS	16/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
14	DENISE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
15	ELISANGELA FEITOSA MIRANDA	11/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
16	ELIZABETH DE SOUZA CHAVES	22/10/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
17	ESTER DE LIMA SOUZA	11/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
18	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
19	FLAVIO BERCO FERNANDES	09/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
20	FRANCISCO GIOVANI DE ASSIS DA SILVA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
21	GABRIELA MOREIRA GOIS	01/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
22	GIL DOS SANTOS BERNARDINO	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
23	GRAZIELE DE OLIVEIRA AGUIAR DUARTE DA SILVA	06/01/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
24	HELLEN DOS SANTOS DA SILVA	06/01/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
25	HERMES LISBOA SANTANNA DA SILVA	22/09/2025	MOTORISTA	2.500,00	-	208,33	208,33	69,44	25,00	208,50	104,25	823,86
26	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	01/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
27	IRANI SAMPAIO MIRO	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
28	IVANILSON VIEIRA PINHEIRO	12/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
29	IVONE DA SILVA VIEIRA	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
30	JANETE MARQUES DA SILVA COSTA	10/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
31	JOAO BATISTA DA COSTA MARINS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45

32	JONI MAURICIO BRUM	05/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
33	JORGE ROBERTO LELACHE CARDOSO	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
34	JOSE CARLOS ANTUNES	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
35	JOSE HENRIQUE DE SOUZA MAURITY	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
36	JOSILENE PIRES VIEIRA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
37	JULIANA PIRES VIEIRA	12/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
38	KAREN MARIALVA ARIANO	04/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
39	KARLA CRISTINA DUARTE DOS ANJOS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
40	LAURA MARIA TORQUATO LOURENCO	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
41	LEANDRO ALEX DE CARVALHO TRINDADE	01/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
42	LISA MAIRA ROSA LIMA	01/10/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
43	LIVIA DE MENDONCA RIBEIRO	10/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
44	LUANY BARROS E XAVIER	03/10/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
45	LUCA OLIVEIRA VALDEZ	17/12/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
46	LUIZA DE ANDRADE VAZ	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
47	MARCELO DA SILVA GELAIN	03/11/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
48	MARCELO SANTOS LEITE	04/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
49	MARCIO BOIKO DE LIMA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
50	MARCO ANTONIO CARDOSO AZEREDO	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
51	MARIA DO SOCORRO BORGES DA COSTA	11/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
52	MARIA JOSE DA COSTA E SILVA	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
53	MARIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS	17/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
54	MARLY SOARES OLIVEIRA CUNHA	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
55	MAURA SABINO DA SILVA	04/09/2025	COORDENADORA	4.500,00	-	375,00	375,00	125,00	45,00	375,30	187,65	1.482,95
56	MAYARA VERENA APARECIDA FLORENCIO DE SOUZA	10/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
57	MICARLA MUNIZ AGUIAR PINHEIRO	10/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
58	MONIQUE CRISTINA DOS SANTOS DE HOLLANDA	04/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
59	MONIQUE INGRID DO NASCIMENTO ARAUJO	04/09/2025	ASS ADM	3.300,00	-	275,00	275,00	91,67	33,00	275,22	137,61	1.087,50
60	MORGANA KELLY DE LIMA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
61	MURILO KLAIM DE OLIVEIRA	03/11/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96

[illegible]



Data: 08 de Junho de 2026

Hora: 16:16:10

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 ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	5/2026	Entregue - Sim	55	Despesas	14/06/2026	03/02/2026 14:59:00 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/06/2026	03/02/2026 14:59:02 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	5/2026	Entregue - Sim	4	Saldos	14/06/2026	03/02/2026 14:59:03 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	5/2026	Entregue - Sim	13	Receitas	14/06/2026	03/02/2026 14:59:04 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	5/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/06/2026	03/02/2026 14:59:05 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	5/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	14/06/2026	03/02/2026 14:59:06 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/06/2026	03/02/2026 14:59:07 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/06/2026	03/02/2026 14:59:08 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	5/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	14/06/2026	03/02/2026 14:59:09 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

ID, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Organização Social, que contém o valor/texto: 11976

Contrato, que contém o valor/texto: 002

Rio de Janeiro, 03 de Julho de 2026.

OFÍCIO Nº 116 / 2026 - CAMPO/SDE

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 – PROJETO RIO CIDADE CRIATIVA

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 3ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 002/2025, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00038, na importância de R\$ 134.979,38 (Cento e trinta e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos) depositados na conta corrente nº 13005538-3 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: 2026.07.03 11:59:27
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 11 - JUNHO/2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Gerenciar os recursos em parceria para pagamento de salários, vale transporte, férias, vale alimentação, encargos;	jun/26	1.1	Recursos Humanos	6.429.973,76	267.915,57	(14.702,58)	2.947.071,31	1.983.368,17
2 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito	jun/26	1.2	Materias Permanentes	28.551,27	1.189,64	-	13.086,00	1.648,03
3 - 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;	jun/26	1.3	Materiais de consumo/Curso/Pedagógico	2.971.986,94	123.832,79	(403,10)	1.362.160,68	495.541,15
4 - Executar as atividades planejadas da SES;	jun/26	1.4	Serviço de Terceiros	1.207.200,00	50.300,00	(112.900,95)	553.300,00	377.219,50
5 - Custo Indireto	jun/26	1.5	Custo Indireto	531.885,70	22.161,90	(6.972,75)	243.780,95	248.641,89
TOTAL				11.169.597,67	465.399,90	(134.979,38)	5.119.398,93	3.106.418,74

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 /2026.

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RIO CIDADE CRIATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025**

PROCESSO N°: SDE-PRO-2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 11 - JUNHO/26

BANCO: SANTANDER AG.: 3957 CC.: 13005538-3

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

[illegible]

4) SERVIÇO DE TERCEIROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/06/2026	66	NOTA FISCAL	VIVIAN E M BILHIM CONSULTORIA EM AVALIAÇÃO E TREINAMENTOS - CONSULTORIA	0	1.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2026	50097	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA REF: AGO25	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2026	50098	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA REF: SET25	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2026	50100	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA REF: OUT25	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2026	50102	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA REF: NOV25	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2026	50104	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA REF: DEZ25	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2026	50106	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA REF: JAN26	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2026	50108	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA REF: FEV26	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2026	50110	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA REF: MAR26	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2026	50112	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA REF: ABR26	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2026	50121	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA REF: MAI26	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2026	260236	BOLETO	RAPIDO E FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17164498	4.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2026	260306	BOLETO	RAPIDO E FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17182360	4.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2026	42RPA	RECIBO RPA	ENNIO PRATOLEZI DE FIGUEIREDO JUNIOR - ASS JURIDICA	0	5.000,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11/06/2026	10	NOTA FISCAL	MARLON FELIPE DOS SANTOS	19522928	3.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/06/2026	1000142	NOTA FISCAL	PAULO WANDERLEY - ASS JURIDICA - REF: DEZ25	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/06/2026	1000143	NOTA FISCAL	PAULO WANDERLEY - ASS JURIDICA - REF: JAN26	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/06/2026	1000144	NOTA FISCAL	PAULO WANDERLEY - ASS JURIDICA - REF: FEV26	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/06/2026	1000145	NOTA FISCAL	PAULO WANDERLEY - ASS JURIDICA - REF: MAR26	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/06/2026	1000146	NOTA FISCAL	PAULO WANDERLEY - ASS JURIDICA - REF: ABR26	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/06/2026	1000147	NOTA FISCAL	PAULO WANDERLEY - ASS JURIDICA - REF: MAI26	0	3.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	25/06/2026	208	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	18355236	13.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	29/06/2026	1	NOTA FISCAL	Locabella Locadora de Veiculos	0	9.800,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	29/06/2026	2	NOTA FISCAL	Locabella Locadora de Veiculos	0	14.150,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	29/06/2026	3	NOTA FISCAL	Locabella Locadora de Veiculos	0	7.350,00

