

ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Município:	Maricá-RJ	Origem:	Secretaria Municipal de Cultura	Mês/Período:	10/2020
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	Processo Administrativo:	28817/2019	Processo de Pagamento:	11809/2020
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso de Sá	Vigência:	12 MESES	CNPJ:	33.981.408/0001-40
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugenia, 138	Objeto (descrição sucinta):	Realização de parceria para gestão do Programa "Marcas Artos" visando ofertar canalizações e atividades artístico-culturais à classe artística local.	CPF:	077.572.677-06
Objeto da Parceria:	Cultura	Valor Contratual/Aditivo (R\$)			9.811.541,64
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.0.39.00.00.00		

Folha	Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Folha	Valor (R\$)	
							Receitas	Despesas
	(A) Saldo do Período Anterior						R\$ 3.140.683,46	
	(A.1) Conta Corrente						R\$ 3.140.683,46	
	(A.2) Conta Poupança						-	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)							R\$ 34.132,29
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos						R\$ 4.706,48	
	(D) Outras Fontes de Receitas							R\$ 1,00
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)						R\$ 3.145.389,94	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)							(F) Saldo (recolhido/a receber)
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)						R\$ 12.722,46	Conta Corrente
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)						R\$ 0,00	Conta Poupança
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)						R\$ 3.158.162,40	(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Recebimentos		Saídas		Aplicação	Valores (R\$)						Saldo
			Recebimentos	Saídas	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções		Rendimentos	Resgatos					
	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	
	28/10/2020	9895565					R\$	R\$	-	R\$	-		R\$ 1,00	
	30/10/2020	95500217					R\$	R\$	-	R\$	-		R\$ 21.359,83	
	30/10/2020	1631292					R\$	R\$	-	R\$	-		R\$ 1,00	
Total			R\$ 1,00	R\$ 21.360,83	R\$ 139.357,53	R\$	R\$	R\$	-	R\$	-		R\$ 3.124.029,11	
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)														
	28/10/2020		R\$	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		R\$ 139.358,53	
	30/10/2020		R\$	R\$ 21.317,02	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		R\$ 21.359,83	

