

DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência Social	Mês/Período:	4º tri - MAIO/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		04/08/2020	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\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	3.952.076,65		(A) Total das Despesas Pagas no Período	273.047,26
	(A.1) Conta Corrente	-		(B) Tarifas Bancárias	320,20
	(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)	3.952.076,65		(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)	3.952.076,65		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	273.367,46

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
	03/05/2021	010503		237.080,58						
	03/08/2021	000000		-		295,00			-	
	03/08/2021	000000		-	15.400,14				15.400,14	
	04/05/2021	000000		2.799,00						
	04/05/2021	000000		2.928,05						
	05/05/2021	000000		-		10,00				
	05/05/2021	000000		796,87						
	05/05/2021	000000		-	806,87				806,87	
	07/05/2021	000000		-	1.500,00				1.500,00	
	10/05/2021	000000		500,00						
	11/05/2021	000000		-	500,00		5,00		500,00	
	11/05/2021	000000		309,08						
	11/05/2021	210434		2.230,20						

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Município:	Maricá	Orgão:	Secretaria de Assistência social	Mês/Período:	4º TRI - MAIO/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:	Keli Ferreira				
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		04/08/2020	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 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)											
1.2	SALÁRIOS		-	237.760,94		-	3.952.076,65	3.952.076,65		237.760,94		4.189.837,59
1.3	INSS		-	-		-	-	-		-		4.189.837,59
1.4	IRRF		-	-		-	-	-		-		4.189.837,59
	TOTAL (A.1)			237.760,94		-	3.952.076,65	3.952.076,65		237.760,94		4.189.837,59
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	-		-		-
	TOTAL (A.2)			-		-	-	-		-		-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte			1.121,80		-	-	-		1.121,80		1.121,80
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação			27.326,24		-	-	-		27.326,24		27.326,24
1.3.3	Outros			-		-	-	-		-		-
	TOTAL (A.3)			28.448,04		-	-	-		28.448,04		28.448,04
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes		-	-		-	-	-		-		-
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			266.208,98		-	3.952.076,65	3.952.076,65		266.208,98		4.218.285,63
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
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
	TOTAL (B.1)						113.151,72	113.151,72		-		113.151,72
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%						2.712,44	2.712,44		-		2.712,44
	Total (B.1+B.2)						115.864,16	115.864,16		-		115.864,16
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			266.208,98		-	3.836.212,49	3.836.212,49		266.208,98		4.102.421,47
3	CONTRATAÇÃO NÃO CLT E APOIO ADMINISTRATIVO (C)											
3.1	Contador						10.800,00	6.600,00	17.400,00			17.400,00
3.2	Assessoria Jurídica			1.500,00			5.400,00	700,00	4.700,00	1.500,00		6.200,00
3.3	Contratação de serviço de Porteiro Diurno			-			49.297,91	57.514,23	106.812,14	-		106.812,14
3.4	Contratação de serviço de Porteiro Noturno			-			53.637,26	62.576,81	116.214,07	-		116.214,07
	Total (C)			1.500,00			119.135,18	125.991,04	245.126,21	1.500,00		246.626,21

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 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência Social	Mês/Período:	4º tri - JUNHO/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		04/08/2020	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\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	3.678.709,19		(A) Total das Despesas Pagas no Período	306.766,01
	(A.1) Conta Corrente	-		(B) Tarifas Bancárias	322,11
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)	1.376.912,96		(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)	5.055.622,15		(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)	5.055.622,15		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	307.088,12

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
	10/06/2021	010610		236.796,83						
	10/06/2021	000000		-			295,00			
	10/06/2021	000000		-		3.275,03				
	11/06/2021	150191		2.703,89						
	11/06/2021	000000		9.255,00						
	11/06/2021	000000		2.325,00						
	11/06/2021	000000		-					2.703,89	
	15/06/2021	000000		614,76						
	15/06/2021	000000		1.027,60						
	15/06/2021	000000		1.027,60						
	15/06/2021	000000		1.027,60						
	15/06/2021	000000		513,80						
	15/06/2021	000000		710,98						
	15/06/2021	000000		420,69						
	16/06/2021	000000		-					420,69	
	16/06/2021	000000		-			7,11			
	16/06/2021	000000		-					7,11	
	18/06/2021	000000		719,30						

