

ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

Município:	Marçá-RJ	Órgão:	Secretaria Municipal de Cultura	Mês/Período:	11/2020
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	Processo Administrativo:	28817/2019	Processo de Pagamento:	11909/2020
Responsável pela OSC:	Daniel Cardoso de Sá	Objeto (descrição sucinta):	Realização de parceria para gestão do Programa Marca Artes, visando ofertar capacitações e atividades artístico-culturais à classe artística local.	Valor Contratual/Aditivo (R\$)	9.811,541,64
Endereço da OSC:	Rua Maria Eugênia, 138	CNPJ:	33.981.408/0001-40	Valor (R\$)	R\$ 9.811,541,64
Objeto da Parceria:	Cultura	CPF:	077.572.677-06		
Origem dos Recursos:	236	Elemento de Despesas:	3.3.3.0.039.00.00.00		

Instrumento	Numero	Folhas	Assinatura	Vigência	Processo Administrativo:	Processo de Pagamento:	Valor (R\$)
Convenio/Orç. Colaboração/Fomento:	089/2020	9	22/07/2020	12 MESES			
<b>Recetas</b>							
(A) Saldo do Período Anterior							R\$ 3.124.029,11
(A.1) Conta Corrente							R\$ 3.124.028,11
(A.2) Conta Poupança							1,00
(B) Repasses Públicos no Período (PMM)							R\$ 4.472,33
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos							
(D) Outras Fontes de Receitas							
(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)							R\$ 3.128.502,44
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)							
(G) Outras Fontes (Adiantamentos)							R\$ 290,81
(H) Total das Recetas da Entidade (F+G)							R\$ 0,00
(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)							R\$ 3.128.793,25

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Folha	Data	Nº Operação/Documento	CONTAS CORRENTE						Saldo											
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos		Resgates										
	03/11/2020	9550217																		
	03/11/2020	1631950		R\$ 35.371,39						R\$ 73,52		35.371,39								R\$ 35.372,39
	09/11/2020	9550217									R\$ 5,61		2.363,00							R\$ 2.364,00
	09/11/2020	39			R\$ 113,40															R\$ 2.250,60
	09/11/2020	40			R\$ 562,40															R\$ 1.688,20
	09/11/2020	41			R\$ 1.265,40															R\$ 422,80
	09/11/2020	42			R\$ 421,80															R\$ 1,00
	11/11/2020	39240			R\$ 1,00															R\$ 0,00

16/11/2020	9550217				R\$	-		R\$ 9,84		3.584,33	R\$ 3.584,33
16/11/2020	1631137		R\$ 3.583,33		R\$	-					R\$ 1,00
18/11/2020	39240	R\$ 1,00			R\$	-					R\$ 2,00
18/11/2020	8600		R\$ 1,00		R\$	-					R\$ 1,00
19/11/2020	9550217				R\$	-		R\$ 103,88		34.997,22	R\$ 34.998,22
19/11/2020	43		R\$ 3.040,00		R\$	-					R\$ 31.998,22
19/11/2020	44		R\$ 11.740,00		R\$	-					R\$ 20.218,22
19/11/2020	1631640		R\$ 10.000,00		R\$	-					R\$ 10.218,22
19/11/2020	1631644		R\$ 2.827,78		R\$	-					R\$ 7.390,44
19/11/2020	1631645		R\$ 1.889,44		R\$	-					R\$ 5.501,00
19/11/2020	1631751		R\$ 5.500,00		R\$	-					R\$ 1,00
23/11/2020	39240		R\$ 1,00		R\$	-					R\$ 0,00
24/11/2020	9550217				R\$	-		R\$ 55,29		17.390,99	R\$ 17.390,99
24/11/2020	45		R\$ 13.660,00		R\$	-					R\$ 3.670,99
24/11/2020	46		R\$ 3.520,00		R\$	-					R\$ 150,99
24/11/2020	47		R\$ 149,99		R\$	-					R\$ 1,00
25/11/2020	9550217				R\$	-		R\$ 16,25		4.978,00	R\$ 4.979,00
25/11/2020	48		R\$ 3.350,00		R\$	-					R\$ 1.629,00
25/11/2020	49		R\$ 1.628,00		R\$	-					R\$ 1,00
27/11/2020	9550217				R\$	-		R\$ 3.598,00		R\$ 1.036.747,50	R\$ 1.036.748,50
27/11/2020	9550217		R\$ 1.036.747,50		R\$	-					R\$ 1,00
30/11/2020	301120				R\$	-		R\$ 11,12		3.188,98	R\$ 3.189,98
30/11/2020	39240	1.036.748,50			R\$	-					R\$ 1.039.938,48
30/11/2020	8600		R\$ 1.036.748,50		R\$	-					R\$ 3.189,98
30/11/2020	1631395		R\$ 3.188,98		R\$	-					R\$ 1,00
Total			R\$ 1.036.749,50		R\$	-		R\$ 3.813,51		R\$ 1.138.561,41	R\$ 1.139.231,84
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>											
03/11/2020					R\$	35.297,87	R\$	73,52		R\$ 35.371,39	R\$ 35.371,39
09/11/2020					R\$	2.357,39	R\$	5,61		R\$ 2.363,00	R\$ 2.363,00
16/11/2020					R\$	3.574,49	R\$	9,84		R\$ 3.584,33	R\$ 3.584,33
19/11/2020					R\$	34.893,34	R\$	103,80		R\$ 34.997,22	R\$ 34.997,22
24/11/2020					R\$	17.275,70	R\$	55,29		R\$ 17.330,99	R\$ 17.330,99
25/11/2020					R\$	4.981,75	R\$	16,25		R\$ 4.978,00	R\$ 4.978,00
27/11/2020					R\$	1.033.209,50	R\$	5.598,00		R\$ 1.036.747,50	R\$ 1.036.747,50
30/11/2020					R\$	3.177,86	R\$	11,12		R\$ 3.188,93	R\$ 3.188,93
30/11/2020					R\$	1.134.747,90	R\$	3.813,43		R\$ 1.138.561,36	R\$ 1.139.231,84

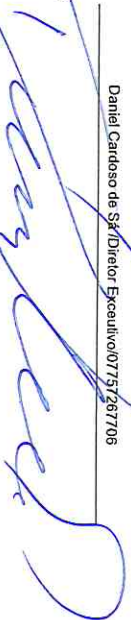
Maricá-RJ, 30 de Novembro de 2020

Elaborado por:

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá/Diretor Executivo(07/57267/06)

**Daniel Cardoso de Sá**  
 Diretor Executivo  
 CPF: 077.572.677.06  
 IPOEP



Nome/Cargo/Matricula/CPF

Nome/Cargo/Matricula/CPF

AMANDA SOARES Assinado de forma digital  
por AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166 ROCHA:10865166722  
722

Dados: 2021.02.04  
10:38:21 -03'00'

