ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Município:	Maricá-RJ	Órgão:	Secretaria Municipal de Assistencia Social	Mês/Período:	07/2020
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:	077.572.677-06
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$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	004/2020	11	13/04/2020	12 MESES	Execução de Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, na	R$ 3.511.707,08

Folha	Receitas	Valor (R$)	Folha	Despesas	Valor (R$)
	(A) Saldo do Período Anterior	**811.708,38**		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R$ 216.025,78
	(A.1) Conta Corrente	R$ 785.095,08		(B) Tarifas Bancárias	R$ 312,40
	(A.2) Conta Poupança	26.613,30		(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	R$ 37,68		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	
	(D) Outras Fontes de Receitas				
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)	**838.359,36**			
				(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)	0,00		Conta Corrente	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)	0,00		Conta Poupança	
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)	0,00			
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	**R$ 838.359,36**		**(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)**	**R$ 216.338,18**

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	01/07/2020	2366433					-	R$ 2,48	R$ 24.676,16	R$ 1,00
	01/07/2020	1631		R$ 785,76			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.677,16
	01/07/2020	4549817		R$ 23.647,07			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.891,40
	01/07/2020	4560397		R$ 199,43			-	R$ 0,00		R$ 244,33
	01/07/2020	4549817				R$ 21,95	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,90
	01/07/2020	4560397				R$ 21,95	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,95
	06/07/2020	2366433					-	R$ 12,41	R$ 109.811,96	R$ 1,00
	06/07/2020	1631		R$ 109.139,16			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109.812,96
	06/07/2020	163106		R$ 96,00			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 673,80
	06/07/2020	163106		R$ 576,80			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
	07/07/2020	2366433					-	R$ 1,28	R$ 10.907,32	R$ 1,00

	07/07/2020	1631		R$ 9.935,37			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.908,32
	07/07/2020	8216116		R$ 950,00			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 972,95
	07/07/2020	8216116				R$ 21,95	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,95
	10/07/2020	2366433					-	R$ 0,04	R$ 320,00	R$ 1,00
	10/07/2020	1631		R$ 320,00			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,00
	15/07/2020	2366433					-	R$ 71,29	R$ 500.000,00	R$ 1,00
	15/07/2020	8927890			R$ 499.914,30		-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500.001,00
	15/07/2020	10720				R$ 86,70	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,70
	20/07/2020	2366433					-	R$ 2,55	R$ 16.403,54	R$ 0,00
	20/07/2020	1		R$ 80,00			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.403,54
	20/07/2020	2		R$ 48,00			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.323,54
	20/07/2020	3		R$ 48,00			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.275,54
	20/07/2020	4		R$ 468,80			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.227,54
	20/07/2020	5		R$ 421,70			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.758,74
	20/07/2020	3582644		R$ 23,12			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.337,04
	20/07/2020	5162305		R$ 11.471,82			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.313,92
	20/07/2020	6040561		R$ 2.579,70			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.842,10
	20/07/2020	2143944		R$ 1.261,40			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.262,40
	21/07/2020	2366433					-	R$ 0,99	R$ 6.226,21	R$ 1,00
	21/07/2020	6026539		R$ 5.945,31			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.227,21
	21/07/2020	6026555		R$ 260,00			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,90
	21/07/2020	6026539				R$ 10,45	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,90
	21/07/2020	6026555				R$ 10,45	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,45
	22/07/2020	2366433					-	R$ 0,32	R$ 1.942,30	R$ 1,00
	22/07/2020	7739054		R$ 1.931,85			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.943,30
	22/07/2020	7739054				R$ 10,45	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,45
	23/07/2020	2366433					-	R$ 0,00	R$ 28,35	R$ 1,00
	23/07/2020	6		R$ 28,35			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29,35
	27/07/2020	2366433					-	R$ 3,10	R$ 17.599,40	R$ 1,00
	27/07/2020	7		R$ 1.000,00			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.600,40
	27/07/2020	8		R$ 12.440,00			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.600,40
	27/07/2020	9		R$ 2.080,00			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.160,40
	27/07/2020	10		R$ 829,40			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.080,40
	27/07/2020	11		R$ 1.250,00			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.251,00
	28/07/2020	2366433					-	R$ 0,87	R$ 4.837,73	R$ 1,00
	28/07/2020	6070084		R$ 100,00			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.838,73
	28/07/2020	6070237		R$ 4.716,83			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.738,73
	28/07/2020	6070084				R$ 10,45	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21,90
	28/07/2020	6070237				R$ 10,45	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,45
	29/07/2020	2366433					-	R$ 0,97	R$ 5.225,00	R$ 1,00
	29/07/2020	3002000		R$ 2.612,50			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.226,00
	29/07/2020	3002001		R$ 2.612,50			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.613,50

	30/07/2020	1631931	R$ 26.526,60				-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
	30/07/2020	300720					-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.527,60
	30/07/2020	1295836		R$ 1.746,91			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.780,69
	30/07/2020	1524516		R$ 16.420,00			-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.360,69
	30/07/2020	1295836				R$ 10,45	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.350,24
	30/07/2020	1524516				R$ 10,45	-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.339,79
	30/07/2020	2645168			R$ 8.338,79		-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00
7879-8	15/07/2020	10720				R$ 86,70	-	R$ 0,00	R$ 0,00	
							-			
							-			
	Total		R$ 26.526,60	R$ 216.025,78	R$ 499.914,30	R$ 312,40	0,00	R$ 96,30	R$ 697.977,97	R$ 595.494,58
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)										
	01/07/2020				R$ 24.673,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,48	R$ 24.676,16	R$ 24.676,16
	06/07/2020				R$ 109.799,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,41	R$ 109.811,96	R$ 109.811,96
	07/07/2020				R$ 10.906,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,28	R$ 10.907,32	R$ 10.907,32
	10/07/2020				R$ 319,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,04	R$ 320,00	R$ 320,00
	15/07/2020				R$ 499.928,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,29	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
	20/07/2020				R$ 16.400,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,55	R$ 16.403,54	R$ 16.403,54
	21/07/2020				R$ 6.225,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,99	R$ 6.226,21	R$ 6.226,21
	22/07/2020				R$ 1.941,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,32	R$ 1.942,30	R$ 1.942,30
	23/07/2020				R$ 28,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,35	R$ 28,35
	27/07/2020				R$ 17.596,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,10	R$ 17.599,40	R$ 17.599,40
	28/07/2020				R$ 4.836,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,87	R$ 4.837,73	R$ 4.837,73
	29/07/2020				R$ 5.224,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,97	R$ 5.225,00	R$ 5.225,00
	Total				R$ 697.881,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,30	R$ 697.977,97	R$ 697.977,97

Maricá-RJ, 31 de Julho de 2020

Elaborado por: _____
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: Daniel Cardoso de Sá /Diretor Exceutivo/07757267706
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

AMANDA SOARES ROCHA:10865166722

Assinado de forma digital por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
Dados: 2021.01.27 17:35:21 -03'00'

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP