

## 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:	07/2020		
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		V valor (R\$)	Folha	Despesas		Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior		811.708,38		(A) Total das Despesas Pagas no Período		R\$ 216.025,78
	(A.1) Conta Corrente		R\$ 785.095,08		(B) Tarifas Bancárias		R\$ 312,40
	(A.2) Conta Poupança		26.613,30		(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\$ 37,68		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)		
	(D) Outras Fontes de Receitas						
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)		838.359,36		(F) Saldo (recolhido/a recolher)		
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)		0,00		Conta Corrente		
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)		0,00		Conta Poupança		
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)		0,00				
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)		R\$ 838.359,36		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)		R\$ 216.338,18

## 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
	01/07/2020	2366433					-	R\$ 2,48	R\$ 24.676,16	R\$ 1,00
	01/07/2020	1631		R\$ 785,76			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.677,16
	01/07/2020	4549817		R\$ 23.647,07			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.891,40
	01/07/2020	4560397		R\$ 199,43			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,33
	01/07/2020	4549817				R\$ 21,95	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,90
	01/07/2020	4560397				R\$ 21,95	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,95
	06/07/2020	2366433					-	R\$ 12,41	R\$ 109.811,96	R\$ 1,00
	06/07/2020	1631		R\$ 109.139,16			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.812,96
	06/07/2020	163106		R\$ 96,00			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,80
	06/07/2020	163106		R\$ 576,80			-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 577,80
	07/07/2020	2366433					-	R\$ 1,28	R\$ 10.907,32	R\$ 1,00

07/07/2020	1631		R\$ 9.935,37		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.908,32
07/07/2020	8216116		R\$ 950,00		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 972,95
07/07/2020	8216116			R\$ 21,95	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,95
10/07/2020	2366433				-	R\$ 0,04	R\$ 320,00	R\$ 1,00
10/07/2020	1631		R\$ 320,00		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321,00
15/07/2020	2366433				-	R\$ 71,29	R\$ 500.000,00	R\$ 1,00
15/07/2020	8927890			R\$ 499.914,30	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.001,00
15/07/2020	10720				R\$ 86,70	-	R\$ 0,00	R\$ 86,70
20/07/2020	2366433				-	R\$ 2,55	R\$ 16.403,54	R\$ 0,00
20/07/2020	1		R\$ 80,00		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.403,54
20/07/2020	2		R\$ 48,00		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.323,54
20/07/2020	3		R\$ 48,00		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.275,54
20/07/2020	4		R\$ 468,80		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.227,54
20/07/2020	5		R\$ 421,70		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.758,74
20/07/2020	3582644		R\$ 23,12		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.337,04
20/07/2020	5162305		R\$ 11.471,82		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.313,92
20/07/2020	6040561		R\$ 2.579,70		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.842,10
20/07/2020	2143944		R\$ 1.261,40		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.262,40
21/07/2020	2366433				-	R\$ 0,99	R\$ 6.226,21	R\$ 1,00
21/07/2020	6026539		R\$ 5.945,31		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.227,21
21/07/2020	6026555		R\$ 260,00		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,90
21/07/2020	6026539			R\$ 10,45	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,90
21/07/2020	6026555			R\$ 10,45	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45
22/07/2020	2366433				-	R\$ 0,32	R\$ 1.942,30	R\$ 1,00
22/07/2020	7739054		R\$ 1.931,85		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.943,30
22/07/2020	7739054			R\$ 10,45	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45
23/07/2020	2366433				-	R\$ 0,00	R\$ 28,35	R\$ 1,00
23/07/2020	6		R\$ 28,35		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,35
27/07/2020	2366433				-	R\$ 3,10	R\$ 17.599,40	R\$ 1,00
27/07/2020	7		R\$ 1.000,00		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.600,40
27/07/2020	8		R\$ 12.440,00		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.600,40
27/07/2020	9		R\$ 2.080,00		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.160,40
27/07/2020	10		R\$ 829,40		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,40
27/07/2020	11		R\$ 1.250,00		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.251,00
28/07/2020	2366433				-	R\$ 0,87	R\$ 4.837,73	R\$ 1,00
28/07/2020	6070084		R\$ 100,00		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.838,73
28/07/2020	6070237		R\$ 4.716,83		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.738,73
28/07/2020	6070084			R\$ 10,45	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,90
28/07/2020	6070237			R\$ 10,45	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45
29/07/2020	2366433				-	R\$ 0,97	R\$ 5.225,00	R\$ 1,00
29/07/2020	3002000		R\$ 2.612,50		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.226,00
29/07/2020	3002001		R\$ 2.612,50		-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.613,50

