

Rio de Janeiro, 02 de Junho de 2026.

OFÍCIO Nº 104 / 2026 - CAMPO/SMAS

À SRA MARTHA MESQUITA DA ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 91/2025 “Passo a Passo: Uma Nova Caminhada” que consiste em estratégias sociopedagógicas para o atendimento integral aos jovens/adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto na cidade do Rio de Janeiro, através do fortalecimento das ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade.

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 91/2025, relativo ao período de 21/05/2026 a 31/05/2026 referente ao processo administrativo 000800.000237/2026, na importância de R\$ 0,00 (zero reais) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.

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);
- 18) Cotações de preços.

Respeitosamente,

SERGIO RENATO
MENDES

MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.02 11:25:30
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO:21/05/2026 A 22/05/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO N° ASS-PRO - 000800.000237/2026

PROJETO: PASSO A PASSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 01 - MAIO/2026

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 11 / 06 /2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657467
52

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:1328726
2742

Isabelle da Silva Almeida
CRC/RJ: 134394/O-6
Contador

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 01 - MAIO/26[illegible]

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752

CAMPO
Presidente

CRC/RJ: 136394/O-6
Contador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 01 - MAIO/26

RIO DE JANEIRO, 11 / 06 / 2026.

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.05 12:35:17 -03'00'

Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136394/O-6
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 21/05/2026 à 22/05/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-000800.000237/2026

PROJETO/OBJETO: PASSO A PASSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 01 - MAIO/26

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.115.683,80	-	-	-	-
2) OPERACIONAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	252.000,00	-	-	-	-
3) LANCHE:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	291.643,50	-	-	-	-
4) TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	392.400,00	-	-	-	-
5) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	140.280,00	-	-	-	-
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	2.192.007,30	-	-	-	-

RIO DE JANEIRO, 11 / 06 / 2026

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
62742

Isabelle da Silva Almeida
CRC/RJ: 136394/O-6
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 21/05/2026 à 22/05/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: PASSO A PASSO

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2025

PROCESSO Nº: ASS-PRO-000800.000237/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 01 - MAIO/26

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) DIVERSOS:					
1.1 CUSTO INDIRETO - ALUGUEL	24.000,00	-	-	-	-
1.2 CUSTO INDIRETO - ENERGIA ELÉTRICA	9.600,00	-	-	-	-
1.3 CUSTO INDIRETO - AGUA	3.840,00	-	-	-	-
1.4 CUSTO INDIRETO - INTERNET/TEL.	27.240,00	-	-	-	-
1.5 CUSTO INDIRETO - CONTABIL	36.000,00	-	-	-	-
1.6 CUSTO INDIRETO - JURÍDICO	39.600,00	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	140.280,00	-	-	-	-

RIO DE JANEIRO, 11 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
46752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
62742

Isabelle da Silva Almeida
CRC/RJ: 136394/O-6
Contador



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2026

PROCESSO N°: ASS-PRO-000800.000237/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 01 - MAIO/26

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

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265 746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.05 12:35:34 -03'00'

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.06.08 13:29:12
-03'00'

Isabelle da Silva Almeida
CRC/RJ: 136394/O-6
Contador



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 74/2024

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PROJETO/OBJETO: LOTE III

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 01 - MAIO/2026

BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3957 CONTA CORRENTE: 13005531-4 / 600192279

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

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)

	-
--	---

(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

	-
--	---

(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)

	-
--	---

RIO DE JANEIRO, 11 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
46752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.05 12:34:41 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
62742

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.06.08 13:32:28 -03'00'

Isabelle da Silva Almeida

CRC/RJ: 136394/O-6

Contador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 01 - MAIO/2026

Atualizado em 03/06/2026.

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 11 / 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.05 12:33:14 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
62742

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.06.08 13:33:00 -03'00'

Isabelle da Silva Almeida
CRC/RJ: 136394/O-6
Contador



Data: 02 de Junho de 2026

Hora: 13:34:34

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega

Mês de Referência: Maio

Ano de Referência: 2026

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Despesas	14/06/2026	26/05/2026 17:32:48 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Folha de Pagamento	14/06/2026	26/05/2026 17:32:49 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Provisionamento	14/06/2026	26/05/2026 17:32:50 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	5/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/06/2026	26/05/2026 17:32:49 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Receitas	14/06/2026	26/05/2026 17:32:49 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	14/06/2026	26/05/2026 17:32:50 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	5/2026	Entregue - Não	0	SalDOS	14/06/2026	26/05/2026 17:32:49 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/06/2026	26/05/2026 17:32:48 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	14/06/2026	26/05/2026 17:32:50 - 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: 91

Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2026.