[illegible]

TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS		128.006,63
--	--	-------------------

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.08 10:45:43 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO
Presidente

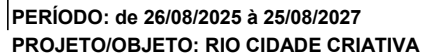
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262
742

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.07.08 17:29:59
-03'00'

Isabele da Silva Almeida

CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA- SES

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025**

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 11 - JUNHO/26

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

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752 /

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.08 10:46:00 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:1328726

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.07.08 17:30:14 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 11 - JUNHO/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 >>>>>	6.429.973,76	233.935,73	-	(14.702,58)	219.233,15
2) MATERIAIS PERMANENTES:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	28.551,27	8.036,58	-	-	8.036,58
3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEG					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	2.971.986,94	1.287.807,21	-	(403,10)	1.287.404,11
4) SERVIÇOS DE TERCEIROS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.207.200,00	250.995,22	-	(112.900,95)	138.094,27
5) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	531.885,70	(61.253,12)	-	(6.972,75)	(68.225,87)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	11.169.597,67	1.719.521,62	-	(134.979,38)	1.584.542,24

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.08 10:46:50
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262
742

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.07.08 17:28:43 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - RIO CIDADE CRIATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 11 - JUNHO/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 >>>>>	6.429.973,76	233.935,73	-	(14.702,58)	219.233,15
2) MATERIAIS PERMANENTES:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	28.551,27	8.036,58	-	-	8.036,58
3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEG					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	2.971.986,94	1.287.807,21	-	(403,10)	1.287.404,11
4) SERVIÇOS DE TERCEIROS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.207.200,00	250.995,22	-	(112.900,95)	138.094,27
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4)	10.637.711,97	1.780.774,74	-	(128.006,63)	1.652.768,11

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.08 10:47:04 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:1328726
2742

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.07.08 17:29:08
-03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

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

RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ XXX.XXX.XX

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 11 - JUNHO/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
5) CUSTO INDIRETO:					
5) CUSTO INDIRETO	531.885,70	(61.253,12)	-	(6.972,75)	(68.225,87)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	531.885,70	(61.253,12)	-	(6.972,75)	(68.225,87)

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.08 10:47:29
-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: 2026.07.08 17:29:23
-03'00'

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAAgência: **3957**Conta: **130055383**Períodos: **01/06/2026 a 30/06/2026**Data/Hora: **02/07/2026 as 10h41**
Saldo disponível para uso: **R\$ 43.155,79**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,32	94,48
29/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005528-0	10492685	-1.500,00	94,16
29/06/2026	Pix Enviado AF SERVICOS AUTOMOTIVOS		-7.350,00	1.594,16
29/06/2026	Pix Enviado AF SERVICOS AUTOMOTIVOS		-14.150,00	8.944,16
29/06/2026	Pix Enviado AF SERVICOS AUTOMOTIVOS		-9.800,00	23.094,16
26/06/2026	Pix Recebido 31885320000108	18192902	32.000,00	32.894,16
25/06/2026	Pix Enviado RAPIDO E FACIL LOCACAO DE	18355236	-13.500,00	894,16
25/06/2026	Pix Recebido 31885320000108	18343346	13.500,00	14.394,16
24/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,03	894,16
24/06/2026	Pix Enviado NIBO SOFTWARES E CURSOS L		-182,82	894,13
22/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,05	1.076,95
22/06/2026	Pix Enviado PIX Marketplace		-313,46	1.076,90
17/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		15,27	1.390,36
17/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	18035904	-110.000,00	1.375,09
16/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		2,27	111.375,09
16/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	13554029	-17.000,00	111.372,82
15/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-18,00	128.372,82

12/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		41,21	128.390,82
12/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	16292010	-80.000,00	128.349,61
12/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	12142860	-225.000,00	208.349,61
12/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	12101101	-11.950,00	433.349,61
12/06/2026	Pix Enviado PAULO WANDERLEY CAMARA SO		-3.100,00	445.299,61
12/06/2026	Pix Enviado PAULO WANDERLEY CAMARA SO		-3.100,00	448.399,61
12/06/2026	Pix Enviado PAULO WANDERLEY CAMARA SO		-3.100,00	451.499,61
12/06/2026	Pix Enviado PAULO WANDERLEY CAMARA SO		-3.100,00	454.599,61
12/06/2026	Pix Enviado PAULO WANDERLEY CAMARA SO		-3.100,00	457.699,61
12/06/2026	Pix Enviado PAULO WANDERLEY CAMARA SO		-3.100,00	460.799,61
11/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,35	463.899,61
11/06/2026	Pix Enviado MARLON FELIPE DOS SANTOS	19522928	-3.000,00	463.899,26
10/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		1,30	466.899,26
10/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	14593574	-11.565,00	466.897,96
10/06/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos MAIO / 2026		-47,00	478.462,96
09/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		10,68	478.509,96
09/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	13165495	-100.000,00	478.499,28
08/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		13,01	578.499,28
08/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	16432586	-121.000,00	578.486,27
08/06/2026	Pix Devolvido 07956924000105	16343067	121.000,00	699.486,27

08/06/2026	Pix Enviado CENTRO DE APOIO AO DEFICI	16300861	-121.000,00	578.486,27
08/06/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.321,24	699.486,27
08/06/2026	Pix Enviado HERMES LISBOA SANT ANNA D	09431821	-5.925,34	700.807,51
05/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-39,00	706.732,85
03/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		5,35	706.771,85
03/06/2026	Pix Enviado ENNIO PRATOLEZI DE FIGUEI		-5.000,95	706.766,50
03/06/2026	Pix Enviado Laura Da Rocha Muniz Barr		-7.456,00	711.767,45
03/06/2026	Pix Enviado RAPIDO E FACIL LOCACAO DE	17182360	-4.500,00	719.223,45
03/06/2026	Pix Enviado RAPIDO E FACIL LOCACAO DE	17164498	-4.500,00	723.723,45
03/06/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	17151743	-936,00	728.223,45
03/06/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-5.540,47	729.159,45
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.100,00	734.699,92
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.100,00	737.799,92
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.100,00	740.899,92
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.100,00	743.999,92
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.100,00	747.099,92
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.100,00	750.199,92
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.100,00	753.299,92
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.100,00	756.399,92
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.100,00	759.499,92
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.100,00	762.599,92

