

## 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:	06/2020		
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:	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\$ 999.680,41		(A) Total das Despesas Pagas no Período		R\$ 187.723,95
	(A.1) Conta Corrente		972.980,41		(B) Tarifas Bancárias		R\$ 327,00
	(A.2) Conta Poupança		26.700,00		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras		
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)		-		(D) Outras Despesas (extra convênio)		
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos		R\$ 79,92		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)		
	(D) Outras Fontes de Receitas						
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)		R\$ 999.760,33		(F) Saldo (recolhido/a recolher)		
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)		-		Conta Corrente		
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)Saldo devolvido				Conta Poupança		
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)						
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)		R\$ 999.760,33		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)		R\$ 188.050,95

## RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

## CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saldas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	01/06/2020	1631112	R\$ 26.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 26.700,00
	01/06/2020	1631	R\$ 0,00	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 26.604,00
	01/06/2020	1631	R\$ 0,00	R\$ 26.560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 44,00
	01/06/2020	40520	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,90	-	R\$ 0,00	-	R\$ 22,10
	02/06/2020	1631	R\$ 946.280,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 946.302,51
	02/06/2020	2366433	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 946.301,51	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
	04/06/2020	2366433	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 1,01	R\$ 88.928,25	R\$ 16.294,08
	04/06/2020	163104		R\$ 100.065,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 105.222,33
	04/06/2020	963106	R\$ 16.293,08		R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 5.156,40
	04/06/2020	1631	R\$ 0,00	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 5.060,40
	04/06/2020	1631	R\$ 0,00	R\$ 599,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 4.461,00

04/06/2020	1631	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.301,00
04/06/2020	1631	0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
08/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,58	R\$ 25.399,07	R\$ 25.400,07
08/06/2020	1631	0,00	R\$ 108,95	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 25.291,12
08/06/2020	1631	0,00	R\$ 8.953,14	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 16.337,98
08/06/2020	1631	0,00	R\$ 13.607,25	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.730,73
08/06/2020	5948631	0,00	R\$ 1.032,15	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.698,58
08/06/2020	5953450	0,00	R\$ 1.653,68	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 44,90
08/06/2020	5948631	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 21,95	-	R\$ 0,00	-	R\$ 22,95
08/06/2020	5953450	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 21,95	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
10/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,04	R\$ 1.250,00	R\$ 1.251,00
10/06/2020	1631	0,00	R\$ 1.250,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
12/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,06	R\$ 1.403,38	R\$ 1.404,38
12/06/2020	1631	0,00	R\$ 78,90	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1.325,48
12/06/2020	1631	0,00	R\$ 1.250,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 75,48
12/06/2020	1631112	0,00	R\$ 74,48	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
15/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,92	R\$ 20.300,55	R\$ 20.301,55
15/06/2020	1631	0,00	R\$ 3.754,12	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 16.547,43
15/06/2020	163115	0,00	R\$ 16.459,73	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 87,70
15/06/2020	10620	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 85,70	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
16/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,26	R\$ 5.043,87	R\$ 5.044,87
16/06/2020	1631	0,00	R\$ 138,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 4.906,87
16/06/2020	1631	0,00	R\$ 263,58	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 4.643,29
16/06/2020	1631	0,00	R\$ 1.451,88	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.191,41
16/06/2020	1631	0,00	R\$ 122,21	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 3.069,20
16/06/2020	9713525	0,00	R\$ 477,25	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.591,95
16/06/2020	9715288	0,00	R\$ 2.330,10	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 261,85
16/06/2020	9717319	0,00	R\$ 195,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 66,85
16/06/2020	9713525	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 21,95	-	R\$ 0,00	-	R\$ 44,90
16/06/2020	9715288	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 21,95	-	R\$ 0,00	-	R\$ 22,95
16/06/2020	9717319	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 21,95	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
18/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,07	1.079,27	R\$ 1.080,27
18/06/2020	163118	0,00	R\$ 904,58	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 175,69
18/06/2020	4008438	0,00	R\$ 152,74	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 22,95
18/06/2020	4008438	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 21,95	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
22/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,07	957,76	R\$ 958,76
22/06/2020	1631	0,00	R\$ 155,40	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 803,36
22/06/2020	1631	0,00	R\$ 802,36	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
25/06/2020	2366433	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 1,41	16.836,20	R\$ 16.837,20
25/06/2020	1631	0,00	R\$ 896,20	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 15.941,00
25/06/2020	1631	0,00	R\$ 15.940,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
29/06/2020	290620	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,01	R\$ 88,00	R\$ 89,00

	29/06/2020	1631	0,00	R\$ 88,00	0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 1,00
7829-8	15/06/2020	10620	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 86,70		R\$ 0,00	-	
									-	
Total			R\$ 989.273,49	R\$ 204.017,03	946.301,51	R\$ 327,00	0,00	R\$ 4,43	161.286,35	R\$ 811.709,38
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>										
	02/06/2020			R\$ 88.927,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 88.928,25	R\$ 88.928,25	
	04/06/2020			R\$ 25.398,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 25.399,07	R\$ 25.399,07	
	08/06/2020			R\$ 1.249,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	
	10/06/2020			R\$ 1.403,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 1.403,38	R\$ 1.403,38	
	12/06/2020			R\$ 20.299,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 20.300,55	R\$ 20.300,55	
	15/06/2020			R\$ 5.043,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 5.043,87	R\$ 5.043,87	
	16/06/2020			R\$ 1.079,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 1.079,27	R\$ 1.079,27	
	18/06/2020			R\$ 957,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 957,76	R\$ 957,76	
	22/06/2020			R\$ 16.834,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 16.836,20	R\$ 16.836,20	
	25/06/2020			R\$ 87,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 88,00	R\$ 88,00	
	29/06/2020									
Total				R\$ 161.281,92	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,43	R\$ 161.286,35	R\$ 161.286,35	

Maricá-RJ, 30 de Junho de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matricula/CPF

AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166  
722

Assinado de forma digital por  
AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722  
Dados: 2021.01.27 17:41:15  
-03'00'

Daniel Cardoso de Sá  
Diretor Executivo  
CPF: 077.572.677.06  
IPCEP