ESPAÇO, CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS

DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Município:	**Maricá**	**Órgão:**	**Secretaria de Assistência Social**	**Mês/Período:**	**3º Tri - Abril/2022**
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**	**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	**1.490.094,97**		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R$ 329.986,23
	(A.1) Conta Corrente	-		(B) Tarifas Bancárias	372,60
	(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)	**1.490.094,97**			
				(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)	**1.490.094,97**		**(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)**	**330.358,83**

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 Junho de 2022

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

Carlos Roberto Chamberlain
CPF: 137.108.907-39
CRC-RJ: 087945/O-4

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

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