

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:	05/2021
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:	26817/2018
				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 ofertar capacitações e atividades artístico-culturais à classe artística local e	R\$ 9.811.541,64

Folha	Receltas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	R\$ 1,00		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 218.571,42
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 1,00		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 9,00
	(A.2) Conta Poupança/Investimo	R\$ 4.633.855,26		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)			(D) Outras Despesas (extra convênio)	
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 11.920,43		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 2,00
	(D) Outras Fontes de Receltas				
	(E) Total de Receltas Públicos E=(A+B+C+D)	R\$ 4.645.777,69			
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)			(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)			Conta Corrente	
	(H) Total das Receltas da Entidade (F+G)			Conta Poupança	
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	R\$ 4.645.777,69		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 218.582,42

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	04/05/2021	9550217						R\$ 1.371,99	R\$ 113.208,20	R\$ 113.209,20
	04/05/2021	1232745						R\$ 4,20	R\$ 24.190,40	R\$ 137.399,60
	04/05/2021	163105		R\$ 88.829,40						R\$ 48.570,20
	04/05/2021	1631030		R\$ 48.569,20						R\$ 1,00
	06/05/2021	9550217						R\$ 101,63	R\$ 8.247,24	R\$ 8.248,24
	06/05/2021	1631934		R\$ 8.247,24						R\$ 1,00
	07/05/2021	39240		R\$ 1,00						R\$ 0,00
	10/05/2021	9550217						R\$ 13,85	R\$ 1.101,00	R\$ 1.101,00

	10/05/2021	70		R\$ 1.100,00					R\$ 1,00
	11/05/2021	9550217					R\$ 63,57	R\$ 5.000,00	R\$ 5.001,00
	11/05/2021	1626191		R\$ 5.000,00					R\$ 1,00
	12/05/2021	9550217					R\$ 7,46	R\$ 581,00	R\$ 582,00
	12/05/2021	39240	R\$ 1,00						R\$ 583,00
	12/05/2021	71		R\$ 357,00					R\$ 226,00
	12/05/2021	72		R\$ 225,00					R\$ 1,00
	12/05/2021	39240		R\$ 1,00					R\$ 0,00
	13/05/2021	9550217					R\$ 1,30	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	13/05/2021	110521			R\$ 9,00				R\$ 91,00
	18/05/2021	9550217					R\$ 210,13	R\$ 15.721,85	R\$ 15.812,85
	18/05/2021	39240	R\$ 1,00						R\$ 15.813,85
	18/05/2021	73		R\$ 168,00					R\$ 15.645,85
	18/05/2021	5162305		R\$ 9.487,90					R\$ 6.157,95
	18/05/2021	6040561		R\$ 2.656,95					R\$ 3.501,00
	18/05/2021	6566024		R\$ 3.500,00					R\$ 1,00
	19/05/2021	9550217					R\$ 1,89	R\$ 140,33	R\$ 141,33
	19/05/2021	5978495		R\$ 140,33					R\$ 1,00
	21/05/2021	9550217					R\$ 608,17	R\$ 44.209,91	R\$ 44.210,91
	21/05/2021	74		R\$ 7.391,97					R\$ 36.818,94
	21/05/2021	75		R\$ 14.783,94					R\$ 22.035,00
	21/05/2021	76		R\$ 4.499,00					R\$ 17.536,00
	21/05/2021	77		R\$ 14.196,00					R\$ 3.340,00
	21/05/2021	78		R\$ 3.339,00					R\$ 1,00
	21/05/2021	39240		R\$ 1,00					R\$ 0,00
	26/05/2021	9550217					R\$ 86,03	R\$ 6.081,49	R\$ 6.081,49
	26/05/2021	79		R\$ 2.127,98					R\$ 3.953,51
	26/05/2021	80		R\$ 674,10					R\$ 3.279,41
	26/05/2021	81		R\$ 2.849,05					R\$ 430,36
	26/05/2021	82		R\$ 429,36					R\$ 1,00
	28/05/2021	39240	R\$ 1,00						R\$ 2,00

