

ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>Município:</b>	Maricá-RJ	<b>Órgão:</b>	Secretaria Municipal de Cultura	<b>Mês/Período:</b>	10/2020
<b>Organização da Sociedade Civil:</b>	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL			<b>CNPJ:</b>	33.981.408/0001-40
<b>Responsável pela OSC:</b>	Daniel Cardoso de Sá			<b>CPF:</b>	077.572.677-06
<b>Endereço da OSC:</b>	Rua Maria Eugenia , 138				
<b>Objeto da Parceria:</b>	Cultura				
<b>Origem dos Recursos:</b>	236	<b>Elemento de Despesas:</b>	3.3.3.5.0.39.00.00.00	<b>Processo Administrativo:</b>	28817/2019
				<b>Processo de Pagamento:</b>	11909/2020

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

Folha	Recargas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	R\$ 3.140.683,46		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 0,00
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 3.140.683,46		(B) Tarifas Bancárias	
	(A.2) Conta Poupança	-		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)			(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ 34.132,29
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 4.706,48		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 1,00
	(D) Outras Fontes de Receitas				
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	R\$ 3.145.389,94			
				(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)			Conta Corrente	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)	R\$ 12.772,46		Conta Poupança	
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)	R\$ 0,00			
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	R\$ 3.158.162,40		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 34.133,29

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

**CONTA CORRENTE**

Folha	Data	N° Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	09/10/2020	39240	R\$ 1,00			R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1,00
	09/10/2020	8600		R\$ 1,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 0,00
	28/10/2020	3136649				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.358,53	R\$ 139.358,53
	28/10/2020	9895365			R\$ 139.357,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1,00
	30/10/2020	9550217				R\$ -	R\$ -	R\$ 42,81	R\$ 21.359,83	R\$ 21.360,83
	30/10/2020	1631292		R\$ 21.359,83		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1,00
						R\$ -	R\$ -	R\$ -		
<b>Total</b>			R\$ 1,00	R\$ 21.360,83	R\$ 139.357,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,81	R\$ 160.718,36	R\$ 3.124.029,11

  

<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>										
	28/10/2020				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.358,53	R\$ 139.358,53
	30/10/2020			R\$ 21.317,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,81	R\$ 21.359,83	R\$ 21.359,83