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Município:	Maricá		Órgão:	Secretaria de Assistência social		Mês/Período:	4º TRI - JUNHO/2021	
Organização da Sociedade Civil:	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS		CNPJ:	02.539.959/0001-25		CPF:	097.182.907-10	
Responsável pela OSC:	Silvio Dos Santos							
Responsável pela Elaboração	Keli Ferreira							
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		04/08/2020	04/08/2020 a 03/08/2021	Coordenação e execução do programa "Casa do	R\$ 6.886.261,24

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)											
1.2	SALÁRIOS		-	240.211,68		-	2.975.938,51	2.975.938,51		240.211,68		3.216.150,19
1.3	INSS		-	-		-	-	-		-		3.216.150,19
1.4	IRRF		-	-		-	-	-		-		3.216.150,19
			-	-		-	-	-		-		-
	TOTAL (A.1)			240.211,68		-	2.975.938,51	2.975.938,51		240.211,68		3.216.150,19
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	-		-		-
	TOTAL (A.2)						-	-		-		-
1.3	Benefícios Mensais e Diários (A.3)											
1.3.1	Transporte			3.255,00		-	-	-		3.255,00		3.255,00
1.3.2	Aux. Refeição/Alimentação			40.993,31		-	-	-		40.993,31		40.993,31
1.3.2	Outros			-		-	-	-		-		-
	TOTAL (A.3)			44.248,31		-	-	-		44.248,31		44.248,31
1.4	Insumos Diversos (A.4)											
1.4.1	Uniformes			-		-	-	-		-		-
	Total (A.1+A.2+A.3+A.4)			284.459,99		-	2.975.938,51	2.975.938,51		284.459,99		3.260.398,50
2	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)											
	Provisões Trabalhistas (B.1)											
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
	TOTAL (B.1)						- 113.151,72	- 113.151,72		-		- 113.151,72
2.4	Encargos Tributários (B.2)											
2.4.1	PIS - 1%						- 2.712,44	- 2.712,44		-		- 2.712,44
	Total (B.1+B.2)						- 115.864,16	- 115.864,16		-		- 115.864,16
	TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			284.459,99		-	2.860.074,35	2.860.074,35		284.459,99		3.144.534,34
3	CONTRATAÇÃO NÃO CLT E APOIO ADMINISTRATIVO (C)											
3.1	Contador			3.000,00			10.800,00	6.600,00	17.400,00	3.000,00		20.400,00
3.2	Assessoria Jurídica			1.500,00			5.400,00	700,00	4.700,00	1.500,00		6.200,00
3.3	Contratação de serviço de Porteiro Diurno			-			49.297,91	57.514,23	106.812,14	-		106.812,14
3.4	Contratação de serviço de Porteiro Noturno			-			53.637,26	62.576,81	116.214,07	-		116.214,07
	Total (C)			4.500,00			119.135,18	125.991,04	245.126,21	4.500,00		249.626,21
4	EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIO PADRÃO											
4.1	Ar Condicionado						0,00	-	-	-		-
4.2	Outros						65.734,16	76.689,85	142.424,01	-		142.424,01

Total (D)			-	65.734,16	76.689,85	142.424,01		-	142.424,01
5	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA								-
5.1	Papel Sulfito A4, Resma com 500 Folhas		-		4179,00	4.179,00		-	4.179,00
5.2	Outros		7.875,36	20.552,00	19798,33	40.350,33		7.875,36	48.225,69
Total (E)			7.875,36	20.552,00	23.977,33	44.529,33		7.875,36	52.404,69
6	MATERIAL CONSUMO DIVERSOS								-
6.1	Óculos de Proteção Infra Vermelho				45,44	45,44	0	-	45,44
6.2	Outros			22.631,31	26357,75	48.989,06	0	-	48.989,06
TOTAL (F)				22.631,31	26.403,19	49.034,50			49.034,50
7	SERVIÇOS DIVERSOS (G)								-
7.1	Energia elétrica			21.600,00	25200,00	46.800,00		-	46.800,00
7.2	Água			3.600,00	4200,00	7.800,00		-	7.800,00
7.3	Manutenção (predial, moveis, eletrodoméstico)			36.000,00	42000,00	78.000,00		-	78.000,00
7.4	Locação de veículo pas/automovel 5 lugares com motorista e limite 3000km/mês			35.280,00	34839,16	70.119,16		-	70.119,16
7.5	Combustível gasolina anp - valor médio (cf anexo memoria combustivel)		4.211,36	6.763,97	1887,40	8.651,36		4.211,36	12.862,72
7.6	Combustível diesel 510 anp valor médio van (cf anexo memoria combustivel)			7.498,26	8747,97	16.246,23		-	16.246,23
7.7	Serviço de equoterapia			43.200,00	50400,00	93.600,00		-	93.600,00
7.8	Internet em link dedicado 100mbps		719,30	8.640,00	10080,00	18.720,00		719,30	19.439,30
7.9	Serviços de técnicos em informática			2.880,00	1760,00	4.640,00		-	4.640,00
7.10	Telefonia			4.320,00	2967,81	7.287,81		-	7.287,81
7.11	Seguro para veículo tipo van capacidade mínima 11 lugares (10 passageiros, inclusos 2 cadeirantes, 1 motorista)			2.318,85	2705,33	5.024,18		-	5.024,18
7.12	Aquisição de van adaptada capacidade mínima 11 lugares (10 passageiros, inclusos 2 cadeirantes, 1 motorista)			46.377,00	54106,50	100.483,50		-	100.483,50
7.13	Frete e instalação de plataforma elevatória			2.250,00	2625,00	4.875,00		-	4.875,00
7.14	Manutenção de veículo tipo van capacidade mínima 11 lugares			3.600,00	4200,00	7.800,00		-	7.800,00
7.15	Locação de computadores tipo escritorio			12.600,00	14700,00	27.300,00		-	27.300,00
7.16	Aluguel		5.000,00		0,00	-		5.000,00	5.000,00
TOTAL (G)			9.930,66	236.928,08	260.419,16	497.347,24		9.930,66	507.277,90
8	INVESTIMENTO (H)								-
8.1	Material Permanente								-
TOTAL (H)									-
9	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS (I)								-
9.1	Tarifas Bancárias					322,11			
9.2	Impostos de Aplicações								
9.3	Outras (especificar)								
TOTAL (I)						322,11			
TOTAL DAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS (C+D+E+F+G+H+I)		322,11	22.628,13	464.980,72	513.480,57	978.461,29		22.306,02	1.000.767,31
TOTAL GERAL MENSAL			307.088,12	464.980,72	3.373.554,92	3.838.535,64		306.766,01	4.145.301,65

Silvio dos Santos/Presidente/CNPJ

Silvio dos Santos
CPF: 027.102.907-10

Carlos Roberto Chamberlain/Contador/CRC-RJ
CPF: 237.438.907-38
CRC: RJ 087945/0-4

Maricá, 21 de outubro de 2021

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

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.

DEMONSTRATIVO MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência Social	Mês/Período:	4º tri - JULHO/2021		
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	29075/2019	Processo de Pagamento:	
Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)	
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	07/2020		04/08/2020	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\$)
(A) Saldo do Período Anterior			4.748.534,03	(A) Total das Despesas Pagas no Período			361.857,13
(A.1) Conta Corrente			-	(B) Tarifas Bancárias			413,77
(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)			4.748.534,03	(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)			4.748.534,03	(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)			362.270,90

4.386.263,13

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
	01/07/2021	000000	118.567,33	-	-	-	-	-	-	-
	01/07/2021	000000	-	707,00	-	-	-	-	-	-
	01/07/2021	353338	-	109,00	-	-	-	-	-	-
	01/07/2021	000000	-	-	-	295,00	-	-	-	-
	01/07/2021	000000	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-
	01/07/2021	000000	-	2.324,31	-	-	-	-	-	-
	01/07/2021	000000	-	8.813,62	-	-	-	-	-	-
	01/07/2021	000000	-	31.066,24	-	-	-	-	-	-
	01/07/2021	000000	-	440,69	-	-	-	-	-	-
	01/07/2021	000000	-	1.110,00	-	-	-	-	-	-
	01/07/2021	000000	-	1.139,60	-	-	-	-	-	-
	01/07/2021	000000	-	936,40	-	-	-	-	-	-
	01/07/2021	000000	-	-	70.225,47	-	-	-	-	-
	02/07/2021	000000	-	-	-	7,07	-	-	-	-
	02/07/2021	510996	-	2.188,29	-	-	-	-	-	-
	02/07/2021	000000	-	255,46	-	-	-	-	-	-
	02/07/2021	000000	-	320,00	-	-	-	-	-	-
	02/07/2021	000000	-	1.792,00	-	-	-	-	-	-
	02/07/2021	000000	-	-	-	-	-	12.609,59	-	-
	05/07/2021	400124	-	700,00	-	-	-	-	-	-
	05/07/2021	000000	-	1.027,60	-	-	-	-	-	-
	05/07/2021	000000	-	616,56	-	-	-	-	-	-
	05/07/2021	000000	-	1.027,60	-	-	-	-	-	-
	05/07/2021	000000	-	1.027,60	-	-	-	-	-	-
	05/07/2021	000000	-	513,80	-	-	-	-	-	-
	05/07/2021	000000	-	1.027,60	-	-	-	-	-	-
	05/07/2021	000000	-	1.027,60	-	-	-	-	-	-
	05/07/2021	000000	-	1.027,60	-	-	-	-	-	-