01/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX	0,15	765.699,92
01/06/2026	Pix Enviado Vivian E M Bilhim Consult	-1.500,00	765.699,77
01/06/2026	Pix Enviado WEBMK DEVELOPER LTDA	-403,10	767.199,77
01/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix	-12,00	767.602,87
	Saldo de ContaMax		58.619,70
	Saldo Disponível		-15.463,91

Saldo

Posição em: **02/07/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	-15.463,91
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)	-15.463,91
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	58.619,70
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	43.155,79
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	43.155,79

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



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	
01/06/2026	0,00	1.914,95	1.915,10	0,00	0,00	1.915,10	0,15	0,15	0,00	765.699,92	765.761,25	0,00	0,00	765.761,25	0,00	0,00	765.761,25
02/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.699,92	765.765,34	0,00	0,00	765.765,34	0,00	0,00	765.765,34
03/06/2026	0,00	58.928,07	58.933,42	0,00	0,00	58.933,42	5,35	5,35	0,00	706.771,85	706.836,01	0,00	0,00	706.836,01	0,00	0,00	706.836,01
05/06/2026	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	706.732,85	706.800,78	0,00	0,00	706.800,78	0,00	0,00	706.800,78
08/06/2026	0,00	128.233,57	128.246,58	0,00	0,00	128.246,58	13,01	13,01	0,00	578.499,28	578.557,97	0,00	0,00	578.557,97	0,00	0,00	578.557,97
09/06/2026	0,00	99.989,32	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10,68	10,68	0,00	478.509,96	478.561,06	0,00	0,00	478.561,06	0,00	0,00	478.561,06
10/06/2026	0,00	11.610,70	11.612,00	0,00	0,00	11.612,00	1,30	1,30	0,00	466.899,26	466.951,62	0,00	0,00	466.951,62	0,00	0,00	466.951,62
11/06/2026	0,00	2.999,65	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,35	0,35	0,00	463.899,61	463.954,11	0,00	0,00	463.954,11	0,00	0,00	463.954,11
12/06/2026	0,00	335.508,79	335.550,00	0,00	0,00	335.550,00	41,21	41,21	0,00	128.390,82	128.406,59	0,00	0,00	128.406,59	0,00	0,00	128.406,59
15/06/2026	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	128.372,82	128.389,27	0,00	0,00	128.389,27	0,00	0,00	128.389,27
16/06/2026	0,00	16.997,73	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2,27	2,27	0,00	111.375,09	111.389,95	0,00	0,00	111.389,95	0,00	0,00	111.389,95
17/06/2026	0,00	109.984,73	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	15,27	15,27	0,00	1.390,36	1.390,55	0,00	0,00	1.390,55	0,00	0,00	1.390,55
18/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,36	1.390,56	0,00	0,00	1.390,56	0,00	0,00	1.390,56
19/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,36	1.390,56	0,00	0,00	1.390,56	0,00	0,00	1.390,56
22/06/2026	0,00	313,41	313,46	0,00	0,00	313,46	0,05	0,05	0,00	1.076,95	1.077,11	0,00	0,00	1.077,11	0,00	0,00	1.077,11
23/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,95	1.077,12	0,00	0,00	1.077,12	0,00	0,00	1.077,12
24/06/2026	0,00	182,79	182,82	0,00	0,00	182,82	0,03	0,03	0,00	894,16	894,30	0,00	0,00	894,30	0,00	0,00	894,30
25/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,16	894,31	0,00	0,00	894,31	0,00	0,00	894,31
26/06/2026	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.894,16	32.894,31	0,00	0,00	32.894,31	0,00	0,00	32.894,31
29/06/2026	0,00	32.799,68	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,32	0,32	0,00	94,48	94,48	0,00	0,00	94,48	0,00	0,00	94,48
30/06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48	94,48	0,00	0,00	94,48	0,00	0,00	94,48
Total	32.000,00	799.520,39	799.610,38	0,00	0,00	799.610,38	89,99	89,99	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 - SES****PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027****NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR****PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA****BANCO: SANTANDER AG.: 3957 CC.: 13005538-3****CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025****PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 11 - JUNHO/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					1.719.521,62
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)					1.719.521,62
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(134.979,38)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					1.584.542,24

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.08 10:48:01
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
PresidenteISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.07.08 17:26:14
-03'00'

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO N° SDE - PRO - 2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 11 - JUNHO/26

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERÍODO						
TOTAL DE AQUISIÇÕES/PRODUÇÃO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

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

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 A 27/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº SDE - PRO - 2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 11 - JUNHO/2026

Atualizado em 01/07/2026.

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Apos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO - 8,34%	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ALDINEIA LEITE MOREIRA	18/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
2	ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO	10/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
3	ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS DE MIRANDA	08/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
4	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
5	ANA PAULA DE ARAUJO BARBIO	18/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
6	ANTONIA ZILMA SOUSA ARAUJO	23/03/2026	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
7	BEATRIZ DA SILVA FERNANDES	01/03/2026	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
8	BRUNA MARQUES DA SILVA COSTA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
9	CARLOS EDUARDO DA SILVA DE ABREU	08/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
10	CARLOS HENRIQUE BASTOS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
11	CARLOS HENRIQUE MARIANO DA SILVA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
12	DANDARA IGNES ANDRE ROBERTA DOS SANTOS	16/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
13	DENISE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
14	ELISANGELA FEITOSA MIRANDA	11/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
15	ELIZABETH DE SOUZA CHAVES	22/10/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
16	ESTER DE LIMA SOUZA	11/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
17	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
18	FLAVIO BERCO FERNANDES	09/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
19	FRANCISCO GIOVANI DE ASSIS DA SILVA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
20	GABRIELA MOREIRA GOIS	01/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
21	GIL DOS SANTOS BERNARDINO	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
22	GRAZIELE DE OLIVEIRA AGUIAR DUARTE DA SILVA	06/01/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
23	HELLEN DOS SANTOS DA SILVA	06/01/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
24	HERMES LISBOA SANTANNA DA SILVA	22/09/2025	MOTORISTA	2.500,00	-	208,33	208,33	69,44	25,00	208,50	104,25	823,86
25	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	01/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
26	IRANI SAMPAIO MIRO	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
27	IVANILSON VIEIRA PINHEIRO	12/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
28	IVONE DA SILVA VIEIRA	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
29	JANETE MARQUES DA SILVA COSTA	10/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
30	JOAO BATISTA DA COSTA MARINS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45