OFÍCIO Nº 118 / 2026 - CAMPO/SMAS

À SRA MARTHA MESQUITA DA ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 91/2025 “Passo a Passo: Uma Nova Caminhada” que consiste em estratégias sociopedagógicas para o atendimento integral aos jovens/adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto na cidade do Rio de Janeiro, através do fortalecimento das ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade.

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 91/2025, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026 referente ao processo administrativo 000800.000237/2026, na importância de R\$ 35.478,63 (trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.

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: 2026.07.01 12:18:17 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO:21/05/2026 A 22/05/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO N° ASS-PRO - 000800.000237/2026

PROJETO: PASSO A PASSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 02 - JUNHO/2026

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 /2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574
6752

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

Isabelle da Silva Almeida

CRC/RJ: 134394/O-6
Contador

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - PASSO A PASSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 21/05/2026 à 22/05/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2026

PROCESSO N°: ASS-PRO-000800.000237/2026

PROJETO/OBJETO: PASSO A PASSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 02 - JUNHO/26

[illegible]

LANCHE	23/06/2026	311	NOTA FISCAL	INTEGRA SOLUÇÕES	0	(2.838,00)
LANCHE	23/06/2026	312	NOTA FISCAL	INTEGRA SOLUÇÕES	0	(1.548,00)
LANCHE	23/06/2026	314	NOTA FISCAL	INTEGRA SOLUÇÕES	0	(903,00)
LANCHE	23/06/2026	315	NOTA FISCAL	INTEGRA SOLUÇÕES	0	(1.290,00)
LANCHE	23/06/2026	316	NOTA FISCAL	INTEGRA SOLUÇÕES	0	(3.870,00)
LANCHE	23/06/2026	317	NOTA FISCAL	INTEGRA SOLUÇÕES	0	(1.548,00)
LANCHE	23/06/2026	318	NOTA FISCAL	INTEGRA SOLUÇÕES	0	(1.870,50)
LANCHE	23/06/2026	319	NOTA FISCAL	INTEGRA SOLUÇÕES	0	(1.290,00)
LANCHE	23/06/2026	320	NOTA FISCAL	INTEGRA SOLUÇÕES	0	(1.290,00)
LANCHE	23/06/2026	321	NOTA FISCAL	INTEGRA SOLUÇÕES	0	(516,00)

4)TRANSPORTE

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 02 - JUNHO/26

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026.

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262
742

Sérgio Renato Mendes Martins

Presidente

CRC/RJ: 136394/O-6

Isabele da Silva Almeida

Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 21/05/2026 à 22/05/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-000800.000237/2026

PROJETO/OBJETO: PASSO A PASSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 02 - JUNHO/26

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.115.683,80	-	278.920,75	(8.495,15)	270.425,60
2) OPERACIONAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	252.000,00	-	62.999,96	(2.679,88)	60.320,08
3) LANCHE:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	291.643,50	-	72.910,82	(24.303,60)	48.607,22
4) TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	392.400,00	-	98.099,93	-	98.099,93
5) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	140.280,00	-	35.069,97	-	35.069,97
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	2.192.007,30	-	548.001,43	(35.478,63)	512.522,80

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
46752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.01 12:24:21 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
62742

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.07.06 12:47:43 -03'00'

Isabelle da Silva Almeida
CRC/RJ: 136394/O-6
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS - CUSTOS INDIRETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 21/05/2026 à 22/05/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-000800.000237/2026

PROJETO/OBJETO: PASSO A PASSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 02 - JUNHO/26

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) DIVERSOS:					
1.1 CUSTO INDIRETO - ALUGUEL	24.000,00	-	-	-	-
1.2 CUSTO INDIRETO - ENERGIA ELÉTRICA	9.600,00	-	-	-	-
1.3 CUSTO INDIRETO - AGUA	3.840,00	-	-	-	-
1.4 CUSTO INDIRETO - INTERNET/TEL.	27.240,00	-	-	-	-
1.5 CUSTO INDIRETO - CONTABIL	36.000,00	-	-	-	-
1.6 CUSTO INDIRETO - JURÍDICO	39.600,00	-	-	-	-
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	140.280,00	-	-	-	-

