

Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2026.

OFÍCIO Nº 28 / 2026 - CAMPO/SDE

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO/2026.

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

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

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

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

Respeitosamente,

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657
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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:05 - JANEIRO/2026

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 03 / 02 /2026.

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)
------------------	------------	-------------	--------	-------------	---	------------

[illegible]

SERVIÇOS	12/01/2026	9	NOTA FISCAL	SEMB CONSULTORIA EM AVALIACAO E TR	0	(3.000,00)
SERVIÇOS	13/01/2026	52	NOTA FISCAL	GRASIELE BARBOSA BRANDÃO (CARRO DE SOM)	0	(854,00)
SERVIÇOS	16/01/2026	2	NOTA FISCAL	A. F MARTINS - BAZAR E CHAVEIRO LTDA (AFIAÇÃO DE ALICATES)	0	(120,00)
SERVIÇOS	22/01/2026	S/N	RECIBO	WEBBMK DEVELOPER LTDA	0	(2.859,77)
SERVIÇOS	22/01/2026	2	NOTA FISCAL	COSTURA BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0	(1.080,00)
SERVIÇOS	22/01/2026	144	NOTA FISCAL	COSTURA BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0	(650,00)
SERVIÇOS	22/01/2026	10	NOTA FISCAL	MATHEUS BALVINO CAMPOS (TRANSPORTE DE 2 BEBEDOUROS)	0	(430,00)
SERVIÇOS	27/01/2026	S/N	BOLETO	VIVO	0	(478,71)
SERVIÇOS	27/01/2026	S/N	BOLETO	VIVO	0	(86,97)
SERVIÇOS	27/01/2026	S/N	BOLETO	VIVO	0	(84,98)
SERVIÇOS	27/01/2026	S/N	BOLETO	VIVO	0	(82,04)
SERVIÇOS	27/01/2026	S/N	BOLETO	VIVO	0	(79,98)
SERVIÇOS	29/01/2026	3	NOTA FISCAL	DIEGO WAGNER BARBOSA DAS NEVES	0	(1.000,00)
SERVIÇOS	29/01/2026	11030003	NOTA FISCAL	LUCAS DOS SANTOS	0	(850,00)
SERVIÇOS	29/01/2026	82	NOTA FISCAL	ADRIANA MOURA	0	(4.000,00)
SERVIÇOS	29/01/2026	377	NOTA FISCAL	EDELWEISS COMERCIO E PAPELARIA	0	(364,20)
SERVIÇOS	29/01/2026	6	NOTA FISCAL	JOCA CARLOS DA SILVA	0	(1.000,00)

[illegible]

6) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS		(796.467,29)
---	--	---------------------

RIO DE JANEIRO, 03 / 02 / 2026.

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

Isabele da Silva Almeida

CRC/RJ: 136.394/O-6

Contador

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

[illegible]

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA 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 PAGSAL: 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

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, 03 / 02 / 2026 .

 SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752	Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752 Dados: 2026.02.03 14:01:10 -03'00'	 ISABELE DA SILVA ALMEIDA:132872 62742	Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742 Dados: 2026.02.03 17:26:52 -03'00'
Sérgio Renato Mendes Martins CAMPO Presidente		Isabele da Silva Almeida CRC/RJ: 136.394/O-6 Contador	

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
Data: 2026.03.04 13:36:09
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente
Centro de Assessoria ao Movimento Popular



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

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 salários, 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:00265746
752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:1328726
2742

Assinado de forma digital
por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.03.05 20:41:56
-03'00'

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 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)

[illegible]

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)

[illegible]

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265
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:132872
62742

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

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

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 03 / 03 / 2026.

TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO		(770.469,56)
---------------------------------	--	---------------------

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

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

ISABELE DA
SILVA
ALMEIDA:132
87262742

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA
2 ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.03.05 20:43:11 -03'00'



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 06 - FEVEREIRO/26

[illegible]

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

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - 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: 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:132872
62742

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

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



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

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

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 PAGSAL: 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

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 ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROCESSO - SDE - PRO - 2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:06 - FEVEREIRO/2026

Atualizado em 03/02/2026.

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL NOTURNO	13º / Avos - 12 MESES	FÉRIAS - 12 MESES	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO PREVIO - 8,34%	MULTA RESCISÓRIA (FGTS) 50%	TOTAL
1	01479 - ADRIANO SEIXAS DE SOUZA	05/01/2026	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
2	01271 - AILTON LESSA DE FREITAS	01/10/2025	PORTEIRO	1.998,39	-	166,53	166,53	55,51	19,98	166,67	83,33	658,56
3	01416 - ALEXSANDRO DA SILVA BISPO	04/11/2025	ARTICULADOR(A) LOCAL	2.084,58	-	173,72	173,72	57,91	20,85	173,85	86,93	686,96
4	01466 - ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA	15/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
5	01496 - ALISON COELHO SEGUNDO	22/01/2026	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
6	01378 - ANAMELIA DA ROCHA FRANCA	10/10/2025	COORDENADOR(A) DE POLO	2.850,00	-	237,50	237,50	79,17	28,50	237,69	118,85	939,20
7	01463 - ANDERSON BARRETO DA SILVA	15/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
8	01394 - ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO	16/10/2025	PORTEIRO	1.998,39	-	166,53	166,53	55,51	19,98	166,67	83,33	658,56
9	01414 - ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA	03/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
10	01476 - ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO	20/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
11	01455 - ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA	15/12/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
12	01282 - BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO	01/10/2025	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	3.300,00	-	275,00	275,00	91,67	33,00	275,22	137,61	1.087,50
13	01415 - CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS	03/11/2025	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54
14	01459 - 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) 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 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	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 - ROBERTHUDSON 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:00265746752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
262742

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

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



RIO

PREFEITURA

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

Critérios 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 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: 2026.04.07 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 salários, 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:0026574
6752

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - IMPACTA RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - 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)

SERVIÇOS	02/03/2026	589	NOTA FISCAL	CASARÃO DE BANGU MATERIAIS		(621,15)
SERVIÇOS	02/03/2026	53	NOTA FISCAL	UP ELD BAZAR LTDA		(789,20)
SERVIÇOS	03/03/2026	985	NOTA FISCAL	EDELWEIS		(369,64)
SERVIÇOS	03/03/2026	13	NOTA FISCAL	ANDRE LUIZ SILVA TEIXEIRA		(6.000,00)
SERVIÇOS	03/03/2026	43	NOTA FISCAL	WEBMK DEVELOPER		(1.331,91)
SERVIÇOS	04/03/2026	31	NOTA FISCAL	PAULO CESAR GONÇALVES		(1.375,00)
SERVIÇOS	04/03/2026	57	NOTA FISCAL	GRASIELE BARBO		(1.325,00)
SERVIÇOS	04/03/2026	5	NOTA FISCAL	JOSE CARLOS DA SILVA		(1.000,00)
SERVIÇOS	04/03/2026	28	NOTA FISCAL	HANA E ROSE SERVIÇOS E COMERCIO		(100.193,22)
SERVIÇOS	05/03/2026	526	NOTA FISCAL	NELSON MENDITE		(1.205,00)
SERVIÇOS	06/03/2026	S/N	NOTA FISCAL	EDELWEIS		(486,28)
SERVIÇOS	09/03/2026	260032	BOLETO	RAPIDO E FACIL	030309	(18.000,00)
SERVIÇOS	09/03/2026	260080	BOLETO	RAPIDO E FACIL	030309	(18.000,00)
SERVIÇOS	09/03/2026	260131	BOLETO	RAPIDO E FACIL	030309	(18.000,00)
SERVIÇOS	16/03/2026	1	NOTA FISCAL	ALVARO ARIEL PEREIRA MENDES		(3.000,00)
SERVIÇOS	18/03/2026	13	NOTA FISCAL	ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA		(8.400,00)
SERVIÇOS	17/03/2026	1002978	BOLETO	RIO DE JANEIRO - 10º OFÍCIO DE NOTAS		(16.000,00)
SERVIÇOS	18/03/2026	51	NOTA FISCAL	WEBMK DEVELOPER		(455,00)
SERVIÇOS	25/03/2026	S/N	RECIBO	CASARÃO DE BANGU MATERIAIS		(212,85)
SERVIÇOS	27/03/2026	9	NOTA FISCAL	RIMA IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA		(50.000,00)

[illegible]

6) TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS

(521.546,94)

RIO DE JANEIRO, 07 / 04 / 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

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

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 07 / 04 / 2026.

TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657467
52

Assinado de forma digital
por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.04.07 15:48:10
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872627
42

Assinado de forma digital por
ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.04.08 17:12:36 -03'00

Isabele da Silva Almeida

CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - 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
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
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)



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 ACESSORIA 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:0026574
6752

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:132872
62742

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 / Avo's	FÉRIAS -	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO	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 - ANAMÉLIA 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	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
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) PEDAGÓGICO	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) PEDAGÓGICO	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 BERGE 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	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
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 - GILRENE 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 - ROBERTHUDSON 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

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.

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262
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

**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 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)

[illegible]

[illegible]

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) DIVERSOS							
CUSTO INDIRETO		01/04/2026	44499296	BOLETO	FLASH BENEFICIOS		(49.760,00)
CUSTO INDIRETO		13/04/2026	S/N	RECIBO	ARAARI EMPREENDIMENTOS		(14.287,13)
CUSTO INDIRETO		22/04/2026	67242	NOTA FISCAL	M L S WIRELLES AS		(127,51)
CUSTO INDIRETO		22/04/2026	28	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA		(14.184,04)
CUSTO INDIRETO		22/04/2026	34	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA		(14.184,04)
CUSTO INDIRETO		28/04/2026	72986558	BOLETO	FLASH BENEFICIOS		(46.350,00)
CUSTO INDIRETO		28/04/2026	72988248	BOLETO	FLASH BENEFICIOS		(4.200,00)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>							(143.092,72)
RIO DE JANEIRO, 11/ 05 / 2026.							
TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO >>							(867.855,78)

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:1328726
2742

Isabele da Silva Almeida

CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS CONSOLIDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - 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:002657467
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:132872627
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)



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 08 - ABRIL/26

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

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 ASSESSORIA 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 / Avo's -	FÉRIAS -	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO	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	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
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	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
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	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
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	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
57	01565 - 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 - MILENA 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 - ROSE 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 - 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
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 - 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
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 - WELLNGTON 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	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
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	>>&										



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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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 ASSESSORIA 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

Critérios 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, 08 de junho de 2026.

OFÍCIO Nº 103 / 2026 - CAMPO/SDE

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – MAIO/2026.

PROJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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 01/05/2026 a 31/05/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00047, na importância de R\$ 1.368.364,05 (um milhão, trezentos e sessenta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinco 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:00265746
752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.10 11:20:09
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:09 - MAIO/2026

RIO DE JANEIRO, 08 / 06 /2026.

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 09 - MAIO/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	04/05/2026	S/N	GUIA	FGTS GEOVANI SOUZA	0	(649,82)
RECURSOS HUMANOS	04/05/2026	S/N	RECIBO RPA	RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS	0	(2.583,90)
RECURSOS HUMANOS	04/05/2026	S/N	RECIBO RPA	WALISSON DE OLIVEIRA SOUZA	0	(3.001,01)
RECURSOS HUMANOS	04/05/2026	S/N	RECIBO RPA	ALEXANDRO DE SOUZA MURICYR	17072994	(599,00)
RECURSOS HUMANOS	04/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO GEOVANI SOUZA	10504	(3.587,91)
RECURSOS HUMANOS	05/05/2026	1331714	BOLETO	JAE - VT	0	(510,84)
RECURSOS HUMANOS	05/05/2026	S/N	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL	10505	(4.808,85)
RECURSOS HUMANOS	06/05/2026	26/42338638	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(308,00)
RECURSOS HUMANOS	12/05/2026	S/N	RECIBO RPA	LUCAS EDUARDO PEREIRA MENEZES	18231159	(2.124,86)
RECURSOS HUMANOS	12/05/2026	S/N	RECIBO RPA	BRUNO DE CARVALHO FERNANDES	18252624	(1.198,00)
RECURSOS HUMANOS	12/05/2026	1387046	BOLETO	JAE - VT	0	(180,00)
RECURSOS HUMANOS	12/05/2026	26/42357853	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(616,00)
RECURSOS HUMANOS	12/05/2026	26/42378755	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(538,86)
RECURSOS HUMANOS	15/05/2026	S/N	GUIA	FGTS LEIA REGINA E REINALDO LUCAS	0	(1.046,46)
RECURSOS HUMANOS	15/05/2026	642	NOTA FISCAL	ESAUDE	0	(463,00)
RECURSOS HUMANOS	15/05/2026	1446366	BOLETO	JAE - VT	0	(600,00)
RECURSOS HUMANOS	15/05/2026	1427439	BOLETO	JAE - VT	0	(130,00)
RECURSOS HUMANOS	15/05/2026	26/42412010	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(400,27)
RECURSOS HUMANOS	15/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO LEIA REGINA E REINALDO LUCAS	10515	(4.671,57)

RECURSOS HUMANOS	15/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO HERLEY JUSTINO DA CUNHA	10515	(1.098,35)
RECURSOS HUMANOS	20/05/2026	S/N	RECIBO	FGTS - DAIANE CALAZANS	0	(1.870,65)
RECURSOS HUMANOS	20/05/2026	S/N	FOLHA	IR - FOLHA DE PAGAMENTO	0	(754,76)
RECURSOS HUMANOS	20/05/2026	S/N	FOLHA	FGTS - E CONSIGNADO	0	(3.358,10)
RECURSOS HUMANOS	20/05/2026	S/N	FOLHA	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	0	(14.664,34)
RECURSOS HUMANOS	20/05/2026	S/N	FOLHA	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0	(14.911,48)
RECURSOS HUMANOS	22/05/2026	S/N	GUIA	FGTS RECISÓRIO - ALEXANDRO DA SILVA	0	(621,40)
RECURSOS HUMANOS	22/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO ALECANDRO DA SILVA BISPO	0	(3.094,74)
RECURSOS HUMANOS	22/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISAO DAIANE CALAZANS BRITO	0	(11.596,72)
RECURSOS HUMANOS	22/05/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISAO ALINE CARDOSO	0	(690,45)
RECURSOS HUMANOS	28/05/2026	1527057	BOLETO	JAE - VT	0	(72,80)
RECURSOS HUMANOS	28/05/2026	1485915	BOLETO	JAE - VT	0	(218,40)
RECURSOS HUMANOS	28/05/2026	1527071	BOLETO	JAE - VT	0	(228,40)
RECURSOS HUMANOS	28/05/2026	42493128	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(431,22)
RECURSOS HUMANOS	28/05/2026	90555434	BOLETO	MAIS MOBI - VT	0	(440,00)
RECURSOS HUMANOS	28/05/2026	1484916	BOLETO	JAE - VT	0	(624,00)
RECURSOS HUMANOS	28/05/2026	1485962	BOLETO	JAE - VT	0	(686,40)
RECURSOS HUMANOS	28/05/2026	42493187	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(1.848,00)
RECURSOS HUMANOS	28/05/2026	42484737	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(7.505,00)
RECURSOS HUMANOS	28/05/2026	1484903	BOLETO	JAE - VT	0	(11.449,15)
RECURSOS HUMANOS	28/05/2026	42491942	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(38.229,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ADRIANA GONCALVES DA SILVA	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ADRIANA SEBASTIAO DOS SANTOS	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ADRIANA SOARES DOMINGOS	0	(1.796,22)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO ALMEIDA DE LIMA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO SEIXAS DE SOUZA	0	(1.127,62)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ADRIELLE MARTINS DE SOUZA DO NASCIMENTO	0	(1.000,08)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	AILTON LESSA DE FREITAS	0	(1.842,86)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ALBERTO ARAUJO DUARTE	0	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRO DE SOUZA MURICYR	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ALISON COELHO SEGUNDO	0	(845,22)

RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	AMETISTA CARVALHO DOS SANTOS	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ANA CRISTINA FERREIRA CRUZ	0	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ANAMELIA DA ROCHA FRANCA	0	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON BARRETO DA SILVA	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO	0	(1.079,68)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ANDREA DO VALLE JUVENAL	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ANDREIA SOARES DA SILVA	0	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO	0	(1.060,08)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO	0	(3.015,42)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	BRUNA LUNA PAES	0	(1.559,97)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	CAMILLA COSTA FELIPE DE AGUIAR	0	(363,93)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	CARLA LIVIA DOS SANTOS DA SILVA	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS	0	(714,01)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	CLEONICE NEVES DA SILVA	0	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	DAMIANA CASTRO DA SILVA	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	DANIEL PEDRO NUNES DE PAULA SANTOS	0	(341,93)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	DANIEL WICKE DOS SANTOS ROSA	0	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	DANUZA DA SILVA RODRIGUES	0	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	DIEGO WAGNER BARBOSA DAS NEVES	0	(1.326,91)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	EDEVANDRO PEIXOTO DE SANT ANNA	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	EDLAINE LIMA DOS SANTOS SILVA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	EDMAR BORGE PEREIRA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ELAINE DAMAS DA SILVA	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ELIZANDRA XAVIER RIBEIRO	0	(1.412,59)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	01626 - ELTON VILELA DA SILVA	0	(1.921,29)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	FABIO DA SILVA DANTAS	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	FABIO EDUARDO DA SILVA	0	(1.921,29)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	FABRYCIO DOS REIS CARRIJO	0	(1.621,40)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	FLAVIANE VITORIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO	0	(925,00)

RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL DA SILVA BORGES	0	(801,67)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	GERLANE DOS SANTOS SILVA DE SOUZA RANGEL	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	GESSICA CURTY CERQUEIRA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	GILMAR CESAR FERREIRA	0	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	GIRLENE MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	0	(1.921,29)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELI DE SOUZA E SILVA	0	(1.921,29)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELLE CRISTINA SOUZA DE SA	0	(1.060,08)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	IVANIR REIS MENEZES	0	(1.842,86)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JACIANGELA MATTOS SANTOS	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JACILENE DA FONSECA SANTOS	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JEFERSON ALVES FRANCISCO	0	(2.446,82)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JENIFER DA ANUNCIACAO GUIMARAES	0	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JENIFFER AMORIM DOS SANTOS	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JERRI ADRIANI ASSIS VIEIRA	0	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JOAO PEDRO ALVES PAULINO	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JORGINA MARIA DE CARVALHO SANTOS	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JOYCE DA ANUNCIACAO FERREIRA	0	(1.249,34)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JOYCE DOS SANTOS FRAGA	0	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JULIANA DA SILVA	0	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	JUSSARA SILVA DA ROSA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	KAREN CRISTINA ASSUNCAO CAVALINI SOUZA	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	KAROL BATISTA LIMA	0	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	KAYLANE BASTOS DE SOUZA PAIVA	0	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LARISSA ALBIT DE ARAUJO	0	(1.986,28)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LEANDRO LIEBERMANN FERRAZ	0	(2.455,10)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LEONARDO ESPINGARDA DA SILVA	0	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LETICIA SOARES XAVIER DOS SANTOS	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LUAN HENRIQUE DE JESUS RIBEIRO	0	(817,64)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LUANA GAIA VERCESI	0	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LUCICLEIA RAMOS DA SILVA DE SOUZA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LUIS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS JORGE	0	(1.000,08)

RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LUIZ ANDERSON BARBOSA MENEZES	0	(3.888,82)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FERNANDO LISBOA GODOY	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	MARCIO DOS SANTOS	0	(1.921,29)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	MARIA EDUARDA CARDOSO CASTRO	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	MARIA IZAIDE RODRIGUES	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	MILENA DOS SANTOS PAIVA	0	(1.127,62)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	MILLENA VICENTE PIRES	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	NATALIA ALMEIDA DE SOUZA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	NELSON SOARES DOS SANTOS	0	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ODILON COSTA DA SILVA FILHO	0	(363,93)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	PABLO PAIVA PINHEIRO DE SOUZA	0	(366,70)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA CARDOZO DE BRITO	0	(1.000,08)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	PAULO GABRIEL LIMA DA SILVA	0	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	RAQUELLY MODESTO DA SILVA	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	RAYNELLE DAS NEVES SILVA	0	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	RHAYANNE FLAVIA SANTANA DE FREITAS	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO DE SOUZA RUFINO	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ROSE INES DURAN DE PAIVA DOS SANTOS	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	ROSE MARGARETH PACHECO LINS	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	SANDRA CARLA LUZIANO DA SILVA	0	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	0	(2.446,82)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	SIMONE PEREIRA PAIVA DE OLIVEIRA	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	STEFANY CASTILHO FREITAS	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	STEPHANIE BERALDI ARAUJO	0	(317,17)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	SUELEN CARDOSO SILVA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	SUELEN RODRIGUES DA SILVA	0	(1.255,06)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	SUELLEN DA SILVA DE SOUZA SANTOS	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	SUZANA SILVA CANDEZ BORGES	0	(1.222,36)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	TATIANE PERPETUO CASULA E SILVA	0	(2.444,92)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	THAIS RAMOS DE LIMA HENRIQUE	0	(1.729,37)
RECURSOS HUMANOS	29/05/2026	S/N	FOLHA	THAYLINE LOURENCO BANDEIRA	0	(925,00)

[illegible]

MATERIAL PEDAGÓGICO	12/05/2026	23735	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	17414216	(1.261,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	12/05/2026	23734	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	17455006	(1.041,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	12/05/2026	23207	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	17473405	(944,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	12/05/2026	23736	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	17550982	(871,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	12/05/2026	23737	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	17581929	(604,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	12/05/2026	23732	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	17595277	(601,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	12/05/2026	23847	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	18055906	(374,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24137	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	14540868	(11.730,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24142	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	14554107	(9.966,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24146	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	14572223	(7.290,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24126	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	14591953	(4.632,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24129	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15010795	(4.569,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24124	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15022848	(3.714,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24133	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15040236	(3.588,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24139	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15052374	(3.522,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24135	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15095275	(3.519,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24138	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15111648	(3.444,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24140	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15123404	(3.438,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24123	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15140941	(3.324,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24128	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15153155	(3.310,74)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24127	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15164953	(3.147,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24141	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15151085	(3.018,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24132	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15193179	(2.838,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24131	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15204250	(2.442,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24134	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15215724	(1.752,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24125	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15233001	(537,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	24130	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO DE ALIMENTOS	15244715	(750,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	14/05/2026	60	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(126.907,65)
MATERIAL PEDAGÓGICO	22/05/2026	174	NOTA FISCAL	INTEGRA SOLUÇÕES E COMERCIO	0	(839,80)
MATERIAL PEDAGÓGICO	22/05/2026	12756019	BOLETO	TICKET SOLUÇÕES	0	(5.602,80)
MATERIAL PEDAGÓGICO	22/05/2026	12754493	BOLETO	TICKET SOLUÇÕES	0	(5.602,80)
MATERIAL PEDAGÓGICO	22/05/2026	12755993	BOLETO	TICKET SOLUÇÕES	0	(5.602,80)
MATERIAL PEDAGÓGICO	25/05/2026	22	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(11.566,34)
MATERIAL PEDAGÓGICO	25/05/2026	21	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(7.456,35)

MATERIAL PEDAGÓGICO	25/05/2026	25	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(3.281,25)
MATERIAL PEDAGÓGICO	25/05/2026	26	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(16.939,48)
MATERIAL PEDAGÓGICO	25/05/2026	27	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(12.745,33)
MATERIAL PEDAGÓGICO	25/05/2026	28	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(19.674,36)
MATERIAL PEDAGÓGICO	25/05/2026	29	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(14.839,72)
MATERIAL PEDAGÓGICO	26/05/2026	44	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(19.259,45)
MATERIAL PEDAGÓGICO	26/05/2026	31	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(18.478,23)
MATERIAL PEDAGÓGICO	26/05/2026	42	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(20.836,08)
MATERIAL PEDAGÓGICO	26/05/2026	38	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(22.809,21)
MATERIAL PEDAGÓGICO	26/05/2026	32	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(25.708,07)
MATERIAL PEDAGÓGICO	26/05/2026	33	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(23.477,75)
MATERIAL PEDAGÓGICO	26/05/2026	35	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(23.874,42)
MATERIAL PEDAGÓGICO	26/05/2026	34	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(35.592,53)
MATERIAL PEDAGÓGICO	26/05/2026	40	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(16.632,13)
MATERIAL PEDAGÓGICO	26/05/2026	39	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(15.011,46)
MATERIAL PEDAGÓGICO	26/05/2026	36	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(12.908,84)
MATERIAL PEDAGÓGICO	26/05/2026	43	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(10.254,65)
MATERIAL PEDAGÓGICO	27/05/2026	47	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(17.138,08)
MATERIAL PEDAGÓGICO	27/05/2026	48	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(10.835,40)
MATERIAL PEDAGÓGICO	27/05/2026	51	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(9.611,27)
MATERIAL PEDAGÓGICO	27/05/2026	52	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(25.833,92)
MATERIAL PEDAGÓGICO	27/05/2026	49	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(27.485,60)
MATERIAL PEDAGÓGICO	27/05/2026	50	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(24.088,27)
MATERIAL PEDAGÓGICO	27/05/2026	45	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(21.052,57)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/05/2026	47	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(17.952,01)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/05/2026	55	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(31.192,42)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/05/2026	53	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(32.174,44)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/05/2026	56	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(25.774,14)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/05/2026	54	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(30.240,94)

[illegible]

BANCO: SANTANDER

RIO DE JANEIRO, 08/ 06 / 2026.

[illegible]

SERGIO
RENATO
MENDES
MARTINS:0026
5746752

Assinado de forma
digital por SERGIO
RENATO MENDES
MARTINS:00265746
752
Dados: 2026.06.10
11:21:18 -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: 2026.06.10
20:42:19 -03'00'

Isabele da Silva Almeida

CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

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: 09- MAIO/26

BANCO: SANTANDER AGENCIA: 3957 CONTA Nº: 130058678

(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	1.532.251,66	1.001.077,23	(314.319,04)	2.219.009,86
2) UNIFORMES/FARDAMENTOS/EPI:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	28.147,71	(100.819,83)	13.996,32	-	(86.823,51)
3) MATERIAIS PERMANENTES :					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	101.532,45	(207.546,37)	201.946,25	(316,00)	(5.916,11)
4) MATERIAL PEDAGÓGICO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	7.988.533,66	2.087.185,03	1.324.087,71	(845.261,30)	2.566.011,43
5) SERVIÇOS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	7.037.600,00	539.861,04	583.235,93	(97.980,00)	1.025.116,97
6) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.361.764,21	(68.496,83)	112.855,21	(110.487,71)	(66.129,34)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	28.597.048,50	3.782.434,70	3.237.198,65	(1.368.364,05)	5.651.269,30

RIO DE JANEIRO, 08 / 06 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.10 11:19:11 -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: 2026.06.10
20:43:04 -03'00'
Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

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: 09 - MAIO/2026****RECEITA DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: R\$ 0,00****DOCUMENTOS BANCÁRIOS EMITIDOS A COMPENSAR - DÉBITOS**

DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
(A) TOTAL DOS DÉBITOS A COMPENSAR					
DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	Nº DO DOC. NO EXTRATO BANCÁRIO	VALORES EM R\$
(B) TOTAL DOS CRÉDITOS A COMPENSAR					-
(C) SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					-
(D) SALDO REAL DISPONÍVEL DA CONTA CORRENTE DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C + B - A)					-
(E) SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR					-
(F) REPASSE RECEBIDO DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					3.237.198,64
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)					3.782.434,70
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(1.368.364,05)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					5.651.269,29

RIO DE JANEIRO, 11/ 05 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
52

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.10 11:18:48
-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: 2026.06.10 20:38:15
-03'00'

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 09 - MAIO/26

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 08/06/2026

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.06.08 12:14:22
-03'00'

CAMPO
Presidente

Assinado de forma digital
por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.06.08
13:37:16 -03'00'

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:09 - MAIO/2026

Atualizado em 08/06/2026.

