

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 CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL			CNPJ:	33.981.408/0001-40
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso de Sá			CPF:	077.572.577-06
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugênia, 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\$)
Convenção/T. Colaboração/Fomento:	08/2020	9	22/07/2020	12 MESES	Realização de parceria para gestão do Programa Maricá Artes, visando	R\$ 9,811,541,64
Folha	Recargas					Valor (R\$)
(A) Saldo do Período Anterior						R\$ 0,00
(A.1) Conta Corrente						R\$ 346,80
(A.2) Conta Poupança						R\$ 0,00
(B) Repasses Públicos no Período (PMM)						3.139.693,32
(C) Recargas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos						R\$ 1.337,94
(D) Outras Fontes de Recargas						R\$ 3.141.031,26
(E) Total de Recargas Públicas E=(A+B+C+D)						R\$ 3.141.031,26
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira (Contrapartida)						R\$ 0,00
(G) Outras Fontes (Adiantamentos)						R\$ 0,00
(H) Total das Recargas 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	Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	JRDeduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	22/09/2020	4282375	R\$ 3.139.693,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.337,94	R\$ -	R\$ 3.139.693,32
	22/09/2020	9350217	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.693,32
	22/09/2020	10620	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,70	R\$ 86,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.606,62
	22/09/2020	10720	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,70	R\$ 86,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.519,92
	22/09/2020	30820	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,70	R\$ 86,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.433,22
	22/09/2020	40520	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,70	R\$ 86,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.346,52
	22/09/2020	39240	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139.345,52
	22/09/2020	3136649	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.337,94	R\$ -	R\$ 139.346,52
Total			R\$ 3.139.693,32	R\$ 1,00	R\$ 3.139.345,52	R\$ 346,80	R\$ -	R\$ 1.337,94	R\$ -	R\$ 3.140.693,06

**CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)**

