

## 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:	11/2020
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\$ 2.598.695,71		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 66.547,10
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 2.598.695,71		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 139,00
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)			(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ 48.747,71
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 2.148,68		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 10.000,00
	(D) Outras Fontes de Receitas				
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)	R\$ 2.600.844,39		(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)	R\$ 9.732,47		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\$ 2.610.576,86		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 125.433,81

## 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
	03/11/2020	173248		R\$ 36.164,05			R\$ 283,70	R\$ 2.148,68		36.164,05 D
	03/11/2020	173248				R\$ 10,00				36.174,05 D
	03/11/2020	727220							R\$ 36.174,05	0,00 C
	09/11/2020	212800		R\$ 1.265,40						1.265,40 D
	09/11/2020	214329		R\$ 102,60						1.368,00 D
	09/11/2020	129727		R\$ 483,95						1.851,95 D
	09/11/2020	129727				R\$ 10,00				1.861,95 D
	09/11/2020	727220							R\$ 1.861,95	0,00 C

	10/11/2020	169137		R\$ 34.270,83					34.270,83 D
	10/11/2020	169137			R\$ 10,00				34.280,83 D
	10/11/2020	727220						R\$ 34.280,83	0,00 C
	11/11/2020	211853		R\$ 10.000,00					10.000,00 D
	11/11/2020	611585		R\$ 15.070,55					25.070,55 D
	11/11/2020	727220						R\$ 25.070,55	0,00 C
	16/11/2020	184151		R\$ 3.583,33					3.583,33 D
	16/11/2020	184151			R\$ 10,00				3.593,33 D
	16/11/2020	727220						R\$ 3.593,33	0,00 C
	19/11/2020	127227		R\$ 2.818,32					2.818,32 D
	19/11/2020	127629		R\$ 1.939,94					4.758,26 D
	19/11/2020	127227			R\$ 10,00				4.768,26 D
	19/11/2020	127629			R\$ 10,00				4.778,26 D
	19/11/2020	727220						R\$ 4.778,26	0,00 C
	24/11/2020	429100		R\$ 3.696,00					3.696,00 D
	24/11/2020	103590		R\$ 600,00					4.296,00 D
	24/11/2020	105075		R\$ 3.871,22					8.167,22 D
	24/11/2020	103590			R\$ 10,00				8.177,22 D
	24/11/2020	105075			R\$ 10,00				8.187,22 D
	24/11/2020	727220						R\$ 8.187,22	0,00 C
	25/11/2020	272598		R\$ 28,35					28,35 D
	25/11/2020	273146		R\$ 1.159,40					1.187,75 D
	25/11/2020	273684		R\$ 108,40					1.296,15 D
	25/11/2020	410882		R\$ 80,00					1.376,15 D
	25/11/2020	176255		R\$ 320,00					1.696,15 D
	25/11/2020	176255			R\$ 10,00				1.706,15 D
	25/11/2020	0			R\$ 49,00				1.755,15 D
	25/11/2020	727220						R\$ 1.755,15	0,00 C
<b>Total</b>				<b>R\$ 115.562,34</b>	<b>R\$ 139,00</b>	<b>R\$ 283,70</b>	<b>R\$ 2.148,68</b>	<b>R\$ 115.701,34</b>	<b>R\$ 2.484.859,35</b>

CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)

	03/11/2020					R\$ 283,70	R\$ 2.148,68	R\$ -	
	03/11/2020							R\$ 36.174,05	
	09/11/2020							R\$ 1.861,95	
	10/11/2020							R\$ 34.280,83	
	11/11/2020							R\$ 25.070,55	
	16/11/2020							R\$ 3.593,33	
	19/11/2020							R\$ 4.778,26	
	24/11/2020							R\$ 8.187,22	
	25/11/2020							R\$ 1.755,15	
						R\$ 283,70	R\$ 2.148,68	R\$ 115.701,34	R\$ 2.148,68

Maricá-RJ, 30 de Novembro de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matricula/CPF

AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166  
722

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

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Daniel Cardoso de Sá  
Diretor Executivo  
CPF: 077.572.677.06  
IPCEP