

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA


Município:	Maricá	Orgão:	Secretaria de Assistência social	Mês/Período:	4º Tr - Maio/2022
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		
Responsável pela Elaboração e Endereço da OSC:	Avenida das Américas, 8445 - Sala 1218, Barra da Ilha - 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

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	Salários (A.1)											
1	SALARIOS			249.031,25			3.138.561,30	3.138.561,30	-	249.031,25		2.889.530,05
2	INSS								-			2.889.530,05
3	IRRF			6.644,47					-	6.644,47		2.882.885,58
4									-			
5									-			
	TOTAL (A.1)			255.675,72			3.138.561,30	3.138.561,30	-	255.675,72		2.882.885,58
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA - 26,30%											
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)			26.080,01						26.080,01		26.080,01
	TOTAL (A.2)			26.080,01						26.080,01		26.080,01
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte			1.357,35						1.357,35		1.357,35
1.3.2	Aux. Alimentação			3.846,00						3.846,00		3.846,00
1.3.2	Outros											
	TOTAL (A.3)			5.203,35						5.203,35		5.203,35
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes											
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			286.959,08			3.138.561,30	3.138.561,30		286.959,08		2.851.602,22
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTARIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias											
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário			7.819,39						7.819,39		7.819,39
2.3	Provisão para Rescisão			7.819,39						7.819,39		7.819,39
	TOTAL (B.1)			7.819,39						7.819,39		7.819,39
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%			2.898,62						2.898,62		2.898,62
	Total (B.1+B.2)			10.718,01						10.718,01		10.718,01
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			297.677,09			3.138.561,30	3.138.561,30		297.677,09		2.840.884,21
3	CONTRATAÇÃO NAO 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											
	Total (C)											
4	EQUIPAMENTOS/ MOBILIARIO PADRAO											
4.1	Air Condicionado											
4.2	Outros			15.525,79						15.525,79		15.525,79
	Total (D)			15.525,79						15.525,79		15.525,79
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA											
5.1	Papel Sulfite A4, Resma com 500 Folhas											
	Outros			6.174,44						6.174,44		6.174,44
	Total (E)			6.174,44						6.174,44		6.174,44
6	MATERIAL CONSUMO DIVERSOS											
6.1	Óculos de Proteção Infra Vermelho											
6.2	Outros			314,50						314,50		314,50
	TOTAL (F)			314,50						314,50		314,50
7	SERVIÇOS DIVERSOS (G)											
7.1	Energia elétrica											
7.2	Água											
7.3	Manutenção (predial, moveis, eletrodoméstico)			427,60						427,60		427,60
7.4	Locação de veículo pas/automovel 5 lugares com motorista e limite 300km/mês			8.800,00						8.800,00		8.800,00
7.5	Combustível gasolina amp - valor médio (cf anexo memoria combustivel)			11.354,16						11.354,16		11.354,16
7.6	Combustível diesel 510 amp valor médio van (cf anexo memoria combustivel)											
7.7	Serviço de equoterapia											
7.8	Internet em link dedicado 100mbps			499,98						499,98		499,98
7.9	Serviços de técnicos em informática			5.500,00						5.500,00		5.500,00

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)			29.200,00				-	29.200,00		-	29.200,00
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	Exame Ocupacional			120,00					120,00			120,00
7.17	Aluguel			-					-			-
	TOTAL (G)			55.801,74					55.801,74			55.801,74
8	INVESTIMENTO (H)											
8.1	Material Permanente			-					-			-
	TOTAL (H)											
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)											
9.1	Tarifas Bancárias			343,00					343,00			343,00
9.2	Impostos de Aplicações			-					-			-
9.3	Outras (especificar)			-					-			-
	TOTAL (I)			343,00					343,00			343,00
	TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)			343,00					78.259,47			78.259,47
	TOTAL GERAL MENSAL			375.936,56					3.138.561,30			2.762.624,74

Maricá, 15 de Setembro de 2022



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

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



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

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

Nota 1: Fica a cargo da Comissão de Monitoramento e Avaliação a conferência e acompanhamento da execução física e financeira da Parceria, bem como a verificação dos seguintes pontos:

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 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência Social	Mês/Período:	4º Tri - Maio/2022	
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\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	3.138.561,30		(A) Total das Despesas Pagas no Período	375.593,56
	(A.1) Conta Corrente	-		(B) Tarifas Bancárias	343,00
	(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 Públicas E=(A+B+C+D)	3.138.561,30			
				(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)	3.138.561,30		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	375.936,56

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
Total										

CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)										
Total										

Maricá, 15 de Setembro de 2022

ECOS Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais
 Silvio Dos Santos
 Presidente


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

Carlos Roberto Chamberlain
 Contador
 CPF: 137.408.907-38
 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:	4º Tr - Junho/2022
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 Ilha - RJ - CEP: 22.793-081				
Objeto da Parceria:	Serviços de avaliação, estimulação, orientação e reinserção 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

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	07/2020			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	Salários (A.1)											
1	SALÁRIOS			496.789,29	15/6/2022	152.246,55	2.762.624,74	2.914.871,29	-	496.789,29	-	2.418.082,00
2	INSS			25.885,25					-	25.885,25	-	2.392.196,75
3	IRRF								-		-	2.392.196,75
4									-		-	
5									-		-	
	TOTAL (A.1)			522.674,54		152.246,55	2.762.624,74	2.914.871,29	-	522.674,54	-	2.392.196,75
1.2	Encargos Trabalhistas (A.2)											
1.2.1	GPS - GRUPO "S" e INCRA = 26,30%			-								-
1.2.2	FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)			-								-
	TOTAL (A.2)			-		-	-	-		-		-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte			1.169,06					-	1.169,06	-	1.169,06
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação			60.941,80					-	60.941,80	-	60.941,80
1.3.2	Outros								-		-	
	TOTAL (A.3)			62.110,86		-	-	-	-	62.110,86	-	62.110,86
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes			25.000,00					-	25.000,00	-	25.000,00
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			609.785,40		152.246,55	2.762.624,74	2.914.871,29	-	609.785,40	-	2.305.085,83
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
2.1	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias			3.570,37					-	3.570,37	-	3.570,37
2.2	13 (Décimo-Terceiro) Salário								-		-	
2.3	Provisão para Rescisão			2.798,90					-	2.798,90	-	2.798,90
	TOTAL (B.1)			6.369,27					-	6.369,27	-	6.369,27
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%								-		-	
	Total (B.1+B.2)			6.369,27					-	6.369,27	-	6.369,27
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			616.154,67		152.246,55	2.762.624,74	2.914.871,29	-	616.154,67	-	2.298.716,62
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								-		-	
	Total (C)								-		-	
4	EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIO PADRAO											
4.1	Air Condicionado								-		-	
4.2	Outros			1.220,00					-	1.220,00	-	1.220,00
	Total (D)			1.220,00					-	1,220,00	-	1,220,00
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA											
5.1	Papel Sulfite A4, Resma com 500 Folhas								-		-	
	Outros			1.160,00					-	1,160,00	-	1,160,00
	Total (E)			1,160,00					-	1,160,00	-	1,160,00
6	MATERIAL CONSUMO DIVERSOS											
6.1	Óculos de Proteção Infra Vermelho								-		-	
6.2	Outros			552,90					-	552,90	-	552,90
	TOTAL (F)			552,90					-	552,90	-	552,90
7	SERVIÇOS DIVERSOS (G)											
7.1	Energia elétrica								-		-	
7.2	Água								-		-	
7.3	Manutenção (predial, moveis, eletrodoméstico)			383,06					-	383,06	-	383,06
7.4	Locação de veículo pas/automovel 5 lugares com motorista e limite 3000km/mês			4.400,00					-	4,400,00	-	4,400,00
7.5	Combustível gasolina anp - valor médio (cf anexo memoria combustivel)			10,136,43					-	10,136,43	-	10,136,43
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, incluídos 2 cadeirantes, 1 motorista)				-					-		-
7.12	Aquisição de van adaptada capacidade mínima 11 lugares (10 passageiros, incluídos 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 escritório				-					-		-
7.16	Exame Ocupacional				-					-		-
7.17	Aluguel				-					-		-
7.18	Assessoria Administrativa				-					-		-
	TOTAL (G)				15.169,48					15.169,48		15.169,48
8	INVESTIMENTO (H)											
8.1	Material Permanente											
	TOTAL (H)											
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)											
9.1	Tarifas Bancárias				359,39					359,39		359,39
9.2	Impostos de Aplicações				-					-		-
9.3	Outras (especificar)				-					-		-
	TOTAL (I)				359,39					359,39		359,39
	TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)				359,39					18.481,77		18.481,77
	TOTAL GERAL MENSAL				634.616,44		152.246,55	2.762.624,74	2.914.871,29	634.616,44		2.280.254,85