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL	13º / Apos -	FÉRIAS - 12	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO	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	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
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	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
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	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
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	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
57	01565 - 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 GODOY	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 - MILENA VICENTE PIRES	16/01/2026	INSTRUTOR	1.000,00	-	83,33	83,33	27,78	10,00	83,40	41,70	329,54

CAMPO
Presidente

CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

□

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10006	cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	130,42	130,42
10007	aparelho celular	1	UNIDADE	897,11	897,11
10009	microondas 20l	1	UNIDADE	496,50	496,50
13024	Estante Metálica prateleiras	1	UNIDADE	219,80	219,80
14004	Capa de corte para Cabeleireiro	2	UNIDADE	23,86	47,72
14006	Escova raquete	3	UNIDADE	78,23	234,69
14010	Touca Especial com tiras autocolantes para reflexo	6	UNIDADE	29,51	177,06
14013	Espuma para barbear	2	UNIDADE	15,13	30,26
14014	Loção pós-barba 1L	10	UNIDADE	36,98	369,80

15006	Máscaras descartáveis c/ 50 unidades	9	UNIDADE	11,26	101,34
15014	Porta Algodão	10	UNIDADE	20,05	200,50
17002	Pente Cabo Fino Mechas	10	UNIDADE	4,41	44,10
17004	Óleo Capilar Antiqueda 100 ml	20	UNIDADE	30,18	603,60
17005	Agulha de crochê	20	UNIDADE	5,93	118,60
17007	Cabelo sintético	29	UNIDADE	36,05	1.045,45
17009	Touca para cabelo (Wig Cap)	10	UNIDADE	15,36	153,60
19004	Quadro branco	2	UNIDADE	237,35	474,70
20002	Impressora médio porte	1	UNIDADE	2.856,71	2.856,71
				TOTAL GERAL	R\$ 8.202,02

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40
Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



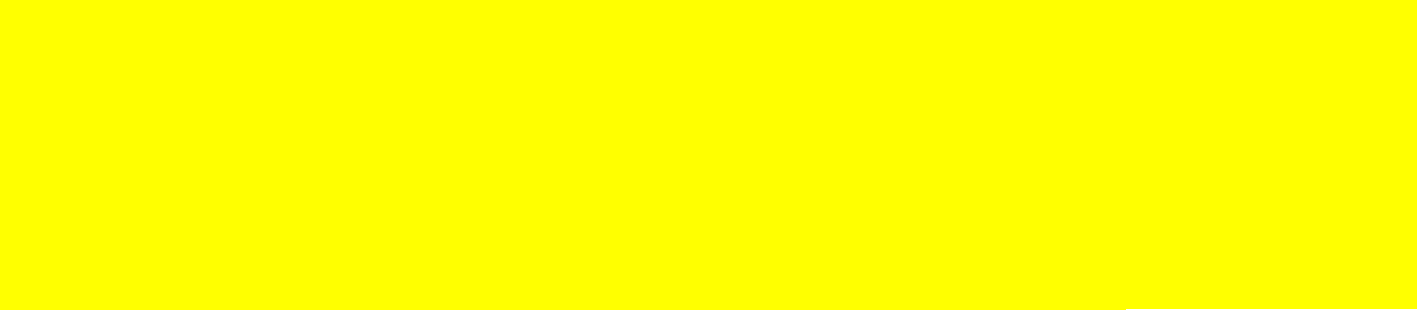
NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10006	cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	142,27	142,27
10007	aparelho celular	1	UNIDADE	978,66	978,66
10009	microondas 20l	1	UNIDADE	541,63	541,63
13024	Estante Metálica prateleiras	1	UNIDADE	239,78	239,78
14004	Capa de corte para Cabeleireiro	2	UNIDADE	26,03	52,06
14006	Escova raquete	3	UNIDADE	85,34	256,02
14010	Touca Especial com tiras autocolantes para reflexo	6	UNIDADE	32,20	193,20
14013	Espuma para barbear	2	UNIDADE	16,50	33,00
14014	Loção pós-barba 1L	10	UNIDADE	40,34	403,40
15006	Máscaras descartáveis c/ 50 unidades	9	UNIDADE	12,29	110,61

15014	Porta Algodão	10	UNIDADE	21,88	218,80
17002	Pente Cabo Fino Mechas	10	UNIDADE	4,81	48,10
17004	Óleo Capilar Antiqueda 100 ml	20	UNIDADE	32,93	658,60
17005	Agulha de crochê	20	UNIDADE	6,47	129,40
17007	Cabelo sintético	29	UNIDADE	39,32	1.140,28
17009	Touca para cabelo (Wig Cap)	10	UNIDADE	16,75	167,50
19004	Quadro branco	2	UNIDADE	258,92	517,84
20002	Impressora médio porte	1	UNIDADE	3.116,41	3.116,41
				TOTAL GERAL	R\$ 8.947,62



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para
CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

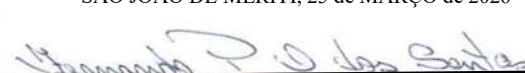
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10006	Cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	130,42	130,42
10007	Aparelho celular	1	UNIDADE	897,11	897,11
10009	Micro-ondas 20L	1	UNIDADE	496,50	496,50
13001	Tecido crepe branco liso rolo 50m	1	UNIDADE	738,46	738,46
13013	Tesoura Bent P667-7	5	UNIDADE	93,65	468,27
13022	Arara simples	3	UNIDADE	81,05	243,14
13024	Estante metálica prateleiras	3	UNIDADE	219,80	659,41
14003	Lápis branco maquiagem	1	UNIDADE	9,42	9,42
14004	Capa de corte cabeleireiro	9	UNIDADE	23,86	214,73
14009	Pincel para tintura	5	UNIDADE	5,84	29,21
14017	Tesoura Bent P667-7	7	UNIDADE	93,65	655,58
14027	Balcão de apoio com espelhos	1	UNIDADE	624,80	624,80
15001	Lixa unha cubo acabamento	2	UNIDADE	7,44	14,87

15006	Máscara descartável c/50	10	UNIDADE	11,26	112,64
15011	Esmaltes diversos	4	UNIDADE	6,50	26,00
16003	Protetor de pálpebras	3	UNIDADE	23,52	70,55
17004	Óleo capilar antiqueda 100ml	20	UNIDADE	30,18	603,68
17005	Agulha de crochê	20	UNIDADE	5,93	118,58
17008	Linha de lastex 100m	20	UNIDADE	9,26	185,24
18003	Solvente para tinta	10	UNIDADE	70,05	700,48
18007	Gravadora de tela serigrafia	1	UNIDADE	2.322,10	2.322,10
18010	Tela para serigrafia	10	UNIDADE	22,01	220,11
18011	Grampeador	1	UNIDADE	61,44	61,44
18012	Calha aplicadora de emulsão	1	UNIDADE	26,19	26,19
19004	Quadro branco	1	UNIDADE	237,35	237,35
20002	Impressora médio porte	1	UNIDADE	2.856,71	2.856,71

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40
Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10006	cafeteira 30 xicaras	1	UNIDADE	142,27	142,27
10007	aparelho celular	1	UNIDADE	978,66	978,66
10009	micro-ondas 20l	1	UNIDADE	541,63	541,63
13001	Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros	1	UNIDADE	805,60	805,60
13013	Tesoura de corte Bent 7 / 17.8cm, Modelo: P667-7, Cor: Prata	5	UNIDADE	102,17	510,84
13022	Arara simples	3	UNIDADE	88,42	265,25
13024	Estante Metálicas prateleiras	3	UNIDADE	239,78	719,35
14003	Lápis branco de maquiagem para designer de barba	1	UNIDADE	10,27	10,27
14004	Capa de corte para Cabeleireiro	9	UNIDADE	26,03	234,25
14009	Pincel para Cabelos Tintura Cabeleireiro e Barbeiro	5	UNIDADE	6,37	31,86
14017	Tesoura de corte Bent 7 / 17.8cm, Modelo: P667-7, Cor: Prata	7	UNIDADE	102,17	715,18
14027	Balcão de apoio com espelhos consoles	1	UNIDADE	681,60	681,60
15001	Lixa Unha Acabamento Cubo	2	UNIDADE	8,11	16,22
15006	Mascara descartáveis c/ 50 unidades	10	UNIDADE	12,29	122,88
15011	Esmaltes diversos	4	UNIDADE	7,09	28,37
16003	Protetor de Pálpebras Alongamento Cílios	3	UNIDADE	25,66	76,97
17004	Óleos Capilar Antiqueda - 100 ml	20	UNIDADE	32,93	658,56
17005	Agulha de crochê	20	UNIDADE	6,47	129,36
17008	Linha de Lastex 100 metros - Rolo	20	UNIDADE	10,10	202,08
18003	Solvente para Tinta para Polietileno	10	UNIDADE	76,42	764,16

18007	Gravadora de tela de serigrafia	1	UNIDADE	2.533,20	2.533,20
18010	Tela para Serigrafia	10	UNIDADE	24,01	240,12
18011	Grampeador	1	UNIDADE	67,02	67,02
18012	Calha aplicadora de emulsão	1	UNIDADE	28,57	28,57
19004	Quadro branco	1	UNIDADE	258,92	258,92
20002	Impressora médio porte	1	UNIDADE	3.116,41	3.116,41
				TOTAL GERAL	R\$ 13.879,61

Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para
CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10006	Cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	130,42	130,42
10007	Aparelho celular	1	UNIDADE	897,11	897,11
10009	Micro-ondas 20L	1	UNIDADE	496,50	496,50
12003	Pulseira an está ca com fio para proteção	1	UNIDADE	7,77	7,77
12019	Kit de chaves de precisão	1	UNIDADE	37,95	37,95
12023	Mul metros digitais	9	UNIDADE	46,60	419,36
13011	Máquina Overlock Semi-Industrial c/ Motor Grande + Mesa	3	UNIDADE	1.848,35	5.545,06
13017	Ferro de passar a seco com base de alumínio	1	UNIDADE	107,61	107,61
13022	Arara simples	2	UNIDADE	81,05	162,10
14001	Toalha de rosto branca 100% algodão	20	UNIDADE	10,54	210,76
14003	Lápis branco de maquiagem para designer de barba	5	UNIDADE	9,42	47,08
14004	Capa de corte para cabeleireiro	16	UNIDADE	23,86	381,74

14006	Escova raquete	15	UNIDADE	78,23	1.173,48
14009	Pincel para cabelos ntura	15	UNIDADE	5,84	87,62

14010	Touca especial para reflexo	16	UNIDADE	29,51	472,21
14013	Espuma para barbear	4	UNIDADE	15,13	60,50
14014	Loção pós-barba 1 litro	10	UNIDADE	36,98	369,82
14017	Tesoura de corte Bent 7"	7	UNIDADE	93,65	655,58
14018	Tesoura iniciante desbaste 5,5	5	UNIDADE	59,75	298,76
14025	Cadeira de barbeiro reclinável	4	UNIDADE	2.052,03	8.208,11
14027	Balcão de apoio com espelhos	4	UNIDADE	624,80	2.499,20
15001	Lixa unha acabamento cubo	43	UNIDADE	7,44	319,75
15002	Palito para unha de madeira c/100	12	UNIDADE	20,58	246,97
15003	Amolecedor de cu cula 1000ml	39	UNIDADE	34,25	1.335,91
15004	Creme hidratante para mãos e cu culas	10	UNIDADE	35,72	357,17
15006	Máscara descartável c/50 unidades	10	UNIDADE	11,26	112,64
15007	Algodão rolo	18	UNIDADE	25,07	451,24
15011	Esmaltes diversos	72	UNIDADE	6,50	468,07
15012	Papel toalhado	5	UNIDADE	25,08	125,40
15013	Kit 4 espátulas inox	10	UNIDADE	24,38	243,76
15014	Porta algodão	10	UNIDADE	20,05	200,53
15017	Carrinho esmalte manicure	1	UNIDADE	259,49	259,49
15019	Alicate corte unha ponta curva	7	UNIDADE	49,02	343,11
15020	Tesoura curva para cu culas	17	UNIDADE	49,08	834,39
15021	Bacia para pedicure	7	UNIDADE	8,71	60,98
16001	Microbrush alongamento cílios	30	UNIDADE	15,91	477,18
16004	Pinça para extensão de cílios	15	UNIDADE	191,32	2.869,85

16005	Anel batoque descartável	10	UNIDADE	13,75	137,50
16006	Cílios fios para extensão	107	UNIDADE	25,62	2.741,23
16008	Termo-higrômetro digital	2	UNIDADE	22,01	44,02
16010	Máscara descartável	2	UNIDADE	11,26	22,53
16011	Luva nitrílica preta	10	UNIDADE	30,06	300,63
16012	Álcool 70% 1 litro	10	UNIDADE	8,92	89,21
17002	Pente cabo fino para mechas	5	UNIDADE	4,41	22,06
17004	Óleo capilar an queda 100ml	5	UNIDADE	30,18	150,92
17005	Agulha de crochê	10	UNIDADE	5,93	59,29
17007	Cabelo sinté co	10	UNIDADE	36,05	360,47
17008	Linha de lastex 100 metros	17	UNIDADE	9,26	157,45
17010	Anéis para tranças	20	UNIDADE	19,01	380,16
17011	Avental frontal preto Oxford	2	UNIDADE	23,94	47,87
19004	Quadro branco	1	UNIDADE	237,35	237,35
20002	Impressora médio porte	1	UNIDADE	2.856,71	2.856,71
				TOTAL GERAL	R\$ 38.582,57

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40
Email .: fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone : 9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10006	Cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	130,42	130,42
10007	Aparelho celular	1	UNIDADE	897,11	897,11
10009	Micro-ondas 20L	1	UNIDADE	496,50	496,50
12003	Pulseira an está ca com fio para proteção	1	UNIDADE	7,77	7,77
12019	Kit de chaves de precisão	1	UNIDADE	37,95	37,95
12023	Mul metros digitais	9	UNIDADE	46,60	419,36
13011	Máquina Overlock Semi-Industrial c/ Motor Grande + Mesa	3	UNIDADE	1.848,35	5.545,06
13017	Ferro de passar a seco com base de alumínio	1	UNIDADE	107,61	107,61
13022	Arara simples	2	UNIDADE	81,05	162,10
14001	Toalha de rosto branca 100% algodão	20	UNIDADE	10,54	210,76
14003	Lápis branco de maquiagem para designer de barba	5	UNIDADE	9,42	47,08
14004	Capa de corte para cabeleireiro	16	UNIDADE	23,86	381,74
14006	Escova raquete	15	UNIDADE	78,23	1.173,48
14009	Pincel para cabelos ntura	15	UNIDADE	5,84	87,62

14010	Touca especial para reflexo	16	UNIDADE	29,51	472,21
14013	Espuma para barbear	4	UNIDADE	15,13	60,50
14014	Loção pós-barba 1 litro	10	UNIDADE	36,98	369,82
14017	Tesoura de corte Bent 7"	7	UNIDADE	93,65	655,58
14018	Tesoura iniciante desbaste 5,5	5	UNIDADE	59,75	298,76
14025	Cadeira de barbeiro reclinável	4	UNIDADE	2.052,03	8.208,11
14027	Balcão de apoio com espelhos	4	UNIDADE	624,80	2.499,20
15001	Lixa unha acabamento cubo	43	UNIDADE	7,44	319,75
15002	Palito para unha de madeira c/100	12	UNIDADE	20,58	246,97
15003	Amolecedor de cu cula 1000ml	39	UNIDADE	34,25	1.335,91
15004	Creme hidratante para mãos e cu culas	10	UNIDADE	35,72	357,17
15006	Máscara descartável c/50 unidades	10	UNIDADE	11,26	112,64
15007	Algodão rolo	18	UNIDADE	25,07	451,24
15011	Esmaltes diversos	72	UNIDADE	6,50	468,07
15012	Papel toalhado	5	UNIDADE	25,08	125,40
15013	Kit 4 espátulas inox	10	UNIDADE	24,38	243,76
15014	Porta algodão	10	UNIDADE	20,05	200,53
15017	Carrinho esmalte manicure	1	UNIDADE	259,49	259,49
15019	Alicate corte unha ponta curva	7	UNIDADE	49,02	343,11
15020	Tesoura curva para cu culas	17	UNIDADE	49,08	834,39
15021	Bacia para pedicure	7	UNIDADE	8,71	60,98
16001	Microbrush alongamento cílios	30	UNIDADE	15,91	477,18
16004	Pinça para extensão de cílios	15	UNIDADE	191,32	2.869,85
16005	Anel batoque descartável	10	UNIDADE	13,75	137,50
16006	Cílios fios para extensão	107	UNIDADE	25,62	2.741,23

16008	Termo-higrômetro digital	2	UNIDADE	22,01	44,02
16010	Máscara descartável	2	UNIDADE	11,26	22,53
16011	Luva nitrílica preta	10	UNIDADE	30,06	300,63
16012	Álcool 70% 1 litro	10	UNIDADE	8,92	89,21
17002	Pente cabo fino para mechas	5	UNIDADE	4,41	22,06
17004	Óleo capilar an queda 100ml	5	UNIDADE	30,18	150,92
17005	Agulha de crochê	10	UNIDADE	5,93	59,29
17007	Cabelo sinté co	10	UNIDADE	36,05	360,47
17008	Linha de lastex 100 metros	17	UNIDADE	9,26	157,45
17010	Anéis para tranças	20	UNIDADE	19,01	380,16
17011	Avental frontal preto Oxford	2	UNIDADE	23,94	47,87
19004	Quadro branco	1	UNIDADE	237,35	237,35
20002	Impressora médio porte	1	UNIDADE	2.856,71	2.856,71
				TOTAL GERAL	R\$ 38.582,57

Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10007	Aparelho celular	1	UNIDADE	897,11	897,11
10009	Micro-ondas 20L	1	UNIDADE	496,50	496,50
12007	Luminária de mesa articulada	4	UNIDADE	78,36	313,16
12020	Estação de solda regulável	2	UNIDADE	153,53	307,06
13024	Estante metálica prateleiras	3	UNIDADE	219,80	659,40
14004	Capa de corte para cabeleireiro	4	UNIDADE	23,86	95,44
14014	Loção pós-barba 1L	5	UNIDADE	36,98	184,90
14028	Espelho de mão para barbearia	10	UNIDADE	38,46	384,60
15001	Lixa unha acabamento cubo	10	UNIDADE	7,44	74,40
15011	Esmaltes diversos	12	UNIDADE	6,50	78,00
17005	Agulha de crochê	20	UNIDADE	5,93	118,60
				TOTAL GERAL	R\$ 3.609,17

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220

CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone
: 9.7608-2540

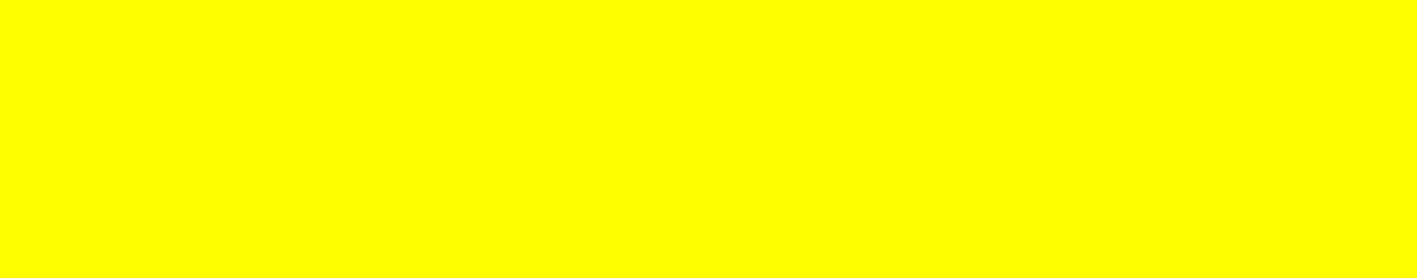


NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10007	Aparelho celular	1	UNIDADE	897,11	897,11
10009	Micro-ondas 20L	1	UNIDADE	496,50	496,50
12007	Luminária de mesa ar culada	4	UNIDADE	78,36	313,16
12020	Estação de solda regulável	2	UNIDADE	153,53	307,06
13024	Estante metálica prateleiras	3	UNIDADE	219,80	659,40
14004	Capa de corte para cabeleireiro	4	UNIDADE	23,86	95,44
14014	Loção pós-barba 1L	5	UNIDADE	36,98	184,90
14028	Espelho de mão para barbearia	10	UNIDADE	38,46	384,60
15001	Lixa unha acabamento cubo	10	UNIDADE	7,44	74,40
15011	Esmaltes diversos	12	UNIDADE	6,50	78,00
17005	Agulha de crochê	20	UNIDADE	5,93	118,60
				TOTAL GERAL	R\$ 3.609,17



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para
CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12001	Cabo Soprador Ar Quente	2	UNIDADE	69,11	138,22
12008	Cadeiras fixas	1	UNIDADE	162,58	162,58
12023	Multímetros Digitais	8	UNIDADE	46,60	372,00
13006	Linha para Costura	10	UNIDADE	4,94	49,40
13009	Agulha Máquina Reta	5	UNIDADE	12,12	60,60
13011	Máquina Overlock Semi Industrial	1	UNIDADE	1.848,35	1.848,35
13013	Tesoura Bent 7"	8	UNIDADE	93,65	749,20
14003	Lápis Branco Maquiagem	3	UNIDADE	9,42	28,26
14004	Capa de Corte	30	UNIDADE	23,86	715,80
14006	Escova Raquete	10	UNIDADE	78,23	782,30
14009	Pincel Tintura	10	UNIDADE	5,84	58,40
14010	Touca Especial Reflexo	6	UNIDADE	29,51	177,06

14017	Tesoura Bent 7"	2	UNIDADE	93,65	187,30
14024	Pente Cabo Fino	10	UNIDADE	4,41	44,10
14027	Balcão Apoio c/ Espelhos	5	UNIDADE	624,80	3.124,00
14028	Espelho de Mão	1	UNIDADE	38,46	38,46
15001	Lixa Cubo Acabamento	25	UNIDADE	7,44	186,00
15002	Palito Madeira c/100	1	UNIDADE	20,58	20,58
15003	Amolecedor Cutícula	4	UNIDADE	34,25	137,00
15005	Luvas Descartáveis	3	UNIDADE	18,34	55,02
15006	Máscaras Descartáveis	10	UNIDADE	11,26	112,60
15011	Esmaltes Diversos	30	UNIDADE	6,50	195,00
15017	Carrinho Esmalte	1	UNIDADE	259,49	259,49
15020	Tesoura Curva Cutícula	10	UNIDADE	49,08	490,80
15021	Bacia Pedicure	7	UNIDADE	8,71	60,97
16001	Microbrush Cílios	10	UNIDADE	15,91	159,10
16004	Pinça Extensão Cílios	26	UNIDADE	191,32	4.974,32
16006	Cílios Fios Extensão	36	UNIDADE	25,62	922,32
16011	Luva Nitrílica Preta	10	UNIDADE	30,06	300,60
16013	Cadeira Mocho	1	UNIDADE	212,03	212,03
17002	Pente Cabo Fino Mechas	10	UNIDADE	4,41	44,10
17004	Óleo Capilar Antiqueda	10	UNIDADE	30,18	301,80
17008	Linha Lastex	8	UNIDADE	9,26	74,08
18003	Solvente p/ Tinta	10	UNIDADE	70,05	700,50
18006	Rodo Manual Serigrafia	15	UNIDADE	17,42	261,30
18008	Balde Mistura Tinta	5	UNIDADE	31,58	157,90
18010	Tela Serigrafia	10	UNIDADE	22,01	220,10
20020	Papel Toalha	10	UNIDADE	25,08	250,80

	TOTAL GERAL	R\$ 18.633,43
--	----------------	---------------

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40

Email : fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12001	Cabo Soprador Ar Quente	2	UNIDADE	69,11	138,22
12008	Cadeiras fixas	1	UNIDADE	162,58	162,58
12023	Multímetros Digitais	8	UNIDADE	46,60	372,00
13006	Linha para Costura	10	UNIDADE	4,94	49,40
13009	Agulha Máquina Reta	5	UNIDADE	12,12	60,60
13011	Máquina Overlock Semi Industrial	1	UNIDADE	1.848,35	1.848,35
13013	Tesoura Bent 7"	8	UNIDADE	93,65	749,20
14003	Lápis Branco Maquiagem	3	UNIDADE	9,42	28,26
14004	Capa de Corte	30	UNIDADE	23,86	715,80
14006	Escova Raquete	10	UNIDADE	78,23	782,30
14009	Pincel Tintura	10	UNIDADE	5,84	58,40

14010	Touca Especial Reflexo	6	UNIDADE	29,51	177,06
14017	Tesoura Bent 7"	2	UNIDADE	93,65	187,30
14024	Pente Cabo Fino	10	UNIDADE	4,41	44,10
14027	Balcão Apoio c/ Espelhos	5	UNIDADE	624,80	3.124,00
14028	Espelho de Mão	1	UNIDADE	38,46	38,46
15001	Lixa Cubo Acabamento	25	UNIDADE	7,44	186,00
15002	Palito Madeira c/100	1	UNIDADE	20,58	20,58
15003	Amolecedor Cutícula	4	UNIDADE	34,25	137,00
15005	Luvas Descartáveis	3	UNIDADE	18,34	55,02
15006	Máscaras Descartáveis	10	UNIDADE	11,26	112,60
15011	Esmaltes Diversos	30	UNIDADE	6,50	195,00
15017	Carrinho Esmalte	1	UNIDADE	259,49	259,49
15020	Tesoura Curva Cutícula	10	UNIDADE	49,08	490,80
15021	Bacia Pedicure	7	UNIDADE	8,71	60,97
16001	Microbrush Cílios	10	UNIDADE	15,91	159,10
16004	Pinça Extensão Cílios	26	UNIDADE	191,32	4.974,32
16006	Cílios Fios Extensão	36	UNIDADE	25,62	922,32
16011	Luva Nitrílica Preta	10	UNIDADE	30,06	300,60

