

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:	12/2020		
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\$ 42.383,17		(A) Total das Despesas Pagas no Período			R\$ 263.846,17	
	(A.1) Conta Corrente			R\$ 42.383,17		(B) Tarifas Bancárias			R\$ 88,40	
	(A.2) Conta Poupança			-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras				
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)					(D) Outras Despesas (extra convênio)			R\$ 34.386,43	
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 3,74		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)			R\$ 11.094,06	
	(D) Outras Fontes de Receitas			R\$ 332.131,12						
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)			R\$ 374.518,03		(F) Saldo (recolhido/a recolher)				
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)			R\$ 0,00		Conta Corrente				
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)					Conta Poupança				
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)			R\$ 0,00						
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)			R\$ 374.518,03		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)			R\$ 309.415,06	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										
CONTA CORRENTE										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							Saldo
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	
	01/12/2020	9287517						R\$ 0,00	R\$ 11,05	R\$ 12,05
	01/12/2020	301120				R\$ 11,05				R\$ 1,00
	03/12/2020	1631586	R\$ 131.472,71							R\$ 131.473,71
	03/12/2020	9287517						R\$ 0,09	R\$ 7.915,44	R\$ 139.389,15
	03/12/2020	163104		R\$ 112.111,19						R\$ 27.277,96
	03/12/2020	1631974		R\$ 27.276,96						R\$ 1,00
	07/12/2020	9287517						R\$ 0,40	R\$ 21.610,51	R\$ 21.611,51
	07/12/2020	63		R\$ 1.628,93						R\$ 19.982,58
	07/12/2020	64		R\$ 1.628,93						R\$ 18.353,65
	07/12/2020	65		R\$ 1.250,00						R\$ 17.103,65
	07/12/2020	66		R\$ 48,00						R\$ 17.055,65

	07/12/2020	67		R\$ 56,00				R\$ 16.999,65
	07/12/2020	5128607		R\$ 1.607,83				R\$ 15.391,82
	07/12/2020	5371649		R\$ 593,62				R\$ 14.798,20
	07/12/2020	2143586		R\$ 198,00				R\$ 14.600,20
	07/12/2020	6891575		R\$ 1.733,28				R\$ 12.866,92
	07/12/2020	1631910		R\$ 12.854,87				R\$ 12,05
	07/12/2020	5371649			R\$ 11,05			R\$ 1,00
	10/12/2020	9287517				R\$ 0,22	R\$ 7.300,03	R\$ 7.301,03
	10/12/2020	39240		R\$ 1,00				R\$ 7.300,03
	10/12/2020	1631735		R\$ 3.085,98				R\$ 4.214,05
	10/12/2020	1631741		R\$ 4.111,89				R\$ 102,16
	10/12/2020	5972147		R\$ 102,16				R\$ 0,00
	17/12/2020	8010530	R\$ 195.111,38					R\$ 195.111,38
	17/12/2020	163118		R\$ 38.250,78				R\$ 156.860,60
	17/12/2020	68		R\$ 3.350,00				R\$ 153.510,60
	17/12/2020	69		R\$ 1.548,78				R\$ 151.961,82
	17/12/2020	70		R\$ 72,00				R\$ 151.889,82
	17/12/2020	8619717		R\$ 11.790,00				R\$ 140.099,82
	17/12/2020	8629922		R\$ 544,26				R\$ 139.555,56
	17/12/2020	8695791		R\$ 17.070,35				R\$ 122.485,21
	17/12/2020	5162305		R\$ 11.845,67				R\$ 110.639,54
	17/12/2020	6040561		R\$ 2.806,09				R\$ 107.833,45
	17/12/2020	6891016		R\$ 1.870,97				R\$ 105.962,48
	17/12/2020	8619717			R\$ 11,05			R\$ 105.951,43
	17/12/2020	8629922			R\$ 11,05			R\$ 105.940,38
	17/12/2020	8695791			R\$ 11,05			R\$ 105.929,33
	17/12/2020	7771464			R\$ 105.928,33			R\$ 1,00
	18/12/2020	7771464				R\$ 0,06	R\$ 17.470,37	R\$ 17.471,37
	18/12/2020	9287517					R\$ 0,13	R\$ 17.471,50
	18/12/2020	71		R\$ 1.900,00				R\$ 15.571,50
	18/12/2020	72		R\$ 12.120,00				R\$ 3.451,50
	18/12/2020	73		R\$ 734,00				R\$ 2.717,50
	18/12/2020	74		R\$ 32,00				R\$ 2.685,50
	18/12/2020	75		R\$ 72,00				R\$ 2.613,50
	18/12/2020	3002152		R\$ 2.612,50				R\$ 1,00
	22/12/2020	7771464				R\$ 0,14	R\$ 12.501,44	R\$ 12.502,44
	22/12/2020	9287517				R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 12.502,48
	22/12/2020	76		R\$ 149,99				R\$ 12.352,49
	22/12/2020	77		R\$ 500,00				R\$ 11.852,49
	22/12/2020	78		R\$ 88,00				R\$ 11.764,49
	22/12/2020	9985749		R\$ 6.992,89				R\$ 4.771,60
	22/12/2020	9985825		R\$ 4.647,08				R\$ 124,52

