

**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>	09/2020
<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 Eugénia , 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

<b>Instrumento</b>	<b>Número</b>	<b>Folhas</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Vigência</b>	<b>Objeto (descrição sucinta)</b>	<b>Valor Contratual/Aditivo (R\$)</b>
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\$ 315.088,17		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 223.920,42
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 315.088,17		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 253,90
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)	877.840,17		(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ 54.604,87
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 693,57		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 100.000,00
	(D) Outras Fontes de Receitas				
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	R\$ 1.193.621,91			
				(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)	R\$ 320,00		Conta Corrente	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)	R\$ 20.177,40		Conta Poupança	
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)	R\$ 20.497,40			
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	R\$ 1.214.119,31		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 378.779,19

**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
	02/09/2020	39240	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
	02/09/2020	8600	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
	03/09/2020	8927890	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,39	R\$ 108.325,43	R\$ 108.326,43
	03/09/2020	163104	R\$ 0,00	R\$ 108.325,43	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
	04/09/2020	8927890	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,10	R\$ 62.215,02	R\$ 62.216,02
	04/09/2020	23	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.966,02
	04/09/2020	24	R\$ 0,00	R\$ 503,68	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.462,34
	04/09/2020	25	R\$ 0,00	R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.390,34
	04/09/2020	6810420	R\$ 0,00	R\$ 2.612,50	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.777,84
	04/09/2020	6810547	R\$ 0,00	R\$ 551,76	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.226,08
	04/09/2020	6961920	R\$ 0,00	R\$ 681,81	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.544,27

	04/09/2020	6961922	R\$ 0,00	R\$ 129,26	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.415,01
	04/09/2020	7577487	R\$ 0,00	R\$ 12.931,01	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.484,00
	04/09/2020	1631523	R\$ 0,00	R\$ 9.844,57	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.639,43
	04/09/2020	1631573	R\$ 0,00	R\$ 33.596,63	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,80
	04/09/2020	6810547	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,35
	04/09/2020	6961920	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,90
	04/09/2020	6961922	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45
	04/09/2020	7577487	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
	09/09/2020	8927890	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,43	R\$ 145,00	R\$ 146,00
	09/09/2020	1417648	R\$ 0,00	R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
	11/09/2020	8927890	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,88	R\$ 3.203,37	R\$ 3.204,37
	11/09/2020	4374651	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.524,37
	11/09/2020	4374651	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.204,37
	11/09/2020	4374735	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.159,37
	11/09/2020	4374776	R\$ 0,00	R\$ 524,80	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.634,57
	11/09/2020	6891745	R\$ 0,00	R\$ 489,25	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.145,32
	11/09/2020	6891749	R\$ 0,00	R\$ 500,65	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644,67
	11/09/2020	6891753	R\$ 0,00	R\$ 522,32	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,35
	11/09/2020	7041758	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,35
	11/09/2020	4374651	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,90
	11/09/2020	4374735	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45
	11/09/2020	4374776	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
	14/09/2020	8927890	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,65	R\$ 13.514,65	R\$ 13.515,65
	14/09/2020	26	R\$ 0,00	R\$ 1.714,20	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.801,45
	14/09/2020	7305234	R\$ 0,00	R\$ 11.790,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45
	14/09/2020	7305234	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
	15/09/2020	8927890	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,20	R\$ 15.865,08	R\$ 15.866,08
	15/09/2020	27	R\$ 0,00	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.770,08
	15/09/2020	28	R\$ 0,00	R\$ 1.588,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.182,08
	15/09/2020	1387052	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.862,08
	15/09/2020	5162305	R\$ 0,00	R\$ 11.368,84	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.493,24
	15/09/2020	6040561	R\$ 0,00	R\$ 2.481,79	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45
	15/09/2020	1387052	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
	17/09/2020	1631337	R\$ 877.840,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 877.841,17
	17/09/2020	9507210	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.841,17
	17/09/2020	29	R\$ 0,00	R\$ 23.151,90	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.689,27
	17/09/2020	1631361	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.689,27
	17/09/2020	1769198	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.688,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
	18/09/2020	1769198	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.552,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.553,38
	18/09/2020	30	R\$ 0,00	R\$ 783,12	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.770,26
	18/09/2020	7436647	R\$ 0,00	R\$ 2.061,66	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.708,60
	18/09/2020	7469395	R\$ 0,00	R\$ 1.238,91	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469,69

	18/09/2020	2376265	R\$ 0,00	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,89	
	18/09/2020	6891275	R\$ 0,00	R\$ 440,99	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,90	
	18/09/2020	7436647	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45	
	18/09/2020	7469395	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	
	22/09/2020	39240	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	24/09/2020	1769198	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.871,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.871,01	
	24/09/2020	31	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.831,01	
	24/09/2020	32	R\$ 0,00	R\$ 12.040,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.791,01	
	24/09/2020	33	R\$ 0,00	R\$ 700,45	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.090,56	
	24/09/2020	34	R\$ 0,00	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.978,56	
	24/09/2020	35	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.898,56	
	24/09/2020	8921868	R\$ 0,00	R\$ 618,16	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280,40	
	24/09/2020	8921880	R\$ 0,00	R\$ 1.258,50	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,90	
	24/09/2020	8921868	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45	
	24/09/2020	8921880	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	
	25/09/2020	1769198	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.968,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.969,92	
	25/09/2020	1327155	R\$ 0,00	R\$ 4.450,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.519,92	
	25/09/2020	1327191	R\$ 0,00	R\$ 2.061,66	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.458,26	
	25/09/2020	6891875	R\$ 0,00	R\$ 1.436,36	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,90	
	25/09/2020	1327155	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45	
	25/09/2020	1327191	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	
	28/09/2020	39240	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	30/09/2020	8927890	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ 16,13	R\$ 16,13	
	30/09/2020	9507210	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,22	R\$ 1.857,17	R\$ 1.873,30	
	30/09/2020	1769198	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 1.873,49	
	30/09/2020	36	R\$ 0,00	R\$ 1.588,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,49	
	30/09/2020	9525303	R\$ 0,00	R\$ 49,04	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236,45	
	30/09/2020	1417613	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,45	
	30/09/2020	9525303	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	
7829-8	04/09/2020	30820	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,70	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Total			R\$ 878.160,17	R\$ 357.840,05	R\$ 759.240,65	R\$ 253,90	R\$ -	R\$ 574,93	R\$ 205.141,85	R\$ 835.340,12	
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>											
	03/09/2020				R\$ 108.030,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,39	R\$ 108.325,43	R\$ 108.325,43	
	04/09/2020				R\$ 62.040,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,10	R\$ 62.215,02	R\$ 62.215,02	
	09/09/2020				R\$ 144,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,43	R\$ 145,00	R\$ 145,00	
	11/09/2020				R\$ 3.193,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,88	R\$ 3.203,37	R\$ 3.203,37	
	14/09/2020				R\$ 13.472,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,65	R\$ 13.514,65	R\$ 13.514,65	
	15/09/2020				R\$ 15.813,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 51,20	R\$ 15.865,08	R\$ 15.865,08	
	30/09/2020				R\$ 16,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,06	R\$ 16,13	R\$ 16,13	
	30/09/2020				R\$ 1.855,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,22	R\$ 1.857,17	R\$ 1.857,17	
					R\$ 204.566,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 574,93	R\$ 205.141,85	R\$ 205.141,85	

Maricá-RJ, 30 de Setembro de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

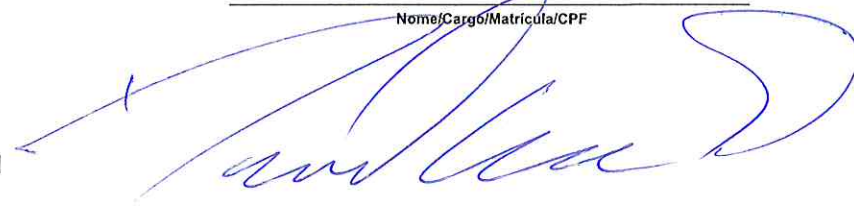
AMANDA  
SOARES  
ROCHA:1086516  
6722

Assinado de forma digital  
por AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722  
Dados: 2021.02.04  
10:42:51 -03'00'

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matrícula/CPF



Daniel Cardoso de Sá  
Diretor Executivo  
CPF: 077.572.677-06  
IPCCP