

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA ADM/OPERACIONAIS**

<b>Município:</b>	Maricá	<b>Órgão:</b>	Secretaria de Assistência Social	<b>Mês/Período:</b>	2º TRI NOVEMBRO
<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>Responsável pela Elaboração:</b>	Keli Ferreira				
<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		04/08/2020	04/08/2020 à 03/08/2021	Coordenação e execução do programa "Casa do Autista"	R\$ 6.886.261,24

**4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS: (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesas de Acordo com o QGD do Plano de Trabalho)**

Item	Folha	Data	Nº Doc.	Nome do Fornecedor/Prestador de Serviços	CNPJ/CPF do Prestador de Serviços	Especificações do Bem com Número de Série	Nº Cheque/DOC.	Data da Transação	Quant.	V. Unitário (R\$)	Total (R\$)
4.1	<b>Contratação não CLT e Apoio Administrativo</b>										
4.1.1	Assessoria Jurídica	out-20	NF 15	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL	37.925.654/0001-00	ASSESSORIA JURIDICA		16/11/2020		1.500,00	1.500,00
4.1.2	Contador (Pessoa Jurídica)	out-20	NF 832	MULTIEXPERTISE INFORMATICA LTDA ME	02395364/0001-43	SERVIÇO DE CONTABILIDADE		19/11/2020	0	3.800,00	3.800,00
4.1.4	Contador (Pessoa Jurídica)	nov-20	NF 607	PHD SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	09.451.781/0001-05	SERVIÇO DE CONTABILIDADE		26/11/2020		1.965,00	1.965,00
										<b>SubTotal 4</b>	<b>7.265,00</b>

**5 - CUSTOS OPERACIONAIS: (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesas de Acordo com o QGD do Plano de Trabalho)**

5.1	<b>EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO PADRÃO</b>										
5.1.3	Ar Condicionado	nov-20	NF 277862	JCM NITERÓI REFRIGERAÇÃO				10/11/2020		57.590,00	57.590,00
5.1.4	Ar Condicionado	nov-20	NF 278671	JCM NITERÓI REFRIGERAÇÃO				10/11/2020		15.620,00	15.620,00
										<b>SubTotal 4</b>	<b>73.210,00</b>
5.1	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA</b>										
5.1.3	Material de Limpeza										
										<b>SubTotal 4</b>	<b>-</b>
5.2	<b>Serviços</b>										
5.2.1	Serviços de técnicos em informática	out-20	NF 120	KTECH INFORMÁTICA EIRELI	10.333.353/0001-67	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA		5/11/2020		800,00	800,00
5.2.2	Telefonia	out-20		VIVO	02.558.157/0001-62			5/11/2020		1.064,57	1.064,57
5.2.10	Combustível	nov-20		ALELO	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL		24/11/2020		1.022,20	1.022,20
5.2.11	Combustível	nov-20		ALELO	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL		24/11/2020		614,30	614,30
5.2.12	Combustível	nov-20		ALELO	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL		24/11/2020		613,32	613,32
5.2.13	Combustível	nov-20		ALELO	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL		26/11/2020		1.022,20	1.022,20
5.2.14	Combustível	nov-20		ALELO	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL		26/11/2020		1.026,79	1.026,79
										<b>SubTotal 4.1</b>	<b>6.163,38</b>
										<b>Total 4 + 4.1 - Despesas Administrativas e Operacionais</b>	<b>86.638,38</b>

Maricá 08 de Julho de 2021

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

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

*Carlos Roberto Chamberlain*  
 Carlos Roberto Chamberlain  
 CPF: 237.408.907-38  
 CRC RJ: 087945/0-4

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

<b>RESUMO</b>	<b>Receitas</b>	
	<b>Saldo</b>	- 86.638,38

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E MOV BANCÁRIA**

<b>Município:</b>	Maricá	<b>Órgão:</b>	Secretaria de Assistência Social	<b>Mês/Período:</b>	2º TRI NOVEMBRO
<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>Responsável pela Elaboração:</b>	Keli Ferreira				
<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>Instrumento</b>	<b>Número</b>	<b>Folhas</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Vigência</b>	<b>Objeto (descrição sucinta)</b>
<b>Convênio/T.Colaboração/Fomento:</b>	07/2020		4/8/2020	04/08/2020 à 03/08/2021	Coordenação e execução do Programa Municipal "Casa do Autista".
					<b>Valor Contratual/Aditivo (R\$)</b>
					R\$ 6.886.261,24

