

DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										
Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência Social	Mês/Período:	1º Tri - Agosto/2021					
Organização da Sociedade Civil:	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS			CNPJ:	02.539.959/0001-25					
Responsável pela OSC:	Silvio Dos Santos			CPF:	097.182.907-10					
Endereço da OSC:	Avenida das Américas, 8445 - Sala 1218, Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22.793-081									
Objeto da Parceria:	Serviços de avaliação, estimulação, orientação e reinserção ao convívio social das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a serem desenvolvidos no "Centro de Reabilitação", na "Casa do Autista" e através de visitas domiciliares e grupos descentralizados de apoio aos serviços, no âmbito do Município de Maricá.									
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.36.00.00.00	Processo Administrativo:	28075/2019	Processo de Pagamento:				
Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)			Valor Contratual/Aditivo (R\$)		
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	07/2020		14/8/2021	14/08/2021 a 14/08/2022	Coordenação e execução do Programa Municipal "Casa do Autista".			R\$	6.748.638,37	
Folha	Receitas			Valor (R\$)	Folha	Despesas			Valor (R\$)	
	<b>(A) Saldo do Período Anterior</b>			1.998.622,16		<b>(A) Total das Despesas Pagas no Período</b>			337.544,74	
	(A.1) Conta Corrente			-		(B) Tarifas Bancárias			221,25	
	(A.2) Conta Poupança			-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras				
	<b>(B) Repasses Públicos no Período (PMM)</b>					<b>(D) Outras Despesas (extra convênio)</b>				
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)				
	(D) Outras Fontes de Receitas			-						
	<b>(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)</b>			1.998.622,16						
						<b>(F) Saldo (recolhido/a recolher)</b>				
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)					Conta Corrente				
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)					Conta Poupança				
	<b>(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)</b>			-						
						<b>(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)</b>			337.765,99	
	<b>(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)</b>			1.998.622,16						
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										
CONTA CORRENTE										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	2/8/2021	000000				221,25				
	2/8/2021	000000		2.055,20						
	2/8/2021	000000		-	4.843,96					
	3/8/2021	000000		55,69						
	3/8/2021	000000		220,69						
	3/8/2021	000000		1.027,60						
	3/8/2021	000000		1.027,60						
	3/8/2021	000000		616,56						
	3/8/2021	000000		822,08						
	3/8/2021	000000		1.027,60						
	3/8/2021	000000		1.027,60						
	3/8/2021	000000		513,80						

	3/8/2021	000000		-					2.766,57		
	4/8/2021	000000		2.250,00							
	4/8/2021	000000		-					2.250,00		
	6/8/2021	123372		6.129,90					-		
	6/8/2021	000000		17.082,95	-				-		
	6/8/2021	010806		79.828,10	-				-		
	6/8/2021	000000		1.764,50	-				-		
	6/8/2021	000000		1.894,10	-				-		
	9/8/2021	453436		2.563,53	-				-		
	9/8/2021	000000		31.469,69	-				-		
	9/8/2021	000000		-	4.332,04				-		
	10/8/2021	000000		4.642,02	-				-		
	10/8/2021	000000		2.700,48	-				-		
	10/8/2021	000000							3.942,41		
	11/8/2021	010811		43.542,30	-				-		
	11/8/2021	000000							66,55		
	12/8/2021	010812		30.071,12	-				-		
	12/8/2021	000000							25,61		
	13/8/2021	000000							300,69		
	17/8/2021	000000							0,07		
	19/8/2021	010819		101.302,86	-				-		
	19/8/2021	000000							80,00		
	20/8/2021	000000		-	500,00				-		
	23/8/2021	000000		-	-				510,76		
	31/8/2021	000000			430,76						
	31/8/2021	000000		30,00							
Total			-	333.665,97	10.106,76	221,25	-		9.942,66	-	
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>											
Total											

Maricá, 22 de dezembro de 2021

SMS Equip Contábil e Operacional 2000  
 Silvio dos Santos  
 CPF: 067.162.907-38  
 Presidente

