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:	08/2020
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	R$ 595.494,58		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R$ 203.860,79
	(A.1) Conta Corrente	R$ 595.494,58		(B) Tarifas Bancárias	R$ 201,65
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)	-		(D) Outras Despesas (extra convênio)	41.957,30
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R$ 622,62		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	35.009,29
	(D) Outras Fontes de Receitas				
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)	**596.117,20**			
				(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$ 596.117,20**		**(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)**	**R$ 281.029,03**

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	03/08/2020	8927890			R$ -		R$ 0,00	R$ 16,80	R$ 15.951,10	R$ 1,00
	03/08/2020	2366433			R$ 87.155,12		R$ 0,00			R$ 15.952,10
	03/08/2020	2645168			R$ 8.338,86		R$ 0,00			R$ 103.107,22
	03/08/2020	163104		R$ 111.188,51	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 111.446,08
	03/08/2020	12		R$ 56,00	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 257,57
	03/08/2020	13		R$ 88,00	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 201,57
	03/08/2020	8023214		R$ 112,57	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 113,57
	05/08/2020	8927890			R$ -		R$ 0,00	R$ 22,47	R$ 18.493,96	R$ 1,00
	05/08/2020	4144015		R$ 1.070,56	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 18.494,96
	05/08/2020	4144203		R$ 14.790,00	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 17.424,40
	05/08/2020	3002451		R$ 2.612,50	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 2.634,40

	05/08/2020	4144015			R$ 0,00	R$ 10,45	R$ 0,00			R$ 21,90
	05/08/2020	4144203			R$ 0,00	R$ 10,45	R$ 0,00			R$ 11,45
	06/08/2020	8927890			R$ -		R$ 0,00	R$ 15,59	R$ 12.032,71	R$ 1,00
	06/08/2020	14		R$ 72,00	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 12.033,71
	06/08/2020	15		R$ 527,90	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 11.961,71
	06/08/2020	7357997		R$ 11.422,36	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 11.433,81
	06/08/2020	7357997			R$ 0,00	R$ 10,45	R$ 0,00			R$ 11,45
	07/08/2020	8927890			R$ -		R$ 0,00	R$ 13,99	R$ 10.233,12	R$ 1,00
	07/08/2020	1631846		R$ 10.233,12	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 10.234,12
	11/08/2020	8927890			R$ -		R$ 0,00	R$ 2,19	R$ 1.449,52	R$ 1,00
	11/08/2020	8062617		R$ 28,78	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 1.450,52
	11/08/2020	8062530		R$ 239,39	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 1.421,74
	11/08/2020	8062619		R$ 1.150,00	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 1.182,35
	11/08/2020	8062530			R$ 0,00	R$ 10,45	R$ 0,00			R$ 32,35
	11/08/2020	8062617			R$ 0,00	R$ 10,45	R$ 0,00			R$ 21,90
	11/08/2020	8062619			R$ 0,00	R$ 10,45	R$ 0,00			R$ 11,45
	14/08/2020	8927890			R$ -		R$ 0,00	R$ 0,17	R$ 100,00	R$ 1,00
	14/08/2020	30820			R$ 0,00	R$ 86,70	R$ 0,00			R$ 101,00
	17/08/2020	8927890			R$ -		R$ 0,00	R$ 165,37	R$ 92.029,99	R$ 14,30
	17/08/2020	16		R$ 56,00	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 92.044,29
	17/08/2020	5162305		R$ 11.955,68	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 91.988,29
	17/08/2020	6040561		R$ 3.020,08	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 80.032,61
	17/08/2020	2376242		R$ 45,94	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 77.012,53
	17/08/2020	1631615		R$ 72.909,72	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 76.966,59
	17/08/2020	1631618		R$ 4.055,87	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 4.056,87
	20/08/2020	8927890			R$ -		R$ 0,00	R$ 7,69	R$ 3.824,33	R$ 1,00
	20/08/2020	17		R$ 499,50	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 3.825,33
	20/08/2020	6952034		R$ 1.165,56	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 3.325,83
	20/08/2020	6952071		R$ 1.993,37	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 2.160,27
	20/08/2020	1417176		R$ 145,00	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 166,90
	20/08/2020	6952034			R$ 0,00	R$ 10,45	R$ 0,00			R$ 21,90
	20/08/2020	6952071			R$ 0,00	R$ 10,45	R$ 0,00			R$ 11,45
	25/08/2020	8927890			R$ -		R$ 0,00	R$ 40,93	R$ 18.384,42	R$ 1,00
	25/08/2020	18		R$ 13.100,00	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 18.385,42
	25/08/2020	19		R$ 2.240,00	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 5.285,42
	25/08/2020	20		R$ 944,60	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 3.045,42
	25/08/2020	21		R$ 96,00	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 2.100,82
	25/08/2020	4557931		R$ 1.993,37	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 2.004,82
	25/08/2020	4557931			R$ 0,00	R$ 10,45	R$ 0,00			R$ 11,45
	27/08/2020	8927890			R$ -		R$ 0,00	R$ 25,95	R$ 10.951,08	R$ 1,00
	27/08/2020	8096020		R$ 8.675,95	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 10.952,08
	27/08/2020	39240		R$ 1,00	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 2.276,13