Maricá, 15 de Setembro de 2022

Silvio dos Santos
 Silvio dos Santos
 CPF: 021.458.907-38
 CRC: 010.067.440-4

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

Carlos Roberto Chamberlain
 Carlos Roberto Chamberlain
 CPF: 021.458.907-38
 CRC: 010.067.440-4

Carlos Roberto Chamberlain/Contador/CRC-RJ 0879450-4

Nota 1: Fica a cargo da Comissão de Monitoramento e Avaliação a conferência e acompanhamento da execução física e financeira da Parceria, bem como a verificação dos seguintes pontos:

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.

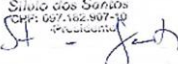
Nota 2: Os percentuais computados nos **item 1.2 - Encargos Trabalhistas (A.2)**, incidem sobre a remuneração mensal (salário + hora Extra + Adicionais), bem como nas provisões de férias, de 13º Salário.

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 nº2.

DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										
Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência Social	Mês/Período:	4º Tri - Junho/2022					
Organização da Responsável pela OSC:	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS			CNPJ:	02.539.959/0001-25					
Endereço da OSC:	Silvio Dos Santos			CPF:	097.182.907-10					
	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				2.762.624,74	(A) Total das Despesas Pagas no Período				R\$ 634.257,05	
(A.1) Conta Corrente				-	(B) Tarifas Bancárias				359,39	
(A.2) Conta Poupança				-	(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras					
(B) Repasses Públicos no Período (PMM)				152.246,55	(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)				2.914.871,29	(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)				2.914.871,29	(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)				634.616,44	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										
CONTA CORRENTE										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							Saldo
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo)	Resgates	Rendimentos		
Total			-	-	-	-	-	-	-	
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)										
Total										

Maricá, 15 de Setembro de 2022


 Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais
 Silvio dos Santos
 CPF: 097.182.907-10
 Presidente

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


 Carlos Roberto Chamberlain
 CPF: 137.408.907-38
 CRC RJ: 087945/0-4

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

7.11	Seguro para veículo tipo van capacidade mínima 11 lugares (10 passageiros, incluídos 2 cadeirantes, 1 motorista)										-			-
7.12	Aquisição de van adaptada capacidade mínima 11 lugares (10 passageiros, incluídos 2 cadeirantes, 1 motorista)										-			-
7.13	Frete e instalação de plataforma elevatória										-			-
7.14	Manutenção de veículo tipo van capacidade mínima 11 lugares				1.083,00						-	1.083,00		-
7.15	Locação de computadores tipo escritório										-			-
7.16	Exame Ocupacional										-			-
7.17	Aluguel										-			-
	TOTAL (G)				16.174,60						-	16.174,60		-
8	INVESTIMENTO (H)										-			-
8.1	Material Permanente										-			-
	TOTAL (H)										-			-
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)										-			-
9.1	Tarifas Bancárias				343,00						-	343,00		-
9.2	Impostos de Aplicações										-			-
9.3	Outras (especificar)										-			-
	TOTAL (I)				343,00						-	343,00		-
	TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)				343,00						-	343,00		-
	TOTAL GERAL MENSAL				122.406,95						-	2.280.254,85		2.280.254,85

