

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	CPF:	097.182.907-10
Responsável pela OSC:	Silvio Dos Santos	Avenida das Américas, 8445 - Sala 1218, Barra da Ilha - RJ - CEP: 22.793-081			
Responsável pela Elaboração e Endereço da OSC:	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.				
Objeto da Parceria:					
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	SALÁRIOS			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. Refeição/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 TRIBUTÁRIOS (B)											
2.1	Provisões Trabalhistas (B.1)											
2.1	Férias e Adicionais de Férias											
2.2	13 (Três-teses) 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/ MOBILIÁRIO 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

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

Maricá, 15 de Setembro de 2022

ECOS Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais

 Silvio dos Santos
 CPF: 027.182.907-10

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


 Carlos Chamberlain
 CPF: 087.945/0-4
 CRC-RJ: 087945/0-4

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

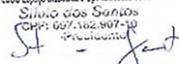
Município:	Maricá	Orgão:	Secretaria de Assistência social	Mês/Período:	4º Tr - Junho/2022
Organização da Sociedade Civil:	Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS	CNPJ:	02.539.959/0001-25		
Responsável pela OSC:	Silvio Dos Santos	CPF:	097.182.907-10		
Endereço da OSC:	Avenida das Américas, 8445 - 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

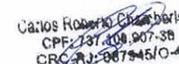
META	DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)	DESPESAS QUARTO TRIMESTRE		REPASSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)	Quant./Mês	V. Unitário (R\$)	V. Total (R\$)	Data	Valor (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Disponível (R\$)	Quant./Mês	V. Total (R\$)	Quant.	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								-		-	

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:	Avenida das Américas, 8445 - Sala 1218, Barra da Tijuca - RJ - CEP: 22.793-081				CPF:	097.182.907-10				
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) 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)			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)	Rendimentos	Resgates		
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

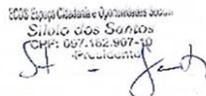
Silvio dos Santos/Presidente/CNPJ -02.539.959/0001-25


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

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

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)	Interju	Rendimentos	Resgates	Saldo
Total			-	-	-	-	-	-	-	
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)										
Total										

Maricá, 15 de Setembro de 2022


 Sílvio dos Santos
 CPF: 097.182.907-10

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


 Carlos Roberto Chamberlain
 CPF: 737.408.907-38
 CRC RJ: 087945/0-4

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