	27/08/2020	6891706		R$ 2.264,68	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 2.275,13
	27/08/2020	8096020			R$ 0,00	R$ 10,45	R$ 0,00			R$ 10,45
	31/08/2020	8927890			R$ -		R$ 0,00	R$ 5,24	R$ 2.084,82	R$ 0,00
	31/08/2020	22		R$ 80,00	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 2.084,82
	31/08/2020	6035812		R$ 1.993,37	R$ 0,00		R$ 0,00			R$ 2.004,82
	31/08/2020	6035812			R$ 0,00	R$ 10,45	R$ 0,00			R$ 11,45
										R$ 1,00
		Total	R$ 0,00	R$ 280.827,38	R$ 95.493,98	R$ 201,65	R$ 0,00	R$ 316,39	R$ 185.535,05	R$ 315.088,17
					CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)					
	03/08/2020				R$ 15.934,30	R$ -	R$ -	R$ 16,80	R$ 15.951,10	R$ 15.951,10
	05/08/2020				R$ 18.471,49	R$ -	R$ -	R$ 22,47	R$ 18.493,96	R$ 18.493,96
	06/08/2020				R$ 12.017,12	R$ -	R$ -	R$ 15,59	R$ 12.032,71	R$ 12.032,71
	07/08/2020				R$ 10.219,13	R$ -	R$ -	R$ 13,99	R$ 10.233,12	R$ 10.233,12
	11/08/2020				R$ 1.447,33	R$ -	R$ -	R$ 2,19	R$ 1.449,52	R$ 1.449,52
	14/08/2020				R$ 99,83	R$ -	R$ -	R$ 0,17	R$ 100,00	R$ 100,00
	17/08/2020				R$ 91.864,62	R$ -	R$ -	R$ 165,37	R$ 92.029,99	R$ 92.029,99
	20/08/2020				R$ 3.816,64	R$ -	R$ -	R$ 7,69	R$ 3.824,33	R$ 3.824,33
	25/08/2020				R$ 18.343,49	R$ -	R$ -	R$ 40,93	R$ 18.384,42	R$ 18.384,42
	27/08/2020				R$ 10.925,13	R$ -	R$ -	R$ 25,95	R$ 10.951,08	R$ 10.951,08
	31/08/2020				R$ 2.079,58	R$ -	R$ -	R$ 5,24	R$ 2.084,82	R$ 2.084,82
					R$ 185.218,66	R$ -	R$ -	R$ 316,39	R$ 185.535,05	R$ 185.535,05

Maricá-RJ, 30 de Agosto 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: 2021.02.04 10:41:57 -03'00'

Daniel Cardoso
Diretor Ex
CPF: 077.57
IPCF