Maricá, 15 de Setembro de 2022

Silvio dos Santos
Presidente/CNPJ

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

Carlos Roberto Chamberlain
Contador/CRC-RJ

Carlos Roberto Chamberlain/Contador/CRC-RJ 0879450-4

Nota 1: Fica a cargo da Comissão de Monitoramento e Avaliação a conferência e acompanhamento da execução física e financeira da Parceria, bem como a verificação dos seguintes pontos:

Assentamentos Funcionais: CTPS;
Encargos Sociais e Tributários: INSS, FGTS e PIS;
Benefícios Sociais: VT (Vale Transporte), VR (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) são mantidos acumulados variando sobre o valor de 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 nº2.

DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência Social	Mês/Período:	4º Tri - Julho/2022	
Organização da Sociedade	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS			CNPJ:	02.539.959/0001-25	
Responsável pela OSC:	Sílvio 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		14/8/2021	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	2.280.254,85		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 122.063,95
	(A.1) Conta Corrente	-		(B) Tarifas Bancárias	343,00
	(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 Públicas E=(A+B+C+D)	2.280.254,85		(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)	2.280.254,85		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	122.406,95

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA


CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	Resgates	Rendimentos	Saldo	
Total			-	-	-	-	-	-	-	-

CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)

Total										

Maricá, 15 de Setembro de 2022

ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS
 Sílvio dos Santos
 CPF: 097.182.907-10


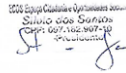
Sílvio dos Santos/Presidente/CNPJ -02.539.959/0001-25

Carlos Roberto Chamberlain
 CPF: 087.945/0-4


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

7.11	Seguro para veiculo tipo van capacidade minima 11 lugares (10 passageiros, incluidos 2 cadeirantes, 1 motorista)									-		-
7.12	Aquisição de van adaptada capacidade minima 11 lugares (10 passageiros, incluidos 2 cadeirantes, 1 motorista)									-		-
7.13	Frete e instalação de plataforma elevatória									-		-
7.14	Manutenção de veiculo tipo van capacidade minima 11 lugares									-		-
7.15	Locação de computadores tipo escritorio									-		-
7.16	Exame Ocupacional									-		-
7.17	Aluguel									-		-
TOTAL (G)										25.865,02		25.865,02
8 INVESTIMENTO (H)												
8.1	Material Permanente									-		-
TOTAL (H)												
9 DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS (I)												
9.1	Tarifas Bancárias									348,72		348,72
9.2	Impostos de Aplicações									-		-
9.3	Outras (especificar)									-		-
TOTAL (I)										348,72		348,72
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)										30.222,62		30.222,62
TOTAL GERAL MENSAL										442.091,77		442.091,77

Maricá, 15 de Setembro de 2022


 Silvio dos Santos
 CPF: 067.102.907-8

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


 Carlos Roberto Chamberlain
 CPF: 737.409.907-38
 CRC/RJ: 087945/0-4

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

Nota 1: Fica a cargo da Comissão de Monitoramento e Avaliação a conferência e acompanhamento da execução física e financeira da Parceria, bem como a verificação dos seguintes pontos:

Assentamentos Funcionais: CTPS;
 Encargos Sociais e Tributários: INSS, FGTS e PIS;
 Benefícios Sociais: VT (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 nº2.

DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência Social	Mês/Período:	4º Tri - Agosto/2022
Organização da Sociedade	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS			CNPJ:	02.539.959/0001-25
Responsável pela OSC:	Sílvio 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		14/8/2021	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	2.157.847,90		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 441.743,05
	(A.1) Conta Corrente	-		(B) Tarifas Bancárias	348,72
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)	464.725,78		(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)	2.622.573,68		(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)	2.622.573,68		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	442.091,77

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							Saldo
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	Incr. Deu	Rendimentos	Resgates	
Total			-	-	-	-	-	-	-	-

CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	Incr. Deu	Rendimentos	Resgates	Saldo
Total										

Maricá, 15 de Setembro de 2022

ECOS Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais

Sílvio dos Santos
 CPF: 097.182.907-10

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

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

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