

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 agencia 3957 do Banco Santander S/A.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
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 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:05 - JANEIRO/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	jan/26	1.1 Pessoal	12.079.470,47	503.311,27	(54.068,37)	2.013.245,08	1.960.086,96
2 -Unidormes, Fardamentos, e Equipamentos de Proteção Individual;	jan/26	1.2 Uniformes/Fardamentos/EPI	28.147,71	1.172,82	-	4.691,29	(78.338,45)
3 - Acompanhar o desembolso dos recursos e a execução dos mesmos, garantindo o bom uso do dinheiro público;	jan/26	1.3 Materiais Permanentes	101.532,45	4.230,52	(228.922,15)	16.922,08	(224.665,04)
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	jan/26	1.4 Material Pedagógico (Cursos/Oficinas)	7.988.533,66	332.855,57	(496.456,12)	1.331.422,28	667.007,16
5 - Executar as atividades planejadas da SES;	jan/26	1.5 Serviços	7.037.600,00	293.233,33	(17.020,65)	1.172.933,33	1.079.211,55
6 -Custo indireto;	jan/26	1.6 Custo Indireto	1.361.764,21	56.740,18	(85.460,80)	226.960,70	141.499,90
TOTAL			28.597.048,50	1.191.543,69	(881.928,09)	4.766.174,75	3.544.802,09

RIO DE JANEIRO, 03 / 02 /2026.

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

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

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 05 - JANEIRO/26

BANCO: SANTANDER

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

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

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

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 05- JANEIRO/26

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

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

RIO DE JANEIRO, 03/ 02/ 2026 .

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

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

Data/Hora: 03/02/2026às14h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$110.661,98

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

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

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

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

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

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 110.681,78

Saldo Disponível 110.661,98

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2026

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 Conta: 130055280

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança

3957 600192255

Período

01/01/2026 à 31/01/2026

Data/Hora

03/02/2026 às 14:58

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

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE 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

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO - SDE - PRO 2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 05 - JANEIRO/2026

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

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

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

RIO DE JANEIRO, 03 / 02 / 2026 .

*Sérgio Renato Mendes Martins***CAMPO**

Presidente

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

Contador

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 A 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO - SDE - PRO - 2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:05 - JANEIRO/2026

Atualizado em 03/02/2026.

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

Rio de Janeiro, 04 de março de 2026.

OFÍCIO Nº 51 / 2026 - CAMPO/SDE

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO/2026.

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

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

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº 003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:06 - FEVEREIRO/2026

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

RIO DE JANEIRO, 05 / 03 /2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

Sérgio Renato Mendes Martins CAMPO Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742

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

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742

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

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

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

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 06 - FEVEREIRO/26

BANCO: SANTANDER

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

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

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

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
62742

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

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

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 06- FEVEREIRO/26

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

RIO DE JANEIRO, 05 / 03 / 2026 .

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

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

Data/Hora: 03/02/2026às14h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$110.661,98

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

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

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

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

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

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 110.681,78

Saldo Disponível 110.661,98

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/02/2026

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 Conta: 130055280

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança

3957 600192255

Período

01/01/2026 à 31/01/2026

Data/Hora

03/02/2026 às 14:58

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

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

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

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

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

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

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

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

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

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

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

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SMAS

PERÍODO: 18/09/2025 Á 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

PROCESSO - SDE - PRO 2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 06 - FEVEREIRO/2026

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

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

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

RIO DE JANEIRO, 05 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746
752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins***CAMPO**

Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

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

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

Contador

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

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

PERÍODO: de 18/09/2025 A 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO - SDE - PRO - 2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:06 - FEVEREIRO/2026

Atualizado em 03/02/2026.

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO - 8,34%	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	01479 - ADRIANO SEIXAS DE SOUZA	05/01/2026	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
2	01271 - ALTON LESSA DE FREITAS	01/10/2025	PORTEIRO	1.998,39	-	166,53	166,53	55,51	19,98	166,67	83,33	658,56
3	01416 - ALEXSANDRO DA SILVA BISPO	04/11/2025	ARTICULADOR(A) LOCAL	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
4	01466 - ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	15/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
5	01496 - ALISON COELHO SEGUNDO	22/01/2026	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
6	01378 - ANAMELIA DA ROCHA FRANCA	10/10/2025	COORDENADOR(A) DE POLO	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
7	01463 - ANDERSON BARRETO DA SILVA	15/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
8	01394 - ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO	16/10/2025	PORTEIRO	1.998,39	-	166,53	166,53	55,51	19,98	166,67	83,33	658,56
9	01414 - ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA	03/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
10	01476 - ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO	20/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
11	01455 - ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA	15/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
12	01282 - BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO	01/10/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.300,00	-	275,00	275,00	91,67	33,00	275,22	137,61	1.087,50
13	01415 - CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS	03/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
14	01459 - 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 CARREJO	06/10/2025	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.799,46	-	149,96	149,96	49,99	17,99	150,07	75,04	593,00
25	01460 - FLAVIANE VITORIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO	15/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
26	01365 - GEOVANI SOUZA DO VALLE	06/10/2025	PORTEIRO	1.998,39	-	166,53	166,53	55,51	19,98	166,67	83,33	658,56
27	01488 - GESSICA CURTY CERQUEIRA	08/01/2026	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
28	01375 - GRAZIELI DE SOUZA E SILVA	10/10/2025	ARTICULADOR(A) LOCAL	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
29	01409 - HERLEY JUSTINO DA CUNHA	03/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
30	01346 - IVANIR REIS MENEZES	02/10/2025	PORTEIRO	1.998,39	-	166,53	166,53	55,51	19,98	166,67	83,33	658,56
31	01481 - JACIANGELA MATTOS SANTOS	05/01/2026	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
32	01418 - JENIFER DA ANUNCIACAO GUIMARAES	05/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
33	01482 - JENIFFER AMORIM DOS SANTOS	05/01/2026	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
34	01464 - JERRI ADRIANI ASSIS VIEIRA	15/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
35	01277 - JOYCE DA ANUNCIACAO FERREIRA	01/10/2025	ARTICULADOR(A) LOCAL	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96

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

RIO DE JANEIRO, 05 / 03 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746
752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.03.05 12:49:03
+0100'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA
SILVA
ALMEIDA:13287
262742

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

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



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

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

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

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

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Crerios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

Contrato, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Contrato, que contém o valor/texto: 003

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2026.

OFÍCIO Nº 75 / 2026 - CAMPO/SDE

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – MARÇO/2026.

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

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

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

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

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

Respeitosamente,

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

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº 003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:07 - MARÇO/2026

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

RIO DE JANEIRO, 06 / 04 /2026.

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 6752

Sérgio Renato Mendes Martins CAMPO Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:132872 62742

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

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

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

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

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

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 07 - MARÇO/26

BANCO: SANTANDER

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

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

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

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

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 130058678

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 07- MARÇO/26

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

RIO DE JANEIRO, 07 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
742

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

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

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

Data/Hora: 07/04/2026às13h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$448,09

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

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

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

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

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 370,65

Saldo Disponível 448,09

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/04/2026

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

Agência: 3957 Conta: 130055280

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

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

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

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

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - SMAS

PERÍODO: 18/09/2025 Á 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

PROCESSO - SDE - PRO 2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 07 - MARÇO/2026

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

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

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

RIO DE JANEIRO, 07 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

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

*Sérgio Renato Mendes Martins***CAMPO**

Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:1328726274262742

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

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

Contador



DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 A 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

PROCESSO - SDE - PRO - 2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:07 - MARÇO/2026

Atualizado em 01/04/2026.

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

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

RIO DE JANEIRO, 06 / 04 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:0026574
6752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287
262742

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

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



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

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

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

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

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Crerios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

Contrato, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Contrato, que contém o valor/texto: 003

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2026.

OFÍCIO Nº 90 / 2026 - CAMPO/SDE

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/2026.

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

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

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº 003/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:08 - ABRIL/2026

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

RIO DE JANEIRO, 04 / 05 /2026.

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

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

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

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

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

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 08 - ABRIL/26

BANCO: SANTANDER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 130058678

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 08- ABRIL/26

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

RIO DE JANEIRO, 04 / 05 / 2026 .

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
42

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

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULA

 Agência: **3957**

 Conta: **130055280**

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

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

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

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

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

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

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

3957.13.005526-6

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

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

Saldo

Posição em: 04/05/2026

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

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

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

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

Investimentos > Poupança >
Ver extrato

Conta Poupança

3957 600192255

Período

01/04/2026 à 30/04/2026

Data/Hora

07/05/2026 às 14:47

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

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

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

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

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

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

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



DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PERÍODO: de 18/09/2025 A 17/09/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

PROCESSO - SDE - PRO - 2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:08 - ABRIL/2026

Atualizado em 04/05/2026.

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

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

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

RIO DE JANEIRO, 11 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:0026574
6752

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

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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



Data: 12 de Maio de 2026
Hora: 12:12:57

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 ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Provisionamento	14/05/2026	16/01/2026 12:32:04 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	4/2026	Entregue - Sim	4	Saldos	14/05/2026	16/01/2026 12:31:59 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/05/2026	16/01/2026 12:31:57 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/05/2026	16/01/2026 12:32:03 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	4/2026	Entregue - Sim	99	Despesas	14/05/2026	16/01/2026 12:31:56 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	4/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/05/2026	16/01/2026 12:32:00 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/05/2026	16/01/2026 12:32:02 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	4/2026	Entregue - Sim	13	Receitas	14/05/2026	16/01/2026 12:31:59 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	4/2026	Entrega Negativa	0	Folha de Pagamento	14/05/2026	16/01/2026 12:32:01 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Crerios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

Contrato, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Contrato, que contém o valor/texto: 003