

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	Mes/Período:	11/2020
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	Processo Administrativo:	300016/2019	Processo de Pagamento:	7315/2020
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso de Sá	Objeto (descrição sucinta):	Execução do serviço de abordagem social e acolhimento na modalidade aberta, institucional para adultos e famílias, com funcionamento Intelectual	Valor Contratual/Ativo (R\$)	7.544.140,76
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugenia, 138	Objeto (descrição detalhada):	aberto, institucional para adultos e famílias, com funcionamento Intelectual	Valor (R\$)	7.544.140,76
Objeto da Parcela:	ERNANI	Valor (R\$)			
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	16.02.8.244.0015/2248	Processo de Pagamento:	7315/2020

Folha	Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Folha	Despesas		Valor (R\$)
							Valor (R\$)	Valor (R\$)	
	(A) Saldo do Período Anterior						(A) Total das Despesas Pagas no Período		R\$ 66.547,10
	(A.1) Conta Corrente						(B) Tarifas Bancárias		R\$ 139,00
	(A.2) Conta Poupança						(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras		
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)						(D) Outras Despesas (extra convênio)		R\$ 48.747,71
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos						(E) Despesas Pendentes/Clasas/Fornos Tx. Bancária (-)		R\$ 10.000,00
	(D) Outras Fontes de Receitas								
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)						(F) Saldo (recolhido/recolher)		
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira (Contrapartida)						Conta Corrente		R\$ 9.732,47
	(G) Outras Fontes (adiantamentos)						Conta Poupança		R\$ 0,00
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)								R\$ 0,00
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)						(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)		R\$ 2.510.576,86
									R\$ 125.433,81

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Folha	Data	Nº Operação/Documento	CONTAS CORRENTES						Saldo		
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos		Resgates	
	09/11/2020	173248		R\$ 36.164,05				R\$ 283,70	R\$ 2.148,58		36.164,05 D
	09/11/2020	173248				R\$ 10,00					36.174,05 D
	09/11/2020	727220									0,00 C
	09/11/2020	212800		R\$ 1.265,40							1.265,40 D
	09/11/2020	214329			R\$ 102,60						1.368,00 D
	09/11/2020	129227		R\$ 483,95							1.851,95 D
	09/11/2020	129227				R\$ 10,00					1.861,95 D
	09/11/2020	727220								R\$ 1.861,95	0,00 C

	10/11/2020	169137	R\$ 34.270,83							34.270,83 D
	10/11/2020	169137		R\$ 10,00						34.280,83 D
	10/11/2020	727220						R\$ 34.280,83		0,00 C
	11/11/2020	211853	R\$ 10.000,00							10.000,00 D
	11/11/2020	611585	R\$ 15.070,55							25.070,55 D
	11/11/2020	727220						R\$ 25.070,55		0,00 C
	16/11/2020	184151	R\$ 3.583,33							3.583,33 D
	16/11/2020	184151		R\$ 10,00						3.593,33 D
	16/11/2020	727220						R\$ 3.593,33		0,00 C
	19/11/2020	127227	R\$ 2.818,32							2.818,32 D
	19/11/2020	127629	R\$ 1.939,94							4.758,26 D
	19/11/2020	127227						R\$ 10,00		4.768,26 D
	19/11/2020	127629		R\$ 10,00						4.778,26 D
	19/11/2020	727220						R\$ 4.778,26		0,00 C
	24/11/2020	429100	R\$ 3.696,00							3.696,00 D
	24/11/2020	103590	R\$ 600,00							4.296,00 D
	24/11/2020	105075	R\$ 3.871,22							8.167,22 D
	24/11/2020	103590		R\$ 10,00						8.177,22 D
	24/11/2020	105075		R\$ 10,00						8.187,22 D
	24/11/2020	727220						R\$ 8.187,22		0,00 C
	25/11/2020	272598	R\$ 28,35							28,35 D
	25/11/2020	273145	R\$ 1.159,40							1.187,75 D
	25/11/2020	273684	R\$ 108,40							1.296,15 D
	25/11/2020	410882	R\$ 80,00							1.376,15 D
	25/11/2020	176355	R\$ 320,00							1.696,15 D
	25/11/2020	176355		R\$ 10,00						1.706,15 D
	25/11/2020	0		R\$ 49,00						1.755,15 D
	25/11/2020	727220						R\$ 1.755,15		0,00 C
Total			R\$ 115.562,34	R\$ 139,00	R\$ 283,70	R\$ 2.148,68	R\$ 115.701,34	R\$ 2.484.859,35		

CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)