Silvio dos Santos/Presidente/CNPJ -02.539.959/0001-25

Carlos Roberto Chamberlain  
 CPF: 737.109.907-38  
 CRC/RJ: 087945/0-4

Carlos Chamberlain/Contador-CRC-RJ 087945/0-4

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA**

Município:	Maricá	Orgão:	Secretaria de Assistência social	Mês/Período:	1º Tri - Agosto/2021
Organização da Sociedade Civil:	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS			CNPJ:	02.539.959/0001-25
Responsável pela OSC:	Sílvio Dos Santos			CPF:	097.182.907-10
Responsável pela Elaboração:					
Endereço da OSC:	Avenida das Américas, 8445 - Sala 1218, Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22.793-081				
Objeto da Parceria:	Serviços de avaliação, estimulação, orientação e reinserção ao convívio social das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a serem desenvolvidos no "Centro de Reabilitação", na "Casa do Autista" e através de visitas domiciliares e grupos descentralizados de apoio aos serviços, no âmbito do Município de Maricá.				
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.36.00.00.00	Processo Administrativo:	28075/2019
				Processo de Pagamento:	

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	07/2020		14/8/2021	14/08/2021 a 14/08/2022	Coordenação e execução do programa "Casa do Autista"	R\$ 6.748.638,37

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS QUARTO TRIMESTRE			REPASSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)	Quant./Mês	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)	Data	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Disponível (R\$)	Quant./Mês	V. Total (R\$)	Quant.	V. Total (R\$)
1.1	<b>Salários (A.1)</b>											
1	SALÁRIOS		-	262.152,98		-	1.998.622,16	1.998.622,16		262.152,98		1.736.469,18
2	INSS		-	-		-		-		-		1.736.469,18
3	IRRF		-	-		-		-		-		1.736.469,18
4												
5												
	<b>TOTAL (A.1)</b>			<b>262.152,98</b>		<b>-</b>	<b>1.998.622,16</b>	<b>1.998.622,16</b>		<b>262.152,98</b>		<b>1.736.469,18</b>
1.2	<b>Encargos Trabalhistas (A.2)</b>											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%						0,00	-		-		-
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)			4.642,02			0,00	-		4.642,02		4.642,02
	<b>TOTAL (A.2)</b>			<b>4.642,02</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>4.642,02</b>		<b>4.642,02</b>
1.3	<b>Benefícios Mensais e Diários (A.3)</b>											
1.3.1	Transporte			-		-	-	-		-		-
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação			31.746,07		-	-	-		31.746,07		31.746,07
1.3.2	Outros			-		-	-	-		-		-
	<b>TOTAL (A.3)</b>			<b>31.746,07</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>31.746,07</b>		<b>31.746,07</b>
1.4	<b>Insumos Diversos (A.4)</b>											
1.4.1	Uniformes			-		-	-	-		-		-
	<b>Total (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>			<b>298.541,07</b>		<b>-</b>	<b>1.998.622,16</b>	<b>1.998.622,16</b>		<b>298.541,07</b>		<b>1.700.081,09</b>
2	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)</b>											
	<b>Provisões Trabalhistas (B.1)</b>											
2.1	Férias e Adicionais de Férias			5.264,01				-		5.264,01		5.264,01
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário			-				-		-		-
2.3	Provisão para Rescisão			17.883,33				-		17.883,33		17.883,33
	<b>TOTAL (B.1)</b>			<b>23.147,34</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>23.147,34</b>		<b>23.147,34</b>
2.4	<b>Encargos Tributários (B.2)</b>											
2.4.1	PIS - 1%			-		-	-	-		-		-
	<b>Total (B.1+B.2)</b>			<b>23.147,34</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>23.147,34</b>		<b>23.147,34</b>
	<b>TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)</b>			<b>321.688,41</b>		<b>-</b>	<b>1.998.622,16</b>	<b>1.998.622,16</b>		<b>321.688,41</b>		<b>1.676.933,75</b>
3	<b>CONTRATAÇÃO NÃO CLT E APOIO ADMINISTRATIVO (C)</b>											
3.1	Contador			-		-		-		-		-
3.2	Assessoria Jurídica			-		-		-		-		-
3.3	Contratação de serviço de Porteiro Diurno			-		-		-		-		-
3.4	Contratação de serviço de Porteiro Noturno			-		-		0,00		-		-
	<b>Total (C)</b>			<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
4	<b>EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIO PADRÃO</b>											
4.1	Ar Condicionado			-		-		-		-		-

