

ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

| | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|------------------------|
| Município: | Manda-RJ | Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | Mês/Período: | 09/2020 |
| 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: | 077.572.877-06 |
| Endereço da OSC: | Rua Maria Eugênia, 138 | | | | |
| Objeto da Parceria: | Casa Lar/ Zuleika Cardoso | | | | |
| Origem dos Recursos: | 206 | Elemento de Despesa: | 3.3.5.0.39.00.00.00 | Processo Administrativo: | 270302019 |
| | | | | | Processo de Pagamento: |
| | | | | | 7319/2020 |

| Instrumento | Numero | Folhas | Assinatura | Vigencia | Objeto (descrição sucinta) | Valor Contratual/Aditivo (R\$) | |
|---|----------|--------|------------|--------------|--|--|---------------|
| Convenio/T Colaboração/Fomento: | 004/2020 | 11 | 1304/2020 | 12 MESES | Execução do Serviço de Acompanhamento Institucional para Crianças e Adolescentes, na | 3.511.707,08 | |
| Folha | Recargas | | | Valor (R\$) | Folha | Despesas | Valor (R\$) |
| (A) Saldo do Período Anterior | | | | R\$ 2.526,60 | | (A) Total das Despesas Pagas no Período | R\$ 527,28 |
| (A.1) Conta Corrente | | | | | | (B) Tarifas Bancárias | R\$ 455,45 |
| (A.2) Conta Poupança | | | | | | (C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras | - |
| (B) Repasses Públicos no Período (PMU) | | | | 1.033.512,12 | | (D) Outras Despesas (extra contábil) | R\$ 55.375,60 |
| (C) Recargas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | - | | (E) Despesas Pendentes/Outras/Estorno Tx. Bancária (-) | |
| (D) Outras Fontes de Recargas | | | | - | | | |
| (E) Total de Recargas Públicas E=(A+B+C+D) | | | | 1.033.512,12 | | (F) Saldo (recolhido/receber) | |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parcial (Contapartida) | | | | - | | Conta Corrente | |
| (G) Outras Fontes (Recursos próprios da Entidade) | | | | R\$ 2.526,60 | | Conta Poupança | |
| (H) Total das Recargas da Entidade (F+G) | | | | - | | | |
| (I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H) | | | | 1.056.038,72 | | (G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+H) | R\$ 56.358,31 |

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | CONTA CORRENTE | | | | Valores (R\$) | | | | |
|--------|------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------|
| Folha | Data | Nº Operação/Documento | Recebimentos | Saídas | Aplicação | Tarifa Bancária (resumo geral) | IPD-Dedução | Rendimentos | Resgates | Saldo |
| 7429-8 | 13/05/2020 | 3708449 | R\$ 1.053.512,12 | R\$ - | | | | | | 2.526,60 |
| 7429-8 | 14/05/2020 | 4408336 | R\$ 0,00 | R\$ 52.675,60 | | | | | | 1.056.038,72 |
| 7429-8 | 15/05/2020 | 40520 | | | | | | | | 1.003.363,12 |
| 7429-8 | 27/05/2020 | 3491663 | R\$ - | 2.700,00 | | | | | | 1.000.663,12 |
| 7429-8 | 27/05/2020 | 3491663 | | | | | | | | 1.002.402,36 |
| 3485-3 | 27/05/2020 | 4408336 | R\$ 874,06 | R\$ - | | | | | | 999.528,36 |
| 3485-3 | 27/05/2020 | 3508520 | R\$ - | 527,26 | | | | | | 999.001,10 |
| 3485-3 | 27/05/2020 | 10430 | | | | | | | | 874,06 |
| 3485-3 | 27/05/2020 | 20320 | | | | | | | | 346,80 |
| 3485-3 | 27/05/2020 | 30220 | | | | | | | | 260,10 |
| 3485-3 | 27/05/2020 | 40520 | | | | | | | | 173,40 |
| 3485-3 | 27/05/2020 | 3508520 | | | | | | | | 86,75 |
| 3485-3 | 27/05/2020 | 3508520 | | | | | | | | 21,95 |
| Total | | | R\$ 1.053.512,12 | R\$ 55.902,86 | - | R\$ 455,45 | 0,00 | 0,00 | - | 999.680,41 |
| | | | | | CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA) | | | | | |
| Total | | | 0,00 | | | | | | | |
| Total | | | 0,00 | | | | | | | |

Matric. 31 de Maio de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Daniel Cardoso de Sá/Diretor Executivo/07757287706

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

Assinado de forma digital por
AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722


Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP