

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			Mês/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 Eugenia , 138						
Objeto da Parceria:	ERNANI						
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	16.02.8.244.0015/2248	Processo Administrativo:	300016/2019	Processo de Pagamento:	7315/2020

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	11/2020	9	07/08/2020	12 MESES	Execução de serviço de abordagem social e acolhimento na modalidade abrigo institucional para adultos e famílias com funcionamento ininterrupto	R\$ 7.644.140,76

Folha	Receitas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	R\$ -		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ -
	(A.1) Conta Corrente			(B) Tarifas Bancárias	R\$ -
	(A.2) Conta Poupança			(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	R\$ 3.036,09
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)	2.599.007,86		(D) Outras Despesas (extra convênio)	
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	
	(D) Outras Fontes de Receitas				
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	R\$ 2.599.007,86			
				(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)	R\$ 0,00		Conta Corrente	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)	R\$ 0,00		Conta Poupança	
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)	R\$ 0,00			
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	R\$ 2.599.007,86		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 3.036,09

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
	17/09/2020	1	R\$ 2.599.007,86			R\$ -				
				R\$ -		R\$ -				
				R\$ -		R\$ -				
				R\$ -		R\$ -				
				R\$ -		R\$ -				
				R\$ -		R\$ -				
				R\$ -		R\$ -				
				R\$ -		R\$ -				
				R\$ -		R\$ -				
				R\$ -		R\$ -				

Total			R\$ 2.599.007,86	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.036,09		R\$ 2.595.971,77
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)										
						R\$ -	R\$ -	R\$ -		
						R\$ -	R\$ -	R\$ -		
						R\$ -	R\$ -	R\$ -		
						R\$ -	R\$ -	R\$ -		
						R\$ -	R\$ -	R\$ -		
						R\$ -	R\$ -	R\$ -		
						R\$ -	R\$ -	R\$ -		
						R\$ -	R\$ -	R\$ -		
						R\$ -	R\$ -	R\$ -		
						R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 0,00

Maricá-RJ, 30 de Outubro de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

AMANDA
SOARES
ROCHA:1086516
6722

Assinado de forma
digital por AMANDA
SOARES
ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.04
10:35:47 -03'00'

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677-06
IPCEP