4.2	Outros												
	<b>Total (D)</b>												
5	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA</b>												
5.1	Papel Sulfite A4, Resma com 500 Folhas												
	Outros												
	<b>Total (E)</b>												
6	<b>MATERIAL CONSUMO DIVERSOS</b>												
6.1	Óculos de Proteção Infra Vermelho												
6.2	Outros												
	<b>TOTAL (F)</b>												
7	<b>SERVIÇOS DIVERSOS (G)</b>												
7.1	Energia elétrica												
7.2	Água												
7.3	Manutenção (predial, moveis, eletrodoméstico)												
7.4	Locação de veículo pas/automovel 5 lugares com motorista e limite 3000km/mês												
7.5	Combustível gasolina anp - valor médio (cf anexo memoria combustivel)												
7.6	Combustível diesel 510 anp valor médio van (cf anexo memoria combustivel)												
7.7	Serviço de equoterapia												
7.8	Internet em link dedicado 100mbps												
7.9	Serviços de técnicos em informática												
7.10	Telefonia												
7.11	Seguro para veículo tipo van capacidade minima 11 lugares (10 passageiros, inclusos 2 cadeirantes, 1 motorista)												
7.12	Aquisição de van adaptada capacidade minima 11 lugares (10 passageiros, inclusos 2 cadeirantes, 1 motorista)												
7.13	Frete e instalação de plataforma elevatória												
7.14	Manutenção de veículo tipo van capacidade minima 11 lugares												
7.15	Locação de computadores tipo escritorio												
7.16	Exame Ocupacional												
	<b>TOTAL (G)</b>												
8	<b>INVESTIMENTO (H)</b>												
8.1	Material Permanente												
	<b>TOTAL (H)</b>												
9	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS (I)</b>												
9.1	Tarifas Bancárias												
9.2	Impostos de Aplicações												
9.3	Outras (especificar)												
	<b>TOTAL (I)</b>												
	<b>TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)</b>												
	<b>TOTAL GERAL MENSAL</b>												

Maricá, 22 de dezembro de 2021

CPF: 027.842.907-50

Sílvio dos Santos  
CPF: 027.842.907-50  
CRC-RJ-067945/0-4

Sílvio dos Santos/Presidente/CNPJ -02.539.959/0001-25

CPF: 137.459.967-38  
CRC-RJ-067945/0-4

Carlos Roberto Chamberlain/Contador/CRC-RJ 087945/0-4

*Fica a cargo da Comissão de Manitoramento e Avaliação a conferência e acompanhamento da execução física e financeira da Parceria, bem como a verificação dos seguintes pontos:*

Nota 1:

*Assentamentos Funcionais: CTPS;*

*Encargos Sociais e Tributários: INSS, FGTS e PIS;*

*Benefícios Sociais: V.T (Vale Transporte), V.R. (Vale Refeição) e Seguro de Vida; e*

*Distribuição de Uniformes e EPI.*

Nota 2: *Os percentuais computados nos item 1.2 - Encargos Trabalhistas (A.2), incidem sobre a remuneração mensal (salário + hora Extra + Adicionais), bem como nas provisões de férias, de 13º Salário .*

Nota 3: *Os saldos provisionados (B.1) se mantem acumulados variando sobre o valor da folha mensal e serão utilizados a partir do fato gerador (Férias, 13º Salário e Rescisões).*

Nota 4: *No caso do item 2.4 - Encargos Tributários (B.2) PIS - Segue em linhas as apropriações conforme contida nota explicativa nº 2.*

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA**

<b>Município:</b>	Maricá	<b>Órgão:</b>	Secretaria de Assistência social	<b>Mês/Período:</b>	1º Tri - Setembro/2021
<b>Organização da Sociedade Civil:</b>	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS			<b>CNPJ:</b>	02.539.959/0001-25
<b>Responsável pela OSC:</b>	Sílvio Dos Santos			<b>CPF:</b>	097.182.907-10
<b>Responsável pela Elaboração</b>					
<b>Endereço da OSC:</b>	Avenida das Américas, 8445 - Sala 1218, Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22.793-081				
<b>Objeto da Parceria:</b>	Serviços de avaliação, estimulação, orientação e reinserção ao convívio social das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a serem desenvolvidos no "Centro de Reabilitação", na "Casa do Autista" e através de visitas domiciliares e grupos descentralizados de apoio aos serviços, no âmbito do Município de Maricá.				
<b>Origem dos Recursos:</b>	236	<b>Elemento de Despesas:</b>	3.3.3.5.0.36.00.00.00	<b>Processo Administrativo:</b>	28075/2019
				<b>Processo de Pagamento:</b>	

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	07/2020		14/08/2021	14/08/2021 a 14/08/2022	Coordenação e execução do programa "Casa do	R\$ 6.748.638,37

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS QUARTO TRIMESTRE			REPASSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS	
		Quant./Mês	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)	Data	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Disponível (R\$)	Quant./Mês	V. Total (R\$)	Quant.	V. Total (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)</b>											
1.1	<b>Salários (A.1)</b>											
1	SALÁRIOS		-	259.723,77		-	1.660.856,17	1.660.856,17		-		1.401.132,40
2	INSS		-	-				-		-		1.401.132,40
3	IRRF		-	-				-		-		1.401.132,40
4								-		-		
5								-		-		
	<b>TOTAL (A.1)</b>			<b>259.723,77</b>		-	<b>1.660.856,17</b>	<b>1.660.856,17</b>		-		<b>1.401.132,40</b>
1.2	<b>Encargos Trabalhistas (A.2)</b>											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%						0,00	-		-		-
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)			-			0,00	-		-		-
	<b>TOTAL (A.2)</b>			-			-	-		-		-
1.3	<b>Benefícios Mensais e Diários (A.3)</b>											
1.3.1	Transporte			1.798,50		-	-	-		-	1.798,50	-
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação			35.368,48		-	-	-		-	35.368,48	-
1.3.2	Outros							-		-		-
	<b>TOTAL (A.3)</b>			<b>37.166,98</b>		-	-	-		-	<b>37.166,98</b>	-
1.4	<b>Insumos Diversos (A.4)</b>											
1.4.1	Uniformes		-	-		-	-	-		-		-
	<b>Total (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>		-	<b>296.890,75</b>		-	<b>1.660.856,17</b>	<b>1.660.856,17</b>		-		<b>1.363.965,42</b>
<b>2</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)</b>											
	<b>Provisões Trabalhistas (B.1)</b>											
2.1	Férias e Adicionais de Férias			-						-		-

2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário			-				-		-		-	
2.3	Provisão para Rescisão			6.716,11				-		6.716,11		6.716,11	
	<b>TOTAL (B.1)</b>			<b>6.716,11</b>				-		<b>6.716,11</b>		<b>6.716,11</b>	
2.4	<b>Encargos Tributários (B.2)</b>												
2.4.1	PIS - 1%			-				-		-		-	
	<b>Total (B.1+B.2)</b>			<b>6.716,11</b>				-		<b>6.716,11</b>		<b>6.716,11</b>	
	<b>TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)</b>			<b>303.606,86</b>				-	<b>1.660.856,17</b>	<b>1.660.856,17</b>		<b>303.606,86</b>	<b>1.357.249,31</b>
3	<b>CONTRATAÇÃO NÃO CLT E APOIO ADMINISTRATIVO (C)</b>												
3.1	Contador							-		-		-	
3.2	Assessoria Jurídica							-		-		-	
3.3	Contratação de serviço de Porteiro Diurno							-		-		-	
3.4	Contratação de serviço de Porteiro Noturno							0,00		-		-	
	<b>Total (C)</b>							-		-		-	
4	<b>EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIO PADRÃO</b>												
4.1	Ar Condicionado							-		-		-	
4.2	Outros			900,00				-		900,00		900,00	
	<b>Total (D)</b>			<b>900,00</b>				-		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	
5	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA</b>												
5.1	Papel Sulfite A4, Resma com 500 Folhas							-		-		-	
	Outros			417,70				-		417,70		417,70	
	<b>Total (E)</b>			<b>417,70</b>				-		<b>417,70</b>		<b>417,70</b>	
6	<b>MATERIAL CONSUMO DIVERSOS</b>												
6.1	Óculos de Proteção Infra Vermelho							-	0	-		-	
6.2	Outros							-	0	-		-	
	<b>TOTAL (F)</b>							-		-		-	
7	<b>SERVIÇOS DIVERSOS (G)</b>												
7.1	Energia elétrica							-		-		-	
7.2	Água							-		-		-	
7.3	Manutenção (predial, moveis, eletrodoméstico)							-		-		-	
7.4	Locação de veiculo pas/automovel 5 lugares com motorista e limite 3000km/mês							-		-		-	
7.5	Combustivel gasolina anp - valor médio (cf anexo memoria combustivel)			7.246,97				-		7.246,97		7.246,97	
7.6	Combustivel diesel 510 anp valor médio van (cf anexo memoria combustivel)							-		-		-	
7.7	Serviço de equoterapia							-		-		-	
7.8	Internet em link dedicado 100mbps			505,53				-		505,53		505,53	
7.9	Serviços de técnicos em informática							-		-		-	
7.10	Telefonia							-		-		-	
7.11	Seguro para veiculo tipo van capacidade minima 11 lugares (10 passageiros, inclusos 2 cadeirantes, 1 motorista)							-		-		-	