16013	Cadeira Mocho	1	UNIDADE	212,03	212,03
17002	Pente Cabo Fino Mechas	10	UNIDADE	4,41	44,10
17004	Óleo Capilar Antiqueda	10	UNIDADE	30,18	301,80
17008	Linha Lastex	8	UNIDADE	9,26	74,08
18003	Solvente p/ Tinta	10	UNIDADE	70,05	700,50
18006	Rodo Manual Serigrafia	15	UNIDADE	17,42	261,30
18008	Balde Mistura Tinta	5	UNIDADE	31,58	157,90
18010	Tela Serigrafia	10	UNIDADE	22,01	220,10
20020	Papel Toalha	10	UNIDADE	25,08	250,80
				TOTAL GERAL	R\$ 18.633,43



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10002	Bebedouro Industrial 100L	1	UNIDADE	2.488,56	2.488,56
10008	Geladeira	1	UNIDADE	2.844,12	2.844,12
12008	Cadeiras Fixas	10	UNIDADE	162,58	1.625,80
14004	Capa de Corte p/ Cabeleireiro	9	UNIDADE	23,86	214,74
14005	Escova Cilíndrica	10	UNIDADE	26,76	267,60
14007	Escova Pequena	10	UNIDADE	22,64	226,40
14014	Loção Pós-Barba 1L	10	UNIDADE	36,98	369,80
14022	Máquina de Acabamento	10	UNIDADE	76,04	760,40
14027	Balcão de Apoio c/ Espelho	5	UNIDADE	624,80	3.124,00
14030	Lavatório de Cabelo	1	UNIDADE	1.025,56	1.025,56
15017	Carrinho Esmalte Manicure	3	UNIDADE	259,49	778,47
15019	Alicate Ponta Curva	2	UNIDADE	49,02	98,04

15020	Tesoura Curva para Cutículas	4	UNIDADE	49,08	196,32
				TOTAL GERAL	R\$ 14.019,81

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40
Email .: fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10002	Bebedouro Industrial 100L	1	UNIDADE	2.714,80	2.714,80
10008	Geladeira	1	UNIDADE	3.102,67	3.102,67
12008	Cadeiras Fixas	10	UNIDADE	177,36	1.773,60
14004	Capa de Corte p/ Cabeleireiro	9	UNIDADE	26,03	234,27
14005	Escova Cilíndrica	10	UNIDADE	29,20	292,00
14007	Escova Pequena	10	UNIDADE	24,70	247,00
14014	Loção Pós-Barba 1L	10	UNIDADE	40,34	403,40
14022	Máquina de Acabamento	10	UNIDADE	82,96	829,60
14027	Balcão de Apoio c/ Espelho	5	UNIDADE	681,60	3.408,00
14030	Lavatório de Cabelo	1	UNIDADE	1.118,80	1.118,80
15017	Carrinho Esmalte Manicure	3	UNIDADE	283,08	849,24
15019	Alicate Ponta Curva	2	UNIDADE	53,47	106,94
15020	Tesoura Curva para Cutículas	4	UNIDADE	53,54	214,16

	TOTAL GERAL	R\$ 15.294,48
--	----------------	---------------



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10008	Geladeira	1	UNIDADE	2.844,12	2.844,12
12007	Luminária de Mesa Ar culada	2	UNIDADE	78,36	156,72
12008	Cadeiras Fixas	4	UNIDADE	162,58	650,32
12023	Multímetro Digital	2	UNIDADE	46,60	93,20
13011	Máquina Overloque Semi-Industrial	1	UNIDADE	1.848,35	1.848,35
13021	Máquina Corte Octogonal 4 Pol	1	UNIDADE	490,19	490,19
13022	Arara Simples	3	UNIDADE	81,05	243,15
13024	Estante Metálica	3	UNIDADE	219,80	659,40
14004	Capa de Corte p/ Cabeleireiro	4	UNIDADE	23,86	95,44
14025	Cadeira de Barbeiro Reclinável	5	UNIDADE	2.052,03	10.260,15

14027	Balcão de Apoio c/ Espelho	5	UNIDADE	624,80	3.124,00
15019	Alicate Ponta Curva	7	UNIDADE	49,02	343,14
15020	Tesoura Curva para Cutículas	7	UNIDADE	49,08	343,56
16008	Termo-Higrômetro Digital	3	UNIDADE	22,01	66,03
16013	Cadeira Mocho	2	UNIDADE	212,03	424,06
				TOTAL GERAL	R\$ 21.641,82

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos

Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:

25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40

Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :

9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO
DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10008	Geladeira	1	UNIDADE	3.102,67	3.102,67
12007	Luminária de Mesa Ar colada	2	UNIDADE	85,49	170.98
12008	Cadeiras Fixas	4	UNIDADE	177,36	709.44
12023	Multimetro Digital	2	UNIDADE	50,83	101.66
13011	Máquina Overloque Semi-Industrial	1	UNIDADE	2.016,38	2.016,38
13021	Máquina Corte Octogonal 4 Pol	1	UNIDADE	534,76	534,76
13022	Arara Simples	3	UNIDADE	88,42	265.26
13024	Estante Metálica	3	UNIDADE	239,78	719.34
14004	Capa de Corte p/ Cabeleireiro	4	UNIDADE	26,03	104.12

14025	Cadeira de Barbeiro Reclinável	5	UNIDADE	2.238,58	11,192.90
14027	Balcão de Apoio c/ Espelho	5	UNIDADE	681,60	3,408.00
15019	Alicate Ponta Curva	7	UNIDADE	53,47	374.29
15020	Tesoura Curva para Cutículas	7	UNIDADE	53,54	374.78
16008	Termo-Higrômetro Digital	3	UNIDADE	24,01	72.03
16013	Cadeira Mocho	2	UNIDADE	231,30	462.60
				TOTAL GERAL	R\$ 23.609,21

Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10008	Geladeira	1	UNIDADE	2.844,12	2.844,12
14004	Capa de corte para Cabeleireiro	4	UNIDADE	23,86	95,44
14025	Cadeiras de barbeiro reclinável	5	UNIDADE	2.052,03	10.260,15
14027	Balcão de apoio com espelhos consoles	5	UNIDADE	624,80	3.124,00
				TOTAL GERAL	R\$ 16.323,71

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026

Fernando Pedro Oliveira dos Santos

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:

25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :

9.7608-2540

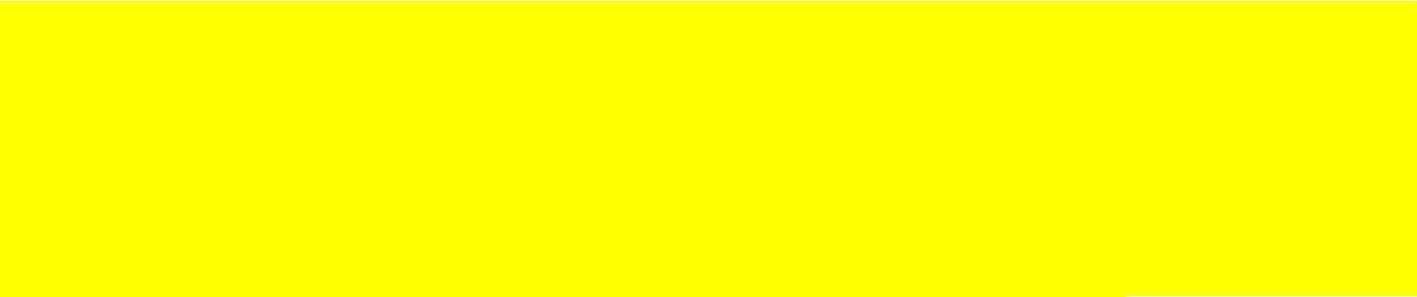


NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10008	Geladeira	1	UNIDADE	3.102,67	3.102,67
14004	Capa de corte para Cabeleireiro	4	UNIDADE	26,03	104,12
14025	Cadeiras de barbeiro reclinável	5	UNIDADE	2.238,58	11.192,90
14027	Balcão de apoio com espelhos consoles	5	UNIDADE	681,60	3.408,00
				TOTAL GERAL	R\$ 17.807,69



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10003	Mesa de escritório	2	UNIDADE	608,61	1.217,22
10005	Armário de escritório	2	UNIDADE	758,23	1.516,46
10006	Cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	130,42	130,42
10009	Microondas 20L	1	UNIDADE	496,50	496,50
12001	Cabo soprador Yaxun 850	2	UNIDADE	69,11	138,22
12023	Multímetros digitais	8	UNIDADE	46,60	372,80
13001	Tecido crepe rolo 50m	2	UNIDADE	738,46	1.476,92
13004	Caixa de alfinetes	10	UNIDADE	8,79	87,90
13005	Linha Overlock	10	UNIDADE	5,80	58,00
13006	Kit linha reta 5 cones	10	UNIDADE	4,94	49,40
13007	Fita métrica	10	UNIDADE	3,43	34,30
13016	Bobinas plásticas	5	UNIDADE	3,82	19,10

14001	Toalha de rosto branca	40	UNIDADE	10,54	421,60
14003	Lápis branco maquiagem	14	UNIDADE	9,42	131,88
14004	Capa de corte	15	UNIDADE	23,86	357,90
14006	Escova raquete	10	UNIDADE	78,23	782,30
14009	Pincel para tintura	10	UNIDADE	5,84	58,40
14010	Touca especial reflexo	10	UNIDADE	29,51	295,10
14013	Espuma para barbear	4	UNIDADE	15,13	60,52
14014	Loção pós-barba 1L	15	UNIDADE	36,98	554,70
14028	Espelho de mão	10	UNIDADE	38,46	384,60
14030	Lavatório de cabelo	1	UNIDADE	1.025,56	1.025,56
15001	Lixa cubo acabamento	13	UNIDADE	7,44	96,72
15002	Palito de unha c/100	2	UNIDADE	20,58	41,16
15003	Amolecedor de cutícula	30	UNIDADE	34,25	1.027,50
15004	Creme mãos e cutículas	10	UNIDADE	35,72	357,20
15005	Luvas descartáveis c/100	3	UNIDADE	18,34	55,02
15007	Algodão rolo	10	UNIDADE	25,07	250,70
15011	Esmaltes diversos	26	UNIDADE	6,50	169,00
15013	Kit espátulas inox	10	UNIDADE	24,38	243,80
15014	Porta algodão	10	UNIDADE	20,05	200,50
15017	Carrinho manicure	3	UNIDADE	259,49	778,47
15021	Bacia para pedicure	10	UNIDADE	8,71	87,10
16001	Microblush cílios	20	UNIDADE	15,91	318,20
16002	Escovinha cílios	10	UNIDADE	8,46	84,60
16003	Protetor de pálpebras	5	UNIDADE	23,52	117,60
16004	Pinça extensão cílios	10	UNIDADE	191,32	1.913,20
16005	Anel batoque	5	UNIDADE	13,75	68,75

16006	Cílios para extensão	60	UNIDADE	25,62	1.537,20
16007	Removedor em gel	9	UNIDADE	64,48	580,32
16008	Termo-higrômetro	4	UNIDADE	22,01	88,04
16012	Álcool 70% 1L	10	UNIDADE	8,92	89,20
17002	Pente cabo fino	40	UNIDADE	4,41	176,40
17004	Óleo capilar antiqueda	20	UNIDADE	30,18	603,60
17005	Agulha de crochê	10	UNIDADE	5,93	59,30
17006	Clips de cabelo	10	UNIDADE	11,52	115,20
17007	Cabelo sintético	19	UNIDADE	36,05	684,95
17008	Linha de lastex	28	UNIDADE	9,26	259,28
17009	Touca para cabelo	10	UNIDADE	15,36	153,60
17010	Anéis para tranças	20	UNIDADE	19,01	380,20
17011	Avental Oxford	5	UNIDADE	23,94	119,70
				TOTAL GERAL	R\$ 20.326,05

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:

25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40

Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :

9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10003	Mesa de escritório	2	UNIDADE	663,94	1.327,88
10005	Armário de escritório	2	UNIDADE	827,16	1.654,32
10006	Cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	142,27	142,27
10009	Microondas 20L	1	UNIDADE	541,63	541,63
12001	Cabo soprador Yaxun 850	2	UNIDADE	75,40	150,80
12023	Multímetros digitais	8	UNIDADE	50,83	406,64
13001	Tecido crepe rolo 50m	2	UNIDADE	805,60	1.611,20
13004	Caixa de alfinetes	10	UNIDADE	9,59	95,90
13005	Linha Overlock	10	UNIDADE	6,32	63,20
13006	Kit linha reta 5 cones	10	UNIDADE	5,39	53,90
13007	Fita métrica	10	UNIDADE	3,74	37,40
13016	Bobinas plásticas	5	UNIDADE	4,16	20,80
14001	Toalha de rosto branca	40	UNIDADE	11,50	460,00

14003	Lápis branco maquiagem	14	UNIDADE	10,27	143,78
14004	Capa de corte	15	UNIDADE	26,03	390,45
14006	Escova raquete	10	UNIDADE	85,34	853,40
14009	Pincel para tintura	10	UNIDADE	6,37	63,70
14010	Touca especial reflexo	10	UNIDADE	32,20	322,00
14013	Espuma para barbear	4	UNIDADE	16,50	66,00
14014	Loção pós-barba 1L	15	UNIDADE	40,34	605,10
14028	Espelho de mão	10	UNIDADE	41,95	419,50
14030	Lavatório de cabelo	1	UNIDADE	1.118,80	1.118,80
15001	Lixa cubo acabamento	13	UNIDADE	8,11	105,43
15002	Palito de unha c/100	2	UNIDADE	22,45	44,90
15003	Amolecedor de cutícula	30	UNIDADE	37,37	1.121,10
15004	Creme mãos e cutículas	10	UNIDADE	38,96	389,60
15005	Luvas descartáveis c/100	3	UNIDADE	20,00	60,00
15007	Algodão rolo	10	UNIDADE	27,35	273,50
15011	Esmaltes diversos	26	UNIDADE	7,09	184,34
15013	Kit espátulas inox	10	UNIDADE	26,59	265,90
15014	Porta algodão	10	UNIDADE	21,88	218,80
15017	Carrinho manicure	3	UNIDADE	283,08	849,24

15021	Bacia para pedicure	10	UNIDADE	9,50	95,00
16001	Microblush cílios	20	UNIDADE	17,35	347,00
16002	Escovinha cílios	10	UNIDADE	9,23	92,30
16003	Protetor de pálpebras	5	UNIDADE	25,66	128,30
16004	Pinça extensão cílios	10	UNIDADE	208,72	2.087,20
16005	Anel batoque	5	UNIDADE	15,00	75,00
16006	Cílios para extensão	60	UNIDADE	27,95	1.677,00
16007	Removedor em gel	9	UNIDADE	70,34	633,06
16008	Termo-higrômetro	4	UNIDADE	24,01	96,04
16012	Álcool 70% 1L	10	UNIDADE	9,73	97,30
17002	Pente cabo fino	40	UNIDADE	4,81	192,40
17004	Óleo capilar antiqueda	20	UNIDADE	32,93	658,60
17005	Agulha de crochê	10	UNIDADE	6,47	64,70
17006	Clips de cabelo	10	UNIDADE	12,56	125,60
17007	Cabelo sintético	19	UNIDADE	39,32	747,08
17008	Linha de lastex	28	UNIDADE	10,10	282,80
17009	Touca para cabelo	10	UNIDADE	16,75	167,50
17010	Anéis para tranças	20	UNIDADE	20,74	414,80
17011	Avental Oxford	5	UNIDADE	26,11	130,55

	TOTAL GERAL	R\$ 22.173,88
--	----------------	---------------



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10007	Aparelho celular	1	UNIDADE	897,11	897,11
10009	Microondas 20L	1	UNIDADE	496,50	496,50
12008	Cadeiras fixas	5	UNIDADE	162,58	812,90
13004	Caixa de alfinetes	10	UNIDADE	8,79	87,90
13005	Linha Overlock	10	UNIDADE	5,80	58,00
13007	Fita métrica	10	UNIDADE	3,43	34,30
13008	Zíperes variados	10	UNIDADE	7,76	77,60
13009	Agulha máquina reta	10	UNIDADE	12,12	121,20
13011	Máquina Overlock Semi-Industrial	3	UNIDADE	1.848,35	5.545,05
13013	Tesoura Bent 7"	10	UNIDADE	93,65	936,50
13016	Bobinas plásticas	10	UNIDADE	3,82	38,20
13017	Ferro de passar	3	UNIDADE	107,61	322,83

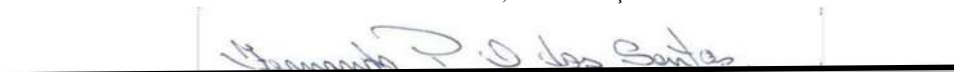
13020	Manequim	3	UNIDADE	143,00	429,00
13022	Arara simples	3	UNIDADE	81,05	243,15
13024	Estante metálica	3	UNIDADE	219,80	659,40
14003	Lápis branco maquiagem	14	UNIDADE	9,42	131,88
14004	Capa de corte	32	UNIDADE	23,86	763,52
14006	Escova raquete	20	UNIDADE	78,23	1.564,60
14008	Espanador	20	UNIDADE	20,20	404,00
14009	Pincel tintura	10	UNIDADE	5,84	58,40
14010	Touca especial reflexo	26	UNIDADE	29,51	767,26
14013	Espuma para barbear	14	UNIDADE	15,13	211,82
14014	Loção pós-barba 1L	15	UNIDADE	36,98	554,70
14016	Lâminas inox navalha	25	UNIDADE	31,96	799,00
14017	Tesoura Bent 7"	10	UNIDADE	93,65	936,50
14018	Tesoura desbaste	10	UNIDADE	59,75	597,50
14019	Navalhete	15	UNIDADE	15,72	235,80
14021	Máquina corte cabelo	10	UNIDADE	179,11	1.791,10
14023	Secador profissional	10	UNIDADE	219,65	2.196,50
14028	Espelho de mão	10	UNIDADE	38,46	384,60
15005	Luvas descartáveis	10	UNIDADE	18,34	183,40
17002	Pente cabo fino	50	UNIDADE	4,41	220,50
17004	Óleo capilar	20	UNIDADE	30,18	603,60
17005	Agulha de crochê	20	UNIDADE	5,93	118,60
17006	Clips de cabelo	20	UNIDADE	11,52	230,40
17007	Cabelo sintético	29	UNIDADE	36,05	1.045,45
17008	Linha Lastex	10	UNIDADE	9,26	92,60
17009	Touca Wig Cap	10	UNIDADE	15,36	153,60

17010	Anéis para tranças	20	UNIDADE	19,01	380,20
19004	Quadro branco	1	UNIDADE	237,35	237,35
20002	Impressora médio porte	1	UNIDADE	2.856,71	2.856,71
				TOTAL GERAL	R\$ 28.278,88

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

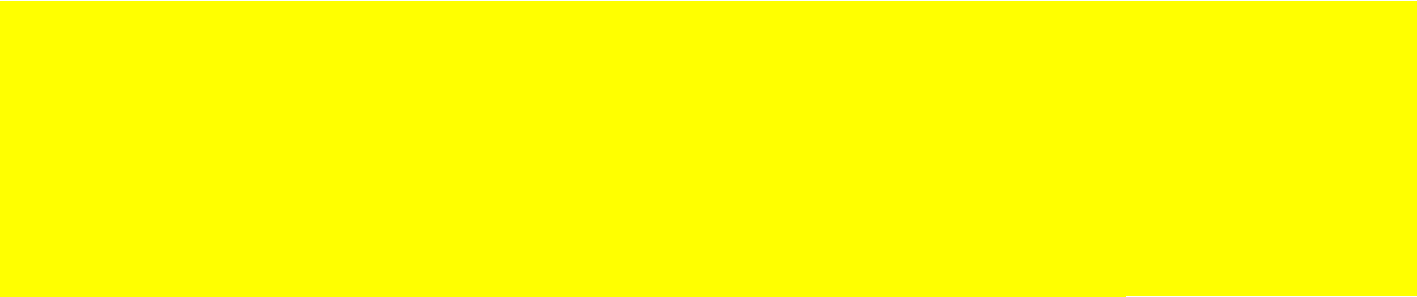
CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10007	Aparelho celular	1	UNIDADE	978,66	978,66
10009	Microondas 20L	1	UNIDADE	541,63	541,63
12008	Cadeiras fixas	5	UNIDADE	177,36	886,80
13004	Caixa de alfinetes	10	UNIDADE	9,59	95,90
13005	Linha Overlock	10	UNIDADE	6,32	63,20
13007	Fita métrica	10	UNIDADE	3,74	37,40
13008	Zíperes variados	10	UNIDADE	8,46	84,60
13009	Agulha máquina reta	10	UNIDADE	13,22	132,20
13011	Máquina Overlock Semi-Industrial	3	UNIDADE	2.016,38	6.049,14
13013	Tesoura Bent 7"	10	UNIDADE	102,17	1.021,70
13016	Bobinas plásticas	10	UNIDADE	4,16	41,60
13017	Ferro de passar	3	UNIDADE	117,40	352,20
13020	Manequim	3	UNIDADE	156,00	468,00

13022	Arara simples	3	UNIDADE	88,42	265,26
13024	Estante metálica	3	UNIDADE	239,78	719,34
14003	Lápis branco maquiagem	14	UNIDADE	10,27	143,78
14004	Capa de corte	32	UNIDADE	26,03	832,96
14006	Escova raquete	20	UNIDADE	85,34	1.706,80
14008	Espanador	20	UNIDADE	22,03	440,60
14009	Pincel tintura	10	UNIDADE	6,37	63,70
14010	Touca especial reflexo	26	UNIDADE	32,20	837,20
14013	Espuma para barbear	14	UNIDADE	16,50	231,00
14014	Loção pós-barba 1L	15	UNIDADE	40,34	605,10
14016	Lâminas inox navalha	25	UNIDADE	34,86	871,50
14017	Tesoura Bent 7"	10	UNIDADE	102,17	1.021,70
14018	Tesoura desbaste	10	UNIDADE	65,18	651,80
14019	Navalhete	15	UNIDADE	17,15	257,25
14021	Máquina corte cabelo	10	UNIDADE	195,40	1.954,00
14023	Secador profissional	10	UNIDADE	239,62	2.396,20
14028	Espelho de mão	10	UNIDADE	41,95	419,50
15005	Luvas descartáveis	10	UNIDADE	20,00	200,00
17002	Pente cabo fino	50	UNIDADE	4,81	240,50

17004	Óleo capilar	20	UNIDADE	32,93	658,60
17005	Agulha de crochê	20	UNIDADE	6,47	129,40
17006	Clips de cabelo	20	UNIDADE	12,56	251,20
17007	Cabelo sintético	29	UNIDADE	39,32	1.140,28
17008	Linha Lastex	10	UNIDADE	10,10	101,00
17009	Touca Wig Cap	10	UNIDADE	16,75	167,50
17010	Anéis para tranças	20	UNIDADE	20,74	414,80
19004	Quadro branco	1	UNIDADE	258,92	258,92
20002	Impressora médio porte	1	UNIDADE	3.116,41	3.116,41
				TOTAL GERAL	R\$ 30.849,69



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10006	Cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	130,42	130,42
10007	Aparelho celular	1	UNIDADE	897,11	897,11
10009	Micro-ondas 20L	1	UNIDADE	496,50	496,50
13004	Caixa de alfinetes	10	UNIDADE	8,79	87,89
13006	Linha para costura	10	UNIDADE	4,94	49,39
13007	Fita métrica	10	UNIDADE	3,43	34,32
13008	Zíperes variados	40	UNIDADE	7,76	310,20
13009	Agulha máquina reta	20	UNIDADE	12,12	242,44
13013	Tesoura de corte Bent 7"	10	UNIDADE	93,65	936,54
13016	Bobinas plásticas	10	UNIDADE	3,82	38,17
13020	Manequim	3	UNIDADE	143,00	429,00
13022	Arara simples	3	UNIDADE	81,05	243,14

13024	Estante metálica	3	UNIDADE	219,80	659,41
14001	Toalha de rosto	40	UNIDADE	10,54	421,52
14003	Lápis branco maquiagem	14	UNIDADE	9,42	131,82
14004	Capa de corte	27	UNIDADE	23,86	644,19
14005	Escova cilíndrica	20	UNIDADE	26,76	535,26
14006	Escova raquete	20	UNIDADE	78,23	1.564,64
14008	Espanador barbearia	10	UNIDADE	20,20	201,96
14009	Pincel tintura	18	UNIDADE	5,84	105,14
14010	Touca especial reflexo	26	UNIDADE	29,51	767,34
14013	Espuma para barbear	12	UNIDADE	15,13	181,50
14014	Loção pós-barba	15	UNIDADE	36,98	554,73
14016	Lâminas navalha	10	UNIDADE	31,96	319,55
14018	Tesoura desbaste	20	UNIDADE	59,75	1.195,04
14019	Navalhete	15	UNIDADE	15,72	235,79
14021	Máquina corte cabelo	10	UNIDADE	179,11	1.791,13
14023	Secador profissional	7	UNIDADE	219,65	1.537,54
14028	Espelho de mão	10	UNIDADE	38,46	384,56
14030	Lavatório de cabelo	1	UNIDADE	1.025,56	1.025,56
15001	Lixa unha cubo	53	UNIDADE	7,44	394,11
15002	Palito para unha	10	UNIDADE	20,58	205,81
15003	Amolecedor cutícula	30	UNIDADE	34,25	1.027,62
15004	Creme hidratante	10	UNIDADE	35,72	357,17
15005	Luvas descartáveis	8	UNIDADE	18,34	146,70
15006	Máscaras descartáveis	10	UNIDADE	11,26	112,64
15007	Algodão rolo	13	UNIDADE	25,07	325,90
15011	Esmaltes diversos	112	UNIDADE	6,50	728,11

15012	Papel toalha	10	UNIDADE	25,08	250,80
15013	Kit espátulas inox	10	UNIDADE	24,38	243,76
15014	Porta algodão	10	UNIDADE	20,05	200,53
15017	Carrinho manicure	3	UNIDADE	259,49	778,47
15018	Alicate cutícula	20	UNIDADE	30,35	606,98
15020	Tesoura curva	20	UNIDADE	49,08	981,64
15021	Bacia pedicure	10	UNIDADE	8,71	87,12
17002	Pente cabo fino	30	UNIDADE	4,41	132,33
19004	Quadro branco	1	UNIDADE	237,35	237,35
20002	Impressora médio porte	1	UNIDADE	2.856,71	2.856,71
				TOTAL GERAL	R\$ 25.825,53

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40
Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone : 9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10006	Cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	142,27	142,27
10007	Aparelho celular	1	UNIDADE	978,66	978,66
10009	Micro-ondas 20L	1	UNIDADE	541,63	541,63
13004	Caixa de alfinetes	10	UNIDADE	9,59	95,88
13006	Linha para costura	10	UNIDADE	5,39	53,88
13007	Fita métrica	10	UNIDADE	3,74	37,44
13008	Zíperes variados	40	UNIDADE	8,46	338,40
13009	Agulha máquina reta	20	UNIDADE	13,22	264,48
13013	Tesoura de corte Bent 7"	10	UNIDADE	102,17	1.022,00
13016	Bobinas plásticas	10	UNIDADE	4,16	41,64
13020	Manequim	3	UNIDADE	156,00	468,00
13022	Arara simples	3	UNIDADE	88,42	265,25
13024	Estante metálica	3	UNIDADE	239,78	719,35