31	JONI MAURICIO BRUM	05/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
32	JOSE CARLOS ANTUNES	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
33	JOSILENE PIRES VIEIRA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
34	JUAN CARLOS GUIMARAES PINHEIRO	13/04/2026	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
35	JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA	17/03/2026	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
36	JULIANA PIRES VIEIRA	12/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
37	KAREN MARIALVA ARIANO	04/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
38	KARLA CRISTINA DUARTE DOS ANJOS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
39	LAERTE FERNANDES DE SANTANA	03/03/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
40	LAURA MARIA TORQUATO LOURENCO	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
41	LISA MAIRA ROSA LIMA	01/10/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
42	LIVIA DE MENDONCA RIBEIRO	10/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
43	LUCA OLIVEIRA VALDEZ	17/12/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
44	LUIZA DE ANDRADE VAZ	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
45	MARCELO DA SILVA GELAIN	03/11/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
46	MARCELO SANTOS LEITE	04/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
47	MARCIO BOIKO DE LIMA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
48	MARCO ANTONIO CARDOSO AZEREDO	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
49	MARIA APARECIDA DA SILVA	01/03/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
50	MARIA DO SOCORRO BORGES DA COSTA	11/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
51	MARIA JOSE DA COSTA E SILVA	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
52	MARIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS	17/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
53	MARLY SOARES OLIVEIRA CUNHA	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
54	MAURA SABINO DA SILVA	04/09/2025	COORDENADORA	4.500,00	-	375,00	375,00	125,00	45,00	375,30	187,65	1.482,95
55	MAYARA VERENA APARECIDA FLORENCIO DE SOUZA	10/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
56	MONIQUE CRISTINA DOS SANTOS DE HOLLANDA	04/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
57	MORGANA KELLY DE LIMA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
58	MURILO KLAIM DE OLIVEIRA	03/11/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96

[illegible]



Data: 13 de Julho de 2026
Hora: 13:23:10

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

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

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	6/2026	Entregue - Sim	46	Despesas	14/07/2026	08/05/2026 14:17:12 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	6/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/07/2026	08/05/2026 14:17:14 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	6/2026	Entregue - Sim	4	Saldos	14/07/2026	08/05/2026 14:17:15 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	6/2026	Entregue - Sim	13	Receitas	14/07/2026	08/05/2026 14:17:16 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	6/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/07/2026	08/05/2026 14:17:17 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	6/2026	Entregue - Sim	67	Folha de Pagamento	14/07/2026	08/05/2026 14:17:18 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	6/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/07/2026	08/05/2026 14:17:19 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	6/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/07/2026	08/05/2026 14:17:20 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	6/2026	Entregue - Sim	67	Provisionamento	14/07/2026	08/05/2026 14:17:21 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

ID, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Organização Social, que contém o valor/texto: 11976

Contrato, que contém o valor/texto: 002

Rio de Janeiro, 07 de Agosto de 2026.

OFÍCIO Nº 145 / 2026 - CAMPO/SDE

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 – PROJETO RIO CIDADE CRIATIVA

Em cumprimento à Resolução CGM nº 1285/2017, encaminho a V.Sa., para fins de apreciação, a prestação de contas, aplicação da 3ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 002/2025, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00038, na importância de R\$ 421.759,52 (Quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) depositados na conta corrente nº 13005538-3 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:002657467
52

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:55:29
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 12 - JULHO/2026

META	ETAPA FASE	NATUREZA DA DESPESA		VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Gerenciar os recursos em parceria para pagamento de salários, vale transporte, férias, vale alimentação, encargos;	jul/26	1.1	Recursos Humanos	6.429.973,76	267.915,57	(300.461,05)	3.214.986,88	2.283.829,22
2 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito	jul/26	1.2	Materias Permanentes	28.551,27	1.189,64	-	14.275,64	1.648,03
3 - 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;	jul/26	1.3	Materiais de consumo/Curso/Pedagógico	2.971.986,94	123.832,79	(1.827,00)	1.485.993,47	497.368,15
4 - Executar as atividades planejadas da SES;	jul/26	1.4	Serviço de Terceiros	1.207.200,00	50.300,00	(110.931,90)	603.600,00	488.151,40
5 - Custo Indireto	jul/26	1.5	Custo Indireto	531.885,70	22.161,90	(8.539,57)	265.942,85	257.181,46
TOTAL				11.169.597,67	465.399,90	(421.759,52)	5.584.798,84	3.528.178,26

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 /2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657
46752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RIO CIDADE CRIATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 12 - JULHO/26

BANCO: SANTANDER AG.: 3957 CC.: 13005538-3

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

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	01/07/2026	S/N	FOLHA	INGRID DOS SANTOS CIPRIANO	0	10.124,88
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	1277489	BOLETO	CBD BILHETE DIGITAL - JAE	0	7.654,40
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	90892125	BOLETO	Mais Mobi Servicos LTDA - RIOCARD	0	2.490,15
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALDINEIA LEITE MOREIRA	10701	865,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO	10701	731,56
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS DE MIRANDA	10701	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	10701	865,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANA PAULA DE ARAUJO BARBIO	10701	865,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANTONIA ZILMA SOUSA ARAUJO	10701	925,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ DA SILVA FERNANDES	10701	806,96
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	BRUNA MARQUES DA SILVA COSTA	10701	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO DA SILVA DE ABREU	10701	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE BASTOS	10701	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE MARIANO DA SILVA	10701	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	DANDARA IGNES ANDRE ROBERTA DOS SANTOS	10701	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	DENISE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA	10701	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ELISANGELA FEITOSA MIRANDA	10701	865,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ELIZABETH DE SOUZA CHAVES	10701	865,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ESTER DE LIMA SOUZA	10701	865,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	10701	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO BERCO FERNANDES	10701	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GIOVANI DE ASSIS DA SILVA	10701	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA MOREIRA GOIS	10701	820,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	GIL DOS SANTOS BERNARDINO	10701	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELE DE OLIVEIRA AGUIAR DUARTE DA SILVA	10701	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	HELLEN DOS SANTOS DA SILVA	10701	1.796,22

RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	IRANI SAMPAIO MIRO	10701	925,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	IVANILSON VIEIRA PINHEIRO	10701	1.327,93
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	IVONE DA SILVA VIEIRA	10701	865,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	JANETE MARQUES DA SILVA COSTA	10701	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOAO BATISTA DA COSTA MARINS	10701	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	JONI MAURICIO BRUM	10701	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS ANTUNES	10701	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE PIRES VIEIRA	10701	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	JUAN CARLOS GUIMARAES PINHEIRO	10701	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA	10701	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	JULIANA PIRES VIEIRA	10701	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	KAREN MARIALVA ARIANO	10701	865,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	KARLA CRISTINA DUARTE DOS ANJOS	10701	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	LAERTE FERNANDES DE SANTANA	10701	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	LAURA MARIA TORQUATO LOURENCO	10701	865,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	LISA MAIRA ROSA LIMA	10701	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	LIVIA DE MENDONCA RIBEIRO	10701	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUCA OLIVEIRA VALDEZ	10701	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZA DE ANDRADE VAZ	10701	925,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO DA SILVA GELAIN	10701	1.177,54
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SANTOS LEITE	10701	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCIO BOIKO DE LIMA	10701	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCO ANTONIO CARDOSO AZEREDO	10701	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA APARECIDA DA SILVA	10701	582,09
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA DO SOCORRO BORGES DA COSTA	10701	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA JOSE DA COSTA E SILVA	10701	865,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS	10701	865,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARLY SOARES OLIVEIRA CUNHA	10701	925,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MAURA SABINO DA SILVA	10701	2.694,82
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MAYARA VERENA APARECIDA FLORENCIO DE SOUZA	10701	1.445,66
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE CRISTINA DOS SANTOS DE HOLLANDA	10701	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MORGANA KELLY DE LIMA	10701	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MURILO KLAIM DE OLIVEIRA	10701	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	NATALIA SOUZA DE ARAUJO	10701	833,53
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	10701	651,39
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	RAFAEL VINICIUS DEORLANDO TENORIO	10701	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	RECIO EDUARDO DE OLIVEIRA	10701	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	RENAN DOS ANJOS GOMES	10701	869,50
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA FARIAS DA SILVA DE AZEVEDO	10701	865,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA JULIAO DE OLIVEIRA	10701	543,09
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROSANGELA SANT ANA DE SOUZA	10701	925,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ROSIMERE DA SILVA SANTOS	10701	1.921,29

RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	SANNI ALBA FERREIRA DA SILVA	10701	865,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	STHEFANY MARTINS DA SILVA CABRAL	10701	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	THIAGO COSTA DO ROSARIO	10701	1.692,66
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	THIAGO PINTO DO NASCIMENTO	10701	3.556,37
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	VALERIA MARQUES PERES DE SOUZA	10701	550,56
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	VERONICA DOS SANTOS CARDOZO	10701	1.056,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	VICTOR JULIO GARRIDO	10701	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	WALDETH CORREIA DE MELO	10701	925,00
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO DELPHIM RAMOS	0	7.354,28
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO GOMES MACHADO	0	7.302,14
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	EDUARDO DELPHIM RAMOS	0	9.757,86
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	BOLETO	METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0	1.765,88
RECURSOS HUMANOS	02/07/2026	921	NOTA FISCAL	ESAUDE	0	393,63
RECURSOS HUMANOS	02/07/2026	42818800/26	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VR	0	20.328,00
RECURSOS HUMANOS	06/07/2026	S/N	REC. FÉRIAS	VERONICA DOS SANTOS CARDOZO	0	1.162,40
RECURSOS HUMANOS	28/07/2026	12670718	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - RECARGA DE CARTÃO RIOCARD	0	1.297,80
RECURSOS HUMANOS	28/07/2026	91051292	BOLETO	Mais Mobi Servicos LTDA - RIOCARD	0	420,00
RECURSOS HUMANOS	28/07/2026	12670716	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - RECARGA DE CARTÃO JAÉ	0	6.988,80
RECURSOS HUMANOS	28/07/2026	42972711/26	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VR	0	893,19
RECURSOS HUMANOS	28/07/2026	43111787/26	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VR	0	21.252,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ALDINEIA LEITE MOREIRA	10731	865,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO	10731	731,56
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS DE MIRANDA	10731	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	10731	865,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ANA PAULA DE ARAUJO BARBIO	10731	865,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ANTONIA ZILMA SOUSA ARAUJO	10731	925,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	BEATRIZ DA SILVA FERNANDES	10731	806,96
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	BRUNA MARQUES DA SILVA COSTA	10731	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS EDUARDO DA SILVA DE ABREU	10731	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE BASTOS	10731	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE MARIANO DA SILVA	10731	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	DANDARA IGNES ANDRE ROBERTA DOS SANTOS	10731	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	DENISE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA	10731	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ELISANGELA FEITOSA MIRANDA	10731	865,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ELIZABETH DE SOUZA CHAVES	10731	865,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ESTER DE LIMA SOUZA	10731	865,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	EVELYN MENDES VENANCIO MELO	10731	2.366,07
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	10731	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	FLAVIO BERCO FERNANDES	10731	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	FRANCISCO GIOVANI DE ASSIS DA SILVA	10731	676,15
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	GABRIELA MOREIRA GOIS	10731	820,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	GIL DOS SANTOS BERNARDINO	10731	1.110,00

RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELE DE OLIVEIRA AGUIAR DUARTE DA SILVA	10731	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	HELLEN DOS SANTOS DA SILVA	10731	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	IAGO GOMES DE OLIVEIRA	10731	893,53
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	IRANI SAMPAIO MIRO	10731	925,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	IVANILSON VIEIRA PINHEIRO	10731	1.325,51
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	IVONE DA SILVA VIEIRA	10731	865,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JANETE MARQUES DA SILVA COSTA	10731	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JOAO BATISTA DA COSTA MARINS	10731	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JONI MAURICIO BRUM	10731	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JOSE CARLOS ANTUNES	10731	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JOSILENE PIRES VIEIRA	10731	1.038,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JUAN CARLOS GUIMARAES PINHEIRO	10731	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA	10731	1.452,81
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JULIANA PIRES VIEIRA	10731	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	KAREN MARIALVA ARIANO	10731	865,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	KARLA CRISTINA DUARTE DOS ANJOS	10731	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LAERTE FERNANDES DE SANTANA	10731	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LAURA MARIA TORQUATO LOURENCO	10731	865,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LISA MAIRA ROSA LIMA	10731	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LIVIA DE MENDONCA RIBEIRO	10731	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LUCA OLIVEIRA VALDEZ	10731	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZA DE ANDRADE VAZ	10731	925,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO DA SILVA GELAIN	10731	1.177,54
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO SANTOS LEITE	10731	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MARCIO BOIKO DE LIMA	10731	1.921,29
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MARCO ANTONIO CARDOSO AZEREDO	10731	1.110,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA DO SOCORRO BORGES DA COSTA	10731	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA JOSE DA COSTA E SILVA	10731	865,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS	10731	865,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MARLY SOARES OLIVEIRA CUNHA	10731	925,00
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MAURA SABINO DA SILVA	10731	2.694,82
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MAYARA VERENA APARECIDA FLORENCIO DE SOUZA	10731	1.445,66
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MONIQUE CRISTINA DOS SANTOS DE HOLLANDA	10731	2.617,82
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MORGANA KELLY DE LIMA	10731	1.796,22
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MURILO KLAIM DE OLIVEIRA	10731	1.585,13
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	NATALIA SOUZA DE ARAUJO	10731	833,53
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	PABLO FIGUEIREDO SCHILLING	10731	651,39
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	RAFAEL VINICIUS DEORLANDO TENORIO	10731	1.038,00

[illegible]

[illegible]

3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEDAGÓGICO:	
---	--

MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEDAG	02/07/2026	53212195	NOTA FISCAL	TICKET LOG	0	1.827,00
----------------------------------	------------	----------	-------------	------------	---	----------

--	--	--	--	--	--	--

4) SERVIÇO DE TERCEIROS		
-------------------------	--	--

SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/07/2026	42RPA	RECIBO RPA	ENNIO PRATOLEZI DE FIGUEIREDO JUNIOR - ASS JURIDICA	0	5.000,95
-----------------------	------------	-------	------------	---	---	----------

SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/07/2026	78	NOTA FISCAL	VIVIANE M BILHIM CONSULTORIA EM AVALIACAO E TREINAMENTOS - CONSULTORIA	0	1.500,00
-----------------------	------------	----	-------------	--	---	----------

SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/07/2026	58.174	NOTA FISCAL	SE CONTABILIDADE E FISCALLS CNR LTDA RUI F. JONES	5	5.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/07/2026	7	NOTA FISCAL	TTP COMUNICACAO E ARTES VISUAIS LTDA	8515662	7.500,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/07/2026	7	NOTA FISCAL	RES EQUINOX SERVIÇOS E VENDA	0	14.880,00
-----------------------	------------	---	-------------	------------------------------	---	-----------

SERVIÇOS DE TERCEIROS	06/07/2026	5	NOTA FISCAL	CELESTINO ASSUNÇÃO	177.100,00	177.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/07/2026	56	NOTA FISCAL	JESSICA CRISTINA RODRIGUES	0	1.600,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/07/2026	9	NOTA FISCAL	HUMBERTO JOSE DA CRUZ RIBEIRO SOARES	0	1.000,00
-----------------------	------------	---	-------------	--------------------------------------	---	----------

SERVIÇOS DE TERCEIROS	28/07/2026	30	NOTA FISCAL	PHD SERVICOS CONTABEIS LTDA	0	2.500,00
-----------------------	------------	----	-------------	-----------------------------	---	----------

[illegible]

TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS	413.219,95
--	-------------------

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

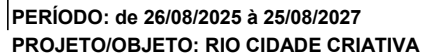
Presidente

Isabele da Silva Almeida

CRC/RJ: 136.394/O-6

Contador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA- SES

**CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025**

PROCESSO N°: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 12 - JULHO/26

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

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:59:56 -03'00'

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.08.10 14:19:11 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 12 - JULHO/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 >>>>>	6.429.973,76	219.233,15	-	(300.461,05)	(81.227,90)
2) MATERIAIS PERMANENTES:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	28.551,27	8.036,58	-	-	8.036,58
3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEG					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	2.971.986,94	1.287.404,11	-	(1.827,00)	1.285.577,11
4) SERVIÇOS DE TERCEIROS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.207.200,00	138.094,27	-	(110.931,90)	27.162,37
5) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	531.885,70	(68.225,87)	-	(8.539,57)	(76.765,44)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	11.169.597,67	1.584.542,24	-	(421.759,52)	1.162.782,72

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:56:14
'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: 2026.08.10
14:16:36 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - RIO CIDADE CRIATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 12 - JULHO/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 >>>>>	6.429.973,76	219.233,15	-	(300.461,05)	(81.227,90)
2) MATERIAIS PERMANENTES:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	28.551,27	8.036,58	-	-	8.036,58
3) MATERIAIS DE CONSUMO/CURSO/PEG					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	2.971.986,94	1.287.404,11	-	(1.827,00)	1.285.577,11
4) SERVIÇOS DE TERCEIROS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>	1.207.200,00	138.094,27	-	(110.931,90)	27.162,37
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4)	10.637.711,97	1.652.768,11	-	(413.219,95)	1.239.548,16

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:56:25
-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: 2026.08.10 14:16:51
-03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

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

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 12 - JULHO/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
5) CUSTO INDIRETO:					
5) CUSTO INDIRETO	531.885,70	(68.225,87)	-	(8.539,57)	(76.765,44)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	531.885,70	(68.225,87)	-	(8.539,57)	(76.765,44)

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746
752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:56:40
-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: 2026.08.10 14:17:03
-03'00'

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAAgência: **3957**Conta: **130055383**Períodos: **01/07/2026 a 31/07/2026**Data/Hora: **03/08/2026 as 10h13**
Saldo disponível para uso: **R\$ 8.451,75**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,03	8.454,42
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-246,40	8.454,39
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-308,00	8.700,79
31/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-308,00	9.008,79
31/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 74 PAGTOS	010731	-100.836,22	9.316,79
31/07/2026	Pix Enviado SAMUEL DA CONCEICAO DE LO	14504917	-2.738,02	110.153,01
31/07/2026	Pix Enviado ENNIO PRATOLEZI DE FIGUEI		-5.000,95	112.891,03
31/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13283709	108.575,19	117.891,98
29/07/2026	Pix Enviado NASAJON SISTEMAS LTDA		-185,00	9.316,79
29/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 28/07/2026		-3,00	9.501,79
28/07/2026	Pix Enviado PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-21.252,00	9.504,79
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-893,19	30.756,79
28/07/2026	Pagamento De Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-6.988,80	31.649,98
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MAIS.MOBI		-420,00	38.638,78
28/07/2026	Pagamento De Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-1.297,80	39.058,78
28/07/2026	Pix Enviado PHD SERVICOS		-2.500,00	40.356,58
28/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15303511	34.000,00	42.856,58

27/07/2026	Pix Enviado NIBO SOFTWARES E CURSOS L		-182,82	8.856,58
22/07/2026	Pagamento A Fornecedores 3957.4908244698	010722	-190.957,60	9.039,40
22/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 17/07/2026		-3,00	199.997,00
22/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15423548	200.000,00	200.000,00
20/07/2026	Bloqueio Judicial - Sisbajud 9999 BLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD		-2.409,58	0,00
17/07/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-60.000,00	2.409,58
17/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13582842	60.000,00	62.409,58
14/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	14501410	2.000,00	2.409,58
13/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,02	409,58
13/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005528-0	08224753	-3.000,00	409,56
13/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-9,00	3.409,56
10/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	19102378	3.000,00	3.418,56
10/07/2026	Pix Enviado HUMBERTO JOSE DA CRUZ RIB		-1.000,00	418,56
10/07/2026	Pix Enviado LUANNA BITENCOURT GOMES E		-1.400,00	1.418,56
10/07/2026	Pix Enviado JESSICA CRISTINA RODRIGUE		-1.600,00	2.818,56
10/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13563057	4.000,00	4.418,56
09/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,05	418,56
09/07/2026	Pix Enviado OI OFICINA DE IDEIAS	14444900	-6.710,00	418,51
09/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	14415488	5.000,00	7.128,51
07/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 06/07/2026		-3,00	2.128,51
06/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,32	2.131,51

06/07/2026	Pix Enviado VERONICA DOS SANTOS CARDO		-1.162,40	2.131,19
06/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005882-9	13370090	-25.367,69	3.293,59
06/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13343977	6.000,00	28.661,28
06/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 03/07/2026		-3,00	22.661,28
03/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,15	22.664,28
03/07/2026	Pix Enviado JACQUELINE FILMES LTDA		-14.880,00	22.664,13
03/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 02/07/2026		-3,00	37.544,13
02/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,11	37.547,13
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-20.328,00	37.547,02
02/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15305858	21.000,00	57.875,02
02/07/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT	14322048	-5.540,47	36.875,02
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos ALS LOCACAO SERVICOS E VE		-740,00	42.415,49
02/07/2026	Pix Enviado TTP COMUNICACAO E ARTE	08515662	-7.500,00	43.155,49
02/07/2026	Pix Enviado ESAUDE MEDICINA DO TRABAL		-393,63	50.655,49
02/07/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.100,00	51.049,12
02/07/2026	Pix Enviado SOLLUS TECNOLOGIA		-153,18	54.149,12
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TICKET SOLUCOES HDFGT SA		-1.827,00	54.302,30
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos NASAJON SISTEMAS LTDA		-2.371,10	56.129,30
02/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos NASAJON SISTEMAS LTDA		-107,00	58.500,40
02/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-9,00	58.607,40
02/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 01/07/2026		-3,00	58.616,40
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos METROPOLITAN L SEG P PRIV		-1.765,88	58.619,40

01/07/2026	Pix Enviado Vivian E M Bilhim Consult		-1.500,00	60.385,28
01/07/2026	Pix Enviado Eduardo Delphim Ramos		-9.757,86	61.885,28
01/07/2026	Pix Enviado Eduardo Delphim Ramos		-7.354,28	71.643,14
01/07/2026	Pix Enviado MARCELO GOMES MACHADO		-7.302,14	78.997,42
01/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 73 PAGTOS	010701	-96.839,00	86.299,56
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MAIS.MOBI		-2.490,15	183.138,56
01/07/2026	Pagamento De Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A		-7.654,40	185.628,71
01/07/2026	Pix Enviado ENNIO PRATOLEZI DE FIGUEI		-5.000,95	193.283,11
01/07/2026	Pix Enviado Ingrid dos Santos Ciprian		-10.124,88	198.284,06
01/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15055533	208.001,00	208.408,94
01/07/2026	Pix Devolvido 10573521000191		313,46	407,94
			Saldo de ContaMax	8.454,75
			Saldo Disponível	-3,00

Saldo

Posição em: **03/08/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	-3,00
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)	-3,00

F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	8.454,75
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	8.451,75
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	8.451,75

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)



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	
01/07/2026	58.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.619,40	58.619,40	0,00	0,00	58.619,40	0,00	0,00	58.619,40
02/07/2026	0,00	21.072,27	21.072,38	0,00	0,00	21.072,38	0,11	0,11	0,00	37.547,13	37.547,32	0,00	0,00	37.547,32	0,00	0,00	37.547,32
03/07/2026	0,00	14.882,85	14.883,00	0,00	0,00	14.883,00	0,15	0,15	0,00	22.664,28	22.664,51	0,00	0,00	22.664,51	0,00	0,00	22.664,51
06/07/2026	0,00	20.532,77	20.533,09	0,00	0,00	20.533,09	0,32	0,32	0,00	2.131,51	2.131,54	0,00	0,00	2.131,54	0,00	0,00	2.131,54
07/07/2026	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2.128,51	2.128,55	0,00	0,00	2.128,55	0,00	0,00	2.128,55
08/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,51	2.128,56	0,00	0,00	2.128,56	0,00	0,00	2.128,56
09/07/2026	0,00	1.709,95	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,05	0,05	0,00	418,56	418,57	0,00	0,00	418,57	0,00	0,00	418,57
10/07/2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,56	3.418,57	0,00	0,00	3.418,57	0,00	0,00	3.418,57
13/07/2026	0,00	3.008,98	3.009,00	0,00	0,00	3.009,00	0,02	0,02	0,00	409,58	409,58	0,00	0,00	409,58	0,00	0,00	409,58
14/07/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,58	2.409,58	0,00	0,00	2.409,58	0,00	0,00	2.409,58
15/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,58	2.409,59	0,00	0,00	2.409,59	0,00	0,00	2.409,59
16/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,58	2.409,60	0,00	0,00	2.409,60	0,00	0,00	2.409,60
17/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,58	2.409,62	0,00	0,00	2.409,62	0,00	0,00	2.409,62
20/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,58	2.409,63	0,00	0,00	2.409,63	2.409,58	0,05	0,00
21/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,58	2.409,64	0,00	0,00	2.409,64	2.409,58	0,06	0,00
22/07/2026	9.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,98	11.449,05	0,00	0,00	11.449,05	2.409,58	0,07	9.039,40
23/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,98	11.449,10	0,00	0,00	11.449,10	2.409,58	0,08	9.039,44
24/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,98	11.449,17	0,00	0,00	11.449,17	2.409,58	0,10	9.039,49
27/07/2026	0,00	182,82	182,82	0,00	0,00	182,82	0,00	0,00	0,00	11.266,16	11.266,40	0,00	0,00	11.266,40	2.409,58	0,11	8.856,71
28/07/2026	648,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,37	11.914,67	0,00	0,00	11.914,67	2.409,58	0,12	9.504,97
29/07/2026	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	11.726,37	11.726,72	0,00	0,00	11.726,72	2.409,58	0,13	9.317,01
30/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,37	11.726,79	0,00	0,00	11.726,79	2.409,58	0,15	9.317,06
31/07/2026	0,00	862,37	862,40	0,00	0,00	862,40	0,03	0,03	0,00	10.864,00	10.864,45	0,00	0,00	10.864,45	2.409,58	0,16	8.454,71
Total	73.212,53	62.443,01	62.443,69	0,00	0,00	62.443,69	0,68	0,68	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 - SES****PERÍODO: de 26/08/2025 à 25/08/2027****NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR****PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA****BANCO: SANTANDER AG.: 3957 CC.: 13005538-3****CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025****PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00038****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 12 - JULHO/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					1.584.542,24
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)					1.584.542,24
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(421.759,52)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					1.162.782,72

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
6752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 11:59:14 -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: 2026.08.10 14:17:26 -03'00'

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

PROCESSO N° SDE - PRO - 2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 12 - JULHO/26

DATA	Nº DA NOTA FISCAL	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO BEM COM O	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAO HOUVE AQUISIÇAO DE BENS NO PERIODO						
TOTAL DE AQUISICOES/PRODUCAO DE BENS >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>						

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

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SES

PERÍODO: de 26/08/2025 A 27/08/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 02/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
PROJETO/OBJETO: RIO CIDADE CRIATIVA

PROCESSO Nº SDE - PRO - 2025/00038

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 12 - JULHO/2026

Atualizado em 03/08/2026.

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Apos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO - 8,34%	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	ALDINEIA LEITE MOREIRA	18/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
2	ALEXANDRE CESAR SILVA CARVALHO	10/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
3	ANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS DE MIRANDA	08/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
4	ANA CRISTINA DA CUNHA OLIVEIRA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
5	ANA PAULA DE ARAUJO BARBIO	18/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
6	ANTONIA ZILMA SOUSA ARAUJO	23/03/2026	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
7	BEATRIZ DA SILVA FERNANDES	01/03/2026	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
8	BRUNA MARQUES DA SILVA COSTA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
9	CARLOS EDUARDO DA SILVA DE ABREU	08/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
10	CARLOS HENRIQUE BASTOS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
11	CARLOS HENRIQUE MARIANO DA SILVA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
12	DANDARA IGNES ANDRE ROBERTA DOS SANTOS	16/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
13	DENISE MAIA CARDOSO DE OLIVEIRA	15/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
14	ELISANGELA FEITOSA MIRANDA	11/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
15	ELIZABETH DE SOUZA CHAVES	22/10/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
16	ESTER DE LIMA SOUZA	11/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
17	FABIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	15/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
18	FLAVIO BERCO FERNANDES	09/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
19	FRANCISCO GIOVANI DE ASSIS DA SILVA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
20	GABRIELA MOREIRA GOIS	01/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
21	GIL DOS SANTOS BERNARDINO	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
22	GRAZIELE DE OLIVEIRA AGUIAR DUARTE DA SILVA	06/01/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
23	HELLEN DOS SANTOS DA SILVA	06/01/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
24	IRANI SAMPAIO MIRO	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
25	IVANILSON VIEIRA PINHEIRO	12/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
26	IVONE DA SILVA VIEIRA	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
27	JANETE MARQUES DA SILVA COSTA	10/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
28	JOAO BATISTA DA COSTA MARINS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45

