

**ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS**

Município:	Maricá-RJ	Órgão:	Secretaria Municipal de Cultura	Mês/Período:	09/2020
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA 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:	Cultura				
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.39.00.00.00	Processo Administrativo:	28817/2019
				Processo de Pagamento:	11909/2020

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	08/2020	9	22/07/2020	12 MESES	Realização de parceria para gestão do Programa Maricá Artes , visando a efetivação de atividades artísticas culturais à classe artística local	R\$ 9.811.541,64

Folha	Recfeitas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	R\$ 0,00		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 0,00
	(A.1) Conta Corrente			(B) Tarifas Bancárias	R\$ 346,80
	(A.2) Conta Poupança			(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)	3.139.693,32		(D) Outras Despesas (extra convênio)	
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 1.337,94		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 1,00
	(D) Outras Fontes de Receitas				
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)	R\$ 3.141.031,26		(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)	R\$ 0,00		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\$ 3.141.031,26		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 347,80

**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
	22/09/2020	4282375	R\$ 3.139.693,32	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.139.693,32
	22/09/2020	9550217			R\$ 3.000.000,00			R\$ 1.337,94	R\$ -	R\$ 139.693,32
	22/09/2020	10620		R\$ -		R\$ 86,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.606,62
	22/09/2020	10720		R\$ -		R\$ 86,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.519,92
	22/09/2020	30820		R\$ -		R\$ 86,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.433,22
	22/09/2020	40520		R\$ -		R\$ 86,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.346,52
	22/09/2020	39240		R\$ 1,00		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.345,52
	22/09/2020	3136649				R\$ 139.345,52				
Total			R\$ 3.139.693,32	R\$ 1,00	R\$ 3.139.345,52	R\$ 346,80	R\$ -	R\$ 1.337,94	R\$ -	R\$ 3.140.683,46

**CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)**


Maricá-RJ, 30 de Setembro de 2020

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166  
722

Assinado de forma digital por  
AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722  
Dados: 2021.02.04 10:39:27  
-03'00'

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Daniel Cardoso de Sá  
Diretor Executivo  
CPF: 077.572.677.06  
IPCEP