

**ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>Município:</b>	Maricá-RJ	<b>Órgão:</b>	Secretaria Municipal de Assistência Social	<b>Mês/Período:</b>	08/2020
<b>Organização da Sociedade Civil:</b>	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL			<b>CNPJ:</b>	33.981.408/0001-40
<b>Responsável pela OSC:</b>	Daniel Cardoso de Sá			<b>CPF:</b>	077.572.677-06
<b>Endereço da OSC:</b>	Rua Maria Eugenia , 138				
<b>Objeto da Parceria:</b>	Casa Lar/ Zuleica Cardoso				
<b>Origem dos Recursos:</b>	206	<b>Elemento de Despesas:</b>	3.3.3.5.0.39.00.00.00	<b>Processo Administrativo:</b>	27030/2019
				<b>Processo de Pagamento:</b>	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	Receltas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	R\$ 595.494,58		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 203.860,79
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 595.494,58		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 201,65
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)	-		(D) Outras Despesas (extra convênio)	41.957,30
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 622,62		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	35.009,29
	(D) Outras Fontes de Receitas				
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	596.117,20			
				(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\$ 596.117,20		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 281.029,03

**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
	03/08/2020	8927890			R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 16,80	R\$ 15.951,10	R\$ 1,00
	03/08/2020	2366433			R\$ 87.155,12		R\$ 0,00			R\$ 15.952,10
	03/08/2020	2645168			R\$ 8.338,86		R\$ 0,00			R\$ 103.107,22
	03/08/2020	163104		R\$ 111.188,51	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 111.446,08
	03/08/2020	12		R\$ 56,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 257,57
	03/08/2020	13		R\$ 88,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 201,57
	03/08/2020	8023214		R\$ 112,57	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 113,57
	05/08/2020	8927890			R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 22,47	R\$ 18.493,96	R\$ 1,00
	05/08/2020	4144015		R\$ 1.070,56	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 18.494,96
	05/08/2020	4144203		R\$ 14.790,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 17.424,40
	05/08/2020	3002451		R\$ 2.612,50	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 2.634,40

05/08/2020	4144015			R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 0,00			R\$ 21,90
05/08/2020	4144203			R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 0,00			R\$ 11,45
06/08/2020	8927890			R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 15,59	R\$ 12.032,71	R\$ 1,00
06/08/2020	14		R\$ 72,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 12.033,71
06/08/2020	15		R\$ 527,90	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 11.961,71
06/08/2020	7357997		R\$ 11.422,36	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 11.433,81
06/08/2020	7357997			R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 0,00			R\$ 11,45
07/08/2020	8927890			R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 13,99	R\$ 10.233,12	R\$ 1,00
07/08/2020	1631846		R\$ 10.233,12	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 10.234,12
11/08/2020	8927890			R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 2,19	R\$ 1.449,52	R\$ 1,00
11/08/2020	8062617		R\$ 28,78	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 1.450,52
11/08/2020	8062530		R\$ 239,39	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 1.421,74
11/08/2020	8062619		R\$ 1.150,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 1.182,35
11/08/2020	8062530			R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 0,00			R\$ 32,35
11/08/2020	8062617			R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 0,00			R\$ 21,90
11/08/2020	8062619			R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 0,00			R\$ 11,45
14/08/2020	8927890			R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 100,00	R\$ 1,00
14/08/2020	30820			R\$ 0,00	R\$ 86,70	R\$ 0,00			R\$ 101,00
17/08/2020	8927890			R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 165,37	R\$ 92.029,99	R\$ 14,30
17/08/2020	16		R\$ 56,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 92.044,29
17/08/2020	5162305		R\$ 11.955,68	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 91.988,29
17/08/2020	6040561		R\$ 3.020,08	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 80.032,61
17/08/2020	2376242		R\$ 45,94	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 77.012,53
17/08/2020	1631615		R\$ 72.909,72	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 76.966,59
17/08/2020	1631618		R\$ 4.055,87	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 4.056,87
20/08/2020	8927890			R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 7,69	R\$ 3.824,33	R\$ 1,00
20/08/2020	17		R\$ 499,50	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 3.825,33
20/08/2020	6952034		R\$ 1.165,56	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 3.325,83
20/08/2020	6952071		R\$ 1.993,37	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 2.160,27
20/08/2020	1417176		R\$ 145,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 166,90
20/08/2020	6952034			R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 0,00			R\$ 21,90
20/08/2020	6952071			R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 0,00			R\$ 11,45
25/08/2020	8927890			R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 40,93	R\$ 18.384,42	R\$ 1,00
25/08/2020	18		R\$ 13.100,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 18.385,42
25/08/2020	19		R\$ 2.240,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 5.285,42
25/08/2020	20		R\$ 944,60	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 3.045,42
25/08/2020	21		R\$ 96,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 2.100,82
25/08/2020	4557931		R\$ 1.993,37	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 2.004,82
25/08/2020	4557931			R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ 0,00			R\$ 11,45
27/08/2020	8927890			R\$ -		R\$ 0,00	R\$ 25,95	R\$ 10.951,08	R\$ 1,00
27/08/2020	8096020		R\$ 8.675,95	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 10.952,08
27/08/2020	39240		R\$ 1,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 2.276,13