	05/07/2021	000000		513,80		-			-	
	05/07/2021	000000		-		-			8.509,76	
	07/07/2021	000000	244.480,92	-		-			-	
	07/07/2021	000000		244.480,92		-			-	
		000000		-		-			-	
		000000		-		-			-	
		000000		-		-			-	
		000000		-		-			-	
		000000		-		-			-	
		000000		-		-			-	
	08/07/2021	000000		-		-			8.426,01	
	09/07/2021	000000		30,00		30,00			-	
	09/07/2021	000000		4.000,00		-			-	
	09/07/2021	000000		-		-			4.030,00	
	12/07/2021	271298		1.543,40		-			-	
	12/07/2021	000000		12.088,80		-			-	
	12/07/2021	000000		3.000,00		-			-	
	12/07/2021	000000		514,00		-			-	
	12/07/2021	000000		341,10		-			-	
	12/07/2021	263440		1.500,00		-			-	
	12/07/2021	314070		1.000,00		-			-	
	12/07/2021	000000		-		-			19.987,30	
	13/07/2021	000000		-		25,14			-	
	13/07/2021	000000		1.805,04		-			-	
	13/07/2021	000000		-		-			1.830,18	
	14/07/2021	000000		-		10,00			-	
	14/07/2021	000000		15.891,08		-			-	
	14/07/2021	000000		-		-			14.038,55	
	16/07/2021	000000		-		10,00			-	
	15/07/2021	000000		-		-			10,00	
	22/07/2021	395420		888,90		-			-	
	22/07/2021	000000		976,00		-			-	
	22/07/2021	000000		325,00		-			-	
	22/07/2021	000000		509,94		-			-	
	22/07/2021	000000		-		-			699,84	
	23/07/2021	314004		260,00		-			-	
	23/07/2021	432037		498,54		-			-	
	23/07/2021	000000		95,00		-			-	
	23/07/2021	000000		380,00		-			-	
	23/07/2021	000000		140,60		-			-	
	23/07/2021	000000		184,30		-			-	
	23/07/2021	155436		350,00		-			-	
	23/07/2021	000000		162,36		-			-	
	23/07/2021	000000		-		605,09			-	
	26/07/2021	000000		-		20,00			-	
	26/07/2021	000000		630,33		-			-	
	26/07/2021	000000		249,99		-			-	
	26/07/2021	000000		-		199,68			-	
	27/07/2021	000000		655,73		-			-	
	27/07/2021	000000		1.020,56		-			-	
	27/07/2021	011347		300,00		-			-	
	27/07/2021	000000		-		-			776,29	
	28/07/2021	000000		-		16,56			-	
	28/07/2021	000000		-		-			16,56	
	29/07/2021	285751		153,10		-			-	
	29/07/2021	215783		300,00		-			-	
	29/07/2021	000000		-		-			5.055,47	
	30/07/2021	005089		91,39		-			-	
	30/07/2021	000000		1.992,24		-			-	
	30/07/2021	000000		7.557,24		-			-	
	30/07/2021	000000		19,51		-			-	
	30/07/2021	000000		182,31		-			-	
	30/07/2021	000000		232,91		-			-	
	30/07/2021	000000		886,40		-			-	
	30/07/2021	000000		1.102,60		-			-	
	30/07/2021	000000		1.139,60		-			-	
	30/07/2021	000000		28,35		-			-	
	30/07/2021	000000		-		-			4.919,62	
Total			363.048,25	368.619,61	71.030,24	413,77	-		80.909,17	-

CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)									
Total									

Maricá, 21 de outubro de 2021

CPF: 027.162.907-10
 Silvio dos Santos
 CPF: 027.162.907-10


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


 Carlos Roberto Chamberlain
 CPF: 231.438.907-58
 CRC RJ: 087945/0-4

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

2.4.1	PIS - 1%			162,36			-	2.712,44	-	2.712,44		162,36	-	2.550,08
Total (B.1+B.2)				2.350,65			-	115.864,16	-	115.864,16		2.350,65	-	113.513,51
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)														
				308.397,87			-	2.860.074,35		2.860.074,35		308.397,87		3.168.472,22
3 CONTRATAÇÃO NÃO CLT E APOIO ADMINISTRATIVO (C)														
3														
3.1	Contador					10.800,00		6.600,00		17.400,00			-	17.400,00
3.2	Assessoria Jurídica					5.400,00		700,00		4.700,00			-	4.700,00
3.3	Contratação de serviço de Porteiro Diurno					-		49.297,91		57.514,23			-	106.812,14
3.4	Contratação de serviço de Porteiro Noturno					-		53.637,26		62.576,81			-	116.214,07
Total (C)						-		119.135,18		125.991,04			-	245.126,21
4 EQUIPAMENTOS/ MOBILIÁRIO PADRÃO														
4														
4.1	Ar Condicionado							0,00		-			-	-
4.2	Outros					65.734,16		76.689,85		142.424,01			-	142.424,01
Total (D)						-		65.734,16		76.689,85			-	142.424,01
5 MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA														
5														
5.1	Papel Sulfite A4, Resma com 500 Folhas					-		4179,00		4.179,00			-	4.179,00
5.2	Outros					34.675,71		20.552,00		19798,33			34.675,71	75.026,04
Total (E)						34.675,71		20.552,00		23.977,33			34.675,71	79.205,04
6 MATERIAL CONSUMO DIVERSOS														
6														
6.1	Óculos de Proteção Infra Vermelho							45,44		45,44			0	45,44
6.2	Outros					22.631,31		26357,75		48.989,06			0	48.989,06
TOTAL (F)						22.631,31		26.403,19		49.034,50			-	49.034,50
7 SERVIÇOS DIVERSOS (G)														
7														
7.1	Energia elétrica					21.600,00		25200,00		46.800,00			-	46.800,00
7.2	Água					3.600,00		4200,00		7.800,00			-	7.800,00
7.3	Manutenção (predial, moveis, eletrodoméstico)					36.000,00		42000,00		78.000,00			-	78.000,00
7.4	Locação de veículo pas/automovel 5 lugares com motorista e limite 3000km/mês					35.280,00		34839,16		70.119,16			-	70.119,16
7.5	Combustivel gasolina anp - valor médio (cf anexo memoria combustivel)					8.440,09		6.763,97		1887,40			8.440,09	17.091,45
7.6	Combustivel diesel 510 anp valor médio van (cf anexo memoria combustivel)							7.498,26		8747,97			-	16.246,23
7.7	Serviço de equoterapia					43.200,00		50400,00		93.600,00			-	93.600,00
7.8	Internet em link dedicado 100mbps					255,46		8.640,00		10080,00			255,46	18.975,46
7.9	Serviços de técnicos em informática							2.880,00		1760,00			-	4.640,00
7.10	Telefonia							4.320,00		2967,81			-	7.287,81
7.11	Seguro para veículo tipo van capacidade mínima 11 lugares (10 passageiros, inclusos 2 cadeirantes, 1 motorista)							2.318,85		2705,33			-	5.024,18
7.12	Aquisição de van adaptada capacidade mínima 11 lugares (10 passageiros, inclusos 2 cadeirantes, 1 motorista)							46.377,00		54106,50			-	100.483,50
7.13	Frete e instalação de plataforma elevatória							2.250,00		2625,00			-	4.875,00
7.14	Manutenção de veículo tipo van capacidade mínima 11 lugares							3.600,00		4200,00			-	7.800,00
7.15	Locação de computadores tipo escritorio							12.600,00		14700,00			-	27.300,00
7.16	Aluguel					4.000,00				0,00			4.000,00	4.000,00
7.17	Assessoria Administrativa					6.088,00								
TOTAL (G)						18.783,55		236.928,08		260.419,16			12.695,55	510.042,79
8 INVESTIMENTO (H)														
8														
						-				-				-