7.12	Aquisição de van adaptada capacidade mínima 11 lugares (10 passageiros, inclusos 2 cadeirantes, 1 motorista)							-		-		-
7.13	Frete e instalação de plataforma elevatória			1.000,00				-		1.000,00		1.000,00
7.14	Manutenção de veículo tipo van capacidade mínima 11 lugares							-		-		-
7.15	Locação de computadores tipo escritório							-		-		-
7.16	Exame Ocupacional			30,00				-		30,00		30,00
<b>TOTAL (G)</b>				<b>8.782,50</b>				-		-		<b>8.782,50</b>
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTO (H)</b>							-				-
8.1	Material Permanente							-				-
<b>TOTAL (H)</b>												
<b>9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)</b>											-
9.1	Tarifas Bancárias											
9.2	Impostos de Aplicações											
9.3	Outras (especificar)											
<b>TOTAL (I)</b>												-
<b>TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)</b>				<b>-</b>	<b>10.100,20</b>			<b>-</b>		<b>-</b>		<b>- 10.100,20</b>
<b>TOTAL GERAL MENSAL</b>				<b>313.707,06</b>				<b>-</b>	<b>1.660.856,17</b>	<b>1.660.856,17</b>		<b>- 313.707,06</b>
												<b>1.347.149,11</b>

Maricá, 22 de dezembro de 2021

5000 Copia Contador e Oportamentos 2021

Silvio dos Santos  
CPF: 097.102.907-10  
Presidente

*Silvio dos Santos*

Carlos Roberto Chamberlain  
CPF: 137.409.907-38  
CRC-RJ: 087945/0-4

Silvio dos Santos/Presidente/CNPJ -02.539.959/0001-25

Carlos Roberto Chamberlain/Contador/CRC-RJ 087945/0-4

Fica a cargo da Comissão de Manitoramento e Avaliação a conferência e acompanhamento da execução física e financeira da Parceria, bem como a verificação dos seguintes pontos:

Nota 1:

Assentamentos Funcionais: CTPS;

Encargos Sociais e Tributários: INSS, FGTS e PIS;

Benefícios Sociais: V.T (Vale Transporte), V.R. (Vale Refeição) e Seguro de Vida; e

Distribuição de Uniformes e EPI.





### DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência Social	Mês/Período:	1º Tri - Setembro/2021
Organização da	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS			CNPJ:	02.539.959/0001-25
Responsável pela OSC:	Silvio Dos Santos			CPF:	097.182.907-10
Endereço da OSC:	Avenida das Américas, 8445 - Sala 1218, Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22.793-081				
Objeto da Parceria:	Serviços de avaliação, estimulação, orientação e reinserção ao convívio social das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a serem desenvolvidos no "Centro de Reabilitação", na "Casa do Autista" e através de visitas domiciliares e grupos descentralizados de apoio aos serviços, no âmbito do Município de Maricá.				
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.36.00.00.00	Processo Administrativo:	28075/2019
				Processo de Pagamento:	

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	07/2020		14/8/2021	14/08/2021 a 14/08/2022	Coordenação e execução do Programa Municipal "Casa do Autista".	R\$ 6.748.638,37

Folha	Receitas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	1.660.856,17		(A) Total das Despesas Pagas no Período	313.707,06
	(A.1) Conta Corrente	-		(B) Tarifas Bancárias	-
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)			(D) Outras Despesas (extra convênio)	
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	-		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	
	(D) Outras Fontes de Receitas	-			
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)	1.660.856,17			
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)			(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)			Conta Corrente	
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)	-		Conta Poupança	
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	1.660.856,17		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	313.707,06

#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

##### CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	2/9/2021	000000		255,54	-				-	
	2/9/2021	000000		249,99	-				-	
	2/9/2021	000000		1.024,60	-				-	
	2/9/2021	000000		1.024,60	-				-	
	2/9/2021	000000		105,00	-				-	
	2/9/2021	000000		110,00	-				-	
	2/9/2021	000000		420,00	-				-	
	2/9/2021	000000		440,00	-				-	
	2/9/2021	000000		1.000,00	-				-	
	2/9/2021	000000		-	140,27				-	
	3/9/2021	000000		1.961,81	-				-	
	3/9/2021	000000		1.762,63	-				-	
	3/9/2021	000000		1.894,10	-				-	
	3/9/2021	010903		249.355,23	-				-	
	3/9/2021	000000		420,00	-				-	
	3/9/2021	000000		1.175,43	-				-	
	3/9/2021	000000		3.785,48	-				-	
	3/9/2021	000000		28.807,62	-				-	

