

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:	10/2020
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA 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	Receltas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	R\$ 836.340,12		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 212.175,58
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 641.227,74		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 154,70
	(A.2) Conta Poupança	R\$ 195.112,38		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)			(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ 27.458,47
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 725,14		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 225.136,14
	(D) Outras Fontes de Receitas				
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)	R\$ 837.065,26		(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)	R\$ 0,00		Conta Corrente	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)	R\$ 0,00		Conta Poupança	
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)	R\$ 0,00			
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	R\$ 837.065,26		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 464.924,89

**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
	01/10/2020	8927890						R\$ 0,03	R\$ 8,05	R\$ 9,05
	01/10/2020	9507210						R\$ 116,87	R\$ 159.737,45	R\$ 159.746,50
	01/10/2020	1769198							R\$ 0,09	R\$ 159.746,59
	01/10/2020	163102		R\$ 159.745,59						R\$ 1,00
	05/10/2020	8927890						R\$ 0,07	R\$ 16,12	R\$ 17,12
	05/10/2020	9507210						R\$ 3,97	R\$ 4.523,47	R\$ 4.540,59
	05/10/2020	1769198							R\$ 0,19	R\$ 4.540,78
	05/10/2020	37		R\$ 1.250,00						R\$ 3.290,78
	05/10/2020	38		R\$ 613,28						R\$ 2.677,50
	05/10/2020	39		R\$ 64,00						R\$ 2.613,50
	05/10/2020	3002114		R\$ 2.612,50						R\$ 1,00

							R\$ 0,03	R\$ 8,06	R\$ 9,06
	07/10/2020	8927890					R\$ 491,39	R\$ 112.443,96	R\$ 112.453,02
	07/10/2020	8927890					R\$ 21,96	R\$ 21.444,46	R\$ 133.897,48
	07/10/2020	9507210					R\$ 58,76	R\$ 57.369,20	R\$ 191.266,68
	07/10/2020	9507210						R\$ 0,10	R\$ 191.266,78
	07/10/2020	1769198						R\$ 25.297,22	R\$ 216.564,00
	07/10/2020	1769198		R\$ 25.297,22					R\$ 191.266,78
	07/10/2020	8927890		R\$ 112.443,96					R\$ 78.822,82
	07/10/2020	9507210		R\$ 57.369,20					R\$ 21.453,62
	07/10/2020	1631682		R\$ 10.274,62					R\$ 11.179,00
	07/10/2020	1631685		R\$ 11.178,00					R\$ 1,00
	09/10/2020	9507210					R\$ 25,18	R\$ 21.510,39	R\$ 21.511,39
	09/10/2020	5263054	R\$ 971,00						R\$ 22.482,39
	09/10/2020	39240	R\$ 1,00						R\$ 22.483,39
	09/10/2020	40		R\$ 380,00					R\$ 22.103,39
	09/10/2020	8600		R\$ 1,00					R\$ 22.102,39
	09/10/2020	4992179		R\$ 7.800,00					R\$ 14.302,39
	09/10/2020	4992570		R\$ 13.308,29					R\$ 994,10
	09/10/2020	5263054		R\$ 971,00					R\$ 23,10
	09/10/2020	4992179			R\$ 11,05				R\$ 12,05
	09/10/2020	5263054			R\$ 11,05				R\$ 1,00
	13/10/2020	9507210					R\$ 7,53	R\$ 6.056,06	R\$ 6.057,06
	13/10/2020	39240	R\$ 195.111,38						R\$ 201.168,44
	13/10/2020	8600		R\$ 195.111,38					R\$ 6.057,06
	13/10/2020	91020			R\$ 11,05				R\$ 6.046,01
	13/10/2020	1025873		R\$ 971,00					R\$ 5.075,01
	13/10/2020	1025983		R\$ 5.051,91					R\$ 23,10
	13/10/2020	1025873			R\$ 11,05				R\$ 12,05
	13/10/2020	1025983			R\$ 11,05				R\$ 1,00
	14/10/2020	9507210					R\$ 13,25	R\$ 10.061,05	R\$ 10.062,05
	14/10/2020	131020			R\$ 11,05				R\$ 10.051,00
	14/10/2020	2143216		R\$ 10.050,00					R\$ 1,00
	19/10/2020	9507210					R\$ 23,92	R\$ 15.573,82	R\$ 15.574,82
	19/10/2020	41		R\$ 64,00					R\$ 15.510,82
	19/10/2020	5162305		R\$ 12.097,44					R\$ 3.413,38
	19/10/2020	6040561		R\$ 2.902,38					R\$ 511,00
	19/10/2020	7038748		R\$ 510,00					R\$ 1,00
	21/10/2020	9507210					R\$ 10,11	R\$ 6.012,10	R\$ 6.013,10
	21/10/2020	42		R\$ 500,00					R\$ 5.513,10
	21/10/2020	9481125		R\$ 1.500,00					R\$ 4.013,10
	21/10/2020	9481181		R\$ 3.990,00					R\$ 23,10
	21/10/2020	9481125			R\$ 11,05				R\$ 12,05

	21/10/2020	9481181				R\$ 11,05				R\$ 1,00
	22/10/2020	9507210						R\$ 10,95	R\$ 6.240,42	R\$ 6.241,42
	22/10/2020	43		R\$ 748,57						R\$ 5.492,85
	22/10/2020	2710922		R\$ 5.480,80						R\$ 12,05
	22/10/2020	2710922				R\$ 11,05				R\$ 1,00
	26/10/2020	9507210						R\$ 28,78	R\$ 15.135,81	R\$ 15.136,81
	26/10/2020	44		R\$ 12.460,00						R\$ 2.676,81
	26/10/2020	45		R\$ 2.060,00						R\$ 616,81
	26/10/2020	46		R\$ 96,00						R\$ 520,81
	26/10/2020	7845177		R\$ 358,76						R\$ 162,05
	26/10/2020	1417533		R\$ 150,00						R\$ 12,05
	26/10/2020	7845177				R\$ 11,05				R\$ 1,00
	27/10/2020	9507210						R\$ 2,63	R\$ 1.332,62	R\$ 1.333,62
	27/10/2020	9504916		R\$ 623,77						R\$ 709,85
	27/10/2020	9504836		R\$ 130,79						R\$ 579,06
	27/10/2020	9504933		R\$ 406,51						R\$ 172,55
	27/10/2020	2376044		R\$ 34,80						R\$ 137,75
	27/10/2020	2376048		R\$ 103,60						R\$ 34,15
	27/10/2020	9504836				R\$ 11,05				R\$ 23,10
	27/10/2020	9504916				R\$ 11,05				R\$ 12,05
	27/10/2020	9504933				R\$ 11,05				R\$ 1,00
	30/10/2020	9507210						R\$ 4,73	R\$ 2.154,25	R\$ 2.155,25
	30/10/2020	7117831		R\$ 2.033,20						R\$ 122,05
	30/10/2020	2376285		R\$ 110,00						R\$ 12,05
	30/10/2020	7117831				R\$ 11,05				R\$ 1,00
Total				R\$ 196.083,38	R\$ 660.853,57	R\$ 154,70		R\$ 820,16	R\$ 464.924,89	R\$ 372.140,37

**CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)**

	01/10/2020				R\$ 8,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 8,05	8,05
	01/10/2020				R\$ 159.620,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,87	R\$ 159.737,45	159.737,45
	05/10/2020				R\$ 16,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,07	R\$ 16,12	16,12
	05/10/2020				R\$ 4.519,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,97	R\$ 4.523,47	4.523,47
	07/10/2020				R\$ 111.952,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 491,39	R\$ 122.443,96	122.443,96
	07/10/2020				R\$ 8,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 8,06	8,06
	07/10/2020				R\$ 57.310,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,76	R\$ 57.369,20	57.369,20
	07/10/2020				R\$ 21.422,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,96	R\$ 21.444,46	21.444,46
	09/10/2020				R\$ 21.485,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,18	R\$ 21.510,39	21.510,39
	13/10/2020				R\$ 6.048,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,53	R\$ 6.056,06	6.056,06
	14/10/2020				R\$ 10.047,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,25	R\$ 10.061,05	10.061,05
	19/10/2020				R\$ 15.549,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,92	R\$ 15.573,82	15.573,82
	21/10/2020				R\$ 6.001,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,11	R\$ 6.012,10	6.012,10
	22/10/2020				R\$ 6.229,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,95	R\$ 6.240,42	6.240,42

	26/10/2020				R\$ 15.107,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,78	R\$ 15.135,81	15.135,81
	27/10/2020				R\$ 1.329,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,63	R\$ 1.332,62	1.332,62
	30/10/2020				R\$ 2.149,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,73	R\$ 2.154,25	2.154,25
					R\$ 438.807,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 820,16	R\$ 449.627,29	R\$ 449.627,29

Maricá-RJ, 31 de Outubro de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matricula/CPF

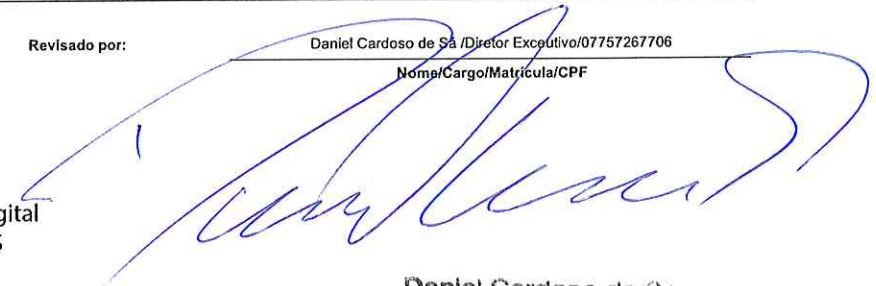
Revisado por:

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: 2021.02.04  
10:42:25 -03'00'



Daniel Cardoso de Sá  
Diretor Executivo  
CPF: 077.572.677.06  
IPCEP