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
2

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
62742

Isabelle da Silva Almeida
CRC/RJ: 136394/O-6
Contador

GPR | Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 6		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO				548.001,75	34.050,63	513.951,12
170002 - 260176 - 91/2026 - Passo a Passo 2026	15 - CUSTEIO	1759113		275.284,76	26.983,48	248.301,28
		TOTAL DO VINCULO		275.284,76	26.983,48	248.301,28
	16 - PROVISIONAMENTO	1759113		7.626,00	650,85	6.975,15
		TOTAL DO VINCULO		7.626,00	650,85	6.975,15
	19 - RECURSOS HUMANOS	1759113		265.090,99	6.416,30	258.674,69
		TOTAL DO VINCULO		265.090,99	6.416,30	258.674,69
	TOTAL DO CONTRATO				548.001,75	34.050,63
TOTAL DE RECURSOS NA GPR				548.001,75	34.050,63	513.951,12



Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Maio

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000690	010006	010006	25/06/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		46,00	759	2026RE000187	2026PD000729
2026OB000689	010006	010006	25/06/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		920,00	759	2026RE000187	2026PD000728
2026OB000688	010006	010006	25/06/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		2.194,40	759	2026RE000186	2026PD000727
2026OB000670	010006	010006	24/06/2026	Contabilizado	10573521000191	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		875,78	759	2026RE000182	2026PD000709
2026OB000669	010006	010006	24/06/2026	Contabilizado	47960950000121	MAGAZINE LUIZA S/A		1.804,10	759	2026RE000182	2026PD000708
2026OB000656	010006	010006	23/06/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - DESPESAS RATEADAS - CAMPO		49,60	759	2026RE000179	2026PD000695
2026OB000655	010006	010006	23/06/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		601,25	759	2026RE000179	2026PD000694
2026OB000654	010006	010006	23/06/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		573,50	759	2026RE000179	2026PD000693
2026OB000653	010006	010006	23/06/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.428,00	759	2026RE000179	2026PD000692
2026OB000652	010006	010006	23/06/2026	Contabilizado	45737075000198	INTEGRA SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA		24.303,60	759	2026RE000179	2026PD000691
2026OB000651	010006	010006	23/06/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		706,40	759	2026RE000179	2026PD000690
2026OB000650	010006	010006	23/06/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		1.976,00	759	2026RE000179	2026PD000689

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2026

PERÍODO: de 21/05/2026 A 22/05/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO POPULAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 02 - JUNHO/2026

Atualizado em 01/07/2026.

PROJETO/OBJETO: PASSO A PASSO

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746
752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

Assinado de forma digital
por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.07.06
13:50:04 -03'00'

Isabelle da Silva Almeida
CRC/RJ: 136394/O-6
Contador

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO****SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS****PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026****CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2026****NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR****PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825****PROJETO/OBJETO: PASSO A PASSO****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 02 - JUNHO/2026****RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0,00****DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS**

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					
DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					-
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					-
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					-
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					548.001,43
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)					548.001,43
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(35.478,63)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					512.522,80

RIO DE JANEIRO, 01 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
46752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.01 12:25:22 -03'00'

*Sérgio Renato Mendes Martins***CAMPO***Presidente*

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
62742

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.07.06 12:51:43 -03'00'

*Isabelle da Silva Almeida***CRC/RJ: 136394/O-6***Contador*



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2026

PROCESSO Nº: ASS-PRO-000800.000237/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 02 - JUNHO/26

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

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
2

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.01 12:18:44
-03'00'

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

Isabelle da Silva Almeida
CRC/RJ: 136394/O-6
Contador



INTEGRA SOLUCOES

Rua Quinze de Novembro, 4 - SL 604 - Centro - Niterói - RJ -
CEP: 24020-125

INTEGRA SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 45.737.075/0001-98 IE: 16199710

(21) 3155-7102

contabil@integrasolucoescomercio.com

CAMPO
CNPJ: 31.885.320/0001-08

BEIRA MAR, 00216 - APT 701 - CENTRO - Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20021-060

(21) 2275-1735
compras@campo.org.br

Validade da proposta
30/06/2026

ORÇAMENTO REFERENTE A DE KIT LANCHES, PARA O PROJETO "PASSO A PASSO"
TC 91/2026 PROJETO PASSO A PASSO

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	280843 - BEBIDA DAFRUTA MARACUJA 27X200ML		3,00	3,00
1	280137 - SACH.BOLINHO LARAN. S/RECHEIO144X40G BAUDU		2,70	2,70
1	1101432 - BISCOITO PIT STOP ORIGINAL 36X137GR		2,70	2,70
1	1024199 - QJ POLENGUINHO 72X17G		2,30	2,30
1	100676 - AGUA MINERAL 48X200ML S/GAS PASSA QUATRO		2,20	2,20
			Total	12,90
			Valor líquido	12,90



CNPJ 26.699.441/0001-17

Orçamento 002

CAMPO

CNPJ: 31.885.320/0001-08

(21) 2275-1735

compras@campo.org.br

**Validade da
proposta
30/06/2026**

BEIRA MAR, 00216 - APT 701 - CENTRO - Rio De Janeiro - RJ -CEP:20021-060

ORÇAMENTO REFERENTE A DE KIT LANCHES, PARA O "PROJETO PASSO A PASSO" TC 91/2026 PROJETO PASSO A PASSO.

QT.	Produto/serviço	Valor unitário
1	BEBIDA DAFRUTA MARACUJÁ 200ML	R\$ 3,50
1	SACH.BOLINHO S/RECHEIO 40G	R\$ 3,00
1	BISCOITO PIT STOP 37GR	R\$ 2,80
1	QUEIJO POLENGUINHO 17G	R\$ 2,30
1	ÁGUA MINERAL 200ML	R\$ 2,35
	TOTAL	R\$ 13,95



COLWORKING COWORKING LTDA
Rua Quinze de Novembro, 4 - SALA 604 BLOCO 02 - Centro -
Niterói - RJ - CEP: 24020-125

COLWORKING COWORKING LTDA
CNPJ: 29.210.372/0001-24 IE: 11304389

(21) 9203-5555

contato@colworking.com.br

CAMPO CNPJ: 31.885.320/0001-08 BEIRA MAR, 00216 - APT 701 - CENTRO - Rio De Janeiro - RJ - CEP: 20021-060	(21) 2275-1735 COMPRAS@CAMPO.ORG.BR	Validade da proposta 30/06/2026
--	---	---

Orçamento referente a Kit Lanches para o Projeto Passo a Passo
TC 91/2026 PROJETO PASSO A PASSO

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	280843 - BEBIDA DAFRUTA MARACUJA 27X200ML		3,10	3,10
1	aBK280137 - SACH.BOLINHO LARAN. S/RECHEIO144X40G BAUDU		2,85	2,85
1	110143 - BISCOITO PIT STOP ORIGINAL 36X137GR		2,90	2,90
1	280538 - SACH.POLENGUINHO 72 X 17GR		2,55	2,55
1	0004026 - CAIXA AGUA SAQUA COPOS 200ML C/48		2,70	2,70
Total				14,10
Valor líquido				14,10

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2026.

OFÍCIO Nº 147 / 2026 - CAMPO/SMAS

À SRA MARTHA MESQUITA DA ROCHA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 91/2025 “Passo a Passo: Uma Nova Caminhada” que consiste em estratégias sociopedagógicas para o atendimento integral aos jovens/adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto na cidade do Rio de Janeiro, através do fortalecimento das ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade.

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 91/2025, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026 referente ao processo administrativo 000800.000237/2026, na importância de R\$ 259.277,13 (cento e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e treze centavos) depositados na Gestão Programada de Recursos - GPR.

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: 2026.08.04 11:29:00 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: 21/05/2026 A 22/05/2027

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº ASS-PRO - 000800.000237/2026

PROJETO: PASSO A PASSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 03 - JULHO/2026

META	ETAPA FASE		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	NO PERÍODO		ACUMULADO	
					PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
1 - Otimizar os recursos fazendo cotação de preços dos gastos;	jul/26	1.1	Pessoal, Enc. Patronais e Provisionam	1.115.683,80	92.973,65	(116.911,88)	185.947,30	(125.407,03)
2 -Promover oficinas Culturais	jul/26	2	Oficineiros , Material pedagógico (instrumentos musicais; aparelhos de gravação audiovisual; notebooks; recursos de iluminação e som; material de papelaria)	252.000,00	21.000,00	(17.266,34)	63.000,00	(19.946,22)
3 - kit Lanche - Ofertado para alimentação dos tutelados	jul/26	3	kit Lanche - Ofertado para alimentação dos tutelados	291.643,50	24.303,63	(24.303,60)	97.214,50	(48.607,20)
4 - Garantir a infraestrutura necessária para o atendimento e êxito dos projetos;	jul/26	4	Veículos	392.400,00	32.700,00	(76.300,00)	163.500,00	(76.300,00)
5 - Custos indiretos	jul/26	5	Custo Indireto	140.280,00	11.690,00	(24.495,31)	70.140,00	(24.495,31)
TOTAL >>								

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 /2026.

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.04 11:29:23 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.08.04 10:58:13 -03'00'

Isabelle da Silva Almeida
CRC/RJ: 134394/O-6
Contador

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - PASSO A PASSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 21/05/2026 à 22/05/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2026

PROCESSO Nº: ASS-PRO-000800.000237/2026

PROJETO/OBJETO: PASSO A PASSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 03 - JULHO/26

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
1) RECURSOS HUMANOS:						
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALEX DE SOUZA CLEMENTE	0	(374,26)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRE CAMARA FEITOSA	0	(1.571,32)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANA CAROLINA LUNA DA SILVA	0	(1.798,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANA CLARA DA SILVA PEREIRA	0	(1.681,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANA ISABEL MAIA CARDOSO	0	(1.798,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SIMAO	0	(2.839,42)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS HENRIQUE DA SILVA ALELUIA	0	(1.749,36)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	DANIEL ESTRELA GUERRERA	0	(843,38)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	DENISE GALDINO DOS SANTOS	0	(1.681,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	DIOGO THOMAZ DA SILVA RIBEIRO	0	(1.681,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	FABIANA DA ROSA ARAUJO SILVA	0	(1.681,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	FERNANDA DA CONCEICAO OMENA SILVA	0	(1.681,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	GEOVANA DA ROSA SILVA NUNES	0	(781,63)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	JACIARA LEMOS DOS SANTOS	0	(1.626,57)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOAO PEDRO DA SILVA RAIMUNDO	0	(1.798,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	JOHN JOSIVAN COELHO BARBOSA	0	(1.739,67)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	JONATAS FERNANDO RAMOS	0	(1.691,86)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	KAROLINE MARQUES ESPOSITO	0	(1.798,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA	0	(1.739,67)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	LEONARDO VITOR DE OLIVEIRA	0	(901,88)

RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	LUCAS SONEIRA BARROS	0	(1.798,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MANUELA CAMPOS DE LIMA	0	(1.798,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	MIRELLA FABIAN CASTELLON MARTINS	0	(1.739,67)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	PAULO CESAR RODRIGUES MELO FILHO	0	(1.749,36)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS	0	(374,26)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	SUELY DE SOUZA NASCIMENTO SANTANA	0	(1.866,36)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	TATIANA SILVA RODRIGUES	0	(1.626,57)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	THIERRY ECENAK BORGES GUEDES DE LIMA	0	(1.681,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	VANIA FERRARO DE ORLIAOS MONTEZUMA	0	(1.626,57)
RECURSOS HUMANOS	02/07/2026	1917776	BOLETO	CDB BILHETE DIGITAL - JAÉ	0	(239,20)
RECURSOS HUMANOS	02/07/2026	91000159	BOLETO	MAIS MOBI	0	(230,00)
RECURSOS HUMANOS	06/07/2026	1803795	BOLETO	MAIS MOBI	0	(239,20)
RECURSOS HUMANOS	08/07/2026	S/N	REC. RESCISÃO	MAYCON DE ANDRADE CARVALHO GALVÃO	0	(601,25)
RECURSOS HUMANOS	13/07/2026	1137	NOTA FISCAL	ESAUDE	0	(1.176,00)
RECURSOS HUMANOS	20/07/2026	S/N	GUIA	FGTS	0	(4.075,20)
RECURSOS HUMANOS	20/07/2026	S/N	GUIA	INSS	0	(3.953,18)
RECURSOS HUMANOS	22/07/2026	1057	NOTA FISCAL	ESAUDE	0	(1.428,00)
RECURSOS HUMANOS	27/07/2026	12670695	BOLETO	CDB BILHETE DIGITAL - JAÉ	0	(2.647,01)
RECURSOS HUMANOS	27/07/2026	12670696	BOLETO	RIOCARD	0	(1.081,50)
RECURSOS HUMANOS	27/07/2026	12672748	BOLETO	CDB BILHETE DIGITAL - JAÉ	0	(218,40)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	ALEX DE SOUZA CLEMENTE	0	(1.866,36)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	ALEXANDRE CAMARA FEITOSA	0	(1.681,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	ANA CAROLINA LUNA DA SILVA	0	(1.798,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	ANA CLARA DA SILVA PEREIRA	0	(1.681,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	ANA ISABEL MAIA CARDOSO	0	(1.798,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SIMAO	0	(2.839,42)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	CARLOS HENRIQUE DA SILVA ALELUIA	0	(1.749,36)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	DANIEL ESTRELA GUERRERA	0	(1.681,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	DENISE GALDINO DOS SANTOS	0	(1.681,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	DIOGO THOMAZ DA SILVA RIBEIRO	0	(1.681,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	FABIANA DA ROSA ARAUJO SILVA	0	(1.681,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	FERNANDA DA CONCEICAO OMENA SILVA	0	(1.681,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	GEOVANA DA ROSA SILVA NUNES	0	(1.798,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	JACIARA LEMOS DOS SANTOS	0	(1.681,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	JOAO PEDRO DA SILVA RAIMUNDO	0	(1.798,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	JOHN JOSIVAN COELHO BARBOSA	0	(1.798,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	JONATAS FERNANDO RAMOS	0	(1.749,36)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	KAROLINE MARQUES ESPOSITO	0	(1.798,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA	0	(1.798,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	EXTRATO	FOLHA	LEONARDO VITOR DE OLIVEIRA	0	(1.798,82)

