

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:	12/2020
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL			CNPJ:	39.961.409/0001-40
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso de Sá			CPF:	077.672.877-06
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugênia, 138				
Objeto da Parceria:	Casa Lar Zuleika 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	Numero	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
Receltas						
Folha			Valor (R\$)	Folha	Despesas	
(A) Saldo do Período Anterior			R\$ 42.383,17		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 263.846,17
(A.1) Conta Corrente			R\$ 42.383,17		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 88,40
(A.2) Conta Poupança			-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	R\$ 34.386,43
(B) Repasses Públicos no Período (PMM)			R\$ 3,74		(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ 11.994,06
(C) Receltas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 332.131,12		(E) Despesas Pendentes/Glossas/Estorno Tx. Bancária (-)	
(D) Outras Fontes de Receltas			R\$ 374.518,03		(F) Saldo (recolhida recolher)	
(E) Total de Receltas Públicas E=(A+B+C+D)					Conta Corrente	
					Conta Poupança	
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)			R\$ 0,00			
(G) Outras Fontes (Adiantamentos)			R\$ 0,00			
(H) Total das Receltas da Entidade (F+G)					(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 309.413,06
(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)			R\$ 374.518,03			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	RD/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	01/12/2020	9287517						R\$ 0,00	R\$ 11,05	R\$ 12,05
	01/12/2020	301120				R\$ 11,05				R\$ 1,00
	01/12/2020	1631586	R\$ 131.472,71					R\$ 0,00	R\$ 7.915,44	R\$ 131.473,71
	03/12/2020	9287517						R\$ 0,00	R\$ 27.277,96	R\$ 139.389,15
	03/12/2020	163104						R\$ 0,40	R\$ 21.610,51	R\$ 139.389,15
	03/12/2020	1631974							R\$ 19.982,58	R\$ 27.277,96
	07/12/2020	9287517								R\$ 1,00
	07/12/2020	63								R\$ 21.611,51
	07/12/2020	64								R\$ 18.333,65
	07/12/2020	65								R\$ 17.109,65
	07/12/2020	66								R\$ 17.055,65

	07/12/2020	67		R\$ 56,00						R\$ 16.999,65
	07/12/2020	5128607		R\$ 1.607,83						R\$ 15.391,82
	07/12/2020	5371649		R\$ 593,62						R\$ 14.798,20
	07/12/2020	2143586		R\$ 198,00						R\$ 14.600,20
	07/12/2020	6891575		R\$ 1.733,26						R\$ 12.866,92
	07/12/2020	1631910		R\$ 12.854,87						R\$ 12,05
	07/12/2020	5371649								R\$ 1,00
	10/12/2020	9287517								R\$ 7.300,03
	10/12/2020	39240		R\$ 1,00						R\$ 7.300,03
	10/12/2020	1631735		R\$ 3.085,96						R\$ 4.214,05
	10/12/2020	1631741		R\$ 4.111,89						R\$ 102,16
	10/12/2020	5972147		R\$ 102,16						R\$ 0,00
	17/12/2020	8010530	R\$ 195.111,38							R\$ 195.111,38
	17/12/2020	1631118		R\$ 38.250,78						R\$ 156.860,60
	17/12/2020	68		R\$ 3.350,00						R\$ 153.510,60
	17/12/2020	69		R\$ 1.548,78						R\$ 151.961,82
	17/12/2020	70		R\$ 72,00						R\$ 151.889,82
	17/12/2020	8619717		R\$ 11.790,00						R\$ 140.099,82
	17/12/2020	8629922		R\$ 544,26						R\$ 139.555,56
	17/12/2020	8685791		R\$ 17.070,35						R\$ 122.485,21
	17/12/2020	5162305		R\$ 11.845,67						R\$ 110.639,54
	17/12/2020	6040561		R\$ 2.806,09						R\$ 107.833,45
	17/12/2020	6891016		R\$ 1.870,97						R\$ 105.962,48
	17/12/2020	8619717								R\$ 105.951,43
	17/12/2020	8629922								R\$ 105.940,38
	17/12/2020	8685791								R\$ 105.929,33
	17/12/2020	7771464								R\$ 1,00
	18/12/2020	7771464								R\$ 17.471,37
	18/12/2020	9287517								R\$ 17.471,50
	18/12/2020	71		R\$ 1.900,00						R\$ 15.571,50
	18/12/2020	72		R\$ 12.120,00						R\$ 3.451,50
	18/12/2020	73		R\$ 734,00						R\$ 2.717,50
	18/12/2020	74		R\$ 32,00						R\$ 2.685,50
	18/12/2020	75		R\$ 72,00						R\$ 2.613,50
	18/12/2020	3002152		R\$ 2.612,50						R\$ 1,00
	22/12/2020	7771464								R\$ 0,14
	22/12/2020	9287517								R\$ 0,04
	22/12/2020	76		R\$ 148,99						R\$ 12.502,48
	22/12/2020	77		R\$ 500,00						R\$ 12.352,49
	22/12/2020	78		R\$ 88,00						R\$ 11.852,49
	22/12/2020	9985749		R\$ 6.992,89						R\$ 4.771,60
	22/12/2020	9985825		R\$ 4.647,08						R\$ 124,52

