

ANEXO IV - Resolução da Prestação de Contas - Planilha 2

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Município:	Maricá-RJ	Órgão:	Secretaria Municipal de Assistência Social	Mês/Período:	05/2020
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL			CNPJ:	33.981.408/0001-40
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso da S3			CPF:	077.572.677-06
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugênia, 138				
Objeto da Parceria:	Casa Lar/ Zuleica 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	Número	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

Folha	Receitas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
(A) Saldo do Período Anterior		R\$ 2.526,60	(A) Total das Despesas Pagas no Período		R\$ 527,26
(A.1) Conta Corrente			(B) Tarifas Bancárias		R\$ 455,45
(A.2) Conta Poupança		-	(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras		-
(B) Repasses Públicos no Período (PMM)		1.053.512,12	(D) Outras Despesas (extra convênio)		R\$ 55.375,60
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos		-	(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)		
(D) Outras Fontes de Receitas		-			
(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)		1.053.512,12	(F) Saldo (recolhido/a recolher)		
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)		-	Conta Corrente		
(G) Outras Fontes (Recursos próprios da Entidade)		R\$ 2.526,60	Conta Poupança		
(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)		-			
(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)		1.056.038,72	(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)		R\$ 56.358,31

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
										2.526,60
7829-8	13/05/2020	3706489	R\$ 1.053.512,12	R\$ -	-			-	-	1.056.038,72
7829-8	14/05/2020	4406338	R\$ 0,00	R\$ 52.675,60	-			-	-	1.003.363,12
7829-8	15/05/2020	40520				R\$ 86,70				1.003.276,42
7829-8	27/05/2020	3491963		R\$ 2.700,00						1.002.402,36
7829-8	27/05/2020	3491963				R\$ 21,95				999.702,36
3985-3	27/05/2020	4406338	R\$ 874,06							999.680,41
3985-3	27/05/2020	3508520		R\$ 527,26						874,06
3985-3	27/05/2020	10420				R\$ 86,70				346,80
3985-3	27/05/2020	20320				R\$ 86,70		-		260,10
3985-3	27/05/2020	30220				R\$ 86,65				173,40
3985-3	27/05/2020	40520				R\$ 64,80				86,75
3985-3	27/05/2020	3508520				R\$ 21,95				21,95
Total			R\$ 1.053.512,12	R\$ 55.902,86	-	R\$ 455,45	0,00	0,00	-	999.680,41

CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)										
			0,00							
			0,00							
Total										

Maricá, 31 de Maio de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso da S3 / Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Daniel Cardoso da S3
 Diretor Executivo
 CPF: 077.572.677.06
 IPCEP

AMANDA SOARES
 ROCHA:10865166722

Assinado de forma digital por
 AMANDA SOARES
 ROCHA:10865166722