

BALANCETE – TC83/2024 – Lote II

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR – CNPJ 31.885.320/0001-08

Competência: Janeiro/2026

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

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

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:1365
1018784

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

CONTRATO/CONVÊNIO: 83/2024

PROJETO/OBJETO: LOTE II

PERÍODO: FEVEREIRO/2026

BALANCETE

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

MARIANNA MACHADO

LEBARBENCHON:1365101

8784

Assinado de forma digital por

MARIANNA MACHADO

LEBARBENCHON:13651018784

Dados: 2026.03.10 11:57:31 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon

Contadora - CRC/RJ: 131937/0-0