4)TRANSPORTE

TRANSPORTE	24/07/2026	215	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0	(32.700,00)
TRANSPORTE	24/07/2026	213	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0	(10.900,00)
TRANSPORTE	24/07/2026	214	NOTA FISCAL	RAPIDO E FACIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0	(32.700,00)

[illegible]

5) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS		(234.781,82)
---	--	---------------------

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.04 11:29:48 -03'00'

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262
742

Sérgio Renato Mendes Martins

Isabele da Silva Almeida

CAMPO

CRC/RJ: 136394/O-6

Presidente

Contador

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - CUSTO INDIRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 21/05/2026 à 22/05/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2026

PROCESSO Nº: ASS-PRO-000800.000237/2026

PROJETO/OBJETO: PASSO A PASSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 03 - JULHO/26

0

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026.

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262
742

CAMPO

Sérgio Renato Mendes Martins

Presidente

CRC/RJ: 136394/O-6

Isabele da Silva Almeida

Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PERÍODO: de 21/05/2026 à 22/05/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2025

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO Nº: ASS-PRO-000800.000237/2026

PROJETO/OBJETO: PASSO A PASSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 03 - JULHO/26

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
1) RECURSOS HUMANOS					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.115.683,80	270.425,60	-	(116.911,88)	153.513,72
2) OPERACIONAL:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	252.000,00	60.320,08	-	(17.266,34)	43.053,74
3) LANCHE:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	291.643,50	48.607,22	-	(24.303,60)	24.303,62
4) TRANSPORTE					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	392.400,00	98.099,93	-	(76.300,00)	21.799,93
5) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	140.280,00	35.069,97	-	(24.495,31)	10.574,66
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5)	2.192.007,30	512.522,80	-	(259.277,13)	253.245,67

RIO DE JANEIRO, 03 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.04 11:28:13
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262
742

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.08.04 10:50:13
-03'00'

Isabelle da Silva Almeida
CRC/RJ: 136394/O-6
Contador

GPR | Saldo Financeiro Do Contrato

Unidade Gestora / Dados do Contrato / Vinculação de Pagamento e Fonte de Recursos			Saldo Inicial	Até o Mês 7		Saldo Final
				Entrada	Saída	
010006 - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO			513.951,12		256.957,21	256.993,91
170002 - 260176 - 91/2026 - Passo a Passo 2026	15 - CUSTEIO	1759113	248.301,28		141.614,58	106.686,70
		TOTAL DO VINCULO	248.301,28		141.614,58	106.686,70
	16 - PROVISIONAMENTO	1759113	6.975,15			6.975,15
		TOTAL DO VINCULO	6.975,15			6.975,15
	19 - RECURSOS HUMANOS	1759113	258.674,69		115.342,63	143.332,06
		TOTAL DO VINCULO	258.674,69		115.342,63	143.332,06
TOTAL DO CONTRATO			513.951,12		256.957,21	256.993,91
TOTAL DE RECURSOS NA GPR			513.951,12		256.957,21	256.993,91