	22/12/2020	2143976		R\$ 101,42						R\$ 23,10
	22/12/2020	9985749				R\$ 11,05				R\$ 12,05
	22/12/2020	9985825				R\$ 11,05				R\$ 1,00
	28/12/2020	7771464					R\$ 0,17	R\$ 7.445,60		R\$ 7.446,60
	28/12/2020	9287517					R\$ 0,00	R\$ 0,04		R\$ 7.446,64
	28/12/2020	9287517					R\$ 0,39	R\$ 5.546,03		R\$ 12.992,67
	28/12/2020	7520578		R\$ 605,33						R\$ 12.387,34
	28/12/2020	9287517		R\$ 5.546,03						R\$ 6.841,31
	28/12/2020	5162305		R\$ 6.829,26						R\$ 12,05
	28/12/2020	7520578				R\$ 11,05				R\$ 1,00
	29/12/2020	39240	R\$ 5.547,03							R\$ 5.548,03
	29/12/2020	7771464					R\$ 0,09	R\$ 3.499,99		R\$ 9.048,02
	29/12/2020	8600		R\$ 5.547,03						R\$ 3.500,99
	29/12/2020	1631281		R\$ 149,99						R\$ 3.351,00
	29/12/2020	1631475		R\$ 3.350,00						R\$ 1,00
Total			R\$ 332.131,12	R\$ 309.415,06	R\$ 105.928,33	R\$ 88,40		R\$ 1,56	R\$ 83.300,67	R\$ 65.014,57
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>										
	05/12/2020				R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,05	R\$ 11,05
	03/12/2020				R\$ 7.915,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 7.915,44	R\$ 7.915,44
	07/12/2020				R\$ 21.610,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 21.610,51	R\$ 21.610,51
	10/12/2020				R\$ 7.299,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 7.300,03	R\$ 7.300,03
	18/12/2020				R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13
	18/12/2020				R\$ 17.470,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 17.470,37	R\$ 17.470,37
	22/12/2020				R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
	22/12/2020				R\$ 12.501,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 12.501,44	R\$ 12.501,44
	22/12/2020				R\$ 5.545,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 5.546,03	R\$ 5.546,03
	28/12/2020				R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
	28/12/2020				R\$ 7.445,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 7.446,60	R\$ 7.446,60
	29/12/2020				R\$ 3.499,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 3.499,99	R\$ 3.499,99
					R\$ 83.289,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,56	R\$ 83.300,67	R\$ 83.300,67

Maricá-RJ, 31 de Dezembro de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá / Diretor Executivo / 07757267706

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

**Daniel Cardoso de Sá**  
 Diretor Executivo  
 CPF: 077.572.677.06  
 IPCEP

**AMANDA SOARES**  
**ROCHA:10865166722**

Assinado de forma digital por **AMANDA SOARES**  
 ROCHA:10865166722  
 Dados: 2021.02.25 12:16:24 -03'00'