

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:	11/2020
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\$ 372.140,37		(A) Total das Despesas Pagas no Período		R\$ 252.985,65
	(A.1) Conta Corrente			R\$ 372.140,37		(B) Tarifas Bancárias		R\$ 77,35
	(A.2) Conta Poupança			-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras		
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)					(D) Outras Despesas (extra convênio)		R\$ 38.549,92
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 251,90		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)		R\$ 269.944,42
	(D) Outras Fontes de Receitas			R\$ 231.547,24				
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)			R\$ 603.939,51				
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)			R\$ 0,00		(F) Saldo (recolhido/a recolher)		
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)					Conta Corrente		
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)			R\$ 0,00		Conta Poupança		
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)			R\$ 603.939,51		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)		R\$ 561.557,34

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
	03/11/2020	9507210						R\$ 358,69	R\$ 158.262,48	R\$ 158.263,48
	03/11/2020	163104		R\$ 111.152,96						R\$ 47.110,52
	03/11/2020	47		R\$ 642,80						R\$ 46.467,72
	03/11/2020	48		R\$ 64,00						R\$ 46.403,72
	03/11/2020	49		R\$ 1.250,00						R\$ 45.153,72
	03/11/2020	4171444		R\$ 1.562,61						R\$ 43.591,11
	03/11/2020	3002639		R\$ 2.612,50						R\$ 40.978,61
	03/11/2020	1631920		R\$ 10.029,77						R\$ 30.948,84
	03/11/2020	1631946		R\$ 30.947,84						R\$ 1,00
	05/11/2020	9507210						R\$ 30,28	R\$ 12.551,63	R\$ 12.552,63
	05/11/2020	50		R\$ 750,58						R\$ 11.802,05

	05/11/2020	1612595		R\$ 11.790,00					
	05/11/2020	1612595							R\$ 12,05
	09/11/2020	9507210				R\$ 11,05			R\$ 1,00
	09/11/2020	51		R\$ 80,00			R\$ 18,32	7.160,00	R\$ 7.161,00
	09/11/2020	52		R\$ 80,00					R\$ 7.081,00
	09/11/2020	1631490		R\$ 7.000,00					R\$ 7.001,00
	10/11/2020	9507210							R\$ 1,00
	10/11/2020	4997750		R\$ 1.493,70			R\$ 13,75	5.224,47	R\$ 5.225,47
	10/11/2020	6891577		R\$ 3.719,72					R\$ 3.731,77
	10/11/2020	4997750							R\$ 12,05
	11/11/2020	39240		R\$ 1,00		R\$ 11,05			R\$ 1,00
	16/11/2020	9507210							R\$ 0,00
	16/11/2020	6678635		R\$ 14.177,66			R\$ 66,06	22.595,84	R\$ 22.595,84
	16/11/2020	6891141		R\$ 703,50					R\$ 8.418,18
	16/11/2020	6891151		R\$ 4.119,30					R\$ 7.714,68
	16/11/2020	1631132		R\$ 3.583,33					R\$ 3.595,38
	16/11/2020	6678635							R\$ 12,05
	17/11/2020	9507210				R\$ 11,05			R\$ 1,00
	17/11/2020	9507210		R\$ 73,53			R\$ 0,22	73,53	R\$ 74,53
	18/11/2020	39240	R\$ 74,53						R\$ 1,00
	18/11/2020	8600		R\$ 74,53					R\$ 75,53
	19/11/2020	9507210							R\$ 1,00
	19/11/2020	53		R\$ 13.120,00			R\$ 110,05	35.021,20	R\$ 35.022,20
	19/11/2020	54		R\$ 2.260,00					R\$ 21.902,20
	19/11/2020	181120							R\$ 19.642,20
	19/11/2020	5271766		R\$ 1.607,83		R\$ 11,05			R\$ 19.631,15
	19/11/2020	5162305		R\$ 11.596,92					R\$ 18.023,32
	19/11/2020	6040561		R\$ 2.548,20					R\$ 6.426,40
	19/11/2020	1631647		R\$ 2.376,25					R\$ 3.878,20
	19/11/2020	1631650		R\$ 1.489,90					R\$ 1.501,95
	19/11/2020	5271766							R\$ 12,05
	23/11/2020	39240		R\$ 1,00		R\$ 11,05			R\$ 1,00
	27/11/2020	9507210							R\$ 0,00
	27/11/2020	9507210					R\$ 0,10	R\$ 28,87	R\$ 28,87
	27/11/2020	9507210		R\$ 131.471,71			R\$ 470,67	R\$ 131.471,71	R\$ 131.500,58
	30/11/2020	1631657	100.000,00						R\$ 28,87
	30/11/2020	39240	131.472,71						R\$ 100.028,87
	30/11/2020	301120		R\$ 42.382,17					R\$ 231.501,58
	30/11/2020	163130		R\$ 35.041,83					R\$ 196.459,75
	30/11/2020	55		R\$ 784,20					R\$ 195.675,55
	30/11/2020	56		R\$ 64,00					R\$ 195.611,55
	30/11/2020	57		R\$ 7.475,63					R\$ 188.135,92
									R\$ 186.572,40