Ordem Bancária Extra-orçamentária

Encerrado até Junho

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000888	010006	010006	31/07/2026	Contabilizado	37925554000100	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.300,00	759	2026RE000244	2026PD000933
2026OB000872	010006	010006	29/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		55.297,29	759	2026RE000241	2026PD000916
2026OB000844	010006	010006	28/07/2026	Contabilizado	69034668000156	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		218,40	759	2026RE000239	2026PD000888
2026OB000843	010006	010006	27/07/2026	Contabilizado	10573521000191	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		2.339,86	759	2026RE000238	2026PD000887
2026OB000842	010006	010006	27/07/2026	Contabilizado	69034668000156	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.		3.728,51	759	2026RE000238	2026PD000886
2026OB000832	010006	010006	24/07/2026	Contabilizado	22436897000133	RAPIDO E FACIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		76.300,00	759	2026RE000234	2026PD000875
2026OB000819	010006	010006	21/07/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.428,00	759	2026RE000229	2026PD000862
2026OB000808	010006	010006	15/07/2026	Contabilizado	45737075000198	INTEGRA SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA		24.303,60	759	2026RE000225	2026PD000851
2026OB000800	010006	010006	14/07/2026	Contabilizado	16879317000180	16.879.317 THIAGO CAMARA DE PAULA		6.000,00	759	2026RE000222	2026PD000843
2026OB000791	010006	010006	13/07/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.176,00	759	2026RE000220	2026PD000834
2026OB000790	010006	010006	13/07/2026	Contabilizado	55449908000179	55.449.908 YURI NATHAN MAMEDES DE CARVALHO		6.000,00	759	2026RE000220	2026PD000833
2026OB000789	010006	010006	13/07/2026	Contabilizado	35712131000186	35.712.131 RODRIGO CHAGAS DOS SANTOS		272,73	759	2026RE000220	2026PD000832
2026OB000788	010006	010006	13/07/2026	Contabilizado	16879317000180	16.879.317 THIAGO CAMARA DE PAULA		6.000,00	759	2026RE000219	2026PD000831
2026OB000764	010006	010006	09/07/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		208,00	759	2026RE000211	2026PD000808
2026OB000760	010006	010006	08/07/2026	Contabilizado	10573521000191	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		2.653,75	759	2026RE000208	2026PD000804
2026OB000756	010006	010006	08/07/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		239,20	759	2026RE000206	2026PD000799
2026OB000746	010006	010006	06/07/2026	Contabilizado	58113377000137	JL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA		12.525,31	759	2026RE000203	2026PD000791
2026OB000745	010006	010006	06/07/2026	Contabilizado	57929012000112	MAIS MOBI SERVICOS LTDA		230,00	759	2026RE000203	2026PD000790
2026OB000735	010006	010006	03/07/2026	Contabilizado	OS2010006	GPR - CONTA OS/OSC - PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS - CAMPO		8.028,38	759	2026RE000200	2026PD000779

Número	UG Emitente	UG Pagadora	Data Emissão	Status	Credor	Nome do Credor	UG 2	Valor	Fonte	RE	PD
2026OB000729	010006	010006	02/07/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		2.890,00	759	2026RE000198	2026PD000772
2026OB000728	010006	010006	02/07/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		2.890,00	759	2026RE000198	2026PD000771
2026OB000725	010006	010006	02/07/2026	Contabilizado	42579065000183	LBF SOLUCOES E EVENTOS LTDA		963,33	759	2026RE000196	2026PD000768
2026OB000722	010006	010006	02/07/2026	Contabilizado	48707842000104	CBD BILHETE DIGITAL S/A		239,20	759	2026RE000195	2026PD000765
2026OB000716	010006	010006	01/07/2026	Contabilizado	OS1010006	GPR - CONTA OS/OSC - FOLHA DE PAGAMENTO - CAMPO		45.725,65	759	2026RE000193	2026PD000759
2026OB000711	010006	010006	01/07/2026	Contabilizado	50395851000159	ESAUDE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.428,00	759	2026RE000191	2026PD000753



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

PERÍODO: de 30/09/2024 à 29/09/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: PASSO A PASSO

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2026

PROCESSO Nº: ASS-PRO-2024/00825

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 03 - JULHO/2026

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

DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					
DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					-
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					-
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					-
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)					512.522,80
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(259.277,13)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					253.245,67

RIO DE JANEIRO, 03/ 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.04 11:28:38 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.08.04 10:59:13 -03'00'

Isabelle da Silva Almeida

CRC/RJ: 136394/O-6

Contador



Isabelle da Silva Almeida
CRC/RJ: 136394/O-6
Contador

DEMONSTRATIVO DA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS

PERÍODO: de 21/05/2026 A 22/05/2027

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMAS

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 91/2026

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO POPULAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 03 - JULHO/2026

Atualizado em 22/07/2026.

