

Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2026.

OFÍCIO Nº 28 / 2026 - CAMPO/SDE

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO/2026.

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

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

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
46752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular

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

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER

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

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

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

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 05- JANEIRO/26

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

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

RIO DE JANEIRO, 03/ 02/ 2026 .

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

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

Data/Hora: 03/02/2026às14h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$110.661,98

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

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

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

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

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

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 110.681,78

Saldo Disponível 110.661,98

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2026

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 Conta: 130055280

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança

3957 600192255

Período

01/01/2026 à 31/01/2026

Data/Hora

03/02/2026 às 14:58

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

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 Conta: 130055280

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança

3957 600192255

Período

01/01/2026 à 31/01/2026

Data/Hora

03/02/2026 às 14:58

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

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

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

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

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

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

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

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

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

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

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

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SMAS

PERÍODO: 18/09/2025 À 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO - SDE - PRO 2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 05 - JANEIRO/2026

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

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

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

RIO DE JANEIRO, 03 / 02 / 2026 .

*Sérgio Renato Mendes Martins***CAMPO**

Presidente

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

Contador

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 A 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO - SDE - PRO - 2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:05 - JANEIRO/2026

Atualizado em 03/02/2026.

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

Rio de Janeiro, 04 de março de 2026.

OFÍCIO Nº 51 / 2026 - CAMPO/SDE

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO/2026.

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

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

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº 003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:06 - FEVEREIRO/2026

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

RIO DE JANEIRO, 05 / 03 /2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Sérgio Renato Mendes Martins CAMPO Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742

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

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742

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

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

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

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

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 06 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER

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

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

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

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
62742

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

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

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 06- FEVEREIRO/26

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

RIO DE JANEIRO, 05 / 03 / 2026 .

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

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

Data/Hora: 03/02/2026às14h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$110.661,98

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

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

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

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

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

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 110.681,78

Saldo Disponível 110.661,98

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2026

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 Conta: 130055280

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança

3957 600192255

Período

01/01/2026 à 31/01/2026

Data/Hora

03/02/2026 às 14:58

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

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

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

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

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

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

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

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

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

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

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

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SMAS

PERÍODO: 18/09/2025 Á 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

PROCESSO - SDE - PRO 2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 06 - FEVEREIRO/2026

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

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

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

RIO DE JANEIRO, 05 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins***CAMPO**

Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

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

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

Contador

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

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

PERÍODO: de 18/09/2025 A 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO - SDE - PRO - 2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:06 - FEVEREIRO/2026

Atualizado em 03/02/2026.

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



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

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

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

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

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Crerios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

Contrato, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Contrato, que contém o valor/texto: 003