3/9/2021	000000		105,00	-	-			-	
3/9/2021	000000		422,10	-	-			-	
3/9/2021	000000		466,20	-	-			-	
3/9/2021	000000		910,20	-	-			-	
3/9/2021	000000		2.104,40	-	-			-	
3/9/2021	000000		819,68	-	-			-	
3/9/2021	000000		-	8.389,75					
6/9/2021	000000		-	-				545,46	
8/9/2021	163086		3.305,98	-	-			-	
8/9/2021	000000		900,00					-	
8/9/2021	000000		30,00	-	-			-	
8/9/2021	541516		1.577,32					-	
8/9/2021	010908		1.832,86					-	
8/9/2021	000000		-					7.646,11	
16/9/2021	531654		362,70	-	-			-	
16/9/2021	000000		-					362,70	
24/9/2021	000000		2.043,60	-	-			-	
24/9/2021	000000		-	-				55,00	
28/9/2021	000000		-					159,21	
28/9/2021	000000		-						
Total		-	308.672,07	8.530,02	-	-		8.768,48	-
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>									
<b>Total</b>									

Maricá, 22 de dezembro de 2021

CPF: 097.162.967-59

*Silvio dos Santos*  
*ST - fev*

Silvio dos Santos/Presidente/CNPJ-02.539.959/0001-25

*Carlos Roberto Chamberlain*  
CPF: 137.409.967-58  
CRC/RJ: 087945/0-4

Carlos Chamberlain/Contador-CRC-RJ 087945/0-4

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA**

Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência social	Mês/Período:	1º Tri - Outubro/2021
Organização da Sociedade Civil:	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS			CNPJ:	02.539.959/0001-25
Responsável pela OSC:	Sílvio Dos Santos			CPF:	097.182.907-10
Responsável pela Elaboração					
Endereço da OSC:	Avenida das Américas, 8445 - Sala 1218, Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22.793-081				
Objeto da Parceria:	Serviços de avaliação, estimulação, orientação e reinserção ao convívio social das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a serem desenvolvidos no "Centro de Reabilitação", na "Casa do Autista" e através de visitas domiciliares e grupos descentralizados de apoio aos serviços, no âmbito do Município de Maricá.				
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.36.00.00.00	Processo Administrativo:	28075/2019
				Processo de Pagamento:	

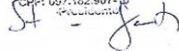
Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	07/2020		14/8/2021	14/08/2021 a 14/08/2022	Coordenação e execução do programa "Casa do Autista"	R\$ 6.748.638,37

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS QUARTO TRIMESTRE			REPASSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS	
		Quant./Mês	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)	Data	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Disponível (R\$)	Quant./Mês	V. Total (R\$)	Quant.	V. Total (R\$)
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)											
1.1	Salários (A.1)											
1	SALÁRIOS		-	500.330,71		2.642.412,17	1.347.149,11	3.989.561,28		-	500.330,71	3.489.230,57
2	INSS		-	-				-		-		3.489.230,57
3	IRRF		-	-				-		-		3.489.230,57
4								-		-		
5								-		-		
	<b>TOTAL (A.1)</b>			<b>500.330,71</b>		<b>2.642.412,17</b>	<b>1.347.149,11</b>	<b>3.989.561,28</b>		<b>-</b>	<b>500.330,71</b>	<b>3.489.230,57</b>
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%							0,00	-		-	-
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)							0,00	-		-	-
	<b>TOTAL (A.2)</b>											
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte			2.996,00		-	-	-	-		2.996,00	2.996,00
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação			64.091,27		-	-	-	-		64.091,27	64.091,27
1.3.2	Outros											
	<b>TOTAL (A.3)</b>			<b>67.087,27</b>							<b>67.087,27</b>	<b>67.087,27</b>
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes											
	<b>Total (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>			<b>567.417,98</b>		<b>2.642.412,17</b>	<b>1.347.149,11</b>	<b>3.989.561,28</b>		<b>-</b>	<b>567.417,98</b>	<b>3.422.143,30</b>
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias			2.313,84							2.313,84	2.313,84
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário			-							-	-
2.3	Provisão para Rescisão			20.318,65							20.318,65	20.318,65
	<b>TOTAL (B.1)</b>			<b>22.632,49</b>							<b>22.632,49</b>	<b>22.632,49</b>