PROJETO/OBJETO: PASSO A PASSO

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	ALEX DE SOUZA CLEMENTE	26/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
2	ALEXANDRE CAMARA FEITOSA	03/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
3	ANA CAROLINA LUNA	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
4	ANA CLARA SILVA	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
5	ANA ISABEL MAIA	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
6	ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SIMAO	26/05/2026	TEC. SUAS	3.100,00	-	258,33	258,33	86,11	31,00	258,54	129,27	1.021,59
7	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
8	DANIEL ESTRELA GUERRA	16/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
9	DENISE GALDINO SANTOS	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
10	DIOGO TOMAZ DA SILVA	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
11	FABIANA DA ROSA ARAUJO	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
12	FERNANDA DA CONCEICAO OMENA	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
13	GEOVANA DA ROSA SILVA	18/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
14	JACIARA LEMOS SANTOS	02/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
15	JOAO PEDRO DA SILVA RAIMUNDO	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
16	JOHN JOSIVAN COELHO	02/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
17	JONATAS FERNANDO RAMOS	02/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
18	LAROLINE MARCOS ESPOSITO	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
19	LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA	02/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
20	LEONARDO VITOR DE OLIVEIRA	16/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
21	LUCAS SONEIRA BARROS	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
22	MANUELA CAMPOS DE LIMA	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
23	MIRELLA FABIAN CASTELLON MARTINS	02/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
24	PAULO CESAR ROFRIGUES MELO FILHO	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
25	PRISCUA FERREIRA DOS SANTOS	25/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
26	SUELY DE SOUZA NASCIMENTO	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
27	TATIANE SILVA RODRIGUES	02/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
28	THIERRY ECENAK BORGES GUEDES DE LIMA	01/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
29	VANIA FERRARO DE ORLIAOS MONTEZUMA	02/06/2026	TUTOR	1.950,00	-	162,50	162,50	54,17	19,50	162,63	81,32	642,61
TOTAL				57.700,00	-	4.808,33	4.808,33	1.602,78	577,00	4.812,18	2.406,09	19.014,71

RIO DE JANEIRO. 03 / 08 / 2026

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657
46752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262
742

Isabelle da Silva Almeida
CRC/RJ: 136394/O-6
Contador



RIO

PREFEITURA

Data: 03 de Agosto de 2026

Hora: 15:52:10

Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais

Tipo de Relatório: Detalhe do Relatório de Entrega

Mês de Referência: Julho

Ano de Referência: 2026

#	Organização Social	Contrato	Mês/Ano de Referência	Situação	Quantidade de linhas	Tipo	Data Limite	Última atualização
1	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	7/2026	Entregue - Não	0	Despesas	14/08/2026	03/06/2026 11:57:28 - Sistema
2	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	7/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	14/08/2026	03/06/2026 11:57:30 - Sistema
3	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	7/2026	Entregue - Não	0	Indicadores - Unidade	14/08/2026	03/06/2026 11:57:31 - Sistema
4	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	7/2026	Entregue - Não	0	Receitas	14/08/2026	03/06/2026 11:57:30 - Sistema
5	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	7/2026	Entregue - Não	0	Indicadores - Equipe	14/08/2026	03/06/2026 11:57:31 - Sistema
6	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	7/2026	Entrega Negativa	0	Bens	14/08/2026	03/06/2026 11:57:29 - Sistema
7	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	7/2026	Entregue - Não	0	SalDOS	14/08/2026	03/06/2026 11:57:30 - Sistema
8	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	7/2026	Entregue - Não	0	Folha de Pagamento	14/08/2026	03/06/2026 11:57:30 - Sistema
9	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	91/2026-TC	7/2026	Entregue - Não	0	Provisionamento	14/08/2026	03/06/2026 11:57:31 - Sistema

Quantidade de linhas deste resultado: 9

Crêterios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

Contrato, em ordem crescente.

Colunas filtradas:

Contrato, que cont m o valor/texto: 91