

**DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

<b>Município:</b>	Maricá	<b>Órgão:</b>	Secretaria de Assistência Social	<b>Mês/Período:</b>	1º tri
<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>	Silvio Dos Santos			<b>CPF:</b>	097.182.907-10
<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		4/8/2020	04/08/2020 à 03/08/2021	Coordenação e execução do Programa Municipal "Casa do Autista".	R\$ 6.886.261,24

Folha	Receitas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	<b>(A) Saldo do Período Anterior</b>	-		(A) Total das Despesas Pagas no Período	521.992,74
	(A.1) Conta Corrente	-		(B) Tarifas Bancárias	319,00
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	<b>(B) Repasses Públicos no Período (PMM)</b>	<b>2.410.191,43</b>		(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	-			
	<b>(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)</b>	<b>2.410.191,43</b>			
				<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>	<b>521.992,74</b>
	<b>(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)</b>	<b>2.410.191,43</b>			

**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
	3/9/2020	330650			100,00					
	3/9/2020	42309		100,00						
	11/9/2020	83790	2.410.191,43							
	11/9/2020	62309		2.410.191,43						
	17/9/2020	190539		4.000,00						

	17/9/2020	192009		-	4.230,00					
	17/9/2020	92309							8.230,00	
	18/9/2020	102309		-	4.000,00					
	18/9/2020	112309							4.000,00	
	21/9/2020	122309		-	1.541,40					
	21/9/2020	113012		-	1.500,00					
	21/9/2020	142309							3.041,40	
	22/9/2020	252462		-	3.000,00					
	22/9/2020	272560		-	3.000,00					
	22/9/2020	172309		-	308,28					
	22/9/2020	182309							6.308,28	
	24/9/2020	22909		-	28.020,00					
	24/9/2020	32909							28.020,00	
	28/9/2020	192240		-	930,80					
	28/9/2020	52909							930,80	
	30/9/2020	20210		-	999,51					
	30/9/2020	30210							999,51	
	1/10/2020	40210				-	295,00			
	1/10/2020	50210		-	540,00					
	1/10/2020	60210							835,00	
	5/10/2020	20610		-	24.925,55					
	5/10/2020	181319		-	709,87					
	5/10/2020	40610		-	25.866,84					
	5/10/2020	50610		-	21.699,56					
	5/10/2020	60610							73.201,82	
	6/10/2020	181319	709,87							
	6/10/2020	324260		-	234.211,57					
	6/10/2020	40810							234.211,57	
	7/10/2020	50810		-	9.113,54					
	7/10/2020	51539		-	3.872,65					
	7/10/2020	65990		-	16.402,90					
	7/10/2020	90050		-	2.901,66					
	7/10/2020	102986		-	3.351,03					
	7/10/2020	131825		-	5.609,64					
	7/10/2020	145146		-	20.392,94					
	7/10/2020	165328		-	19.416,39					
	7/10/2020	184774		-	8.005,26					
	7/10/2020	130730		-	4.000,00					
	7/10/2020	143630		-	4.000,00					
	7/10/2020	160810							96.356,14	
	13/10/2020	21410		-	1.793,05					
	13/10/2020	31410		-	1.580,21					





**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - CONSOLIDADO (CONFORME PLANO DE TRABALHO)**

<b>Município:</b>	Maricá	<b>Órgão:</b>	Secretaria de Assistência Social	<b>Mês/Período:</b>	1º tri
<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>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\$)
<b>Convênio/T.Colaboração/Fomento:</b>	07/2020		4/8/2020	04/08/2020 a 03/08/2021	Coordenação e execução do programa "Casa do Autista"	R\$ 6.886.261,24

META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS PRIMEIRO 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\$)
<b>1.1</b>	<b>Salários (A.1)</b>											
1	SALÁRIOS		-	235.852,24	11/9/2021	1.685.024,12		1.685.024,12		- 235.852,24		1.449.171,88
2	INSS		-	25.866,84				-		- 25.866,84		1.423.305,04
3	IRRF		-	6.403,30				-		- 6.403,30		1.416.901,74
4												
5												
	<b>TOTAL (A.1)</b>		<b>-</b>	<b>268.122,38</b>		<b>1.685.024,12</b>		<b>1.685.024,12</b>		<b>- 268.122,38</b>		<b>1.416.901,74</b>
<b>1.2</b>	<b>Encargos Trabalhistas (A.2)</b>											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%							-				-
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)			21.699,56				-		- 21.699,56		- 21.699,56
	<b>TOTAL (A.2)</b>			<b>21.699,56</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>- 21.699,56</b>		<b>- 21.699,56</b>
<b>1.3</b>	<b>Benefícios Mensais e Diários (A.3)</b>											
1.3.1	Transporte			4.168,61		4.498,94		4.498,94		- 4.168,61		330,33
	Aux. Refeição/Alimentação			78.311,10		177.408,00		177.408,00		- 78.311,10		99.096,90
1.3.2	Outros			4.830,00				-		- 4.830,00		- 4.830,00
	<b>TOTAL (A.3)</b>			<b>87.309,71</b>		<b>181.906,94</b>		<b>181.906,94</b>		<b>- 87.309,71</b>		<b>94.597,23</b>
<b>1.4</b>	<b>Insumos Diversos (A.4)</b>											
1.4.1	Uniformes					782,46		782,46				782,46
	<b>Total (A.1+A.2+A.3+A.4)</b>			<b>377.131,65</b>		<b>1.867.713,52</b>		<b>1.867.713,52</b>		<b>- 377.131,65</b>		<b>1.490.581,87</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			32.332,93				-		- 32.332,93		- 32.332,93
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário			24.242,93				-		- 24.242,93		- 24.242,93
2.3	Provisão para Rescisão			56.575,86				-		- 56.575,86		- 56.575,86
	<b>TOTAL (B.1)</b>			<b>113.151,72</b>				<b>-</b>		<b>- 113.151,72</b>		<b>- 113.151,72</b>
<b>2.4</b>	<b>Encargos Tributários (B.2)</b>											
2.4.1	PIS - 1%			2.712,44				-		- 2.712,44		- 2.712,44



9.3	Outras (especificar)										
TOTAL (I)		0									
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)		-	-	28.996,93		542.477,50		542.477,50		- 28.996,93	513.480,57
TOTAL GERAL MENSAL		-	-	521.992,74		2.410.191,02		2.410.191,02		- 521.992,74	1.888.198,28

CPF: 027.102.907-10  
 Silvio dos Santos  
 Presidente  


Carlos Roberto Chamberlain  
 CPF: 237.408.907-58  
 CRC-RJ: 087945/0-4  


Maricá, 28 de Julho de 2021

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

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