Folha	Receitas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	<b>(A) Saldo do Período Anterior</b>	<b>1.886.198,28</b>		(A) Total das Despesas Pagas no Período	1.109.387,16
	(A.1) Conta Corrente	-		(B) Tarifas Bancárias	66,00
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	-
	<b>(B) Repasses Públicos no Período (PMM)</b>	<b>2.065.878,37</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 Públicos E=(A+B+C+D)</b>	<b>3.952.076,65</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>(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)</b>	<b>3.952.076,65</b>		<b>(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1.109.453,16</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
	3/11/2020	45946		2.490,84						
	3/11/2020	90061		24.961,59						
	3/11/2020	115754		6.468,31						
	3/11/2020	171629		3.209,66						
	3/11/2020	473474		628,02						
	3/11/2020	70511			37.758,42					
	4/11/2020	33399		177.133,16						
	4/11/2020	30911			177.133,16					

	5/11/2020	405808		-	13.462,80							
	5/11/2020	50911		-	24.294,23							
	5/11/2020	501197		-	20.351,25							
	5/11/2020	515301		-	10.252,91							
	5/11/2020	310625		-	57.801,99							
	5/11/2020	2270		-	236.697,95							
	5/11/2020	200422		-	800,00							
	5/11/2020	110911		-	1.064,57							
	5/11/2020	120911		-	22.111,22							
	5/11/2020	201409		-	4.000,00							
	5/11/2020	140911				390.836,92						
	6/11/2020	150911		-	25.000,00							
	6/11/2020	35250		-	22.500,00							
	6/11/2020	170911		-	709,87							
	6/11/2020	84818		-	823,15							
	6/11/2020	190911		-	5.600,00							
	6/11/2020	200839		-	4.000,00							
	6/11/2020	210911		-	26.094,67							
	6/11/2020	220911		-	420,00							
	6/11/2020	230911		-	400,00							
	6/11/2020	240911				85.547,69						
	10/11/2020	21111		-	73.210,00							
	10/11/2020	31111				73.210,00						
	12/11/2020	21311		-	50.000,00							
	12/11/2020	31311				50.000,00						
	13/11/2020	21611		-	6.460,61							
	13/11/2020	31611		-	2.763,90							
	13/11/2020	41611				9.224,51						
	16/11/2020	142696		-	4.000,00							
	16/11/2020	31711		-	7.000,00							
	16/11/2020	381028		-	1.500,00							
	16/11/2020	51711				12.500,00						
	17/11/2020	182555		-	3.000,00							
	17/11/2020	55491		-	3.000,00							
	17/11/2020	41811				6.000,00						
	19/11/2020	22311					-	11,00				
	19/11/2020	32311		-	30.000,00							
	19/11/2020	294487		-	3.800,00							
	19/11/2020	52311				33.811,00						
	20/11/2020	62311					-	11,00				
	20/11/2020	587947		-	7.952,41							
	20/11/2020	82311				7.963,41						
	23/11/2020	22411					-	11,00				
	23/11/2020	32411				11,00						
	24/11/2020	22611		-	1.022,20							

24/11/2020	32611	-	614,30								
24/11/2020	42611	-	613,32								
24/11/2020	52611	-	12.000,00								
24/11/2020	62611			14.249,82							
25/11/2020	72611			-	11,00						
25/11/2020	123904	-	25.000,00								
25/11/2020	204130	-	300,00								
25/11/2020	29568	3.000,00									
25/11/2020	112611			25.311,00							
26/11/2020	22711	-	1.965,00								
26/11/2020	32711	-	1.022,20								
26/11/2020	42711	-	1.026,79								
26/11/2020	37311	2.000,00									
26/11/2020	62711		-	986,01							
27/11/2020	23011			-	11,00						
27/11/2020	33011	-	4.000,00								
27/11/2020	415116	-	45.000,00								
27/11/2020	53011			49.011,00							
30/11/2020	20212			-	11,00						
30/11/2020	4362	-	35.151,22								
30/11/2020	325347	-	15.100,00								
30/11/2020	50212		-	1.026.778,14	50.262,22						
<b>Total</b>		5.000,00	-	2.053.556,28	1.021.844,14	-	66,00	-	-	-	-
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>											
<b>Total</b>											

Maricá, 09 de Julho de 2021

CCOB Espírito Santo e Capangariens 2020  
 Silvio dos Santos  
 CPF: 027.102.807-10  
 Presidente  
*Silvio dos Santos*