2.4	Encargos Tributários (B.2)												
2.4.1	PIS - 1%								-		-		-
Total (B.1+B.2)				22.632,49				-		-	22.632,49		22.632,49
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)													
				590.050,47		2.642.412,17	1.347.149,11	3.989.561,28		-	590.050,47		3.399.510,81
3	CONTRATAÇÃO NÃO CLT E APOIO ADMINISTRATIVO (C)												
3.1	Contador			-				-		-			-
3.2	Assessoria Jurídica							-		-			-
3.3	Contratação de serviço de Porteiro Diurno			-				-		-			-
3.4	Contratação de serviço de Porteiro Noturno			-				0,00		-			-
Total (C)				-		-	-	-		-			-
4	EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIO PADRÃO												
4.1	Ar Condicionado			-				-		-			-
4.2	Outros			32.501,47				-		-	32.501,47		32.501,47
Total (D)				32.501,47		-	-	-		-	32.501,47		32.501,47
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA												
5.1	Papel Sulfite A4, Resma com 500 Folhas			-				-		-			-
	Outros			27.403,29				-		-	27.403,29		27.403,29
Total (E)				27.403,29		-	-	-		-	27.403,29		27.403,29
6	MATERIAL CONSUMO DIVERSOS												
6.1	Óculos de Proteção Infra Vermelho							-	0		-		-
6.2	Outros							-	0		-		-
TOTAL (F)						-	-	-					-
7	SERVIÇOS DIVERSOS (G)												
7.1	Energia elétrica							-		-			-
7.2	Água							-		-			-
7.3	Manutenção (predial, moveis, eletrodoméstico)							-		-			-
7.4	Locação de veículo pas/automovel 5 lugares com motorista e limite 3000km/mês			-				-		-			-
7.5	Combustível gasolina anp - valor médio (cf anexo memoria combustivel)			9.573,39				-		-	9.573,39		9.573,39
7.6	Combustível diesel 510 anp valor médio van (cf anexo memoria combustivel)							-		-			-
7.7	Serviço de equoterapia							-		-			-
7.8	Internet em link dedicado 100mbps			249,99				-		-	249,99		249,99
7.9	Serviços de técnicos em informática			-				-		-			-
7.10	Telefonia			-				-		-			-
7.11	Seguro para veículo tipo van capacidade mínima 11 lugares (10 passageiros, inclusos 2 cadeirantes, 1 motorista)							-		-			-
7.12	Aquisição de van adaptada capacidade mínima 11 lugares (10 passageiros, inclusos 2 cadeirantes, 1 motorista)							-		-			-
7.13	Frete e instalação de plataforma elevatória							-		-			-
7.14	Manutenção de veículo tipo van capacidade mínima 11 lugares							-		-			-
7.15	Locação de computadores tipo escritorio							-		-			-
7.16	Exames Ocupacionais			60,00				-		-	60,00		60,00
7.17	Manutenção e Reparo			106.719,02				-		-	106.719,02		106.719,02
7.18	Assessoria Administrativa			10.000,00				-		-	10.000,00		10.000,00
TOTAL (G)				126.602,40		-	-	-		-	126.602,40		126.602,40

8	INVESTIMENTO (H)			-				-				-
8.1	Material Permanente							-				-
TOTAL (H)												
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)											-
9.1	Tarifas Bancárias	26,62	26,62									
9.2	Impostos de Aplicações											
9.3	Outras (especificar)											
TOTAL (I)			26,62									26,62
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)		26,62	186.533,78		-	-	-	-	-	186.533,78		186.533,78
TOTAL GERAL MENSAL			776.584,25		2.642.412,17	1.347.149,11	3.989.561,28		-	776.584,25		3.212.977,03

Maricá, 22 de dezembro de 2021

0001 Contador e Oriberto 2000  
 Silvio dos Santos  
 CPF: 697.182.907-10  


Silvio dos Santos/Presidente/CNPJ -02.539.959/0001-25

02108 Contador e Oriberto 2000  
 Carlos Roberto Chamberlain  
 CPF: 137.108.907-38  
 CRC RJ: 087945/0-4  


Carlos Roberto Chamberlain/Contador/CRC-RJ 087945/0-4

### DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência Social	Mês/Período:	1º Tri - Outubro/2021
Organização da Sociedade	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS			CNPJ:	02.539.959/0001-25
Responsável pela OSC:	Silvio Dos Santos			CPF:	097.182.907-10
Endereço da OSC:	Avenida das Américas, 8445 - Sala 1218, Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22.793-081				
Objeto da Parceria:	Serviços de avaliação, estimulação, orientação e reinserção ao convívio social das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a serem desenvolvidos no "Centro de Reabilitação", na "Casa do Autista" e através de visitas domiciliares e grupos descentralizados de apoio aos serviços, no âmbito do Município de Maricá.				
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.36.00.00.00	Processo	28075/2019
		Processo de Pagamento:			

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	07/2020		14/08/2021	14/08/2021 a 14/08/2022	Coordenação e execução do Programa Municipal "Casa do Autista".	R\$ 6.748.638,37

Folha	Receitas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	1.347.149,11		(A) Total das Despesas Pagas no Período	776.557,63
	(A.1) Conta Corrente	-		(B) Tarifas Bancárias	26,62
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)	2.642.412,17		(D) Outras Despesas (extra convênio)	
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	-		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	
	(D) Outras Fontes de Receitas	-			
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	3.989.561,28			
				(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)			Conta Corrente	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)			Conta Poupança	
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)	-			
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	3.989.561,28		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	776.584,25

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

#### CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	01/10/2021	000000	-	1.131,12			-			
	01/10/2021	000000		3.606,12			-			
	01/10/2021	000000		296,00			-			
	01/10/2021	000000		388,00			-			
	01/10/2021	000000		769,60			-			
	01/10/2021	011001		2.313,84			-			
	07/10/2021	000000		1.941,81			-			
	07/10/2021	015728		3.466,70			-			
	07/10/2021	032493		1.898,10			-			
	07/10/2021	093023		1.898,10			-			

	07/10/2021	000000		2.022,61		-				-		
	07/10/2021	000000		2.879,92	-	-				-		
	07/10/2021	000000		1.898,10		-				-		
	08/10/2021	000000		25.764,17		-				-		
	11/10/2021	000000		1.021,80		-				-		
	11/10/2021	000000		817,44		-				-		
	11/10/2021	000000		-	769,37	-				-		
	13/10/2021	100175		56,00		-				-		
	13/10/2021	011013		229.809,57		-				-		
	13/10/2021	000000		-		-				356,00		
	14/10/2021	000000		-		-				500,00		
	15/10/2021	000000		180,00		-				-		
	15/10/2021	000000		11.352,10		-				-		
	15/10/2021	000000		14.986,14		-				-		
	15/10/2021	000000		-	178.299,25	-				-		
	18/10/2021	132752	-	8.967,48		-				-		
	18/10/2021	164626		8.527,83		-				-		
	18/10/2021	185543		2.823,34		-				-		
	18/10/2021	000000		60,00		-				-		
	18/10/2021	000000		260,00		-				-		
	18/10/2021	000000		400,00		-				-		
	18/10/2021	000000		621,38		-				-		
	18/10/2021	000000		-		-				27.384,76		
	19/10/2021	000000		-		-				125.974,20		
	20/10/2021	000000		3.790,76		-				-		
	20/10/2021	000000		1.027,99		-				-		
	20/10/2021	000000		2.250,00		-				-		
	20/10/2021	000000		145,17		-				-		
	20/10/2021	000000		1.358,30		-				-		
	20/10/2021	000000		71,32		-				-		
	20/10/2021	000000		715,44		-				-		
	20/10/2021	000000		900,00		-				-		
	20/10/2021	000000		184,75		-				-		
	20/10/2021	000000		2.395,91		-				-		
	20/10/2021	000000		122,55	-	-				-		
	20/10/2021	000000		-		-				13.312,19		
	21/10/2021	000000		154,59		-				-		
	21/10/2021	000000		520,56	-	-				-		
	21/10/2021	000000		1.038,25	-	-				-		
	21/10/2021	000000		141,33	-	-				-		
	21/10/2021	000000		3.790,00	-	-				-		
	21/10/2021	000000		115,80	-	-				-		
	21/10/2021	000000		-	-	-				7.861,57		
	22/10/2021	000000		-	-	-				1.508,34		
	25/10/2021	000000		2.044,40	-	-				-		
	25/10/2021	000000		-	-	-				2.144,40		
	26/10/2021	000000		611,60	-	-				-		
	26/10/2021	000000		5,50	-	-				-		
	26/10/2021	000000		249,99	-	-				-		
	27/10/2021	000000		-	-	16,62				255,49		
	27/10/2021	503982		48,00	-	-				-		
	27/10/2021	514566	2.362.023,43	-	-	-				-		
	27/10/2021	000000		64.291,00	-	-				-		
	27/10/2021	000000		41.816,42	-	-				-		
	27/10/2021	000000		1.022,20	-	-				-		
	27/10/2021	000000		1.022,20	-	-				-		

