

ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Município:	Marca-RJ	Órgão:	Secretaria Municipal de Assistência 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:	Casa Lar/ Zuleika Cardoso				
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	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/Ativo (R\$)
Convenção/T.Colaboração/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						
Recetas						
(A) Saldo do Período Anterior					(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 836.340,12
(A.1) Conta Corrente					(B) Tarifas Bancárias	R\$ 641.227,74
(A.2) Conta Poupança					(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	R\$ 195.112,38
(B) Repasses Públicos no Período (PMM)					(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ 27.458,47
(C) Recetas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos					(E) Despesas Pendentes/Classes/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 225.136,14
(D) Outras Fontes de Recetas						
(E) Total de Recetas Públicos E=(A+B+C+D)					(F) Saldo (recolhido/a recolher)	R\$ 837.065,26
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira (Contrapartida)					Conta Corrente	R\$ 0,00
(G) Outras Fontes (Adiantamentos)					Conta Poupança	R\$ 0,00
(H) Total das Recetas da Entidade (F+G)						
(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)					(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 837.065,26
						R\$ 464.924,89

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE											
Valores (R\$)											
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgatos	Saldo	
	01/10/2020	8927890						R\$ 0,03	R\$ 8,05	R\$ 9,05	
	01/10/2020	9507210						R\$ 116,87	R\$ 159.237,45	R\$ 159.746,50	
	01/10/2020	1769198							R\$ 0,09	R\$ 159.746,59	
	01/10/2020	163102		R\$ 159.746,59				R\$ 0,07	R\$ 16,12	R\$ 17,12	
	05/10/2020	8927890						R\$ 3,97	R\$ 4.523,47	R\$ 4.540,59	
	05/10/2020	9507210							R\$ 0,19	R\$ 4.540,78	
	05/10/2020	1769198								R\$ 3.290,78	
	05/10/2020	37								R\$ 2.677,50	
	05/10/2020	38								R\$ 2.613,50	
	05/10/2020	39								R\$ 2.613,50	
	05/10/2020	3002114		R\$ 2.612,50						R\$ 1,00	

07/10/2020	8927890					R\$ 0,03		R\$ 8,06	R\$ 9,06
07/10/2020	8927890					R\$ 491,39		R\$ 112.443,96	R\$ 112.453,02
07/10/2020	9507210					R\$ 21,96		R\$ 21.444,46	R\$ 133.897,48
07/10/2020	9507210					R\$ 58,76		R\$ 57.369,20	R\$ 191.266,68
07/10/2020	1769198							R\$ 0,10	R\$ 191.266,78
07/10/2020	1769198							R\$ 25.297,22	R\$ 216.564,00
07/10/2020	1769198								R\$ 191.266,78
07/10/2020	8927890							R\$ 78.822,82	
07/10/2020	8927890							R\$ 21.453,62	
07/10/2020	9507210							R\$ 11.179,00	
07/10/2020	1631682								R\$ 1,00
07/10/2020	1631685								R\$ 1,00
09/10/2020	9507210					R\$ 25,18		R\$ 21.510,39	R\$ 21.511,39
09/10/2020	5263054		R\$ 971,00					R\$ 22.482,39	R\$ 22.482,39
09/10/2020	39240		R\$ 1,00					R\$ 22.483,39	R\$ 22.483,39
09/10/2020	40							R\$ 22.102,39	R\$ 22.102,39
09/10/2020	8600							R\$ 14.302,39	R\$ 14.302,39
09/10/2020	4992179							R\$ 994,10	R\$ 994,10
09/10/2020	4992570							R\$ 23,10	R\$ 23,10
09/10/2020	5263054							R\$ 12,05	R\$ 12,05
09/10/2020	4932179							R\$ 1,00	R\$ 1,00
09/10/2020	5263054							R\$ 6.057,06	R\$ 6.057,06
13/10/2020	9507210					R\$ 7,53		R\$ 6.056,06	R\$ 201.168,44
13/10/2020	39240		R\$ 195.111,38					R\$ 6.057,06	R\$ 207,30
13/10/2020	8600							R\$ 6.046,01	R\$ 6,05
13/10/2020	91020							R\$ 5.075,01	R\$ 23,10
13/10/2020	1025983							R\$ 12,05	R\$ 12,05
13/10/2020	1025983							R\$ 5.051,91	R\$ 1,00
13/10/2020	1025983								R\$ 10,62
13/10/2020	1025983							R\$ 10,62	R\$ 10,62
14/10/2020	9507210								R\$ 10,62
14/10/2020	131020								R\$ 10,62
14/10/2020	2143216								R\$ 10,62
19/10/2020	9507210								R\$ 10,62
19/10/2020	41								R\$ 10,62
19/10/2020	5162305								R\$ 10,62
19/10/2020	6040561								R\$ 10,62
19/10/2020	7038748								R\$ 10,62
21/10/2020	9507210								R\$ 10,62
21/10/2020	42								R\$ 10,62
21/10/2020	9481125								R\$ 10,62
21/10/2020	9481181								R\$ 10,62
21/10/2020	9481125								R\$ 10,62



28/10/2020			R\$ 15.107,81	R\$	-	R\$	-	R\$ 28,78	R\$ 15.135,81	15.135,81
27/10/2020			R\$ 1.329,99	R\$	-	R\$	-	R\$ 2,63	R\$ 1.332,62	1.332,62
30/10/2020			R\$ 2.149,52	R\$	-	R\$	-	R\$ 4,73	R\$ 2.154,25	2.154,25
			R\$ 438.807,91	R\$	-	R\$	-	R\$ 820,16	R\$ 449.627,29	R\$ 449.627,29

Matrícula-RJ, 31 de Outubro de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Assinado de forma digital
AMANDA SOARES
por AMANDA SOARES
ROCHA:10865166 ROCHA:10865166722
722 Dados: 2021.02.04
10:42:25 -03'00'

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP