

ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Município:		Município: RJ		Órgão:		Secretaria Municipal de Assistência Social		Mês/Período:		09/2020	
Organização da Sociedade Civil:		INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL		CPF:		33.981.408/001-40		Responsável pela OSC:		Daniel Cardoso de Sá	
Endereço da OSC:		Rua Maria Eugenia , 138		ERIVANI		Processo de Pagamento:		Valor Contratual/Aditivo (R\$)		7.644.140,76	
Objeto da Parcela:		206		Elemento de Despesas:		16.028.244.0015/2248		Processo Administrativo:		300016/2019	
Origem dos Recursos:		11/2020		Folhas		07/08/2020		Vigência		12 MESES	
Instrumento		Número		Assinatura		Vigência		Objeto (descrição sucinta)		Valor Contratual/Aditivo (R\$)	
Convenção/T.Colaboração/Fomento:		11/2020		9		07/08/2020		12 MESES		Execução de serviço de abordagem social e acolhimento na modalidade aberto/institucional para adultos e famílias, com funcionamento Intelectual	
Folha		Receltas		Valor (R\$)		Folha		Despesas		Valor (R\$)	
(A) Saldo do Período Anterior		R\$		-		(A) Total das Despesas Pagas no Período		R\$		-	
(A.1) Conta Corrente		R\$		-		(B) Tarifas Bancárias		R\$		-	
(A.2) Conta Poupança		R\$		-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras		R\$		-	
(B) Repasses Públicos no Período (PMM)		R\$		2.599.007,86		(D) Outras Despesas (extra convênio)		R\$		3.036,09	
(C) Receltas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos		R\$		-		(E) Despesas Pendentes(Ciças/sistema Tx. Bancária (-)		R\$		-	
(D) Outras Fontes de Receltas		R\$		-		(F) Saldo (recolhido a receber)		R\$		-	
(E) Total de Receltas Públicos E=(A+B+C+D)		R\$		2.599.007,86		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)		R\$		3.036,09	
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira (Contrapartida)		R\$		0,00		(H) Total das Receltas da Entidade (F+G)		R\$		0,00	
(G) Outras Fontes (Adiantamentos)		R\$		0,00		(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)		R\$		2.599.007,86	
(H) Total das Receltas da Entidade (F+G)		R\$		0,00				R\$		2.599.007,86	
(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)		R\$		2.599.007,86				R\$		2.599.007,86	
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											
CONTA CORRENTE											
Valores (R\$)											
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	JR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo	
	17/09/2020	1	R\$ 2.599.007,86	-		R\$	-				
			R\$	-		R\$	-				
			R\$	-		R\$	-				
			R\$	-		R\$	-				
			R\$	-		R\$	-				
			R\$	-		R\$	-				
			R\$	-		R\$	-				
			R\$	-		R\$	-				
			R\$	-		R\$	-				
			R\$	-		R\$	-				
			R\$	-		R\$	-				
			R\$	-		R\$	-				

