

## 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:	10/2020
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\$ 2.595.971,77		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 0,00
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 2.595.971,77		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 49,00
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)			(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ 35.689,38
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 2.731,80		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	
	(D) Outras Fontes de Receitas				
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	R\$ 2.598.703,57		(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)	R\$ 35.689,38		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\$ 2.634.392,95		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 35.738,38

## 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
	26/10/2020	0				R\$ 49,00				
				R\$ -			R\$ -		R\$ 2.772,94	R\$ 41,14
				R\$ -			R\$ -			
				R\$ -			R\$ -			
				R\$ -			R\$ -			
				R\$ -			R\$ -			
				R\$ -			R\$ -			
				R\$ -			R\$ -			
				R\$ -			R\$ -			
				R\$ -			R\$ -			

				R\$	-		R\$	-									
<b>Total</b>			R\$	-	R\$	-	R\$	49,00		R\$	2.772,94	R\$	41,14	R\$	2.598.695,71		
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>																	
	26/10/2020						R\$	-		R\$	2.772,94		R\$	41,14	R\$	2.772,94	
							R\$	-		R\$	2.772,94		R\$	41,14		R\$	2.772,94

Maricá-RJ, 30 de Outubro de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

AMANDA SOARES  
 ROCHA:10865166  
 722

Assinado de forma digital  
 por AMANDA SOARES  
 ROCHA:10865166722  
 Dados: 2021.02.04  
 10:35:22 -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