

ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Município:	Maricá-RJ	Órgão:	Secretaria Municipal de Assistência Social	Mes/Período:	09/2020
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 Eugênia , 138				
Objeto da Recursa:	Casa Lar/ Zuleica Cardoso				
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	3.3.5.0.39.00.00.00	Processo Administrativo:	27030/2019
				Processo de Pagamento:	7316/2020

Instrumento	Numero	Folhas	Assinatura	Vigência	Folha	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convenio/T.Colação/orçamento/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
Recetas							
(A) Saldo do Período Anterior						(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 223.920,42
(A.1) Conta Corrente						(B) Tarifas Bancárias	R\$ 233,90
(A.2) Conta Poupança						(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
(B) Repassas Públicas no Período (PMM)						(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ 54.604,87
(C) Recetas com Aplicações Financeiras dos Repassas Públicos						(E) Despesas Pendentes/Outras/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 100.000,00
(D) Outras Fontes de Recetas							
(E) Total de Recetas Públicos E=(A+B+C+D)						(F) Saldo (recolhido a recolher)	
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira (Contrapartida)						Conta Corrente	
(G) Outras Fontes (Adiantamentos)						Conta Poupança	
(H) Total das Recetas da Entidade (F+G)							
(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)						(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 378.779,19

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

CONTA CORRENTE										
Valores (R\$)										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Recbimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	JR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	02/09/2020	39240	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
	02/09/2020	8600	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
	03/09/2020	8927890	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,39	R\$ 108.325,43	R\$ 108.326,43
	03/09/2020	163104	R\$ 0,00	R\$ 108.325,43	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
	04/09/2020	8927890	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,10	R\$ 62.215,02	R\$ 62.216,02
	04/09/2020	23	R\$ 0,00	R\$ 1.290,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.966,02
	04/09/2020	24	R\$ 0,00	R\$ 503,68	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.462,34
	04/09/2020	25	R\$ 0,00	R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.390,34
	04/09/2020	6810420	R\$ 0,00	R\$ 2.612,50	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.777,84
	04/09/2020	6810547	R\$ 0,00	R\$ 551,76	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.226,08
	04/09/2020	6951920	R\$ 0,00	R\$ 681,81	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.544,27

18/09/2020	2376265	R\$ 0,00	R\$ 5,80	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,89
18/09/2020	6891275	R\$ 0,00	R\$ 440,99	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,90
18/09/2020	7436647	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45
18/09/2020	7469395	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
22/09/2020	39240	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/09/2020	1769198	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,871,01	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,871,01
24/09/2020	31	R\$ 0,00	R\$ 2,000,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,831,01
24/09/2020	32	R\$ 0,00	R\$ 12,000,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,791,01
24/09/2020	33	R\$ 0,00	R\$ 700,45	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,090,56
24/09/2020	34	R\$ 0,00	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,978,56
24/09/2020	35	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,898,56
24/09/2020	8921868	R\$ 0,00	R\$ 618,16	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,280,40
24/09/2020	8921880	R\$ 0,00	R\$ 1,288,50	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,90
24/09/2020	8921868	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45
24/09/2020	8921880	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
25/09/2020	1769198	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,968,92	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,969,92
25/09/2020	1327155	R\$ 0,00	R\$ 4,450,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,519,92
25/09/2020	1327191	R\$ 0,00	R\$ 2,061,66	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,458,26
25/09/2020	6891875	R\$ 0,00	R\$ 1,436,36	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,90
25/09/2020	1327155	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45
25/09/2020	1327191	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
28/09/2020	39240	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2020	8927890	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,06	R\$ 16,13	R\$ 1,873,30
30/09/2020	9507210	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 1,22	R\$ 1,872,17	R\$ 1,873,49
30/09/2020	1769198	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 1,873,49
30/09/2020	36	R\$ 0,00	R\$ 1,588,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,49
30/09/2020	9525303	R\$ 0,00	R\$ 49,04	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236,45
30/09/2020	1417613	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45
30/09/2020	9525303	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
04/09/2020	30820	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	86,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		R\$ 878.160,17	R\$ 357.840,05	R\$ 759.240,65	R\$	253,90	R\$ 574,93	R\$ 205.141,85	R\$ 895.340,12
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)									
03/09/2020			R\$ 108.030,04	R\$	R\$	-	R\$ 295,39	R\$ 108.325,43	R\$ 108.325,43
04/09/2020			R\$ 62.040,92	R\$	R\$	-	R\$ 174,10	R\$ 62.215,02	R\$ 62.215,02
09/09/2020			R\$ 14,45	R\$	R\$	-	R\$ 0,43	R\$ 145,00	R\$ 145,00
11/09/2020			R\$ 3.193,49	R\$	R\$	-	R\$ 9,88	R\$ 3.203,37	R\$ 3.203,37
14/09/2020			R\$ 13.472,00	R\$	R\$	-	R\$ 42,85	R\$ 13.514,65	R\$ 13.514,65
15/09/2020			R\$ 15.813,88	R\$	R\$	-	R\$ 51,20	R\$ 15.865,08	R\$ 15.865,08
30/09/2020			R\$ 16,07	R\$	R\$	-	R\$ 0,06	R\$ 16,13	R\$ 16,13
30/09/2020			R\$ 1.855,95	R\$	R\$	-	R\$ 1,22	R\$ 1.857,17	R\$ 1.857,17
30/09/2020			R\$ 204.566,92	R\$	R\$	-	R\$ 574,93	R\$ 205.141,85	R\$ 205.141,85

Matrícula-RJ, 30 de Setembro de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/0757267706
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

AMANDA
SOARES
ROCHA:1086516
6722

Assinado de forma digital
por AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.04
10:42:51 -03'00'

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677-06
IPE/CFP