

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:	01/2021
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.Coaboração/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\$ 65.013,57		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 156.944,13
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 65.013,57		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 11,05
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)			(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ 40.860,67
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 1,20		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	
	(D) Outras Fontes de Receitas	R\$ 141.958,29			
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	R\$ 206.973,06			
				(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\$ 206.973,06		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 197.815,85

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
			R\$ 174,00							R\$ 175,00
	04/01/2021	1631246								R\$ 175,00
	04/01/2021	7771464						R\$ 0,05	R\$ 1.439,35	R\$ 1.614,35
	04/01/2021	79		R\$ 1.250,00				R\$ 1,83		R\$ 364,35
	04/01/2021	80		R\$ 182,50				R\$ 0,66		R\$ 181,85
	04/01/2021	81		R\$ 72,00				R\$ 0,71		R\$ 109,85
	04/01/2021	5972147		R\$ 108,85				R\$ 0,03		R\$ 1,00
	06/01/2021	7771464						R\$ 1,83	R\$ 40.860,67	R\$ 40.861,67
	06/01/2021	1631410		R\$ 40.860,67						R\$ 1,00
	07/01/2021	5627927	110.106,73							R\$ 110.107,73
	07/01/2021	7771464						R\$ 0,66	R\$ 13.537,28	R\$ 123.645,01
	07/01/2021	163107		R\$ 110.106,73						R\$ 13.538,28

	07/01/2021	1631760		R\$ 13.537,28					R\$ 1,00
	18/01/2021	4014015	11.677,56						R\$ 11.678,56
	18/01/2021	9407006			R\$ 11.677,56				R\$ 1,00
	19/01/2021	7771464					R\$ 0,71	R\$ 9.177,34	R\$ 9.178,34
	19/01/2021	9407006					R\$ 0,03	R\$ 8.511,36	R\$ 17.689,70
	19/01/2021	82		R\$ 932,60					R\$ 16.757,10
	19/01/2021	4827661		R\$ 170,00					R\$ 16.587,10
	19/01/2021	5461380		R\$ 1.235,72					R\$ 15.351,38
	19/01/2021	5162305		R\$ 11.677,56					R\$ 3.673,82
	19/01/2021	6040561		R\$ 311,77					R\$ 3.362,05
	19/01/2021	2143254		R\$ 3.350,00					R\$ 12,05
	19/01/2021	5461380			11,05				R\$ 1,00
	26/01/2021	9407006					R\$ 0,02	R\$ 769,12	R\$ 770,12
	26/01/2021	83		R\$ 734,00					R\$ 36,12
	26/01/2021	2143024		R\$ 35,12					R\$ 1,00
	29/01/2021	9608864	R\$ 20.000,00						20.001,00
	29/01/2021	84		R\$ 11.640,00					13.241,00
	29/01/2021	85		R\$ 1.600,00					1.601,00
Total			R\$ 141.958,29	R\$ 197.804,80	R\$ 11.677,56	R\$ 11,05	R\$ 6,53	R\$ 74.295,12	R\$ 9.157,21
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)									
	04/01/2021			R\$ 1.439,30			R\$ 0,05	R\$ 1.439,35	R\$ 1.439,35
	06/01/2021			R\$ 40.858,84			R\$ 1,83	R\$ 40.860,67	R\$ 40.860,67
	07/01/2021			R\$ 13.536,62			R\$ 0,66	R\$ 13.537,28	R\$ 13.537,28
	19/01/2021			R\$ 9.176,63			R\$ 0,71	R\$ 9.177,34	R\$ 9.177,34
	19/01/2021			R\$ 8.511,33			R\$ 0,03	R\$ 8.511,36	R\$ 8.511,36
	26/01/2021			R\$ 769,10			R\$ 0,02	R\$ 769,12	R\$ 769,12
				R\$ 74.291,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,30	R\$ 74.295,12	R\$ 74.295,12

Maricá-RJ, 31 de Janeiro de 2021

Elaborado por: _____

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Revisado por: _____

Daniel Cardoso de Sá - Diretor Executivo

Nome/Cargo/Matricula/CPF: 077.572.677.06

IPCEP

AMANDA SOARES ROCHA:10865166722

Assinado de forma digital por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.25 12:25:32 -03'00'