ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Município:	Maricá-RJ	Órgão:	Secretaria Municipal de Assistencia Social	Mês/Período:	10/2020
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:	ERNANI				
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	16.02.8.244.0015/2248	Processo Administrativo: 300016/2019	Processo de Pagamento: 7315/2020

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	11/2020	9	07/08/2020	12 MESES	Execução de serviço de abordagem social e acolhimento na modalidade abrigo institucional para adultos e familias.com funcionamento ininterrupto	R$ 7.644.140,76

Folha	Receitas	Valor (R$)	Folha	Despesas	Valor (R$)
	(A) Saldo do Período Anterior	**R$ 2.595.971,77**		(A) Total das Despesas Pagas no Período	**R$ 0,00**
	(A.1) Conta Corrente	**R$ 2.595.971,77**		(B) Tarifas Bancárias	**R$ 49,00**
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)			(D) Outras Despesas (extra convênio)	**R$ 35.689,38**
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	**R$ 2.731,80**		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	
	(D) Outras Fontes de Receitas				
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)	**R$ 2.598.703,57**			
				(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)	R$ 35.689,38		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$ 2.634.392,95**		**(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)**	**R$ 35.738,38**

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	26/10/2020	0				R$ 49,00				
				R$ -		R$ -		R$ 2.772,94	R$ 41,14	
				R$ -		R$ -				
				R$ -		R$ -				
				R$ -		R$ -				
				R$ -		R$ -				
				R$ -		R$ -				
				R$ -		R$ -				
				R$ -		R$ -				
				R$ -		R$ -				
				R$ -		R$ -				

				R$ -		R$ -				
Total			R$ -	R$ -		R$ 49,00		R$ 2.772,94	R$ 41,14	R$ 2.598.695,71
	CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)									
	26/10/2020						R$ -	R$ 2.772,94	R$ 41,14	R$ 2.772,94
							R$ -	R$ 2.772,94	R$ 41,14	R$ 2.772,94

Maricá-RJ, 30 de Outubro de 2020

Elaborado por: _____
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: Daniel Cardoso de Sá /Diretor Exceutivo/07757267706
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
Assinado de forma digital por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.04 10:35:22 -03'00'

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677-06
IPCEP