

ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Município:	Município: RJ	Órgão:	Secretaria Municipal de Assistência Social	Mês/Período:	06/2020	
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL			CNPJ:	33.981.408/0001-40	
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso de Sá			CPF:	077.572.677-08	
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugenia, 138					
Objeto da Parceria:	Casa Lar/ Zuleica Cardoso					
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.39.00.00.00	Processo Administrativo:	27030/2019	
					Processo de Pagamento:	
					7315/2020	
Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convenção/OT/ Colaboração/Fomento:	004/2020	11	13/04/2020	12 MESES	Execução de Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, no	R\$ 3.511.707,08
Recetas						Despesas
Folha				Valor (R\$)	Folha	Valor (R\$)
(A) Saldo do Período Anterior				R\$ 999.680,41	(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 187.723,95
(A.1) Conta Corrente				972.980,41	(B) Tarifas Bancárias	R\$ 327,00
(A.2) Conta Poupança				26.700,00	(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
(B) Repasses Públicos no Período (PMIM)				-	(D) Outras Despesas (extra convênio)	
(C) Recetas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 79,92	(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	
(D) Outras Fontes de Recetas						
(E) Total de Recetas Públicos E=(A+B+C+D)				R\$ 999.760,33	(F) Saldo (recolhido recolhar)	
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)				-	Conta Corrente	
(G) Outras Fontes (Adiantamentos)Saldo devolvido					Conta Poupança	
(H) Total das Recetas da Entidade (F+G)						
(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)				R\$ 999.760,33	(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 188.050,95

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE										
Valores (R\$)										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Recbimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	01/05/2020	1631112	R\$ 26.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 26.700,00
	01/05/2020	1631	R\$ 0,00	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 26.604,00
	01/05/2020	1631	R\$ 0,00	R\$ 26.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 44,00
	01/05/2020	40520	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,90	-	R\$ 0,00	-	R\$ 22,10
	02/05/2020	1631	R\$ 946.280,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 946.302,51
	02/05/2020	2366433	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 946.301,51	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
	04/05/2020	2366433	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 1,01	R\$ 88.928,25	R\$ 16.294,08
	04/05/2020	163104	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 105.222,33
	04/05/2020	963106	R\$ 16.293,08	R\$ 100.065,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 5.156,40
	04/05/2020	1631	R\$ 0,00	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 5.060,40
	04/05/2020	1631	R\$ 0,00	R\$ 99,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 4.461,00

	04/06/2020	1631	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.301,00
	04/06/2020	1631	0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
	08/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,58	R\$ 25.400,07	R\$ 25.400,07
	08/06/2020	1631	0,00	R\$ 108,95	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 25.291,12	R\$ 25.291,12
	08/06/2020	1631	0,00	R\$ 8.953,14	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 16.337,98	R\$ 16.337,98
	08/06/2020	1631	0,00	R\$ 13.607,25	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	R\$ 2.720,73	R\$ 1.698,58
	08/06/2020	5948631	0,00	R\$ 1.032,15	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 44,90
	08/06/2020	5953450	0,00	R\$ 1.653,68	0,00	R\$ 21,95	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 22,95
	08/06/2020	5953450	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 21,95	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
	08/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	-	R\$ 0,04	R\$ 1.250,00	R\$ 1.251,00
	10/06/2020	1631	0,00	R\$ 1.250,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
	12/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,06	-	R\$ 0,06	R\$ 1.403,38	R\$ 1.404,38
	12/06/2020	1631	0,00	R\$ 78,90	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.325,48
	12/06/2020	1631	0,00	R\$ 1.250,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 75,48
	12/06/2020	1631112	0,00	R\$ 74,48	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
	15/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,92	-	R\$ 0,92	R\$ 20.300,55	R\$ 20.301,55
	15/06/2020	1631	0,00	R\$ 3.754,12	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 16.547,43
	15/06/2020	163115	0,00	R\$ 16.459,73	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 87,70
	15/06/2020	10620	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 86,70	R\$ 0,26	-	R\$ 0,26	R\$ 5.044,87	R\$ 5.044,87
	16/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 4.906,87
	16/06/2020	1631	0,00	R\$ 138,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 4.643,29
	16/06/2020	1631	0,00	R\$ 263,58	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.191,41
	16/06/2020	1631	0,00	R\$ 1.451,88	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.069,20
	16/06/2020	1631	0,00	R\$ 122,21	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.591,95
	16/06/2020	9713525	0,00	R\$ 477,25	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 261,85
	16/06/2020	9715288	0,00	R\$ 2.330,10	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 66,85
	16/06/2020	9717319	0,00	R\$ 195,00	0,00	R\$ 21,95	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 44,90
	16/06/2020	9713525	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 21,95	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 22,95
	16/06/2020	9715288	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 21,95	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
	16/06/2020	9717319	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 21,95	R\$ 0,07	-	R\$ 0,07	1.079,27	R\$ 1.080,27
	16/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 175,69
	18/06/2020	163118	0,00	R\$ 904,58	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 22,95
	18/06/2020	4008438	0,00	R\$ 152,74	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
	18/06/2020	4008438	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 21,95	R\$ 0,07	-	R\$ 0,07	957,76	R\$ 958,76
	18/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 803,36
	22/06/2020	1631	0,00	R\$ 155,40	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
	22/06/2020	1631	0,00	R\$ 802,36	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 16.837,20
	25/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,41	-	R\$ 1,41	16.836,20	R\$ 15.941,00
	25/06/2020	1631	0,00	R\$ 896,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
	29/06/2020	230620	0,00	R\$ 15.940,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	-	R\$ 0,01	R\$ 38,00	R\$ 89,00