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

Carlos Roberto Chamberlain  
 CPF: 237.008.907-38  
 CRC RJ: 087945/0-4

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA ADM/OPERACIONAIS**

<b>Município:</b>	Maricá	<b>Órgão:</b>	Secretaria de Assistência Social	<b>Mês/Período:</b>	2º TRI DEZEMBRO
<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>Responsável pela Elaboração:</b>	Keli Ferreira				
<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		04/08/2020	04/08/2020 à 03/08/2021	Coordenação e execução do programa "Casa do Autista"	R\$ 6.886.261,24

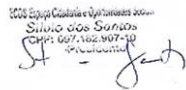
**4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS: (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesas de Acordo com o QGD do Plano de Trabalho)**

Item	Folha	Data	Nº Doc.	Nome do Fornecedor/Prestador de Serviços	CNPJ/CPF do Prestador de Serviços	Especificações do Bem com Número de Série	Nº Cheque/DOC.	Data da Transação	Quant.	V. Unitário (R\$)	Total (R\$)
4.1	<b>Contratação não CLT e Apoio Administrativo</b>										
4.1.1	Assessoria Jurídica	nov-20	NF 11	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		3/12/2020		1.500,00	1.500,00
<b>SubTotal 4</b>											<b>1.500,00</b>

**5 - CUSTOS OPERACIONAIS: (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesas de Acordo com o QGD do Plano de Trabalho)**

5.1	<b>EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO PADRÃO</b>										
5.1.1	Material de Escritório	dez-20		VIA VAREJO				21/12/2020		624,90	624,90
<b>SubTotal 4</b>											<b>624,90</b>
5.1	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA</b>										
5.1.3	Material de Limpeza										
<b>SubTotal 4</b>											<b>-</b>
5.2	<b>Serviços</b>										
5.2.1	Locação de Veículo	out-20	AAGIB - 705257	LOCALIZA RENT A CAR S.A.				1/12/2020		1.580,21	1.580,21
5.2.2	Serviços de técnicos em informática	nov-20	NF 122	KTECH INFORMÁTICA EIRELI	10.333.353/0001-67	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA		3/12/2020		800,00	800,00
5.2.3	Combustível	dez-20		ALELO	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL		21/12/2020		2.466,24	2.466,24
5.2.4	Telefonia	nov-20		VIVO	02.558.157/0001-62			30/12/2020		1.034,26	1.034,26
<b>SubTotal 4.1</b>											<b>5.880,71</b>
<b>Total 4 + 4.1 - Despesas Administrativas e Operacionais</b>											<b>8.005,61</b>

Maricá 08 de Julho de 2021

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

\_\_\_\_\_  
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

<b>RESUMO</b>	Receitas		
	Saldo	-	8.005,61

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E MOV BANCÁRIA**

<b>Município:</b>	Maricá	<b>Órgão:</b>	Secretaria de Assistência Social	<b>Mês/Período:</b>	2º TRI DEZEMBRO
<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>Responsável pela Elaboração:</b>	Keli Ferreira				
<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 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>	<b>3.952.076,65</b>		<b>(A) Total das Despesas Pagas no Período</b>	<b>3.523.196,89</b>
	(A.1) Conta Corrente	-		(B) Tarifas Bancárias	-
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	-
	<b>(B) Repasses Públicos no Período (PMM)</b>	<b>2.065.878,37</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>6.017.955,02</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>(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)</b>	<b>6.017.955,02</b>		<b>(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3.523.196,89</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
	1/12/2020	60212		1.580,21						
	2/12/2020	0		400,69						
	2/12/2020	-12-02		4.000,00						
	3/12/2020	0		800,00						
	3/12/2020	111657		1.500,00						
	3/12/2020	191559		709,87						
	3/12/2020	0			5.836,42			5.836,42		
	4/12/2020	00015468		15.000,00						

	4/12/2020	00521268		-	14.477,23							
	4/12/2020	00560315		-	20.781,41							
	4/12/2020	00585873		-	7.578,22							
	4/12/2020	00044170		-	32.865,28							
	4/12/2020	00070712				90.702,14				90.702,14		
	7/12/2020	00093276		-	8.816,08							
	7/12/2020	00030912		-	13.706,41							
	7/12/2020	00040912		-	24.825,59							
	7/12/2020	00393613		-	236.053,97							
	7/12/2020	00312615		-	24.773,42							
	7/12/2020	00330336		-	29.540,20							
	7/12/2020	00372234		-	26.724,19							
	7/12/2020	00090912				364.439,86				364.439,86		
	8/12/2020	00441934		-	94.465,94							
	8/12/2020	00053689		-	5.000,00							
	8/12/2020	00493831		-	115.500,00							
	8/12/2020	00130912			214.965,94	214.965,94				214.965,94		
	15/12/2020	00014649										
	15/12/2020	00031612		-	5.600,00							
	18/12/2020	00103603	2.065.878,37									
	18/12/2020	00224408		-	3.496,76							
	18/12/2020	00241753		-	37.275,44							
	18/12/2020	00282546		-	8.312,93							
	18/12/2020	00293818		-	12.619,71							
	18/12/2020	00302995		-	56.986,13							
	18/12/2020	00321298		-	40.434,92							
	18/12/2020	00332893		-	11.676,70							
	18/12/2020	00342738		-	47.741,87							
	18/12/2020	00354824		-	3.066,37							
	18/12/2020	00374376		-	1.862,53							
	18/12/2020	00384629		-	4.700,04							
	18/12/2020	00142312		-	16.556,60							
	18/12/2020	00152312		-	201,11							
	18/12/2020	00162312		-	26.000,40							
	18/12/2020	00000			-	1.779.446,77				1.779.446,77		
	18/12/2020	00172312		-	7.039,48							
	18/12/2020	00182312		-	6.460,61							
	18/12/2020	00535270		-	2.000,00							
	18/12/2020	00202312		-	1.779.446,77							
	21/12/2020	00021795		-	14.275,22							
	21/12/2020	00105643		-	68.255,55							
	21/12/2020	00173406		-	118.615,91							
	21/12/2020	00245277		-	42.462,37							
	21/12/2020	00322206		-	99.620,73							
	21/12/2020	00453132		-	31.719,56							

	21/12/2020	00470178		-	318.601,99						
	21/12/2020	00150700		-	50.596,04						
	21/12/2020	00524943		-	18.967,27						
	21/12/2020	00252554		-	50.639,89						
	21/12/2020	00312312		-	2.466,24						
	21/12/2020	00322312		-	624,90						
	21/12/2020	00332312				816.845,67			816.845,67		
	22/12/2020	00474551		-	13.380,71						
	22/12/2020	00352312		-	42.874,88						
	22/12/2020	00362312			42.874,88						
	22/12/2020	00372312		-	42.874,88						
	22/12/2020	00533208		-	50.000,00						
	22/12/2020	00392312		-	5.000,00						
	22/12/2020	00134442		-	11.955,07						
	22/12/2020	00174989		-	7.500,00						
	22/12/2020	00422312				130.710,66			130.710,66		
	23/12/2020	00054169		-	5.000,00						
	23/12/2020	00030801		-	243,48						
	23/12/2020	00040801				5.243,48			5.243,48		
	24/12/2020	00131586		-	31.000,00						
	24/12/2020	00060801		-	2.751,68						
	24/12/2020	00070801				33.751,68			33.751,68		
	30/12/2020	00080801		-	1.034,26						
Total			2.065.878,37	-	3.523.196,89	3.441.942,62	-	-	3.441.942,62	-	-

**CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)**

<b>Total</b>											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Maricá, 09 de Julho de 2021

SC08 Equip. Contador e Operadores S/SL  
**Silvio dos Santos**  
 CPF: 687.162.907-59  
 Presidente

*Silvio dos Santos*

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

**Carlos Roberto Chamberlain**  
 CPF: 137.409.907-38  
 CRC-RJ: 087945/0-4

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



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA ADM/OPERACIONAIS						
Município:	Maricá	Órgão:	Secretaria de Assistência Social	Mês/Período:	2º TRI JANEIRO/21	
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:	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 à 03/08/2021	Coordenação e execução do programa "Casa do Autista"	R\$ 6.886.261,24

**4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS: (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesas de Acordo com o QGD do Plano de Trabalho)**

Item	Folha	Data	Nº Doc.	Nome do Fornecedor/Prestador de Serviços	CNPJ/CPF do Prestador de Serviços	Especificações do Bem com Número de Série	Nº Cheque/DOC.	Data da Transação	Quant.	V. Unitário (R\$)	Total (R\$)
4.1	Contratação não CLT e Apoio Administrativo										
4.1.1	Assessoria Jurídica	dez-20	NF 25	VARGAS MAIA SOCIEDADE INDIVIDUAL	37.925.654/0001-00	ASSESSORIA JURIDICA		15/1/2021		1.500,00	1.500,00
4.1.2	Contador (Pessoa Juridica)	jan-21	NF 844	MULTIEXPERTISE INFORMATICA LTDA ME	02395364/0001-43	SERVIÇO DE CONTABILIDADE		18/1/2021	0	3.000,00	3.000,00
<b>SubTotal 4</b>											<b>4.500,00</b>

**5 - CUSTOS OPERACIONAIS: (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesas de Acordo com o QGD do Plano de Trabalho)**

5.1	EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO PADRÃO											
<b>SubTotal 4</b>												-
5.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA											
	Material de Limpeza											
<b>SubTotal 4</b>												-
5.2	Serviços											
5.2.1	Combustível	jan-21		ALELO	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL		6/1/2021		1.746,92	1.746,92	
5.2.2	Combustível	jan-21		ALELO	04.740.876/0001-25	VALE COMBUSTÍVEL		6/1/2021		1.032,19	1.032,19	
5.2.3	Locação de Computadores	dez-20	NF 443	ALS PRINT				15/1/2020		180,00	180,00	
<b>SubTotal 4.1</b>												<b>2.959,11</b>
<b>Total 4 + 4.1 - Despesas Administrativas e Operacionais</b>												<b>7.459,11</b>

Maricá 08 de Julho de 2021

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

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

  
 Carlos Roberto Chamberlain  
 CPF: 237.108.907-58  
 CRC-RJ-087945/0-4

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

<b>RESUMO</b>	Receitas						
	Saldo	-	7.459,11				

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E MOV BANCÁRIA**

<b>Município:</b>	Maricá	<b>Órgão:</b>	Secretaria de Assistência Social	<b>Mês/Período:</b>	2º TRI JANEIRO/21	
<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>Responsável pela Elaboração:</b>	Keli Ferreira					
<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\$)
	(A) Saldo do Período Anterior			(A) Total das Despesas Pagas no Período	
	(A.1) Conta Corrente	-		(B) Tarifas Bancárias	
	(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)			(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)	-		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	-

**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
	4/1/2021	00100801	-	26.705,55						
	4/1/2021	00110801	-	1.043,40						
	4/1/2021	00120801	-	324,00						
	4/1/2021	00130801			28.072,95					
	6/1/2021	00530680	-	233.699,87						
	6/1/2021	00591759	-	210.747,66						
	6/1/2021	00160801	-	1.746,92						
	6/1/2021	00170801	-	1.032,19						
	6/1/2021	00180801			447.226,64					
	7/1/2021	00190801	-	26.521,38						

7/1/2021	00552092		-	5.732,92																		
7/1/2021	00511255		-	27.687,66																		
7/1/2021	00220801							59.941,96														
11/1/2021	00021201		-	709,87																		
11/1/2021	00414728		-	357,90																		
11/1/2021	00095444		-	41.478,88																		
11/1/2021	00051201							42.546,65														
13/1/2021	00520011		-	51.250,77																		
13/1/2021	00522287		-	94.701,03																		
13/1/2021	00315863		-	17.060,76																		
13/1/2021	00052001							163.012,56														
14/1/2021	00481018		-	15.438,02																		
14/1/2021	00072001							15.438,02														
15/1/2021	00162092		-	3.600,00																		
15/1/2021	00312978		-	1.500,00																		
15/1/2021	00433116		-	15.520,24																		
15/1/2021	00112001		-	180,00																		
15/1/2021	00544318		-	8.000,00																		
15/1/2021	00132001							28.800,24														
18/1/2021	00215501		-	921,48																		
18/1/2021	00303498		-	3.000,00																		
18/1/2021	00162001		-	1.500,00																		
18/1/2021	00172001		-	10,00																		
18/1/2021	00182001		-	930,79																		
18/1/2021	00192001			6.362,27																		
20/1/2021	00333648		-	550,00																		
20/1/2021	00032701			550,00																		
Total			-	-	785.039,02		785.039,02			-	-			-	-							
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>																						

Maricá, 09 de Julho de 2021

*Silvio dos Santos*  
 Silvio dos Santos  
 CPF: 057.102.907-10  
 Procurador

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

*Carlos Roberto Chamberlain*  
 Carlos Roberto Chamberlain  
 CPF: 137.108.907-38  
 CRC/RJ-087945/0-4

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