14001	Toalha de rosto	40	UNIDADE	11,50	459,84
14003	Lápis branco maquiagem	14	UNIDADE	10,27	143,81
14004	Capa de corte	27	UNIDADE	26,03	702,76
14005	Escova cilíndrica	20	UNIDADE	29,20	583,92
14006	Escova raquete	20	UNIDADE	85,34	1.706,88
14008	Espanador barbearia	10	UNIDADE	22,03	220,32
14009	Pincel tintura	18	UNIDADE	6,37	114,66
14010	Touca especial reflexo	26	UNIDADE	32,20	837,10
14013	Espuma para barbear	12	UNIDADE	16,50	198,00
14014	Loção pós-barba	15	UNIDADE	40,34	605,16
14016	Lâminas navalha	10	UNIDADE	34,86	348,60
14018	Tesoura desbaste	20	UNIDADE	65,18	1.303,68
14019	Navalhete	15	UNIDADE	17,15	257,22
14021	Máquina corte cabelo	10	UNIDADE	195,40	1.953,96
14023	Secador profissional	7	UNIDADE	239,62	1.677,31
14028	Espelho de mão	10	UNIDADE	41,95	419,52
14030	Lavatório de cabelo	1	UNIDADE	1.118,80	1.118,80
15001	Lixa unha cubo	53	UNIDADE	8,11	429,94
15002	Palito para unha	10	UNIDADE	22,45	224,52

15003	Amolecedor cutícula	30	UNIDADE	37,37	1.121,04
15004	Creme hidratante	10	UNIDADE	38,96	389,64
15005	Luvas descartáveis	8	UNIDADE	20,00	160,03
15006	Máscaras descartáveis	10	UNIDADE	12,29	122,88
15007	Algodão rolo	13	UNIDADE	27,35	355,52
15011	Esmaltes diversos	112	UNIDADE	7,09	794,30
15012	Papel toalha	10	UNIDADE	27,36	273,60
15013	Kit espátulas inox	10	UNIDADE	26,59	265,92
15014	Porta algodão	10	UNIDADE	21,88	218,76
15017	Carrinho manicure	3	UNIDADE	283,08	849,24
15018	Alicate cutícula	20	UNIDADE	33,11	662,16
15020	Tesoura curva	20	UNIDADE	53,54	1.070,88
15021	Bacia pedicure	10	UNIDADE	9,50	95,04
17002	Pente cabo fino	30	UNIDADE	4,81	144,36
19004	Quadro branco	1	UNIDADE	258,92	258,92
20002	Impressora médio porte	1	UNIDADE	3.116,41	3.116,41
				TOTAL GERAL	R\$ 28.173,30

Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10004	Cadeira de escritório	2	UNIDADE	438,82	877,64
10007	Aparelho celular	1	UNIDADE	897,11	897,11
12007	Luminária de mesa articulada	4	UNIDADE	78,36	313,44
12008	Cadeiras fixas	5	UNIDADE	162,58	812,90
12019	Kit de chaves de precisão	1	UNIDADE	37,95	37,95
12020	Estação de solda regulável	1	UNIDADE	153,53	153,53
13006	Kit linha de costura	8	UNIDADE	4,94	39,52
13009	Agulha máquina reta	15	UNIDADE	12,12	181,80
13011	Máquina Overloque Semi Industrial	2	UNIDADE	1.848,35	3.696,70
13013	Tesoura de corte Bent	8	UNIDADE	93,65	749,20
13015	Abridor de casa	10	UNIDADE	2,31	23,10
13016	Bobina plástica	5	UNIDADE	3,82	19,10

13017	Ferro de passar a seco	3	UNIDADE	107,61	322,83
13020	Manequim	1	UNIDADE	143,00	143,00
14003	Lápis branco maquiagem	4	UNIDADE	9,42	37,68
14004	Capa de corte	6	UNIDADE	23,86	143,16
14005	Escova cilíndrica	10	UNIDADE	26,76	267,60
14006	Escova raquete	10	UNIDADE	78,23	782,30
14008	Espanador para barbearia	10	UNIDADE	20,20	202,00
14009	Pincel para tintura	10	UNIDADE	5,84	58,40
14010	Touca para reflexo	16	UNIDADE	29,51	472,16
14013	Espuma para barbear	2	UNIDADE	15,13	30,26
14016	Lâmina inox para navalha	10	UNIDADE	31,96	319,60
14017	Tesoura de corte Bent	7	UNIDADE	93,65	655,55
14018	Tesoura desbaste	10	UNIDADE	59,75	597,50
14019	Navalhete de barbear	15	UNIDADE	15,72	235,80
14023	Secador profissional	9	UNIDADE	219,65	1.976,85
14025	Cadeira de barbeiro reclinável	1	UNIDADE	2.052,03	2.052,03
15001	Lixa cubo acabamento	40	UNIDADE	7,44	297,60
15002	Palito para unha	8	UNIDADE	20,58	164,64
15003	Amolecedor de cutícula	4	UNIDADE	34,25	137,00
15005	Luvas descartáveis	5	UNIDADE	18,34	91,70
15006	Máscaras descartáveis	10	UNIDADE	11,26	112,60
15007	Algodão rolo	8	UNIDADE	25,07	200,56
15011	Esmaltes diversos	86	UNIDADE	6,50	559,00
15012	Papel toalha	20	UNIDADE	25,08	501,60
15018	Alicate de cutícula	16	UNIDADE	30,35	485,60
15019	Alicate corte unha	3	UNIDADE	49,02	147,06

15020	Tesoura curva cutícula	96	UNIDADE	49,08	4.711,68
16001	Microbrush cílios	10	UNIDADE	15,91	159,10
16004	Pinça extensão de cílios	38	UNIDADE	191,32	7.270,16
16005	Anel batoque	5	UNIDADE	13,75	68,75
16006	Cílios para extensão	136	UNIDADE	25,62	3.484,32
16009	Fita Micropore	100	UNIDADE	9,06	906,00
16010	Máscaras descartáveis	4	UNIDADE	11,26	45,04
16011	Luvas nitrílicas pretas	10	UNIDADE	30,06	300,60
16013	Cadeira mocho	1	UNIDADE	212,03	212,03
17002	Pente cabo fino	10	UNIDADE	4,41	44,10
17005	Agulha de crochê	10	UNIDADE	5,93	59,30
19004	Quadro branco	1	UNIDADE	237,35	237,35
20002	Impressora médio porte	1	UNIDADE	2.856,71	2.856,71
				TOTAL GERAL	R\$ 39.151,78

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



 Fernando Pedro Oliveira dos Santos
 Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
 Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
 25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40
 Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
 9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10004	Cadeira de escritório	2	UNIDADE	478,72	957,44
10007	Aparelho celular	1	UNIDADE	978,66	978,66
12007	Luminária de mesa articulada	4	UNIDADE	85,49	341,96
12008	Cadeiras fixas	5	UNIDADE	177,36	886,80
12019	Kit de chaves de precisão	1	UNIDADE	41,40	41,40
12020	Estação de solda regulável	1	UNIDADE	167,48	167,48
13006	Kit linha de costura	8	UNIDADE	5,39	43,12
13009	Agulha máquina reta	15	UNIDADE	13,22	198,30
13011	Máquina Overloque Semi Industrial	2	UNIDADE	2.016,38	4.032,76
13013	Tesoura de corte Bent	8	UNIDADE	102,17	817,36
13015	Abridor de casa	10	UNIDADE	2,52	25,20
13016	Bobina plástica	5	UNIDADE	4,16	20,80
13017	Ferro de passar a seco	3	UNIDADE	117,40	352,20

13020	Manequim	1	UNIDADE	156,00	156,00
14003	Lápis branco maquiagem	4	UNIDADE	10,27	41,08
14004	Capa de corte	6	UNIDADE	26,03	156,18
14005	Escova cilíndrica	10	UNIDADE	29,20	292,00
14006	Escova raquete	10	UNIDADE	85,34	853,40
14008	Espanador para barbearia	10	UNIDADE	22,03	220,30
14009	Pincel para tintura	10	UNIDADE	6,37	63,70
14010	Touca para reflexo	16	UNIDADE	32,20	515,20
14013	Espuma para barbear	2	UNIDADE	16,50	33,00
14016	Lâmina inox para navalha	10	UNIDADE	34,86	348,60
14017	Tesoura de corte Bent	7	UNIDADE	102,17	715,19
14018	Tesoura desbaste	10	UNIDADE	65,18	651,80
14019	Navalhete de barbear	15	UNIDADE	17,15	257,25
14023	Secador profissional	9	UNIDADE	239,62	2.156,58
14025	Cadeira de barbeiro reclinável	1	UNIDADE	2.238,58	2.238,58
15001	Lixa cubo acabamento	40	UNIDADE	8,11	324,40
15002	Palito para unha	8	UNIDADE	22,45	179,60
15003	Amolecedor de cutícula	4	UNIDADE	37,37	149,48
15005	Luvas descartáveis	5	UNIDADE	20,00	100,00

15006	Máscaras descartáveis	10	UNIDADE	12,29	122,90
15007	Algodão rolo	8	UNIDADE	27,35	218,80
15011	Esmaltes diversos	86	UNIDADE	7,09	609,74
15012	Papel toalha	20	UNIDADE	27,36	547,20
15018	Alicate de cutícula	16	UNIDADE	33,11	529,76
15019	Alicate corte unha	3	UNIDADE	53,47	160,41
15020	Tesoura curva cutícula	96	UNIDADE	53,54	5.139,84
16001	Microbrush cílios	10	UNIDADE	17,35	173,50
16004	Pinça extensão de cílios	38	UNIDADE	208,72	7.931,36
16005	Anel batoque	5	UNIDADE	15,00	75,00
16006	Cílios para extensão	136	UNIDADE	27,95	3.801,20
16009	Fita Micropore	100	UNIDADE	9,89	989,00
16010	Máscaras descartáveis	4	UNIDADE	12,29	49,16
16011	Luvas nitrílicas pretas	10	UNIDADE	32,80	328,00
16013	Cadeira mocho	1	UNIDADE	231,30	231,30
17002	Pente cabo fino	10	UNIDADE	4,81	48,10
17005	Agulha de crochê	10	UNIDADE	6,47	64,70
19004	Quadro branco	1	UNIDADE	258,92	258,92
20002	Impressora médio porte	1	UNIDADE	3.116,41	3.116,41

	TOTAL GERAL	R\$ 42.711,04
--	----------------	----------------------



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10003	Mesa de escritório	2	UNIDADE	608,61	1.217,22
10006	Cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	130,42	130,42
10008	Geladeira	1	UNIDADE	2.844,12	2.844,12
12008	Cadeiras fixas	1	UNIDADE	162,58	162,58
14001	Toalha de rosto branca 100% algodão	27	UNIDADE	10,54	284,53
15017	Carrinho Esmalte Manicure	5	UNIDADE	259,49	1.297,45
14025	Cadeira de barbeiro reclinável	5	UNIDADE	2.052,03	10.260,15
14027	Balcão de apoio com espelhos	5	UNIDADE	624,80	3.124,00
14030	Lavatório de cabelo	5	UNIDADE	1.025,56	5.127,82
15003	Amolecedor de cutícula 1000ml	10	UNIDADE	34,25	342,54
15019	Alicate corte de unha ponta curva	10	UNIDADE	49,02	490,16
15020	Tesoura curva para cutículas	10	UNIDADE	49,08	490,82

16008	Termo-higrômetro digital	3	UNIDADE	22,01	66,03
16013	Cadeira Mocho	2	UNIDADE	212,03	424,06
				TOTAL GERAL	R\$ 26.261,85

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40
Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10003	Mesa de escritório	2	UNIDADE	663,94	1.327,88
10006	Cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	142,27	142,27
10008	Geladeira	1	UNIDADE	3.102,67	3.102,67
12008	Cadeiras fixas	1	UNIDADE	177,36	177,36
14001	Toalha de rosto branca 100% algodão	27	UNIDADE	11,50	310,39
15017	Carrinho Esmalte Manicure	5	UNIDADE	283,08	1.415,40
14025	Cadeira de barbeiro reclinável	5	UNIDADE	2.238,58	11.192,90
14027	Balcão de apoio com espelhos	5	UNIDADE	681,60	3.408,00
14030	Lavatório de cabelo	5	UNIDADE	1.118,80	5.594,00
15003	Amolecedor de cutícula 1000ml	10	UNIDADE	37,37	373,68
15019	Alicate corte de unha ponta curva	10	UNIDADE	53,47	534,72
15020	Tesoura curva para cutículas	10	UNIDADE	53,54	535,44
16008	Termo-higrômetro digital	3	UNIDADE	24,01	72,04

16013	Cadeira Mocho	2	UNIDADE	231,30	462,60
				TOTAL GERAL	R\$ 28.649,30



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12020	Estação de solda regulável	1	UNIDADE	153,53	153,53
13005	Linha para costura Overlock	10	UNIDADE	5,80	58,00
13017	Ferro de passar a seco 110V	3	UNIDADE	107,61	322,83
14006	Escova raquete	10	UNIDADE	78,23	782,30
14013	Espuma para barbear	2	UNIDADE	15,13	30,26
14017	Tesoura de corte Bent 7"	5	UNIDADE	93,65	468,25
14025	Cadeira de barbeiro reclinável	1	UNIDADE	2.052,03	2.052,03
15002	Palito para unha c/100	1	UNIDADE	20,58	20,58
15003	Amolecedor de cutícula 1000ml	4	UNIDADE	34,25	137,00
15007	Algodão rolo	5	UNIDADE	25,07	125,35
15020	Tesoura curva para cutículas	7	UNIDADE	49,08	343,56
16001	Microblush alongamento de cílios	20	UNIDADE	15,91	318,20

16002	Escovinha para cílios c/50	10	UNIDADE	8,46	84,60
16003	Protetor de pálpebras	5	UNIDADE	23,52	117,60
16004	Pinça para extensão de cílios	11	UNIDADE	191,32	2.104,52
16005	Anel batoque descartável	10	UNIDADE	13,75	137,50
16006	Cílios fios para extensão	162	UNIDADE	25,62	4.150,44
16008	Termo-higrômetro digital	4	UNIDADE	22,01	88,04
16010	Máscara descartável	4	UNIDADE	11,26	45,04
16011	Luva nitrílica preta	10	UNIDADE	30,06	300,60
16012	Álcool 70% 1 litro	10	UNIDADE	8,92	89,20
17002	Pente cabo fino mechas	30	UNIDADE	4,41	132,30
17004	Óleo capilar antiqueda	5	UNIDADE	30,18	150,90
17005	Agulha de crochê	20	UNIDADE	5,93	118,60
17007	Cabelo sintético	29	UNIDADE	36,05	1.045,45
17008	Linha de lastex 100m	8	UNIDADE	9,26	74,08
17009	Touca para cabelo (Wig Cap)	10	UNIDADE	15,36	153,60
17010	Anéis para tranças	20	UNIDADE	19,01	380,20
17011	Avental frontal preto Oxford	9	UNIDADE	23,94	215,46
				TOTAL GERAL	R\$ 14.199,72

□

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12020	Estação de solda regulável	1	UNIDADE	167,48	167,48
13005	Linha para costura Overlock	10	UNIDADE	6,32	63,20
13017	Ferro de passar a seco 110V	3	UNIDADE	117,40	352,20
14006	Escova raquete	10	UNIDADE	85,34	853,40
14013	Espuma para barbear	2	UNIDADE	16,50	33,00
14017	Tesoura de corte Bent 7"	5	UNIDADE	102,17	510,85
14025	Cadeira de barbeiro reclinável	1	UNIDADE	2.238,58	2.238,58
15002	Palito para unha c/100	1	UNIDADE	22,45	22,45
15003	Amolecedor de cutícula 1000ml	4	UNIDADE	37,37	149,48
15007	Algodão rolo	5	UNIDADE	27,35	136,75
15020	Tesoura curva para cutículas	7	UNIDADE	53,54	374,78
16001	Microblush alongamento de cílios	20	UNIDADE	17,35	347,00
16002	Escovinha para cílios c/50	10	UNIDADE	9,23	92,30

16003	Protetor de pálpebras	5	UNIDADE	25,66	128,30
16004	Pinça para extensão de cílios	11	UNIDADE	208,72	2.295,92
16005	Anel batoque descartável	10	UNIDADE	15,00	150,00
16006	Cílios fios para extensão	162	UNIDADE	27,95	4.527,90
16008	Termo-higrômetro digital	4	UNIDADE	24,01	96,04
16010	Máscara descartável	4	UNIDADE	12,29	49,16
16011	Luva nitrílica preta	10	UNIDADE	32,80	328,00
16012	Álcool 70% 1 litro	10	UNIDADE	9,73	97,30
17002	Pente cabo fino mechas	30	UNIDADE	4,81	144,30
17004	Óleo capilar antiqueda	5	UNIDADE	32,93	164,65
17005	Agulha de crochê	20	UNIDADE	6,47	129,40
17007	Cabelo sintético	29	UNIDADE	39,32	1.140,28
17008	Linha de lastex 100m	8	UNIDADE	10,10	80,80
17009	Touca para cabelo (Wig Cap)	10	UNIDADE	16,75	167,50
17010	Anéis para tranças	20	UNIDADE	20,74	414,80
17011	Avental frontal preto Oxford	9	UNIDADE	26,11	234,99
				TOTAL GERAL	R\$ 15.490,60

Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

□

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10006	Cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	130,42	130,42
10007	Aparelho celular	1	UNIDADE	897,11	897,11
10009	Micro-ondas 20L	1	UNIDADE	496,50	496,50
12001	Cabo soprador ar quente	2	UNIDADE	69,11	138,22
12007	Luminária de mesa articulada	6	UNIDADE	78,36	470,16
12023	Multímetro digital	10	UNIDADE	46,60	466,00
13001	Tecido crepe branco rolo 50m	2	UNIDADE	738,46	1.476,92
13004	Caixa de alfinetes	10	UNIDADE	8,79	87,90
13005	Linha para costura overlock	10	UNIDADE	5,80	58,00
13007	Fita métrica	10	UNIDADE	3,43	34,30
13009	Agulha máquina reta	10	UNIDADE	12,12	121,20
13013	Tesoura de corte Bent 7"	10	UNIDADE	93,65	936,50

13015	Abridor de casa	10	UNIDADE	2,31	23,10
13016	Bobinas plásticas	10	UNIDADE	3,82	38,20
13017	Ferro de passar	3	UNIDADE	107,61	322,83
13020	Manequim	3	UNIDADE	143,00	429,00
13021	Máquina corte tecido	1	UNIDADE	490,19	490,19
13022	Arara simples	3	UNIDADE	81,05	243,15
13024	Estante metálica	3	UNIDADE	219,80	659,40
14001	Toalha de rosto	40	UNIDADE	10,54	421,60
14003	Lápis branco maquiagem	14	UNIDADE	9,42	131,88
14004	Capa de corte	15	UNIDADE	23,86	357,90
14005	Escova cilíndrica	10	UNIDADE	26,76	267,60
14006	Escova raquete	30	UNIDADE	78,23	2.346,90
14009	Pincel para tintura	12	UNIDADE	5,84	70,08
14010	Touca para reflexo	26	UNIDADE	29,51	767,26
14013	Espuma para barbear	4	UNIDADE	15,13	60,52
14014	Loção pós-barba	10	UNIDADE	36,98	369,80
14016	Lâminas para navalha	10	UNIDADE	31,96	319,60
14024	Pente fino	10	UNIDADE	4,41	44,10
14028	Espelho de mão	10	UNIDADE	38,46	384,60
15001	Lixa acabamento unha	8	UNIDADE	7,44	59,52
15002	Palito para unha	10	UNIDADE	20,58	205,80
15003	Amolecedor de cutícula	25	UNIDADE	34,25	856,25
15004	Creme hidratante	10	UNIDADE	35,72	357,20
15005	Luvras descartáveis	3	UNIDADE	18,34	55,02
15006	Máscaras descartáveis	10	UNIDADE	11,26	112,60
15007	Algodão rolo	18	UNIDADE	25,07	451,26

15011	Esmaltes diversos	92	UNIDADE	6,50	598,00
15013	Kit espátulas inox	10	UNIDADE	24,38	243,80
15018	Alicate de cutícula	10	UNIDADE	30,35	303,50
15019	Alicate corte unha	8	UNIDADE	49,02	392,16
15020	Tesoura curva	16	UNIDADE	49,08	785,28
15021	Bacia pedicure	10	UNIDADE	8,71	87,10
16001	Microbrush cílios	4	UNIDADE	15,91	63,64
16002	Escovinha cílios	10	UNIDADE	8,46	84,60
16003	Protetor pálpebras	5	UNIDADE	23,52	117,60
16004	Pinça extensão cílios	14	UNIDADE	191,32	2.678,48
16007	Removedor em gel	9	UNIDADE	64,48	580,32
16008	Termo-higrômetro	4	UNIDADE	22,01	88,04
16009	Fita micropore	15	UNIDADE	9,06	135,90
16011	Luvas nitrílicas	10	UNIDADE	30,06	300,60
16012	Álcool 70%	10	UNIDADE	8,92	89,20
17002	Pente cabo fino	40	UNIDADE	4,41	176,40
17004	Óleo capilar antqueda	20	UNIDADE	30,18	603,60
17005	Agulha de crochê	20	UNIDADE	5,93	118,60
17006	Clips de cabelo	10	UNIDADE	11,52	115,20
17007	Cabelo sintético	29	UNIDADE	36,05	1.045,45
17008	Linha de lastex	8	UNIDADE	9,26	74,08
17009	Touca Wig Cap	10	UNIDADE	15,36	153,60
17010	Anéis para tranças	20	UNIDADE	19,01	380,20
17011	Avental frontal preto	20	UNIDADE	23,94	478,80
19004	Quadro branco	1	UNIDADE	237,35	237,35

	TOTAL GERAL	R\$ 25.090,13
--	----------------	---------------

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40

Email : fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

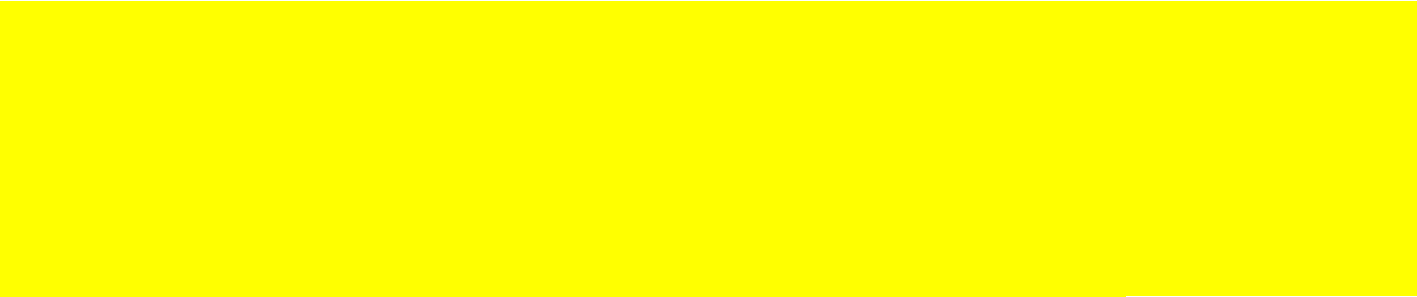
CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10006	Cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	130,42	130,42
10007	Aparelho celular	1	UNIDADE	897,11	897,11
10009	Micro-ondas 20L	1	UNIDADE	496,50	496,50
12001	Cabo soprador ar quente	2	UNIDADE	69,11	138,22
12007	Luminária de mesa articulada	6	UNIDADE	78,36	470,16
12023	Multímetro digital	10	UNIDADE	46,60	466,00
13001	Tecido crepe branco rolo 50m	2	UNIDADE	738,46	1.476,92
13004	Caixa de alfinetes	10	UNIDADE	8,79	87,90
13005	Linha para costura overlock	10	UNIDADE	5,80	58,00
13007	Fita métrica	10	UNIDADE	3,43	34,30
13009	Agulha máquina reta	10	UNIDADE	12,12	121,20
13013	Tesoura de corte Bent 7"	10	UNIDADE	93,65	936,50
13015	Abridor de casa	10	UNIDADE	2,31	23,10

13016	Bobinas plásticas	10	UNIDADE	3,82	38,20
13017	Ferro de passar	3	UNIDADE	107,61	322,83
13020	Manequim	3	UNIDADE	143,00	429,00
13021	Máquina corte tecido	1	UNIDADE	490,19	490,19
13022	Arara simples	3	UNIDADE	81,05	243,15
13024	Estante metálica	3	UNIDADE	219,80	659,40
14001	Toalha de rosto	40	UNIDADE	10,54	421,60
14003	Lápis branco maquiagem	14	UNIDADE	9,42	131,88
14004	Capa de corte	15	UNIDADE	23,86	357,90
14005	Escova cilíndrica	10	UNIDADE	26,76	267,60
14006	Escova raquete	30	UNIDADE	78,23	2.346,90
14009	Pincel para tintura	12	UNIDADE	5,84	70,08
14010	Touca para reflexo	26	UNIDADE	29,51	767,26
14013	Espuma para barbear	4	UNIDADE	15,13	60,52
14014	Loção pós-barba	10	UNIDADE	36,98	369,80
14016	Lâminas para navalha	10	UNIDADE	31,96	319,60
14024	Pente fino	10	UNIDADE	4,41	44,10
14028	Espelho de mão	10	UNIDADE	38,46	384,60
15001	Lixa acabamento unha	8	UNIDADE	7,44	59,52

15002	Palito para unha	10	UNIDADE	20,58	205,80
15003	Amolecedor de cutícula	25	UNIDADE	34,25	856,25
15004	Creme hidratante	10	UNIDADE	35,72	357,20
15005	Luvas descartáveis	3	UNIDADE	18,34	55,02
15006	Máscaras descartáveis	10	UNIDADE	11,26	112,60
15007	Algodão rolo	18	UNIDADE	25,07	451,26
15011	Esmaltes diversos	92	UNIDADE	6,50	598,00
15013	Kit espátulas inox	10	UNIDADE	24,38	243,80
15018	Alicate de cutícula	10	UNIDADE	30,35	303,50
15019	Alicate corte unha	8	UNIDADE	49,02	392,16
15020	Tesoura curva	16	UNIDADE	49,08	785,28
15021	Bacia pedicure	10	UNIDADE	8,71	87,10
16001	Microbrush cílios	4	UNIDADE	15,91	63,64
16002	Escovinha cílios	10	UNIDADE	8,46	84,60
16003	Protetor pálpebras	5	UNIDADE	23,52	117,60
16004	Pinça extensão cílios	14	UNIDADE	191,32	2.678,48
16007	Removedor em gel	9	UNIDADE	64,48	580,32
16008	Termo-higrômetro	4	UNIDADE	22,01	88,04
16009	Fita micropore	15	UNIDADE	9,06	135,90

16011	Luvas nitrílicas	10	UNIDADE	30,06	300,60
16012	Álcool 70%	10	UNIDADE	8,92	89,20
17002	Pente cabo fino	40	UNIDADE	4,41	176,40
17004	Óleo capilar antiqueda	20	UNIDADE	30,18	603,60
17005	Agulha de crochê	20	UNIDADE	5,93	118,60
17006	Clips de cabelo	10	UNIDADE	11,52	115,20
17007	Cabelo sintético	29	UNIDADE	36,05	1.045,45
17008	Linha de lastex	8	UNIDADE	9,26	74,08
17009	Touca Wig Cap	10	UNIDADE	15,36	153,60
17010	Anéis para tranças	20	UNIDADE	19,01	380,20
17011	Avental frontal preto	20	UNIDADE	23,94	478,80
19004	Quadro branco	1	UNIDADE	237,35	237,35
				TOTAL GERAL	R\$ 27.371,05



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

□

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12001	Cabo Soprador Ar Quente Estação Solda Yaxun 850 220v 3 Fios	2	UNIDADE	69,11	138,22
12019	Kit de Chaves de Precisão	1	UNIDADE	37,95	37,95
14001	Toalha de rosto branca 100% algodão	13	UNIDADE	10,54	137,02
14006	Escova raquete	10	UNIDADE	78,23	782,30
14009	Pincel para Cabelos Tintura Cabeleireiro e Barbeiro	2	UNIDADE	5,84	11,68
14025	Cadeira de barbeiro reclinável	1	UNIDADE	2.052,03	2.052,03
15001	Lixa Unha Acabamento Cubo	34	UNIDADE	7,44	252,96
15002	Palito para unha de madeira c/100	210	UNIDADE	20,58	4.321,80
15003	Amolecedor de cutícula 1000ml	14	UNIDADE	34,25	479,50
15004	Creme hidratante para mãos e cutículas	10	UNIDADE	35,72	357,20
15005	Luvas descartáveis c/100 unidades	4	UNIDADE	18,34	73,36
15007	Algodão rolo	18	UNIDADE	25,07	451,26

15011	Esmaltes diversos	78	UNIDADE	6,50	507,00
15013	Kit 4 Espátulas Ponta Dupla Aço Inox	10	UNIDADE	24,38	243,80
15014	Porta Algodão	10	UNIDADE	20,05	200,50
15018	Alicate de Cutícula 777 Profissional Inox Afiado	2	UNIDADE	30,35	60,70
15019	Alicate Corte de Unha Ponta Curva	1	UNIDADE	49,02	49,02
15020	Tesoura Curva Para Cutículas	10	UNIDADE	49,08	490,80
15021	Bacia para Pedicure	7	UNIDADE	8,71	60,97
16001	Microblush Alongamento de Cílios	6	UNIDADE	15,91	95,46
16002	Escovinha para Cílios c/50 unidades	10	UNIDADE	8,46	84,60
16003	Protetor de Pálpebras Alongamento Cílios	5	UNIDADE	23,52	117,60
16004	Pinça para Extensão de Cílios	21	UNIDADE	191,32	4.017,72
16005	Anel Batoque Descartável	10	UNIDADE	13,75	137,50
16006	Cílios Fios para Extensão de Cílios	24	UNIDADE	25,62	614,88
16007	Removedor em Gel	9	UNIDADE	64,48	580,32
16008	Termo-Higrômetro Digital	1	UNIDADE	22,01	22,01
16010	Máscaras Descartáveis	4	UNIDADE	11,26	45,04
16012	Álcool 70% 1 Litro	10	UNIDADE	8,92	89,20
				TOTAL GERAL	R\$ 16.353,40

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12001	Cabo Soprador Ar Quente Estação Solda Yaxun 850 220v 3 Fios	2	UNIDADE	75,40	150,80
12019	Kit de Chaves de Precisão	1	UNIDADE	41,40	41,40
14001	Toalha de rosto branca 100% algodão	13	UNIDADE	11,50	149,50
14006	Escova raquete	10	UNIDADE	85,34	853,40
14009	Pincel para Cabelos Tintura Cabeleireiro e Barbeiro	2	UNIDADE	6,37	12,74
14025	Cadeira de barbeiro reclinável	1	UNIDADE	2.238,58	2.238,58
15001	Lixa Unha Acabamento Cubo	34	UNIDADE	8,11	275,74
15002	Palito para unha de madeira c/100	210	UNIDADE	22,45	4.714,50
15003	Amolecedor de cutícula 1000ml	14	UNIDADE	37,37	523,18
15004	Creme hidratante para mãos e cutículas	10	UNIDADE	38,96	389,60
15005	Luvas descartáveis c/100 unidades	4	UNIDADE	20,00	80,00
15007	Algodão rolo	18	UNIDADE	27,35	492,30

15011	Esmaltes diversos	78	UNIDADE	7,09	553,02
15013	Kit 4 Espátulas Ponta Dupla Aço Inox	10	UNIDADE	26,59	265,90
15014	Porta Algodão	10	UNIDADE	21,88	218,80
15018	Alicate de Cutícula 777 Profissional Inox Afiado	2	UNIDADE	33,11	66,22
15019	Alicate Corte de Unha Ponta Curva	1	UNIDADE	53,47	53,47
15020	Tesoura Curva Para Cutículas	10	UNIDADE	53,54	535,40
15021	Bacia para Pedicure	7	UNIDADE	9,50	66,50
16001	Microblush Alongamento de Cílios	6	UNIDADE	17,35	104,10
16002	Escovinha para Cílios c/50 unidades	10	UNIDADE	9,23	92,30
16003	Protetor de Pálpebras Alongamento Cílios	5	UNIDADE	25,66	128,30
16004	Pinça para Extensão de Cílios	21	UNIDADE	208,72	4.383,12
16005	Anel Batoque Descartável	10	UNIDADE	15,00	150,00
16006	Cílios Fios para Extensão de Cílios	24	UNIDADE	27,95	670,80
16007	Removedor em Gel	9	UNIDADE	70,34	633,06
16008	Termo-Higrômetro Digital	1	UNIDADE	24,01	24,01
16010	Máscaras Descartáveis	4	UNIDADE	12,29	49,16
16012	Álcool 70% 1 Litro	10	UNIDADE	9,73	97,30
				TOTAL GERAL	R\$ 17.839,20

Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

□

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12020	Estações de solda regulável	1	UNIDADE	153,53	153,53
13005	Linha para costura Overlock	10	UNIDADE	5,80	57,97
13017	Ferro de Passar a Seco com Base de Alumínio	3	UNIDADE	107,61	322,84
14006	Escova raquete	10	UNIDADE	78,23	782,32
14013	Espuma para barbear	2	UNIDADE	15,13	30,25
14017	Tesoura de corte Bent 7 / 17,8 cm	5	UNIDADE	93,65	468,27
14025	Cadeira de barbeiro reclinável	1	UNIDADE	2.052,03	2.052,03
15002	Palito para unha madeira c/100	200	UNIDADE	20,58	4.116,20
15003	Amolecedor de cutícula 1000 ml	4	UNIDADE	34,25	137,02
15007	Algodão rolo	5	UNIDADE	25,07	125,35
15020	Tesoura Curva para Cutículas	7	UNIDADE	49,08	343,57

16001	Microblush alongamento de cílios	20	UNIDADE	15,91	318,12
16002	Escovinha para cílios c/50 un.	10	UNIDADE	8,46	84,59
16003	Protetor de Pálpebras Alongamento Cílios	5	UNIDADE	23,52	117,59
16004	Pinça para Extensão de Cílios	11	UNIDADE	191,32	2.104,55
16005	Anel Batoque Descartável	10	UNIDADE	13,75	137,50
16006	Cílios Fios para Extensão de Cílios	162	UNIDADE	25,62	4.150,28
16008	Termo-Higrômetro Digital	4	UNIDADE	22,01	88,04
16010	Máscaras descartáveis	4	UNIDADE	11,26	45,06
16011	Luvas Nitrílicas Pretas	10	UNIDADE	30,06	300,63
16012	Álcool 70% 1 litro	10	UNIDADE	8,92	89,21
17002	Pente Cabo Fino Mechas	30	UNIDADE	4,41	132,33
17004	Óleo Capilar Antiqueda 100 ml	5	UNIDADE	30,18	150,92
17005	Agulha de crochê	20	UNIDADE	5,93	118,58
17007	Cabelo sintético	29	UNIDADE	36,05	1.045,36
17008	Linha de Lastex 100 m	8	UNIDADE	9,26	74,10
17009	Touca para cabelo (Wig Cap)	10	UNIDADE	15,36	153,56
17010	Anéis para Tranças	20	UNIDADE	19,01	380,16
17011	Avental Frontal Preto Oxford	9	UNIDADE	23,94	215,42
				TOTAL GERAL	R\$ 16.771,71

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12020	Estações de solda regulável	1	UNIDADE	167,48	167,48
13005	Linha para costura Overlock	10	UNIDADE	6,32	63,24
13017	Ferro de Passar a Seco com Base de Alumínio	3	UNIDADE	117,40	352,19
14006	Escova raquete	10	UNIDADE	85,34	853,44
14013	Espuma para barbear	2	UNIDADE	16,50	33,00
14017	Tesoura de corte Bent 7 / 17,8 cm	5	UNIDADE	102,17	510,84
14025	Cadeira de barbeiro reclinável	1	UNIDADE	2.238,58	2.238,58
15002	Palito para unha madeira c/100	200	UNIDADE	22,45	4.490,40
15003	Amolecedor de cutícula 1000 ml	4	UNIDADE	37,37	149,47
15007	Algodão rolo	5	UNIDADE	27,35	136,74
15020	Tesoura Curva para Cutículas	7	UNIDADE	53,54	374,81
16001	Microblush alongamento de cílios	20	UNIDADE	17,35	347,04

16002	Escovinha para cílios c/50 un.	10	UNIDADE	9,23	92,28
16003	Protetor de Pálpebras Alongamento Cílios	5	UNIDADE	25,66	128,28
16004	Pinça para Extensão de Cílios	11	UNIDADE	208,72	2.295,88
16005	Anel Batoque Descartável	10	UNIDADE	15,00	150,00
16006	Cílios Fios para Extensão de Cílios	162	UNIDADE	27,95	4.527,58
16008	Termo-Higrômetro Digital	4	UNIDADE	24,01	96,05
16010	Máscaras descartáveis	4	UNIDADE	12,29	49,15
16011	Luvas Nitrílicas Pretas	10	UNIDADE	32,80	327,96
16012	Álcool 70% 1 litro	10	UNIDADE	9,73	97,32
17002	Pente Cabo Fino Mechas	30	UNIDADE	4,81	144,36
17004	Óleo Capilar Antiqueda 100 ml	5	UNIDADE	32,93	164,64
17005	Agulha de crochê	20	UNIDADE	6,47	129,36
17007	Cabelo sintético	29	UNIDADE	39,32	1.140,40
17008	Linha de Lastex 100 m	8	UNIDADE	10,10	80,83
17009	Touca para cabelo (Wig Cap)	10	UNIDADE	16,75	167,52
17010	Anéis para Tranças	20	UNIDADE	20,74	414,72
17011	Avental Frontal Preto Oxford	9	UNIDADE	26,11	234,99
				TOTAL GERAL	R\$ 18.296,43

Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

□

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10001	Notebook Intel Core i5 12ª Geração	1	UNIDADE	2.856,71	2.856,71
11001	Caneta esferográfica cx c/50	5	UNIDADE	704,31	3.521,52
11002	Papel Sulfite A4 Resma c/500	1	UNIDADE	35,17	35,17
11006	Apontador	10	UNIDADE	3,22	32,19
11008	Uniformes Alunos	2	UNIDADE	162,69	325,38
13006	Kit Linha de Costura	10	UNIDADE	6,49	64,90
13008	Zíperes variados	20	UNIDADE	2,47	49,39
13009	Agulha Máquina Reta	15	UNIDADE	10,34	155,10
13011	Máquina Overlock Semi-Industrial	1	UNIDADE	181,83	181,83
13013	Tesoura de Corte Bent	20	UNIDADE	92,42	1.848,35
13018	Tábua de Passar	3	UNIDADE	624,36	1.873,08
14004	Capa de Corte	21	UNIDADE	24,07	505,40

14005	Escova Cilíndrica	10	UNIDADE	50,10	500,99
14007	Escova Pequena	10	UNIDADE	26,76	267,63
14009	Pincel para Tintura	8	UNIDADE	28,30	226,38
14019	Navalhete de Barbear	15	UNIDADE	3,12	46,73
14021	Máquina de Corte de Cabelo	10	UNIDADE	23,58	235,79
14022	Máquina de Acabamento	10	UNIDADE	179,11	1.791,13
14023	Secador Profissional	10	UNIDADE	76,04	760,43
15001	Lixa Unha Acabamento Cubo	25	UNIDADE	87,86	2.196,48
15003	Amolecedor de Cutícula	5	UNIDADE	37,18	185,90
15005	Luvas Descartáveis c/100	5	UNIDADE	34,25	171,27
15011	Esmaltes Diversos	20	UNIDADE	4,58	91,69
15014	Porta Algodão	10	UNIDADE	13,00	130,02
15020	Tesoura Curva para Cutículas	10	UNIDADE	20,05	200,53
16001	Microbrush Alongamento de Cílios	26	UNIDADE	18,88	490,82
16006	Cílios Fios para Extensão	124	UNIDADE	3,33	413,56
16009	Fita Micropore Extensão Cílios	44	UNIDADE	72,20	3.176,76
16010	Máscaras Descartáveis	4	UNIDADE	99,70	398,82
20002	Impressora Médio Porte	1	UNIDADE	45,06	45,06
				TOTAL GERAL	R\$ 20.655,18

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



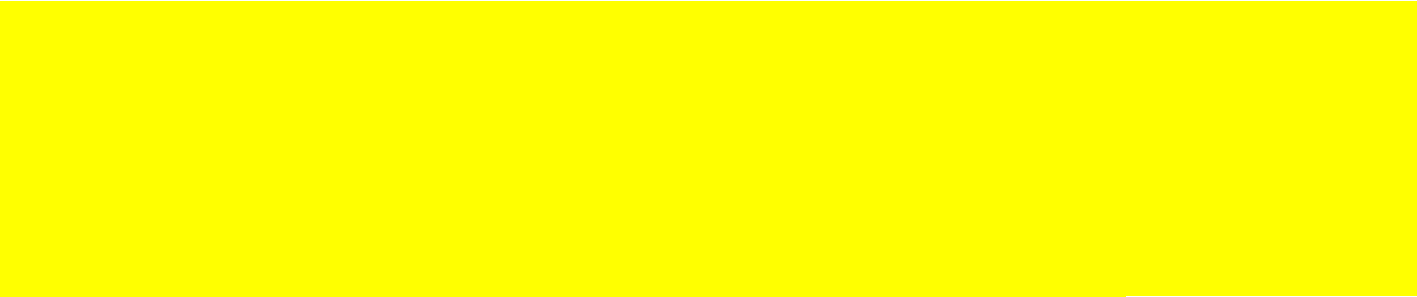
NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10001	Notebook Intel Core i5 12ª Geração	1	UNIDADE	3.116,41	3.116,41
11001	Caneta esferográfica cx c/50	5	UNIDADE	768,34	3.841,66
11002	Papel Sulfite A4 Resma c/500	1	UNIDADE	38,36	38,36
11006	Apontador	10	UNIDADE	3,51	35,11
11008	Uniformes Alunos	2	UNIDADE	177,48	354,96
13006	Kit Linha de Costura	10	UNIDADE	7,08	70,80
13008	Zíperes variados	20	UNIDADE	2,69	53,88
13009	Agulha Máquina Reta	15	UNIDADE	11,28	169,20
13011	Máquina Overlock Semi-Industrial	1	UNIDADE	198,36	198,36
13013	Tesoura de Corte Bent	20	UNIDADE	100,82	2.016,38
13018	Tábua de Passar	3	UNIDADE	681,12	2.043,36
14004	Capa de Corte	21	UNIDADE	26,26	551,34
14005	Escova Cilíndrica	10	UNIDADE	54,66	546,59

14007	Escova Pequena	10	UNIDADE	29,20	291,96
14009	Pincel para Tintura	8	UNIDADE	30,88	247,00
14019	Navalhete de Barbear	15	UNIDADE	3,40	50,98
14021	Máquina de Corte de Cabelo	10	UNIDADE	25,72	257,22
14022	Máquina de Acabamento	10	UNIDADE	195,40	1.953,96
14023	Secador Profissional	10	UNIDADE	82,96	829,56
15001	Lixa Unha Acabamento Cubo	25	UNIDADE	95,85	2.396,16
15003	Amolecedor de Cutícula	5	UNIDADE	40,56	202,80
15005	Luvas Descartáveis c/100	5	UNIDADE	37,37	186,84
15011	Esmaltes Diversos	20	UNIDADE	5,00	100,02
15014	Porta Algodão	10	UNIDADE	14,18	141,84
15020	Tesoura Curva para Cutículas	10	UNIDADE	21,88	218,76
16001	Microbrush Alongamento de Cílios	26	UNIDADE	20,59	535,44
16006	Cílios Fios para Extensão	124	UNIDADE	3,64	451,15
16009	Fita Micropore Extensão Cílios	44	UNIDADE	78,77	3.465,55
16010	Máscaras Descartáveis	4	UNIDADE	108,77	435,07
20002	Impressora Médio Porte	1	UNIDADE	49,15	49,15
				TOTAL GERAL	R\$ 22.532,93



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

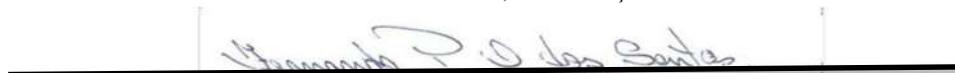
□

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10001	Notebook Intel Core i5 12ª Geração 8GB RAM 512GB SSD	1	UNIDADE	3.521,52	3.521,52
11001	Caneta esferográfica transparente 1mm cx 50	2	UNIDADE	35,17	70,34
12007	Luminária de mesa Dapon articulada	6	UNIDADE	78,36	470,16
12020	Estação de solda regulável	1	UNIDADE	153,53	153,53
13013	Tesoura de corte Bent 7"	5	UNIDADE	93,65	468,25
14004	Capa de corte para cabeleireiro	15	UNIDADE	23,86	357,90
14007	Escova pequena	10	UNIDADE	22,64	226,40
14008	Espanador para barbearia	10	UNIDADE	20,20	202,00
14021	Máquina de corte de cabelo	3	UNIDADE	179,11	537,33
14022	Máquina de acabamento	3	UNIDADE	76,04	228,12
15001	Lixa unha acabamento cubo	8	UNIDADE	7,44	59,52

18001	Emulsão para serigrafia	20	UNIDADE	47,81	956,20
18002	Tinta de polietileno para serigrafia	10	UNIDADE	72,71	727,10
18006	Rodo manual para serigrafia	15	UNIDADE	17,42	261,30
18009	Secador profissional	10	UNIDADE	219,65	2.196,50
18012	Calha aplicadora de emulsão	21	UNIDADE	26,19	549,99
18013	Espátula aço inox lisa cabo madeira	10	UNIDADE	29,40	294,00
				TOTAL GERAL	R\$ 11.280,16

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40
Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10001	Notebook Intel Core i5 12ª Geração 8GB RAM 512GB SSD	1	UNIDADE	3.841,66	3.841,66
11001	Caneta esferográfica transparente 1mm cx 50	2	UNIDADE	38,36	76,72
12007	Luminária de mesa Dapon articulada	6	UNIDADE	85,49	512,94
12020	Estação de solda regulável	1	UNIDADE	167,48	167,48
13013	Tesoura de corte Bent 7"	5	UNIDADE	102,17	510,85
14004	Capa de corte para cabeleireiro	15	UNIDADE	26,03	390,45
14007	Escova pequena	10	UNIDADE	24,70	247,00
14008	Espanador para barbearia	10	UNIDADE	22,03	220,30
14021	Máquina de corte de cabelo	3	UNIDADE	195,40	586,20
14022	Máquina de acabamento	3	UNIDADE	82,96	248,88
15001	Lixa unha acabamento cubo	8	UNIDADE	8,11	64,88
18001	Emulsão para serigrafia	20	UNIDADE	52,15	1.043,00

18002	Tinta de polietileno para serigrafia	10	UNIDADE	79,32	793,20
18006	Rodo manual para serigrafia	15	UNIDADE	19,01	285,15
18009	Secador profissional	10	UNIDADE	239,62	2.396,20
18012	Calha aplicadora de emulsão	21	UNIDADE	28,57	599,97
18013	Espátula aço inox lisa cabo madeira	10	UNIDADE	32,08	320,80
				TOTAL GERAL	R\$ 12.305,68

Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

□

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10001	Notebook Intel Core i5 12 Geração 8GB RAM 512GB SSD Tela HD 15,6 Windows 11	1	UNIDADE	3.521,52	3.521,52
10004	Cadeira de escritório	3	UNIDADE	438,82	1.316,46
10006	Cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	130,42	130,42
11001	Caneta esferográfica transparente cx 50	5	UNIDADE	35,17	175,84
11006	Apontador	10	UNIDADE	32,54	325,38
11008	Uniformes Alunos	2	UNIDADE	32,45	64,90
12007	Luminária de mesa articulada modelo Pixar	6	UNIDADE	78,36	470,18
12020	Estação de solda regulável	1	UNIDADE	153,53	153,53
12022	Separadora de touch e telas frontais	1	UNIDADE	349,03	349,03
12023	Multímetros Digitais	10	UNIDADE	46,60	465,96
13006	Kit Linha de costura reta c/ 5 cones	10	UNIDADE	4,94	49,39

13008	Zíperes variados nylon fino	10	UNIDADE	7,76	77,55
13009	Agulha Máquina Reta c/ 10 unidades	10	UNIDADE	12,12	121,22
13011	Máquina Overlock Semi-Industrial	2	UNIDADE	1.848,35	3.696,70
13013	Tesoura de corte Bent 7"	4	UNIDADE	93,65	374,62
13015	Abridor de casa	10	UNIDADE	2,31	23,10
13018	Tábua de passar	3	UNIDADE	168,47	505,40
14004	Capa de corte para cabeleireiro	4	UNIDADE	23,86	95,44
14005	Escova cilíndrica	20	UNIDADE	26,76	535,26
14007	Escova pequena	10	UNIDADE	22,64	226,38
14009	Pincel para tintura	8	UNIDADE	5,84	46,73
14021	Máquina de corte de cabelo	3	UNIDADE	179,11	537,34
14022	Máquina de acabamento	10	UNIDADE	76,04	760,43
15001	Lixa unha acabamento cubo	19	UNIDADE	7,44	141,28
15003	Amolecedor de cutícula 1000ml	7	UNIDADE	34,25	239,78
15005	Luvas descartáveis c/100	1	UNIDADE	18,34	18,34
15006	Máscaras descartáveis c/50	4	UNIDADE	11,26	45,06
15011	Esmaltes diversos	34	UNIDADE	6,50	221,03
15018	Alicate de Cutícula 777	8	UNIDADE	30,35	242,79
15019	Alicate Corte de Unha	18	UNIDADE	49,02	882,29
15020	Tesoura Curva para Cutículas	13	UNIDADE	49,08	638,07
15021	Bacia para pedicure	10	UNIDADE	8,71	87,12
16001	Microblush alongamento de cílios	10	UNIDADE	15,91	159,06
16004	Pinça para Extensão de Cílios	7	UNIDADE	191,32	1.339,26
16006	Cílios fios para extensão	70	UNIDADE	25,62	1.793,33
16009	Fita Micropore Transparente	100	UNIDADE	9,06	906,40
16011	Luvas Nitrílicas Pretas	10	UNIDADE	30,06	300,63

17008	Linha de Lastex 100m	16	UNIDADE	9,26	148,19
				TOTAL GERAL	R\$ 20.462,17

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10001	Notebook Intel Core i5 12 Geração 8GB RAM 512GB SSD Tela HD 15,6 Windows 11	1	UNIDADE	3.841,66	3.841,66
10004	Cadeira de escritório	3	UNIDADE	478,72	1.436,15
10006	Cafeteira 30 xícaras	1	UNIDADE	142,27	142,27
11001	Caneta esferográfica transparente cx 50	5	UNIDADE	38,36	191,82
11006	Apontador	10	UNIDADE	35,50	354,96
11008	Uniformes Alunos	2	UNIDADE	35,40	70,80
12007	Luminária de mesa articulada modelo Pixar	6	UNIDADE	85,49	512,93
12020	Estação de solda regulável	1	UNIDADE	167,48	167,48
12022	Separadora de touch e telas frontais	1	UNIDADE	380,76	380,76
12023	Multímetros Digitais	10	UNIDADE	50,83	508,32
13006	Kit Linha de costura reta c/ 5 cones	10	UNIDADE	5,39	53,88
13008	Zíperes variados nylon fino	10	UNIDADE	8,46	84,60

13009	Agulha Máquina Reta c/ 10 unidades	10	UNIDADE	13,22	132,24
13011	Máquina Overlock Semi-Industrial	2	UNIDADE	2.016,38	4.032,76
13013	Tesoura de corte Bent 7"	4	UNIDADE	102,17	408,67
13015	Abridor de casa	10	UNIDADE	2,52	25,20
13018	Tábua de passar	3	UNIDADE	183,78	551,34
14004	Capa de corte para cabeleireiro	4	UNIDADE	26,03	104,11
14005	Escova cilíndrica	20	UNIDADE	29,20	583,92
14007	Escova pequena	10	UNIDADE	24,70	246,96
14009	Pincel para tintura	8	UNIDADE	6,37	50,98
14021	Máquina de corte de cabelo	3	UNIDADE	195,40	586,19
14022	Máquina de acabamento	10	UNIDADE	82,96	829,56
15001	Lixa unha acabamento cubo	19	UNIDADE	8,11	154,13
15003	Amolecedor de cutícula 1000ml	7	UNIDADE	37,37	261,58
15005	Luvas descartáveis c/100	1	UNIDADE	20,00	20,00
15006	Máscaras descartáveis c/50	4	UNIDADE	12,29	49,15
15011	Esmaltes diversos	34	UNIDADE	7,09	241,13
15018	Alicate de Cutícula 777	8	UNIDADE	33,11	264,86
15019	Alicate Corte de Unha	18	UNIDADE	53,47	962,50
15020	Tesoura Curva para Cutículas	13	UNIDADE	53,54	696,07

15021	Bacia para pedicure	10	UNIDADE	9,50	95,04
16001	Microblush alongamento de cílios	10	UNIDADE	17,35	173,52
16004	Pinça para Extensão de Cílios	7	UNIDADE	208,72	1.461,01
16006	Cílios fios para extensão	70	UNIDADE	27,95	1.956,36
16009	Fita Micropore Transparente	100	UNIDADE	9,89	988,80
16011	Luvas Nitrílicas Pretas	10	UNIDADE	32,80	327,96
17008	Linha de Lastex 100m	16	UNIDADE	10,10	161,66
				TOTAL GERAL	R\$ 22.322,37

Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

□

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10001	Notebook Intel Core i5 12 Geração	1	UNIDADE	3.521,52	3.521,52
10003	Mesa de escritório	1	UNIDADE	608,61	608,61
11001	Caneta esferográfica cx 50	5	UNIDADE	35,17	175,84
11002	Papel Sulfite A4	1	UNIDADE	32,19	32,19
11006	Apontador	10	UNIDADE	32,54	325,38
11008	Uniformes Alunos	2	UNIDADE	32,45	64,90
12001	Cabo Soprador Ar Quente	1	UNIDADE	69,11	69,11
12007	Luminária de mesa	4	UNIDADE	78,36	313,46
12020	Estação de solda regulável	1	UNIDADE	153,53	153,53
13009	Agulha Máquina Reta	15	UNIDADE	12,12	181,83
13022	Arara simples	1	UNIDADE	81,05	81,05
13023	Máquina Reta Industrial	1	UNIDADE	2.080,01	2.080,01

14003	Lápis branco maquiagem	10	UNIDADE	9,42	94,16
14004	Capa de corte	9	UNIDADE	23,86	214,73
14005	Escova cilíndrica	20	UNIDADE	26,76	535,26
14007	Escova pequena	5	UNIDADE	22,64	113,19
14008	Espanador	10	UNIDADE	20,20	201,96
14013	Espuma para barbear	6	UNIDADE	15,13	90,75
14014	Loção pós-barba	5	UNIDADE	36,98	184,91
14018	Tesoura desbaste	5	UNIDADE	59,75	298,76
14021	Máquina de corte cabelo	6	UNIDADE	179,11	1.074,68
14022	Máquina de acabamento	9	UNIDADE	76,04	684,39
14023	Secador profissional	10	UNIDADE	219,65	2.196,48
14027	Balcão de apoio	1	UNIDADE	624,80	624,80
14030	Lavatório de cabelo	1	UNIDADE	1.025,56	1.025,56
15011	Esmaltes diversos	10	UNIDADE	6,50	65,01
15016	Esterilizador	5	UNIDADE	535,66	2.678,90
15017	Carrinho esmalte manicure	1	UNIDADE	259,49	259,49
15018	Alicate de cutícula	13	UNIDADE	30,35	394,54
15019	Alicate corte unha	2	UNIDADE	49,02	98,03
16004	Pinça extensão de cílios	10	UNIDADE	191,32	1.913,23
16006	Cílios fios	74	UNIDADE	25,62	1.895,81
16009	Fita Micropore	100	UNIDADE	9,06	906,40
16004	Pinça para Extensão de Cílios	7	UNIDADE	191,32	1.339,26
16006	Cílios fios para extensão	70	UNIDADE	25,62	1.793,33
16009	Fita Micropore Transparente	100	UNIDADE	9,06	906,40
				TOTAL GERAL	R\$ 23.774,08

--	--	--

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40
Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10001	Notebook Intel Core i5 12 Geração	1	UNIDADE	3.841,66	3.841,66
10003	Mesa de escritório	1	UNIDADE	663,94	663,94
11001	Caneta esferográfica cx 50	5	UNIDADE	38,36	191,82
11002	Papel Sulfite A4	1	UNIDADE	35,11	35,11
11006	Apontador	10	UNIDADE	35,50	354,96
11008	Uniformes Alunos	2	UNIDADE	35,40	70,80
12001	Cabo Soprador Ar Quente	1	UNIDADE	75,40	75,40
12007	Luminária de mesa	4	UNIDADE	85,49	341,95
12020	Estação de solda regulável	1	UNIDADE	167,48	167,48
13009	Agulha Máquina Reta	15	UNIDADE	13,22	198,36
13022	Arara simples	1	UNIDADE	88,42	88,42
13023	Máquina Reta Industrial	1	UNIDADE	2.269,10	2.269,10
14003	Lápis branco maquiagem	10	UNIDADE	10,27	102,72

14004	Capa de corte	9	UNIDADE	26,03	234,25
14005	Escova cilíndrica	20	UNIDADE	29,20	583,92
14007	Escova pequena	5	UNIDADE	24,70	123,48
14008	Espanador	10	UNIDADE	22,03	220,32
14013	Espuma para barbear	6	UNIDADE	16,50	99,00
14014	Loção pós-barba	5	UNIDADE	40,34	201,72
14018	Tesoura desbaste	5	UNIDADE	65,18	325,92
14021	Máquina de corte cabelo	6	UNIDADE	195,40	1.172,38
14022	Máquina de acabamento	9	UNIDADE	82,96	746,60
14023	Secador profissional	10	UNIDADE	239,62	2.396,16
14027	Balcão de apoio	1	UNIDADE	681,60	681,60
14030	Lavatório de cabelo	1	UNIDADE	1.118,80	1.118,80
15011	Esmaltes diversos	10	UNIDADE	7,09	70,92
15016	Esterilizador	5	UNIDADE	584,35	2.921,76
15017	Carrinho esmalte manicure	1	UNIDADE	283,08	283,08
15018	Alicate de cutícula	13	UNIDADE	33,11	430,40
15019	Alicate corte unha	2	UNIDADE	53,47	106,94
16004	Pinça extensão de cílios	10	UNIDADE	208,72	2.087,16
16006	Cílios fios	74	UNIDADE	27,95	2.068,15

16009	Fita Micropore	100	UNIDADE	9,89	988,80
16004	Pinça para Extensão de Cílios	7	UNIDADE	208,72	1.461,01
16006	Cílios fios para extensão	70	UNIDADE	27,95	1.956,36
16009	Fita Micropore Transparente	100	UNIDADE	9,89	988,80
				TOTAL GERAL	R\$ 25.934,46

Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

□

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10003	mesa de escritório	3	UNIDADE	608,61	1.825,83
10005	armário de escritório	3	UNIDADE	758,23	2.274,69
10008	geladeira	1	UNIDADE	2.844,12	2.844,12
13001	Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros	2	UNIDADE	738,46	1.476,92
13009	Agulha Maquina Reta caixa-envelope c/ 10 unidades	10	UNIDADE	12,12	121,20
14021	Máquina de corte de cabelo	5	UNIDADE	179,11	895,55
14030	Lavatório de Cabelo	1	UNIDADE	1.025,56	1.025,56
16004	Pinça para Extensão de Cílios	2	UNIDADE	191,32	382,64
16006	Cílios Fios para extensão de cílios	41	UNIDADE	25,62	1.050,42
18010	Tela para Serigrafia	1	UNIDADE	22,01	22,01
				TOTAL GERAL	R\$ 11.918,94

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10003	mesa de escritório	3	UNIDADE	663,94	1.991,82
10005	armário de escritório	3	UNIDADE	827,16	2.481,48
10008	geladeira	1	UNIDADE	3.102,67	3.102,67
13001	Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros	2	UNIDADE	805,60	1.611,20
13009	Agulha Maquina Reta caixa-envelope c/ 10 unidades	10	UNIDADE	13,22	132,20
14021	Máquina de corte de cabelo	5	UNIDADE	195,40	977,00
14030	Lavatório de Cabelo	1	UNIDADE	1.118,80	1.118,80
16004	Pinça para Extensão de Cílios	2	UNIDADE	208,72	417,44
16006	Cílios Fios para extensão de cílios	41	UNIDADE	27,95	1.145,95
18010	Tela para Serigrafia	1	UNIDADE	24,01	24,01
				TOTAL GERAL	R\$ 13.002,48

Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

□

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10002	Bebedouro Industrial 100L	1	UNIDADE	2.488,56	2.488,56
10005	Armário de Escritório	10	UNIDADE	758,23	7.582,30
10008	Geladeira	1	UNIDADE	2.844,12	2.844,12
12008	Cadeiras Fixas	10	UNIDADE	162,58	1.625,80
13001	Tecido Crepe Pano Branco Liso Rolo 50 Metros	2	UNIDADE	738,46	1.476,92
13010	Agulha Máquina Overloque Caixa	6	UNIDADE	15,63	93,78
13023	Máquina Reta Industrial com Bancada - 127 ou 220V	4	UNIDADE	2.080,01	8.320,04
14021	Máquina de Corte de Cabelo	4	UNIDADE	179,11	716,44
14024	Pente de Cabo e Dente Fino	2	UNIDADE	4,41	8,82
14026	Armário de Aço com 2 Portas	2	UNIDADE	865,43	1.730,86
15018	Alicate de Cutícula 777 Profissional Inox Afiado	2	UNIDADE	30,35	60,70
16006	Cílios Fios para Extensão de Cílios	41	UNIDADE	25,62	1.050,38

16013	Cadeira Mocho	10	UNIDADE	212,03	2.120,30
17006	Clips de Cabelo	10	UNIDADE	11,52	115,20
				TOTAL GERAL	R\$ 30.233,22

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda
Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40
Email .: fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10002	Bebedouro Industrial 100L	1	UNIDADE	2.714,80	2.714,80
10005	Armário de Escritório	10	UNIDADE	827,16	8.271,60
10008	Geladeira	1	UNIDADE	3.102,67	3.102,67
12008	Cadeiras Fixas	10	UNIDADE	177,36	1.773,60
13001	Tecido Crepe Pano Branco Liso Rolo 50 Metros	2	UNIDADE	805,60	1.611,20
13010	Agulha Máquina Overloque Caixa	6	UNIDADE	17,05	102,30
13023	Máquina Reta Industrial com Bancada - 127 ou 220V	4	UNIDADE	2.269,10	9.076,40
14021	Máquina de Corte de Cabelo	4	UNIDADE	195,40	781,60
14024	Pente de Cabo e Dente Fino	2	UNIDADE	4,81	9,62
14026	Armário de Aço com 2 Portas	2	UNIDADE	944,10	1.888,20
15018	Alicate de Cutícula 777 Profissional Inox Afiado	2	UNIDADE	33,11	66,22
16006	Cílios Fios para Extensão de Cílios	41	UNIDADE	27,95	1.145,87

16013	Cadeira Mocho	10	UNIDADE	231,30	2.313,00
17006	Clips de Cabelo	10	UNIDADE	12,56	125,60
				TOTAL GERAL	R\$ 32.981,08



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

□

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12001	Cabo Soprador Ar Quente Estacao Solda Yaxun 850 220v 3 Fios	2	UNIDADE	69,11	138,22
12020	Estacoes de solda regulavel	1	UNIDADE	153,53	153,53
13001	Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros	2	UNIDADE	738,46	1.476,92
13009	Agulha Maquina Reta caixa- envelope c/ 10 unidades	10	UNIDADE	12,12	121,20
13024	Estante Metalica prateleiras	1	UNIDADE	219,80	219,80
14021	Maquina de corte de cabelo	5	UNIDADE	179,11	895,55
16004	Pinca para Extensao de Cilios	2	UNIDADE	191,32	382,64
16006	Cilios Fios para extensao de cilios	41	UNIDADE	25,62	1.050,42
18013	Espatula Aco Inox Lisa Cabo De Madeira 4.3/4-120 Mm	2	UNIDADE	29,40	58,80
				TOTAL GERAL	R\$ 4.497,08

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ : 27.468.542/0001-40

Email : fpcomercioeservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540

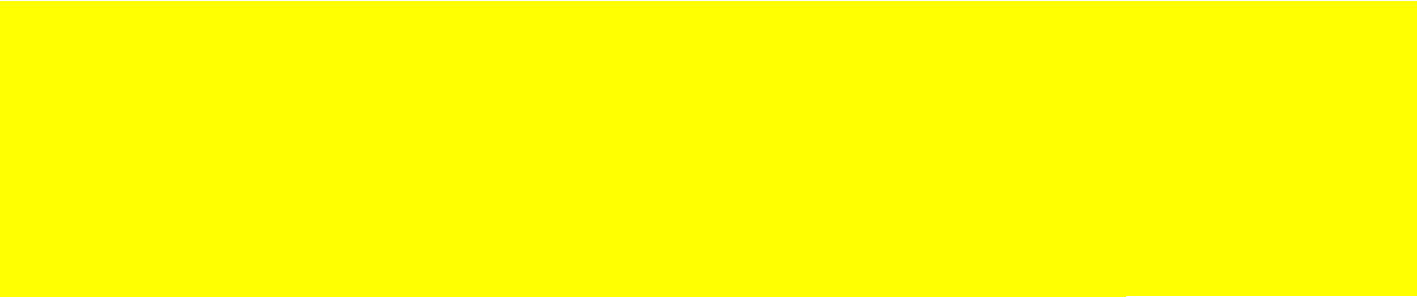


NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12001	Cabo Soprador Ar Quente Estacao Solda Yaxun 850 220v 3 Fios	2	UNIDADE	75,40	150,80
12020	Estacoes de solda regulavel	1	UNIDADE	167,48	167,48
13001	Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros	2	UNIDADE	805,60	1.611,20
13009	Agulha Maquina Reta caixa- envelope c/ 10 unidades	10	UNIDADE	13,22	132,20
13024	Estante Metalica prateleiras	1	UNIDADE	239,78	239,78
14021	Maquina de corte de cabelo	5	UNIDADE	195,40	977,00
16004	Pinca para Extensao de Cilios	2	UNIDADE	208,72	417,44
16006	Cilios Fios para extensao de cilios	41	UNIDADE	27,95	1.145,95
18013	Espatula Aco Inox Lisa Cabo De Madeira 4.3/4-120 Mm	2	UNIDADE	32,08	64,16
				TOTAL GERAL	R\$ 4.906,01



Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

□

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10003	Mesa de escritório	1	UNIDADE	608,61	608,61
10004	Cadeira de escritório	1	UNIDADE	438,82	438,82
10005	Armário de escritório	2	UNIDADE	758,23	1.516,46
12001	Cabo Soprador Ar Quente Estação Solda Yaxun 850 220V 3 Fios	1	UNIDADE	69,11	69,11
12007	Luminária de mesa Dapon articulada modelo Pixar	2	UNIDADE	78,36	156,72
12020	Estação de solda regulável	1	UNIDADE	153,53	153,53
13001	Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros	3	UNIDADE	738,46	2.215,38
13010	Agulha Máquina Overloque caixa	10	UNIDADE	15,63	156,30
14003	Lápis branco de maquiagem para designer de barba	5	UNIDADE	9,42	47,10
14021	Máquina de corte de cabelo	8	UNIDADE	179,11	1.432,88
14024	Pente de cabo e dente fino	2	UNIDADE	4,41	8,82

14025	Cadeira de barbeiro reclinável	1	UNIDADE	2.052,03	2.052,03
16006	Cílios fios para extensão de cílios	41	UNIDADE	25,62	1.050,42
18002	Tinta de Polietileno para Serigrafia	1	UNIDADE	72,71	72,71
18006	Rodo Manual para Serigrafia	4	UNIDADE	17,42	69,68
18012	Calha aplicadora de emulsão	20	UNIDADE	26,19	523,80
				TOTAL GERAL	R\$ 10.572,37

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540



NEW BRASIL Indústria Comercio e Serviços Eireli.

CNPJ 13.328.191/0001-67

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10003	Mesa de escritório	1	UNIDADE	663,94	663,94
10004	Cadeira de escritório	1	UNIDADE	478,72	478,72
10005	Armário de escritório	2	UNIDADE	827,16	1.654,32
12001	Cabo Soprador Ar Quente Estação Solda Yaxun 850 220V 3 Fios	1	UNIDADE	75,40	75,40
12007	Luminária de mesa Dapon articulada modelo Pixar	2	UNIDADE	85,49	170,98
12020	Estação de solda regulável	1	UNIDADE	167,48	167,48
13001	Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros	3	UNIDADE	805,60	2.416,80
13010	Agulha Máquina Overloque caixa	10	UNIDADE	17,05	170,50
14003	Lápis branco de maquiagem para designer de barba	5	UNIDADE	10,27	51,35
14021	Máquina de corte de cabelo	8	UNIDADE	195,40	1.563,20
14024	Pente de cabo e dente fino	2	UNIDADE	4,81	9,62
14025	Cadeira de barbeiro reclinável	1	UNIDADE	2.238,58	2.238,58

16006	Cílios fios para extensão de cílios	41	UNIDADE	27,95	1.145,87
18002	Tinta de Polietileno para Serigrafia	1	UNIDADE	79,32	79,32
18006	Rodo Manual para Serigrafia	4	UNIDADE	19,01	76,04
18012	Calha aplicadora de emulsão	20	UNIDADE	28,57	571,40
				TOTAL GERAL	R\$ 11.533,52

Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



F & P COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA

Para

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados(as)

Apresentamos e submetemos à apreciação a nossa Cotação de Preços, conforme abaixo:

OBJETO: MATERIAL ESPORTIVO

RAZÃO SOCIAL:	F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda		
ENDEREÇO:	RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.: 25.545-220		
INSCR. NO CNPJ:	27.468.542/0001-40	INSCR. ESTADUAL:	11.381.774
TELEFONE:	9.7608-2540	FAX:	
E-MAIL:	fpcomercioeservicosgerais@outlook.com		

□

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10002	Bebedouro Industrial 100l	1	UNIDADE	2.488,56	2.488,56
10003	Mesa de escritório	4	UNIDADE	608,61	2.434,44
10005	Armário de escritório	8	UNIDADE	758,23	6.065,84
10008	Geladeira	1	UNIDADE	2.844,12	2.844,12
12008	Cadeiras fixas	25	UNIDADE	162,58	4.064,50
13001	Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros	3	UNIDADE	738,46	2.215,38
13010	Agulha Máquina Overloque caixa	3	UNIDADE	15,63	46,89
13011	Máquina Overloc Semi-Industrial c/ Motor Grande + Mesa	1	UNIDADE	1.848,35	1.848,35
14008	Espanador para barbearia	8	UNIDADE	20,20	161,60
14021	Máquina de corte de cabelo	5	UNIDADE	179,11	895,55
14030	Lavatório de Cabelo	1	UNIDADE	1.025,56	1.025,56
16004	Pinça para Extensão de Cílios	2	UNIDADE	191,32	382,64

16006	Cílios fios para extensão de cílios	42	UNIDADE	25,62	1.076,04
16013	Cadeira Mocho	9	UNIDADE	212,03	1.908,27
18001	Emulsão para Serigrafia	10	UNIDADE	47,81	478,10
18010	Tela para Serigrafia	2	UNIDADE	22,01	44,02
18015	Mesa cavalete	2	UNIDADE	218,79	437,58
				TOTAL GERAL	R\$ 28.417,31

Validade da Proposta : 60 dias (sessenta)

SÃO JOÃO DE MERITI, 25 de MARÇO de 2026



Fernando Pedro Oliveira dos Santos
Sócio- Administrador

Razão Social : F & P Comércio e Serviços Gerais Ltda

Endereço : : RUA CACILDA, 843 GALPAO - BAIRRO : AGOSTINHO PORTO - SÃO JOÃO DE MERITI -RJ- CEP.:
25.545-220 CNPJ .: 27.468.542/0001-40

Email .: fpcomercioservicosgerais@outlook.com Telefone :
9.7608-2540

CONDIÇÕES DE PREÇO PARA CONTRATO DE 12 MESES, COM COMPROMISSO DA NOSSA EMPRESA PARA MANTER OS PREÇOS POR 12 MESES.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
10002	Bebedouro Industrial 100l	1	UNIDADE	2.714,80	2.714,80
10003	Mesa de escritório	4	UNIDADE	663,94	2.655,76
10005	Armário de escritório	8	UNIDADE	827,16	6.617,28
10008	Geladeira	1	UNIDADE	3.102,67	3.102,67
12008	Cadeiras fixas	25	UNIDADE	177,36	4.434,00
13001	Tecido crepe pano branco liso rolo 50 metros	3	UNIDADE	805,60	2.416,80
13010	Agulha Máquina Overloque caixa	3	UNIDADE	17,05	51,15
13011	Máquina Overloc Semi-Industrial c/ Motor Grande + Mesa	1	UNIDADE	2.016,38	2.016,38
14008	Espanador para barbearia	8	UNIDADE	22,03	176,24
14021	Máquina de corte de cabelo	5	UNIDADE	195,40	977,00
14030	Lavatório de Cabelo	1	UNIDADE	1.118,80	1.118,80
16004	Pinça para Extensão de Cílios	2	UNIDADE	208,72	417,44

16006	Cílios fios para extensão de cílios	42	UNIDADE	27,95	1.173,90
16013	Cadeira Mocho	9	UNIDADE	231,30	2.081,70
18001	Emulsão para Serigrafia	10	UNIDADE	52,15	521,50
18010	Tela para Serigrafia	2	UNIDADE	24,01	48,02
18015	Mesa cavalete	2	UNIDADE	238,68	477,36
				TOTAL GERAL	R\$ 31.000,71

Rod. Ernani do Amaral Peixoto, N 30.201 ,Galpão - Flamengo – Maricá – RJ – CEP 24.904-100 – Tel 2637-2050



Data: 10 de Junho de 2026
Hora: 14:41:32

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	003/2025-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Folha de Pagamento	15/06/2026	10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
2	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Provisionamento	15/06/2026	10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
3	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	5/2026	Entregue - Sim	4	Saldos	15/06/2026	10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
4	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Bens	15/06/2026	10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
5	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Unidade	15/06/2026	10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
6	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	5/2026	Entregue - Sim	170	Despesas	15/06/2026	10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
7	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	5/2026	Entregue - Sim	17	Contratos de Terceiros	15/06/2026	10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
8	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	5/2026	Entrega Negativa	0	Indicadores - Equipe	15/06/2026	10/06/2026 13:14:58 - CMP - COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PAINEL
9	11976 - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR-CAMPO	003/2025-TC	5/2026	Entregue - Sim	13	Receitas	15/06/2026	10/06/2026 13:14:58 - 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, 03 de julho de 2026.

OFÍCIO Nº 117 / 2026 - CAMPO/SDE

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/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 3ª parcela dos recursos do Termo de Colaboração Nº 003/2025, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00047, na importância de R\$ 1.160.901,84 (um milhão, cento e sessenta mil, novecentos e um reais e oitenta e quatro 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:0026574
6752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.03 11:59:04 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:10 - JUNHO/2026

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 06 / 07 /2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:002657467
52

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.07 14:36:34
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 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 10 - JUNHO/26[illegible]

						-
4) MATERIAL PEDAGÓGICO						
MATERIAL PEDAGÓGICO	01/06/2026	20	NOTA FISCAL	COSTURA BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0	(2.700,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	01/06/2026	19	NOTA FISCAL	COSTURA BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0	(500,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	01/06/2026	16	NOTA FISCAL	COSTURA BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0	(1.800,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	01/06/2026	0	NOTA FISCAL	MARKETPLACE	0	(247,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	03/06/2026	69	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(14.108,04)
MATERIAL PEDAGÓGICO	10/06/2026	13	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(35.075,06)
MATERIAL PEDAGÓGICO	25/06/2026	78	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(36.880,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	78	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(145,25)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	85	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(3.635,52)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	81	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(4.890,90)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	73	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(5.554,45)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	75	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(5.839,45)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	92	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(5.913,11)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	77	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(6.088,63)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	79	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(6.145,41)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	80	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(7.065,30)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	82	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(7.085,30)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	72	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(8.949,44)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	68	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(9.292,88)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	63	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(15.899,37)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	58	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(19.226,44)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	57	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(67.709,59)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	76	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(662,28)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	70	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(667,92)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	64	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(882,09)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	74	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(1.107,46)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	71	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(1.113,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	60	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(1.602,93)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	59	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(1.702,13)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	69	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(1.719,01)
MATERIAL PEDAGÓGICO	29/06/2026	89	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(3.516,00)

[illegible]

SERVIÇOS	01/06/2026	105	NOTA FISCAL	WEBMK DEVELOPER	0	(667,20)
SERVIÇOS	01/06/2026	67	NOTA FISCAL	VEMB CONSULTORIA EM AVALIACAO E TR	0	(3.000,00)
SERVIÇOS	02/06/2026	297	NOTA FISCAL	INTEGRA - KIT LANCHE	0	(44.480,00)
SERVIÇOS	02/06/2026	295	NOTA FISCAL	INTEGRA - KIT LANCHE	0	(44.480,00)
SERVIÇOS	02/06/2026	290	NOTA FISCAL	INTEGRA - KIT LANCHE	0	(44.480,00)
SERVIÇOS	02/06/2026	294	NOTA FISCAL	INTEGRA - KIT LANCHE	0	(44.480,00)
SERVIÇOS	02/06/2026	296	NOTA FISCAL	INTEGRA - KIT LANCHE	0	(44.480,00)
SERVIÇOS	02/06/2026	292	NOTA FISCAL	INTEGRA - KIT LANCHE	0	(44.480,00)
SERVIÇOS	02/06/2026	293	NOTA FISCAL	INTEGRA - KIT LANCHE	0	(44.480,00)
SERVIÇOS	02/06/2026	291	NOTA FISCAL	INTEGRA - KIT LANCHE	0	(44.480,00)
SERVIÇOS	03/06/2026	S/N	NOTA FISCAL	INTEGRA - KIT LANCHE	0	(1.000,25)
SERVIÇOS	03/06/2026	S/N	NOTA FISCAL	INTEGRA - KIT LANCHE	0	(1.000,25)
SERVIÇOS	03/06/2026	299	NOTA FISCAL	INTEGRA - KIT LANCHE	0	(44.480,00)
SERVIÇOS	03/06/2026	300	NOTA FISCAL	INTEGRA - KIT LANCHE	0	(44.480,00)
SERVIÇOS	03/06/2026	298	NOTA FISCAL	INTEGRA - KIT LANCHE	0	(44.480,00)
SERVIÇOS	03/06/2026	260307	BOLETO	RAPIDO E FACIL	0	(18.000,00)
SERVIÇOS	03/06/2026	260237	BOLETO	RAPIDO E FACIL	0	(18.000,00)
SERVIÇOS	03/06/2026	50105	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE	0	(3.500,00)
SERVIÇOS	03/06/2026	50103	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE	0	(3.500,00)
SERVIÇOS	03/06/2026	50121	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE	0	(3.100,00)
SERVIÇOS	03/06/2026	50111	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE	0	(3.500,00)
SERVIÇOS	03/06/2026	50113	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE	0	(3.500,00)
SERVIÇOS	03/06/2026	50107	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE	0	(3.500,00)
SERVIÇOS	03/06/2026	50099	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE	0	(3.500,00)
SERVIÇOS	03/06/2026	50101	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE	0	(3.500,00)
SERVIÇOS	03/06/2026	50120	NOTA FISCAL	JL CONTABILIDADE	0	(3.500,00)

[illegible]

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

PROCESSO N°: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 10 - JUNHO/26[illegible]

RIO DE JANEIRO, 06/ 07 / 2026.