29	JONI MAURICIO BRUM	05/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
30	JOSE CARLOS ANTUNES	22/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
31	JOSILENE PIRES VIEIRA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
32	JUAN CARLOS GUIMARAES PINHEIRO	13/04/2026	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
33	JULIANA DOS SANTOS DE SOUZA	17/03/2026	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
34	JULIANA PIRES VIEIRA	12/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
35	KAREN MARIALVA ARIANO	04/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
36	KARLA CRISTINA DUARTE DOS ANJOS	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
37	LAERTE FERNANDES DE SANTANA	03/03/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
38	LAURA MARIA TORQUATO LOURENCO	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
39	LISA MAIRA ROSA LIMA	01/10/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
40	LIVIA DE MENDONCA RIBEIRO	10/10/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
41	LUCA OLIVEIRA VALDEZ	17/12/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
42	LUIZA DE ANDRADE VAZ	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
43	MARCELO DA SILVA GELAIN	03/11/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
44	MARCELO SANTOS LEITE	04/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
45	MARCIO BOIKO DE LIMA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
46	MARCO ANTONIO CARDOSO AZEREDO	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
47	MARIA APARECIDA DA SILVA	01/03/2026	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
48	MARIA DO SOCORRO BORGES DA COSTA	11/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
49	MARIA JOSE DA COSTA E SILVA	22/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
50	MARIA ROSELI FERREIRA DOS SANTOS	17/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
51	MARLY SOARES OLIVEIRA CUNHA	10/09/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
52	MAURA SABINO DA SILVA	04/09/2025	COORDENADORA	4.500,00	-	375,00	375,00	125,00	45,00	375,30	187,65	1.482,95
53	MAYARA VERENA APARECIDA FLORENCIO DE SOUZA	10/09/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
54	MONIQUE CRISTINA DOS SANTOS DE HOLLANDA	04/09/2025	SUPERVISOR	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
55	MORGANA KELLY DE LIMA	11/09/2025	MONITOR	1.200,00	-	100,00	100,00	33,33	12,00	100,08	50,04	395,45
56	MURILO KLAIM DE OLIVEIRA	03/11/2025	ARTICULADOR	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96

[illegible]

Cliente: CAMPO - Centro de Assessoria ao Movimento Popular

Contato: Sra. Marizia

Telefone: 21 99702-0941

60.000un	Panfeto formato 15x21cm Impressão:4/0 (só Frente) Gramatura:90gr/m2	R\$ 0,18	R\$ 10.800,00
80un	Panfeto formato 30x42cm Impressão:4/0 (só Frente) Gramatura:90gr/m2	R\$ 9,75	R\$ 780,00
20un	Banner em lona	R\$ 90,00	R\$ 1.800,00
		Total	R\$ 13.380,00

Pagamento	Prazo de Entrega
100% á vista	a definir

Orçamento válido por 7 dias corridos*

Chave de Acesso da NFS-e

3304557220088680100010400000000000626070407968310

Número da NFS-e

6

Competência da NFS-e

09/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/07/2026 11:41:52

Número da DPS

6

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

09/07/2026 11:41:52



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

00.886.801/0001-04

Inscrição Municipal

-

Telefone

(21) 7146-0514

Nome / Nome Empresarial

S L PROPAGANDA LTDA

E-mail

VIEIRASANCONTABIL@GMAIL.COM

Endereço

ESTRADA VELHA DA TIJUCA, 02400, ALTO DA BOA VISTA

Município

Rio de Janeiro - RJ

CEP

20531-081

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

31.885.320/0001-08

Inscrição Municipal

01921924

Telefone

(21) 99702-0941

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO

E-mail

compras@campo.org.br

Endereço

BEIRA MAR, 00216, APT 701, CENTRO

Município

Rio de Janeiro - RJ

CEP

20021-060

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal

001 - Composição gráfica.

Local da Prestação

Rio de Janeiro - RJ

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

TC 002/25 PROJETO RIO CIDADE CRIATIVA

60.000 PANFLETOS FORMATO 15x21cm, impressão: 4/0 (só frente), gramatura: 90gr/m2, acabamento: Corte Reto - R\$0,08216... - R\$4.930,00;

80 un PLANFETOS, formato: 30x42cm, impressão: 4/0 (só frente), gramatura: 90gr/m2, acabamento: Corte Reto - R\$4,75 - R\$380,00;

20 un Banner, formato: 100x120cm, impressão digital, alta resolução, acabamento: Tubete e Corda - R\$70,00 - R\$1.400,00

Dados Bancários:

Favorecido: SL PROPAGANDA LTDA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Rio de Janeiro - RJ

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 6.710,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 6.710,00

Alíquota Aplicada

5,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 335,50

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 6.710,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 6.710,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 760,25Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 335,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114093000



Data: 10 de Agosto
de 2026
Hora: 14:52:02

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

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

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	7/2026	Entregue - Sim	51	Despesas	14/08/2026	05/03/2026 14:32:21 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/08/2026	05/03/2026 14:32:23 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	7/2026	Entregue - Sim	4	Saldos	14/08/2026	05/03/2026 14:32:27 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	7/2026	Entregue - Sim	13	Receitas	14/08/2026	05/03/2026 14:32:28 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	7/2026	Entregue - Sim	18	Contratos de Terceiros	14/08/2026	05/03/2026 14:32:29 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	7/2026	Entregue - Sim	18	Contratos de Terceiros	14/08/2026	05/03/2026 14:32:30 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	7/2026	Entregue - Sim	67	Folha de Pagamento	14/08/2026	05/03/2026 14:32:30 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	7/2026	Entregue - Sim	67	Folha de Pagamento	14/08/2026	05/03/2026 14:32:30 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/08/2026	05/03/2026 14:32:31 - Sistema
10	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	7/2026	Entregue - Sim	6	Indicadores - Unidade	14/08/2026	05/03/2026 14:32:32 - Sistema
11	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	7/2026	Entregue - Sim	6	Indicadores - Unidade	14/08/2026	05/03/2026 14:32:32 - Sistema
12	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	7/2026	Entregue - Sim	6	Indicadores - Unidade	14/08/2026	05/03/2026 14:32:32 - Sistema
13	11976 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	002/2025-TC	7/2026	Entregue - Sim	67	Provisionamento	14/08/2026	05/03/2026 14:32:33 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 13

Crítérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

ID, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Organização Social, que contém o valor/texto: 11976

Contrato, que contém o valor/texto: 002