[illegible]

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262
742

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

Isabele da Silva Almeida

CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAAgência: **3957**Conta: **130055280**Períodos: **24/05/2026 a 23/06/2026**Data/Hora: **23/06/2026 as 09h02**
Saldo disponível para uso: **R\$ 83,05**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TICKET SOLUCOES HDFGT SA		-13,28	83,04
22/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TICKET SOLUCOES HDFGT SA		-13,28	96,32
19/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	08211496	-14.899,00	109,60
19/06/2026	Pix Recebido 45737075000198		14.898,70	15.008,60
19/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 18/06/2026		-3,00	109,90
18/06/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-10,81	112,90
18/06/2026	Pix Enviado CLIMARIO		-1.660,00	123,71
18/06/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	11054101	1.660,00	1.783,71
18/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 17/06/2026		-3,00	123,71
17/06/2026	Pix Enviado LUAN HENRIQUE DE JESUS RI		-868,64	126,71
17/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-216,13	995,35
17/06/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	18151705	1.085,00	1.211,48
17/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 16/06/2026		-3,00	126,48
16/06/2026	Pix Enviado Araari Empreendimentos		-1.653,95	129,48
16/06/2026	Pix Enviado TICKET LOG		-3,00	1.783,43
16/06/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13391568	1.653,95	1.786,43
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos RIO DE JANEIRO CARTORIO 1		-5.729,77	132,48
16/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TELEFONICA BRASIL SA		-1.208,70	5.862,25
16/06/2026	Transferencia Entre Contas DE:	13324884	6.936,47	7.070,95

3957.13.005526-6				
15/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,07	134,48
15/06/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.024,91	134,41
15/06/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-254,69	2.159,32
15/06/2026	Pix Recebido 31885320000108	16214468	2.173,93	2.414,01
15/06/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-465,13	240,08
12/06/2026	Pix Enviado LUCAS EDUARDO PEREIRA DE	15381710	-2.124,86	705,21
12/06/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15361009	2.124,86	2.830,07
12/06/2026	Pix Enviado RIAL CONSULTORIA LTDA	13033861	-5.000,00	705,21
12/06/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13005265	5.000,00	5.705,21
12/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 11/06/2026		-3,00	705,21
11/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,08	708,21
11/06/2026	Pix Enviado Livio Bruno de Oliveira A		-670,01	708,13
11/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 10/06/2026		-3,00	1.378,14
10/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		10,90	1.381,14
10/06/2026	Pix Enviado CONSTRUFORT SOLUCOES E SE	18054735	-10.000,00	1.370,24
10/06/2026	Pix Enviado CONSTRUFORT SOLUCOES E SE	18035714	-10.000,00	11.370,24
10/06/2026	Pix Enviado CONSTRUFORT SOLUCOES E SE	18015624	-10.000,00	21.370,24
10/06/2026	Pix Enviado CONSTRUFORT SOLUCOES E SE	18001671	-10.000,00	31.370,24
10/06/2026	Pix Enviado CONSTRUFORT SOLUCOES E SE	17581464	-10.000,00	41.370,24
10/06/2026	Pix Enviado CONSTRUFORT SOLUCOES E SE	17543154	-10.000,00	51.370,24
10/06/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-2.055,17	61.370,24
10/06/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-35.075,06	63.425,41
10/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 09/06/2026		-3,00	98.500,47

10/06/2026	Tarifa Mensalidade Pacote Servicos MAIO / 2026		-47,00	98.503,47
09/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,10	98.550,47
09/06/2026	Pix Enviado REGINALDO ALVES CANELLAS		-910,00	98.550,37
09/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 08/06/2026		-3,00	99.460,37
08/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		1,53	99.463,37
08/06/2026	Pix Enviado Araari Empreendimentos		-15.123,05	99.461,84
05/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,01	114.584,89
05/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-69,00	114.584,88
03/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		22,39	114.653,88
03/06/2026	Pix Enviado Priscilla Francis Silva d		-317,17	114.631,49
03/06/2026	Pix Enviado PAULO SERGIO VIEIRA DA SI		-400,02	114.948,66
03/06/2026	Pix Enviado VARGAS MAIA SOCIEDADE IND	16371530	-3.500,00	115.348,68
03/06/2026	Pix Enviado VARGAS MAIA SOCIEDADE IND	16351037	-3.500,00	118.848,68
03/06/2026	Pix Enviado VARGAS MAIA SOCIEDADE IND	16312335	-3.500,00	122.348,68
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.500,00	125.848,68
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.500,00	129.348,68
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.500,00	132.848,68
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.500,00	136.348,68
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.500,00	139.848,68
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.100,00	143.348,68
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.500,00	146.448,68

03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.500,00	149.948,68
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.500,00	153.448,68
03/06/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.500,00	156.948,68
03/06/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-14.184,04	160.448,68
03/06/2026	Pix Enviado RAPIDO E FACIL LOCACAO DE	15450147	-18.000,00	174.632,72
03/06/2026	Pix Enviado RAPIDO E FACIL LOCACAO DE	15312623	-18.000,00	192.632,72
03/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-44.480,00	210.632,72
03/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-44.480,00	255.112,72
03/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-44.480,00	299.592,72
03/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-6.617,70	344.072,72
03/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-615,00	350.690,42
03/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-3.407,50	351.305,42
03/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-2.555,00	354.712,92
03/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-1.703,50	357.267,92
03/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-1.000,25	358.971,42
03/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-1.000,25	359.971,67
03/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	09092306	-400,00	360.971,92
03/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-30,00	361.371,92
02/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		31,62	361.401,92
02/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-44.480,00	361.370,30

02/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-44.480,00	405.850,30
02/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-44.480,00	450.330,30
02/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-44.480,00	494.810,30
02/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-44.480,00	539.290,30
02/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-44.480,00	583.770,30
02/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-44.480,00	628.250,30
02/06/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-44.480,00	672.730,30
02/06/2026	Pix Enviado Adilson Marcos		-420,01	717.210,30
02/06/2026	Pix Enviado RAFAEL NASCIMENTO DOS SAN		-2.583,90	717.630,31
02/06/2026	Pix Enviado YGOR CAMPOS GOMES	18011388	-7.691,47	720.214,21
02/06/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FLASH TEC E PAGAMENTOS LT	0000000000	-2.240,00	727.905,68
02/06/2026	Pix Enviado FLASH APP		-1.370,00	730.145,68
02/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-9,00	731.515,68
01/06/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		12,73	731.524,68
01/06/2026	Pix Enviado VEMB CONSULTORIA EM AVALI		-3.000,00	731.511,95
01/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	16413033	-150.000,00	734.511,95
01/06/2026	Pix Enviado PIX Marketplace		-247,00	884.511,95
01/06/2026	Pix Enviado WEBMK DEVELOPER LTDA		-667,20	884.758,95
01/06/2026	Pix Recebido 14802134000130		500,00	885.426,15
01/06/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	11220400	-500,00	884.926,15
01/06/2026	Pix Enviado COSTURA BRASIL		-500,00	885.426,15
01/06/2026	Pix Enviado COSTURA BRASIL		-1.800,00	885.926,15
01/06/2026	Pix Enviado COSTURA BRASIL		-2.700,00	887.726,15
01/06/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-15,00	890.426,15

29/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		23,35	890.441,15
29/05/2026	Pix Enviado MAGIC LOG LOGISTICA LTDA		-3.200,00	890.417,80
29/05/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 127 PAGTOS	010529	-171.907,33	893.617,80
29/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-30.240,94	1.065.525,13
29/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-25.774,14	1.095.766,07
29/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-32.174,44	1.121.540,21
29/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-31.129,42	1.153.714,65
29/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-17.952,01	1.184.844,07
28/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		4,37	1.202.796,08
28/05/2026	Pagamento De Titulo 3957.4908244639	310528	-38.229,00	1.202.791,71
28/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 3957.4908244639	300528	-11.449,15	1.241.020,71
28/05/2026	Pagamento De Titulo 3957.4908244639	310528	-7.505,00	1.252.469,86
28/05/2026	Pagamento De Titulo 3957.4908244639	310528	-1.848,00	1.259.974,86
28/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 3957.4908244639	300528	-686,40	1.261.822,86
28/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 3957.4908244639	300528	-624,00	1.262.509,26
28/05/2026	Pagamento De Titulo 3957.4908244639	310528	-440,00	1.263.133,26
28/05/2026	Pagamento De Titulo 3957.4908244639	310528	-431,22	1.263.573,26
28/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 3957.4908244639	300528	-228,80	1.264.004,48
28/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 3957.4908244639	300528	-218,40	1.264.233,28
28/05/2026	Pgto Fornec Tit Proprios 3957.4908244639	300528	-72,80	1.264.451,68
28/05/2026	Pgto Fornecedores -concessionarias 3957.4908244639	110528	-1.208,70	1.264.524,48
28/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-21,00	1.265.733,18

27/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		8,72	1.265.754,18
27/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-21.052,57	1.265.745,46
27/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-24.088,27	1.286.798,03
27/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-27.485,60	1.310.886,30
27/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-25.833,92	1.338.371,90
27/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-9.611,27	1.364.205,82
27/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-10.835,40	1.373.817,09
27/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-17.138,08	1.384.652,49
27/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-36,00	1.401.790,57
26/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		23,19	1.401.826,57
26/05/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	16354568	-150.000,00	1.401.803,38
26/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-10.254,65	1.551.803,38
26/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-12.908,84	1.562.058,03
26/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-15.011,46	1.574.966,87
26/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-16.632,13	1.589.978,33
26/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-35.592,53	1.606.610,46
26/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-23.874,42	1.642.202,99
26/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-23.477,75	1.666.077,41
26/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-25.708,07	1.689.555,16
26/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-22.809,21	1.715.263,23

26/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-20.836,08	1.738.072,44
26/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-18.478,23	1.758.908,52
26/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-19.259,45	1.777.386,75
26/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-21,00	1.796.646,20
25/05/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		7,46	1.796.667,20
25/05/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FLASH TEC E PAGAMENTOS LT	0000000000	-53.290,00	1.796.659,74
25/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-14.839,72	1.849.949,74
25/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-19.674,36	1.864.789,46
25/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-12.745,33	1.884.463,82
25/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-16.939,48	1.897.209,15
25/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-3.281,25	1.914.148,63
25/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-7.456,35	1.917.429,88
25/05/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT		-11.566,34	1.924.886,23
25/05/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	1.936.452,57
			Saldo de ContaMax	83,05
			Saldo Disponível	0,00

Saldo

Posição em: **23/06/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	0,00
B – Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C – Provisão de Encargos	0,00
Juros acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	0,00
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	0,00
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	83,05
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	83,05
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	83,05

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)

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: 10- 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 >>>>>>	12.079.470,47	2.219.009,86	-	(28.287,90)	2.190.721,96
2) UNIFORMES/FARDAMENTOS/EPI:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	28.147,71	(86.823,51)	-	-	(86.823,51)
3) MATERIAIS PERMANENTES :					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	101.532,45	(5.916,11)	-	-	(5.916,11)
4) MATERIAL PEDAGÓGICO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	7.988.533,66	2.560.408,63	-	(305.819,98)	2.254.588,65
5) SERVIÇOS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	7.037.600,00	1.025.116,97	-	(745.058,26)	280.058,71
6) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.361.764,21	(66.256,85)	-	(82.320,52)	(148.577,37)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	28.597.048,50	5.645.538,99	-	(1.161.486,66)	4.484.052,33

RIO DE JANEIRO, 06 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
46752
Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.07 14:38:08 -03'00'
Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
2742
Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.07.08 17:12:23 -03'00'
Isabele da Silva Almeida
CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador

**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: 10 - JUNHO/2026****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)					5.645.538,99
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(1.161.486,66)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					4.484.052,33

RIO DE JANEIRO, 06/ 07 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.07.07 14:37:47
-03'00'*Sérgio Renato Mendes Martins***CAMPO***Presidente*ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742Assinado de forma digital
por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.07.08 17:13:12
-03'00'*Isabele da Silva Almeida***CRC/RJ: 136.394/O-6***Contador*



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 10 - JUNHO/26

[illegible]

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 ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

CONTRATO/CONVÊNIO:003/2025

PROCESSO - SDE - PRO - 2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:10 - JUNHO/2026

Atualizado em 08/06/2026.

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL	13º / Avos -	FÉRIAS -	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO	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	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
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	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
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	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
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	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
57	01565 - 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 GODOY	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 - ROSE 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 - 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
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 - WELLNGTON 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	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
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 >>&											

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2026.

OFÍCIO Nº 154 / 2026 - CAMPO/SDE

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO/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 dos recursos do Termo de Colaboração Nº 003/2025, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026 referente ao processo administrativo SDE-PRO 2025/00047, na importância de R\$ 1.289.063,72 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, sessenta e três reais e setenta e dois 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:00265746
752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 12:25:46
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
Presidente

Centro de Assessoria ao Movimento Popular

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº:11 - JULHO/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	jun/26	1.1	Pessoal	12.079.470,47	503.311,27	(574.013,41)	4.026.490,16	4.027.400,41
2 - Uniformes, Fardamentos, e Equipamentos de Proteção Individual;	jun/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;	jun/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	jun/26	1.4	Material Pedagógico (Cursos/Oficinas)	7.988.533,66	332.855,57	(122.303,36)	2.662.844,55	2.494.885,55
5 - Executar as atividades planejadas da SES;	jun/26	1.5	Serviços	7.037.600,00	293.233,33	(268.663,65)	2.345.866,67	2.269.165,54
6 -Custo indireto;	jun/26	1.6	Custo Indireto	1.361.764,21	56.740,18	(324.083,30)	453.921,40	453.921,40
TOTAL				28.597.048,50	1.191.543,69	(1.289.063,72)	9.532.349,50	9.192.904,93

RIO DE JANEIRO, 06 / 08 /2026.

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 11 - 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	27861806	BOLETO	MAIS MOBI - VT	0	(460,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	1798931	BOLETO	JÁ É - VT	0	(624,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	1798878	BOLETO	JÁ É - VT	0	(12.759,97)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	1707108	BOLETO	JÁ É - VT	0	(176,80)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	42629379	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(308,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	42818759	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(39.150,20)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	42715050	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(236,13)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO MONIQUE INGRID DO NASCIMENTO	0	(13.163,22)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO MARIA CLARA	0	(1.361,71)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO TATIANE PERPETUO CASULA	0	(2.653,13)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO WELLYNGTON DOS SANTOS	0	(1.047,56)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	832583	BOLETO	MET LIFE - SEGURO DE VIDA	0	(2.755,50)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	832584	BOLETO	MET LIFE - SEGURO DE VIDA	0	(119,33)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01539 - ADRIANA GONCALVES DA SILVA	10701	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01572 - ADRIANA SEBASTIAO DOS SANTOS	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01520 - ADRIANA SOARES DOMINGOS	10701	(1.921,29)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01599 - ADRIANO ALMEIDA DE LIMA	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01479 - ADRIANO SEIXAS DE SOUZA	10701	(1.127,62)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01576 - ADRIELLE MARTINS DE SOUZA DO NASCIMENTO	10701	(1.000,08)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01271 - AILTON LESSA DE FREITAS	10701	(1.842,86)

RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01569 - ALBERTO ARAUJO DUARTE	10701	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01635 - ALEXANDRO DE SOUZA MURICYR	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01496 - ALISON COELHO SEGUNDO	10701	(845,22)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01545 - AMETISTA CARVALHO DOS SANTOS	10701	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01781 - ANA CAROLINA BRITO DOS SANTOS	10701	(766,73)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01604 - ANA CRISTINA FERREIRA CRUZ	10701	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01378 - ANAMELIA DA ROCHA FRANCA	10701	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01463 - ANDERSON BARRETO DA SILVA	10701	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01394 - ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO	10701	(1.079,68)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01414 - ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA	10701	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01578 - ANDREA DO VALLE JUVENAL	10701	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01560 - ANDREIA SOARES DA SILVA	10701	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01476 - ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO	10701	(1.060,08)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01455 - ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01282 - BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO	10701	(3.015,42)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01655 - BRUNA LUNA PAES	10701	(1.796,22)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01669 - CAMILLA COSTA FELIPE DE AGUIAR	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01591 - CARLA LIVIA DOS SANTOS DA SILVA	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01415 - CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS	10701	(714,01)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01571 - CLEONICE NEVES DA SILVA	10701	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01410 - DAMIANA CASTRO DA SILVA	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01665 - DANIEL PEDRO NUNES DE PAULA SANTOS	10701	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01521 - DANIEL WICKE DOS SANTOS ROSA	10701	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01389 - DANUZA DA SILVA RODRIGUES	10701	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01390 - DIEGO WAGNER BARBOSA DAS NEVES	10701	(1.227,59)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01562 - EDEVANDRO PEIXOTO DE SANT ANNA	10701	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01611 - EDLAINE LIMA DOS SANTOS SILVA	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01465 - EDMAR BORGE PEREIRA	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01483 - ELAINE DAMAS DA SILVA	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01286 - ELIZANDRA XAVIER RIBEIRO	10701	(1.412,59)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01626 - ELTON VILELA DA SILVA	10701	(1.921,29)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01595 - FABIO DA SILVA DANTAS	10701	(925,00)

RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01524 - FABIO EDUARDO DA SILVA	10701	(1.921,29)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01360 - FABRYCIO DOS REIS CARRIJO	10701	(1.621,40)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01460 - FLAVIANE VITORIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01656 - GABRIEL DA SILVA BORGES	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01620 - GERLANE DOS SANTOS SILVA DE SOUZA RANGEL	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01488 - GESSICA CURTY CERQUEIRA	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01624 - GILMAR CESAR FERREIRA	10701	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01522 - GIRLENE MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	10701	(1.921,29)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01375 - GRAZIELI DE SOUZA E SILVA	10701	(1.921,29)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01607 - GRAZIELLE CRISTINA SOUZA DE SA	10701	(1.060,08)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01785 - GUILHERME GOMBAROVITS TRINDADE	10701	(2.392,50)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01346 - IVANIR REIS MENEZES	10701	(1.842,86)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01481 - JACIANGELA MATTOS SANTOS	10701	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01557 - JACILENE DA FONSECA SANTOS	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01519 - JEFERSON ALVES FRANCISCO	10701	(2.446,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01418 - JENIFER DA ANUNCIACAO GUIMARAES	10701	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01482 - JENIFFER AMORIM DOS SANTOS	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01464 - JERRI ADRIANI ASSIS VIEIRA	10701	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01565 - JOAO PEDRO ALVES PAULINO	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01567 - JORGINA MARIA DE CARVALHO SANTOS	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01277 - JOYCE DA ANUNCIACAO FERREIRA	10701	(1.249,34)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01376 - JOYCE DOS SANTOS FRAGA	10701	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01393 - JULIANA DA SILVA	10701	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01468 - JUSSARA SILVA DA ROSA	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01558 - KAREN CRISTINA ASSUNCAO CAVALINI SOUZA	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01556 - KAROL BATISTA LIMA	10701	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01280 - KAYLANE BASTOS DE SOUZA PAIVA	10701	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01647 - LARISSA ALBIT DE ARAUJO	10701	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01475 - LEANDRO LIEBERMANN FERRAZ	10701	(2.446,50)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01621 - LEONARDO ESPINGARDA DA SILVA	10701	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01552 - LETICIA SOARES XAVIER DOS SANTOS	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01540 - LUANA GAIA VERCESI	10701	(1.661,83)

RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01559 - LUCICLEIA RAMOS DA SILVA DE SOUZA	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01551 - LUIS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS JORGE	10701	(1.000,08)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01431 - LUIZ ANDERSON BARBOSA MENEZES	10701	(3.888,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01782 - LUIZ CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	10701	(812,73)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01544 - LUIZ FERNANDO LISBOA GODOY	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01514 - MARCIO DOS SANTOS	10701	(1.921,29)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01564 - MARIA EDUARDA CARDOSO CASTRO	10701	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01601 - MARIA IZAIDE RODRIGUES	10701	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01566 - MILENA DOS SANTOS PAIVA	10701	(1.127,62)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01494 - MILLENA VICENTE PIRES	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01553 - NATALIA ALMEIDA DE SOUZA	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01561 - NELSON SOARES DOS SANTOS	10701	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01667 - ODILON COSTA DA SILVA FILHO	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01670 - PABLO PAIVA PINHEIRO DE SOUZA	10701	(1.000,08)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01477 - PATRICIA CARDOZO DE BRITO	10701	(1.000,08)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01641 - PAULO GABRIEL LIMA DA SILVA	10701	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01668 - PRISCILLA FRANCIS SILVA DE SOUTO MORAES	10701	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01707 - RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS	10701	(2.299,32)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01573 - RAQUELLY MODESTO DA SILVA	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01555 - RAYNELLE DAS NEVES SILVA	10701	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01411 - RHAYANNE FLAVIA SANTANA DE FREITAS	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01492 - RODRIGO DE SOUZA RUFINO	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01575 - ROSE INES DURAN DE PAIVA DOS SANTOS	10701	(873,67)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01462 - ROSE MARGARETH PACHECO LINS	10701	(669,51)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01489 - SANDRA CARLA LUZIANO DA SILVA	10701	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01526 - SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	10701	(2.446,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01453 - SIMONE PEREIRA PAIVA DE OLIVEIRA	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01461 - STEFANY CASTILHO FREITAS	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01666 - STEPHANIE BERALDI ARAUJO	10701	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01467 - SUELEN CARDOSO SILVA	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01287 - SUELEN RODRIGUES DA SILVA	10701	(1.255,06)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01619 - SUELLEN DA SILVA DE SOUZA SANTOS	10701	(865,00)

RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01487 - SUZANA SILVA CANDEZ BORGES	10701	(1.222,36)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01419 - THAIS RAMOS DE LIMA HENRIQUE	10701	(1.729,37)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01457 - THAYLINE LOURENCO BANDEIRA	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01661 - THIAGO FELIPE GUIMARAES CIPRIANO	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01645 - THOMAZ DE SOUSA DOS SANTOS	10701	(1.842,86)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01480 - VALESCA GOUVEIA DO NASCIMENTO	10701	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01568 - VANESSA MORAES DA SILVA	10701	(1.987,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01413 - VANESSA PAULA JOSE	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01541 - VANESSA SOARES DOS SANTOS	10701	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01543 - VERA LUCIA DA SILVA DE CARVALHO	10701	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01570 - VICTOR HUGO DOS SANTOS PINHEIRO	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01628 - VICTOR VICOSO PEREIRA DA SILVA	10701	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01527 - WALEF AUGUSTO DA SILVA SOUZA	10701	(1.921,29)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01625 - WALLACE CECILIO COSME	10701	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01497 - WALLACE COSTA ALVES	10701	(1.914,20)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01563 - WELLINGTON MARTINS DE ARAUJO	10701	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01377 - WESLEY SOUZA PEREIRA LIMA	10701	(1.362,10)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01574 - WILLIAM SILVA CRUZ	10701	(1.060,08)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01659 - YASMIN LETICIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	10701	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01367 - YGOR GOMES FONTELLA	10701	(4.209,04)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	01542 - YURI POLONIATO LYRA	10701	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	01/07/2026	S/N	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL	10701	(3.952,48)
RECURSOS HUMANOS	03/07/2026	945	NOTA FISCAL	ESAUDE MEDICINA	0	(1.206,54)
RECURSOS HUMANOS	13/07/2026	S/N	GUIA	FGTS KAYLANE BASTOS	0	(1.274,16)
RECURSOS HUMANOS	14/07/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESC KAYLANE BASTOS	0	(4.431,76)
RECURSOS HUMANOS	23/07/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO JEFERSON ALVES	0	(3.421,35)
RECURSOS HUMANOS	27/07/2026	43111462	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(7.675,00)
RECURSOS HUMANOS	27/07/2026	49075293	BOLETO	FLASH BENEFICIOS	0	(64.250,00)
RECURSOS HUMANOS	28/07/2026	43111539	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(37.431,25)
RECURSOS HUMANOS	28/07/2026	12670686	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VT	0	(319,30)
RECURSOS HUMANOS	28/07/2026	12672738	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VT	0	(725,20)
RECURSOS HUMANOS	28/07/2026	12670685	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS - VT	0	(10.671,02)

RECURSOS HUMANOS	28/07/2026	43130663	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(2.156,00)
RECURSOS HUMANOS	28/07/2026	43129628	BOLETO	PLUXEE BENEFICIOS	0	(574,91)
RECURSOS HUMANOS	29/07/2026	S/N	REC. RESCISÃO	RESCISÃO MARCIO DOS SANTOS	0	(5.402,56)
RECURSOS HUMANOS	29/07/2026	S/N	GUIA	FGTS MARCIO DOS SANTOS	0	(715,51)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ARIANE FREIDMAN VIEIRA	0	(2.392,50)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	EDUARDO RAMOS	0	(2.392,50)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MARCELO GOMES MACHADO	0	(2.444,64)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ADRIANA GONCALVES DA SILVA	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ADRIANA SEBASTIAO DOS SANTOS	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ADRIANA SOARES DOMINGOS	0	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO ALMEIDA DE LIMA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ADRIANO SEIXAS DE SOUZA	0	(1.127,62)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ADRIELLE MARTINS DE SOUZA DO NASCIMENTO	0	(1.000,08)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	AILTON LESSA DE FREITAS	0	(1.842,86)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ALBERTO ARAUJO DUARTE	0	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ALEXANDRO DE SOUZA MURICYR	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ALINE APARECIDA ALMEIDA CALISTO	0	(569,80)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ALINE SOARES OLIVEIRA	0	(1.414,04)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ALISON COELHO SEGUNDO	0	(845,22)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	AMETISTA CARVALHO DOS SANTOS	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ANA CAROLINA BRITO DOS SANTOS	0	(1.000,08)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ANA CRISTINA FERREIRA CRUZ	0	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ANAMELIA DA ROCHA FRANCA	0	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ANDERSON BARRETO DA SILVA	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ANDRE FELIPE FERNANDES TINOCO	0	(1.152,94)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ANDRE LUIZ DOS SANTOS CANDEIRA	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ANDREA DO VALLE JUVENAL	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ANDREIA SOARES DA SILVA	0	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ANDREZA DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA ADRIANO	0	(1.060,08)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ANTONY DOS SANTOS OLIVEIRA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	BRENDON LUCAS SILVA DE ARAUJO	0	(3.015,42)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	BRUNA LUNA PAES	0	(1.796,22)

RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	CAMILLA COSTA FELIPE DE AGUIAR	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	CARLA LIVIA DOS SANTOS DA SILVA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	CARLOS VINICIUS SOARES KOVACS	0	(714,01)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	CLEIDE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	0	(1.414,04)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	CLEONICE NEVES DA SILVA	0	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	DAMIANA CASTRO DA SILVA	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	DANIEL PEDRO NUNES DE PAULA SANTOS	0	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	DANIEL WICKE DOS SANTOS ROSA	0	(1.901,08)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	DANUZA DA SILVA RODRIGUES	0	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	DIEGO WAGNER BARBOSA DAS NEVES	0	(1.227,59)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	EDEVANDRO PEIXOTO DE SANT ANNA	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	EDLAINE LIMA DOS SANTOS SILVA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	EDMAR BORGE PEREIRA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ELAINE DAMAS DA SILVA	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ELIZANDRA XAVIER RIBEIRO	0	(1.903,99)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ELTON VILELA DA SILVA	0	(1.921,29)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	FABIANE SANTOS DE OLIVEIRA	0	(443,88)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	FABIO DA SILVA DANTAS	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	FABIO EDUARDO DA SILVA	0	(1.921,29)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	FABRYCIO DOS REIS CARRIJO	0	(1.621,40)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	FLAVIANE VITORIA ALVES DA SILVA DE CARVALHO	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	GABRIEL DA SILVA BORGES	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	GERLANE DOS SANTOS SILVA DE SOUZA RANGEL	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	GESSICA CURTY CERQUEIRA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	GILMAR CESAR FERREIRA	0	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	GIRLENE MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	0	(1.394,34)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELI DE SOUZA E SILVA	0	(1.677,73)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	GRAZIELLE CRISTINA SOUZA DE SA	0	(1.060,08)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	GUILHERME GOMBAROVITS TRINDADE	0	(2.392,50)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	IVANIR REIS MENEZES	0	(1.842,86)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JACIANGELA MATTOS SANTOS	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JACILENE DA FONSECA SANTOS	0	(925,00)

RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JENIFER DA ANUNCIACAO GUIMARAES	0	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JENIFFER AMORIM DOS SANTOS	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JERRI ADRIANI ASSIS VIEIRA	0	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JOAO PEDRO ALVES PAULINO	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JORGINA MARIA DE CARVALHO SANTOS	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JOYCE DA ANUNCIACAO FERREIRA	0	(719,28)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JOYCE DOS SANTOS FRAGA	0	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JULIANA DA SILVA	0	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	JUSSARA SILVA DA ROSA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	KAREN CRISTINA ASSUNCAO CAVALINI SOUZA	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	KAROL BATISTA LIMA	0	(1.255,97)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LARISSA ALBIT DE ARAUJO	0	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LEANDRO LIEBERMANN FERRAZ	0	(2.437,90)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LEONARDO ESPINGARDA DA SILVA	0	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LETICIA SOARES XAVIER DOS SANTOS	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LETYCIA BARROS NASCIMNETO	0	(264,68)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LUANA GAIA VERCESI	0	(1.515,65)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LUCICLEIA RAMOS DA SILVA DE SOUZA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LUIS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS JORGE	0	(1.000,08)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ ANDERSON BARBOSA MENEZES	0	(3.888,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	0	(1.060,08)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	LUIZ FERNANDO LISBOA GODOY	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA APARECIDA DA SILVA	0	(1.858,99)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA EDUARDA CARDOSO CASTRO	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MARIA IZAIDE RODRIGUES	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MILENA DOS SANTOS PAIVA	0	(1.127,62)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	MILLENA VICENTE PIRES	0	(672,43)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	NATALIA ALMEIDA DE SOUZA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	NELSON SOARES DOS SANTOS	0	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ODILON COSTA DA SILVA FILHO	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	PABLO PAIVA PINHEIRO DE SOUZA	0	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	PATRICIA CARDOZO DE BRITO	0	(1.000,08)

RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	PAULO GABRIEL LIMA DA SILVA	0	(1.661,83)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	PRISCILLA FRANCIS SILVA DE SOUTO MORAES	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS	0	(2.299,32)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	RAQUELLY MODESTO DA SILVA	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	RAYNELLE DAS NEVES SILVA	0	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	RHAYANNE FLAVIA SANTANA DE FREITAS	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ROBERTA DA CONCEICAO BRAGA DIAS	0	(569,80)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	RODRIGO DE SOUZA RUFINO	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ROMULO NUNES TOLETO	0	(616,67)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	ROSE MARGARETH PACHECO LINS	0	(669,51)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	SANDRA CARLA LUZIANO DA SILVA	0	(2.126,42)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	0	(1.685,73)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA	0	(443,88)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	SIMONE PEREIRA PAIVA DE OLIVEIRA	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	STEFANY CASTILHO FREITAS	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	STEPHANIE BERALDI ARAUJO	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	SUELEN CARDOSO SILVA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	SUELEN RODRIGUES DA SILVA	0	(1.255,06)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	SUELLEN DA SILVA DE SOUZA SANTOS	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	SUZANA SILVA CANDEZ BORGES	0	(1.154,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	THAIS RAMOS DE LIMA HENRIQUE	0	(1.729,37)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	THAYLINE LOURENCO BANDEIRA	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	THIAGO FELIPE GUIMARAES CIPRIANO	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	THOMAZ DE SOUSA DOS SANTOS	0	(1.842,86)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	VALESCA GOUVEIA DO NASCIMENTO	0	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	VANESSA MORAES DA SILVA	0	(1.987,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	VANESSA PAULA JOSE	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	VANESSA SOARES DOS SANTOS	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	VERA LUCIA DA SILVA DE CARVALHO	0	(925,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	VICTOR HUGO DOS SANTOS PINHEIRO	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	VICTOR VICOSO PEREIRA DA SILVA	0	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	WALEF AUGUSTO DA SILVA SOUZA	0	(1.921,29)

RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	WALLACE CECILIO COSME	0	(2.617,82)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	WALLACE COSTA ALVES	0	(1.787,32)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	WELLINGTON MARTINS DE ARAUJO	0	(992,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	WESLEY SOUZA PEREIRA LIMA	0	(1.362,10)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	WILLIAM SILVA CRUZ	0	(1.060,08)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	YASMIN LETICIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0	(932,54)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	YGOR GOMES FONTELLA	0	(5.265,94)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	YURI POLONIATO LYRA	0	(865,00)
RECURSOS HUMANOS	31/07/2026	S/N	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO OPERACIONAL	10731	(3.952,48)
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						(574.013,41)
2) UNIFORMES/ ARDAMENTOS/EPI						
TOTAL DO ITEM DA DESPESA						-
3) MATERIAL PERMANENTE:						
						-
4) MATERIAL PEDAGÓGICO						
MATERIAL PEDAGÓGICO	01/07/2026	12800344	BOLETO	TICKET SOLUÇÕES	0	(1.400,72)
MATERIAL PEDAGÓGICO	01/07/2026	12800361	BOLETO	TICKET SOLUÇÕES	0	(1.400,72)
MATERIAL PEDAGÓGICO	01/07/2026	12800353	BOLETO	TICKET SOLUÇÕES	0	(1.400,72)
MATERIAL PEDAGÓGICO	01/07/2026	12800358	BOLETO	TICKET SOLUÇÕES	0	(1.400,72)
MATERIAL PEDAGÓGICO	02/07/2026	83	NOTA FISCAL	LBF SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA	0	(2.681,80)
MATERIAL PEDAGÓGICO	07/07/2026	24352	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO	0	(7.225,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	07/07/2026	24359	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO	0	(7.225,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	07/07/2026	24363	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO	0	(7.225,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	07/07/2026	24358	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO	0	(7.225,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	07/07/2026	24356	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO	0	(7.225,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	07/07/2026	24350	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO	0	(7.225,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	07/07/2026	24361	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO	0	(7.225,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	07/07/2026	24348	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO	0	(7.225,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	07/07/2026	24355	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO	0	(7.225,00)
MATERIAL PEDAGÓGICO	07/07/2026	24364	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO	0	(2.620,50)
MATERIAL PEDAGÓGICO	07/07/2026	24357	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO	0	(2.620,50)
MATERIAL PEDAGÓGICO	07/07/2026	24354	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO	0	(2.620,50)
MATERIAL PEDAGÓGICO	07/07/2026	24360	NOTA FISCAL	ARGUI COMERCIO	0	(2.620,50)

[illegible]

[illegible]

RIO DE JANEIRO, 06/ 08 / 2026.

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574675
2

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 12:28:01
+03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:132872
62742

Assinado de forma digital
por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.08.10 14:24:33
+03'00'

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

PERÍODO: de 18/09/2025 à 17/09/2027

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

PROCESSO N°: SDE-PRO-2025/00047

PROJETO/OBJETO: IMPACTA RIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 11 - JULHO/26[illegible]

SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265 746752 Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 12:28:16 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO
Presidente

ISABELE DA
SILVA
ALMEIDA:1328
7262742

Isabele da Silva Almeida

CRC/RJ: 136.394/O-6
Contador



CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAAgência: **3957**Conta: **130055280**Períodos: **01/07/2026 a 31/07/2026**Data/Hora: **03/08/2026 as 09h55**
Saldo disponível para uso: **R\$ 3.938,67**

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGESAL: 4 PAGTOS	010731	-3.952,48	3.956,54
31/07/2026	Pix Enviado PRISCILLA FRANCIS SILVA D		-865,00	7.909,02
31/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGESAL: 129 PAGTOS	010731	-171.083,05	8.774,02
31/07/2026	Pix Enviado MARCELO GOMES MACHADO		-2.444,64	179.857,07
31/07/2026	Pix Enviado Eduardo Delphim Ramos		-2.392,50	182.301,71
31/07/2026	Pix Enviado ARIANE FREIDMAN VIEIRA		-2.392,50	184.694,21
31/07/2026	Pix Enviado COSTURA BRASIL		-2.700,00	187.086,71
31/07/2026	Pix Enviado COSTURA BRASIL		-6.740,00	189.786,71
31/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13272643	183.130,17	196.526,71
31/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13250113	9.500,00	13.396,54
29/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,10	3.896,54
29/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-715,51	3.896,44
29/07/2026	Pix Enviado MARCIO DOS SANTOS	15174039	-5.402,56	4.611,95
29/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005536-9	08520730	2.152,81	10.014,51
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-574,91	7.861,70
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FLASH TEC E PAGAMENTOS LT		-350,00	8.436,61
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-2.156,00	8.786,61
28/07/2026	Pagamento De Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-10.671,02	10.942,61

28/07/2026	Pagamento De Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-725,20	21.613,63
28/07/2026	Pagamento De Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-319,30	22.338,83
28/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-37.431,25	22.658,13
28/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15461531	53.000,00	60.089,38
27/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FLASH TEC E PAGAMENTOS LT		-64.250,00	7.089,38
27/07/2026	Pix Enviado PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-7.675,00	71.339,38
27/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17501887	72.000,00	79.014,38
23/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,02	7.014,38
23/07/2026	Pix Enviado JEFERSON ALVES FRANCISCO	09011761	-3.421,35	7.014,36
23/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 22/07/2026		-3,00	10.435,71
22/07/2026	Pagamento A Fornecedores 3957.4908244639	010722	-142.382,30	10.438,71
22/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15431630	150.000,00	152.821,01
22/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FLASH TEC E PAGAMENTOS LT		-411,00	2.821,01
22/07/2026	Pix Enviado Araari Empreendimentos		-16.764,99	3.232,01
22/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 17/07/2026		-3,00	19.997,00
22/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	12555147	20.000,00	20.000,00
20/07/2026	Bloqueio Judicial - Sisbajud 9999 BLOQUEIO JUDICIAL - SISBAJUD		-812,28	0,00
17/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos RIO DE JANEIRO CARTORIO 1		-7.516,05	812,28
17/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15103385	7.516,05	8.328,33
17/07/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-260.000,00	812,28
17/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13542778	260.000,00	260.812,28

15/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 14/07/2026		-3,00	812,28
14/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 1 PAGTOS	010714	-4.431,76	815,28
14/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TICKET SOLUCOES HDFGT SA		-5.602,80	5.247,04
14/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	15044844	5.000,00	10.849,84
14/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	14485922	4.000,00	5.849,84
14/07/2026	Pix Enviado MLS WIRELESS SA		-133,22	1.849,84
13/07/2026	Pix Enviado CEF MATRIZ		-1.274,16	1.983,06
13/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005538-3	08224753	3.000,00	3.257,22
13/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-30,00	257,22
10/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,02	287,22
10/07/2026	Pix Enviado MARLON FELIPE DOS SANTOS	18535150	-3.000,00	287,20
10/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	18524138	3.000,00	3.287,20
10/07/2026	Pix Enviado AUREEN		-3.000,00	287,20
10/07/2026	Pix Enviado AUREEN		-3.000,00	3.287,20
10/07/2026	Pix Enviado AUREEN		-3.000,00	6.287,20
10/07/2026	Pix Enviado AUREEN		-3.000,00	9.287,20
10/07/2026	Pix Enviado AUREEN		-3.000,00	12.287,20
10/07/2026	Pix Enviado AUREEN		-3.000,00	15.287,20
10/07/2026	Pix Enviado AUREEN		-3.000,00	18.287,20
10/07/2026	Pix Enviado AUREEN		-3.000,00	21.287,20
10/07/2026	Pix Enviado AUREEN		-3.000,00	24.287,20
10/07/2026	Pix Enviado AUREEN		-3.000,00	27.287,20
10/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	17140699	30.000,00	30.287,20
10/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FLASH TEC E PAGAMENTOS LT		-1.096,00	287,20
09/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,03	1.383,20

09/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	14343892	-7.225,00	1.383,17
09/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	14320692	5.000,00	8.608,17
09/07/2026	Pix Recebido 31885320000108		520,88	3.608,17
08/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		0,01	3.087,29
08/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MERCADO PAGO INST PAG LTD		-520,88	3.087,28
08/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 07/07/2026		-3,00	3.608,16
07/07/2026	Pix Enviado RIAL CONSULTORIA LTDA	16154220	-5.000,00	3.611,16
07/07/2026	Pix Enviado Priscilla Francis Silva d		-865,00	8.611,16
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	15231185	-2.620,50	9.476,16
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	15205617	-2.620,50	12.096,66
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	15185651	-2.620,50	14.717,16
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	15173005	-2.620,50	17.337,66
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	15160380	-2.620,50	19.958,16
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	15142459	-2.620,50	22.578,66
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	15125999	-2.620,50	25.199,16
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	15105212	-2.620,50	27.819,66
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	15074580	-2.620,50	30.440,16
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	15050759	-2.620,50	33.060,66
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	15034075	-7.225,00	35.681,16
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	15013913	-7.225,00	42.906,16
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	14581008	-7.225,00	50.131,16

07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	14550271	-7.225,00	57.356,16
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	14532827	-7.225,00	64.581,16
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	14514928	-7.225,00	71.806,16
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	14494882	-7.225,00	79.031,16
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	14481286	-7.225,00	86.256,16
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	14461680	-7.225,00	93.481,16
07/07/2026	Pix Enviado ARGUI COMERCIO DE ALIMENT	14442205	-558,00	100.706,16
07/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	14281808	100.000,00	101.264,16
07/07/2026	Pix Enviado NS LOCACOES LTDA	10431734	-18.000,00	1.264,16
07/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	10415736	18.000,00	19.264,16
07/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-6,00	1.264,16
06/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		1,24	1.270,16
06/07/2026	Pagamento A Fornecedores 3957.4908244639	010706	-180.000,00	1.268,92
06/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005882-9	13393733	-40.253,17	181.268,92
06/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	13382381	21.000,00	221.522,09
06/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	13053570	-9.000,00	200.522,09
06/07/2026	Transferencia Entre Contas DE: 3957.13.005526-6	12485635	150.000,00	209.522,09
06/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	09382339	-16.116,67	59.522,09
06/07/2026	Pagamento Conta Celular Em Canais INTERNET VIVO-RJ		-1.203,98	75.638,76
06/07/2026	Pix Enviado COSTURA BRASIL		-750,00	76.842,74
06/07/2026	Pix Enviado COSTURA BRASIL		-2.700,00	77.592,74

06/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 03/07/2026		-3,00	80.292,74
03/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		3,39	80.295,74
03/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	18191548	-3.251,84	80.292,35
03/07/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.500,00	83.544,19
03/07/2026	Pix Enviado ESAUDE MEDICINA DO TRABAL		-1.206,54	87.044,19
03/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	14024321	-300.000,00	88.250,73
03/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	12213453	-14.583,34	388.250,73
03/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-12,00	402.834,07
02/07/2026	Rendimento Liquido De Contamax 7000 RENDIMENTO LIQUIDO DE CONTAMAX		2,71	402.846,07
02/07/2026	Pix Enviado JRV ALIMENTACOES BAR E RE		-7.500,00	402.843,36
02/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	17042126	-5.000,00	410.343,36
02/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	15382216	-400.000,00	415.343,36
02/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	15375000	-4.000,00	815.343,36
02/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	15300104	-21.000,00	819.343,36
02/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	15291129	-7.000,00	840.343,36
02/07/2026	Pix Enviado JL CONTABILIDADE E ASSESS		-3.500,00	847.343,36
02/07/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT	14184375	-14.184,04	850.843,36
02/07/2026	Pix Enviado LBF SOLUCOES E EVENTOS LT	14172088	-2.681,80	865.027,40
02/07/2026	Pix Enviado 53 813 451 ANDRE LUIZ SIL		-4.900,00	867.709,20
02/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	09280977	-42.176,90	872.609,20
02/07/2026	Pix Enviado PAULO WANDERLEY CAMARA SO		-3.500,00	914.786,10

02/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix		-27,00	918.286,10
01/07/2026	Pix Enviado PAULO WANDERLEY CAMARA SO		-3.500,00	918.313,10
01/07/2026	Pix Enviado PAULO WANDERLEY CAMARA SO		-3.500,00	921.813,10
01/07/2026	Pix Enviado PAULO WANDERLEY CAMARA SO		-3.500,00	925.313,10
01/07/2026	Pix Enviado PAULO WANDERLEY CAMARA SO		-3.500,00	928.813,10
01/07/2026	Pix Enviado DUOLIMP		-173.250,00	932.313,10
01/07/2026	Pix Enviado PAULO WANDERLEY CAMARA SO		-3.500,00	1.105.563,10
01/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	15564896	-1.300.000,00	1.109.063,10
01/07/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-4.514,30	2.409.063,10
01/07/2026	Pix Enviado INTEGRA SOLUCOES EM COMER		-4.376,20	2.413.577,40
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MERCADO PAGO INST PAG LTD		-3.808,15	2.417.953,60
01/07/2026	Pix Enviado VEMB CONSULTORIA EM AVALI		-3.000,00	2.421.761,75
01/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	13595181	-208.001,00	2.424.761,75
01/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 4 PAGTOS	010701	-3.952,48	2.632.762,75
01/07/2026	Transf Valores P/c/c Mesmo Titular PARA: 3957.13.005526-6	12201484	-346.300,00	2.636.715,23
01/07/2026	Debito Pagamento De Salario PAGSAL: 123 PAGTOS	010701	-171.698,65	2.983.015,23
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TICKET SOLUCOES HDFGT SA		-1.400,72	3.154.713,88
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TICKET SOLUCOES HDFGT SA		-1.400,72	3.156.114,60
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TICKET SOLUCOES HDFGT SA		-1.400,72	3.157.515,32
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos TICKET SOLUCOES HDFGT SA		-1.400,72	3.158.916,04
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos		-119,33	3.160.316,76

METROPOLITAN L SEG P PRIV				
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos METROPOLITAN L SEG P PRIV		-2.755,50	3.160.436,09
01/07/2026	Pix Enviado WELLYNGTON DOS SANTOS SIM	11470307	-1.047,56	3.163.191,59
01/07/2026	Pix Enviado Tatiane Perpetuo Casula e		-2.653,13	3.164.239,15
01/07/2026	Pix Enviado MARIA CLARA DE OLIVEIRA F	11433916	-1.361,71	3.166.892,28
01/07/2026	Pix Enviado MONIQUE INGRID DO NASCIME		-13.163,22	3.168.253,99
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FLASH TEC E PAGAMENTOS LT		-350,00	3.181.417,21
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-236,13	3.181.767,21
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FLASH TEC E PAGAMENTOS LT		-685,00	3.182.003,34
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FLASH TEC E PAGAMENTOS LT		-685,00	3.182.688,34
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos FLASH TEC E PAGAMENTOS LT		-350,00	3.183.373,34
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-39.150,20	3.183.723,34
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		-308,00	3.222.873,54
01/07/2026	Pagamento De Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A		-176,80	3.223.181,54
01/07/2026	Pagamento De Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A		-12.759,97	3.223.358,34
01/07/2026	Pagamento De Boleto CBD BILHETE DIGITAL S/A		-624,00	3.236.118,31
01/07/2026	Pagamento De Boleto Outros Bancos MAIS.MOBI		-460,00	3.236.742,31
01/07/2026	Pagamento A Fornecedores CNPJ 042498733000148	010701	3.237.198,64	3.237.202,31
01/07/2026	Tarifa Avulsa Envio Pix 30/06/2026		-3,00	3,67
Saldo de ContaMax				3.896,67
Saldo Disponível				42,00

Saldo

Posição em: **03/08/2026**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	42,00
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)	42,00
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	3.896,67
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	3.938,67
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	3.938,67

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
01/07/2026	918.306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.313,10	918.313,10	0,00	0,00	918.313,10	0,00	0,00	918.313,10
02/07/2026	0,00	515.467,03	515.469,74	0,00	0,00	515.469,74	2,71	2,71	0,00	402.846,07	402.848,18	0,00	0,00	402.848,18	0,00	0,00	402.848,18
03/07/2026	0,00	322.550,33	322.553,72	0,00	0,00	322.553,72	3,39	3,39	0,00	80.295,74	80.296,58	0,00	0,00	80.296,58	0,00	0,00	80.296,58
06/07/2026	0,00	79.025,58	79.026,82	0,00	0,00	79.026,82	1,24	1,24	0,00	1.270,16	1.270,18	0,00	0,00	1.270,18	0,00	0,00	1.270,18
07/07/2026	2.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,16	3.611,18	0,00	0,00	3.611,18	0,00	0,00	3.611,18
08/07/2026	0,00	523,87	523,88	0,00	0,00	523,88	0,01	0,01	0,00	3.087,29	3.087,31	0,00	0,00	3.087,31	0,00	0,00	3.087,31
09/07/2026	0,00	1.704,09	1.704,12	0,00	0,00	1.704,12	0,03	0,03	0,00	1.383,20	1.383,21	0,00	0,00	1.383,21	0,00	0,00	1.383,21
10/07/2026	0,00	1.095,98	1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,02	0,02	0,00	287,22	287,22	0,00	0,00	287,22	0,00	0,00	287,22
13/07/2026	1.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,06	1.983,06	0,00	0,00	1.983,06	0,00	0,00	1.983,06
14/07/2026	0,00	1.167,78	1.167,78	0,00	0,00	1.167,78	0,00	0,00	0,00	815,28	815,28	0,00	0,00	815,28	0,00	0,00	815,28
15/07/2026	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	812,28	812,28	0,00	0,00	812,28	0,00	0,00	812,28
16/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,28	812,29	0,00	0,00	812,29	0,00	0,00	812,29
17/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,28	812,29	0,00	0,00	812,29	0,00	0,00	812,29
20/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,28	812,30	0,00	0,00	812,30	812,28	0,02	0,00
21/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,28	812,30	0,00	0,00	812,30	812,28	0,02	0,00
22/07/2026	10.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,99	11.251,01	0,00	0,00	11.251,01	812,28	0,02	10.438,71
23/07/2026	0,00	3.424,33	3.424,35	0,00	0,00	3.424,35	0,02	0,02	0,00	7.826,66	7.826,72	0,00	0,00	7.826,72	812,28	0,03	7.014,41
24/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,66	7.826,76	0,00	0,00	7.826,76	812,28	0,03	7.014,45
27/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,66	7.826,81	0,00	0,00	7.826,81	812,28	0,04	7.014,49
28/07/2026	847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.673,98	8.674,16	0,00	0,00	8.674,16	812,28	0,04	7.861,84
29/07/2026	0,00	3.965,16	3.965,26	0,00	0,00	3.965,26	0,10	0,10	0,00	4.708,82	4.708,95	0,00	0,00	4.708,95	812,28	0,05	3.896,62
30/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,82	4.708,96	0,00	0,00	4.708,96	812,28	0,05	3.896,63
31/07/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,82	4.708,99	0,00	0,00	4.708,99	812,28	0,05	3.896,66
Total	933.629,30	928.927,15	928.934,67	0,00	0,00	928.934,67	7,52	7,52	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)

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

CONTRATO/CONVÊNIO Nº: 03/2025

PROCESSO Nº: SDE-PRO-2025/00047

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº: 11- 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 >>>>>>	12.079.470,47	2.190.721,96	1.001.077,14	(574.013,41)	2.617.785,69
2) UNIFORMES/FARDAMENTOS/EPI:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	28.147,71	(86.823,51)	13.996,32	-	(72.827,18)
3) MATERIAIS PERMANENTES :					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	101.532,45	(5.916,11)	201.946,23	-	196.030,12
4) MATERIAL PEDAGÓGICO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	7.988.533,66	2.254.588,65	1.324.087,58	(122.303,36)	3.456.372,88
5) SERVIÇOS:					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	7.037.600,00	280.058,71	583.235,87	(268.663,65)	594.630,93
6) CUSTO INDIRETO					
TOTAL DO ITEM DA DESPESA >>>>>>	1.361.764,21	(149.781,35)	112.855,20	(324.083,30)	(361.009,45)
TOTAL (= 1+ 2+ 3 + 4 + 5 + 6)	28.597.048,50	4.482.848,35	3.237.198,35	(1.289.063,72)	6.430.982,98

RIO DE JANEIRO, 06 / 07 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 12:27:07
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
62742
Assinado de forma digital
por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.08.10
14:25:11 -03'00'

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

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: 11 - JULHO/2026

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					3.237.198,35
(G) SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E + F)					4.482.848,35
(H) TOTAL DAS DESPESAS DO PERÍODO = RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					(1.289.063,72)
(I) SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G - H)					6.430.982,98

RIO DE JANEIRO, 06/ 08 / 2026 .

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752
Assinado de forma digital
por SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 12:26:48
-03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Assinado de forma digital
por ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.08.10 14:26:07
-03'00'

Isabele da Silva Almeida

CRC/RJ: 136.394/O-6

Contador



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - SDE

CONVÊNIO: 003/2025

PROCESSO: ASS-SDE: 2025/00047

NOME DA ENTIDADE: CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 11 - JULHO/26

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

SERGIO RENATO
MENDES
MARTINS:0026574
6752

Assinado de forma digital por
SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 12:32:22 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins
CAMPO
Presidente

ISABELE DA SILVA
ALMEIDA:13287262
742

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:11 - JULHO/2026

Atualizado em 08/07/2026.

Nº	FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	ADICIONAL	13º / Avos -	FÉRIAS -	1/3 DE FÉRIAS	PIS - 1%	AVISO	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	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
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 LVIA 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) PEDAGÓGICA	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) PEDAGÓGICA	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 PEIKOTO 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	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
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	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
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	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
57	01565 - 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 GODOY	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

RIO DE JANEIRO, 06 / 08 / 2026 .

SERGIO RENATO MENDES

MARTINS:00265746752

Assinado de forma digital por SERGIO RENATO MENDES
MARTINS:00265746752
Dados: 2026.08.10 12:23:26 -03'00'

Sérgio Renato Mendes Martins

CAMPO

Presidente

ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742

Assinado de forma digital por ISABELE DA SILVA ALMEIDA:13287262742
Dados: 2026.08.10 14:23:52 -03'00'

Isabele da Silva Almeida

CRC/RJ: 136.394/O-6

Contador