

**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:	06/2021			
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:	077.572.677-06				
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:	28817/2019	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 população em geral , assim como ampliar o			R\$ 9.811.541,64			
Folha	Receitas			Valor (R\$)	Folha	Despesas			Valor (R\$)		
	(A) Saldo do Período Anterior			R\$ 4.427.195,27		(A) Total das Despesas Pagas no Período			R\$ 174.437,44		
	(A.1) Conta Corrente			R\$ 1,00		(B) Tarifas Bancárias			R\$ 9,00		
	(A.2) Conta Poupança			R\$ 4.427.194,27		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras			R\$ -		
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)					(D) Outras Despesas (extra convênio)					
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 12.974,00		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)			R\$ 24.608,26		
	(D) Outras Fontes de Receitas			R\$ 201,00							
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)			R\$ 4.440.370,27							
						(F) Saldo (recolhido/a recolher)					
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)					Conta Corrente					
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)					Conta Poupança					
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)			R\$ -							
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)			R\$ 4.440.370,27		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)			R\$ 199.054,70		
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											
CONTA CORRENTE											
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							Resgates	Saldo
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos			
1	01/06/2021	9550217							R\$ 99.677,16	R\$ 99.678,16	
2	01/06/2021	9895365							R\$ 44.682,26	R\$ 144.360,42	
3	01/06/2021	163102		R\$ 92.231,11						R\$ 52.129,31	
4	01/06/2021	83		R\$ 1.902,78						R\$ 50.226,53	
5	01/06/2021	84		R\$ 1.099,00						R\$ 49.127,53	
6	01/06/2021	1631644		R\$ 49.126,53						R\$ 1,00	
7	07/06/2021	9550217							R\$ 86,35	R\$ 87,35	
8	07/06/2021	9895365							R\$ 11.758,35	R\$ 11.845,70	
9	07/06/2021	85		R\$ 553,00						R\$ 11.292,70	
10	07/06/2021	86		R\$ 878,00						R\$ 10.414,70	
11	07/06/2021	87		R\$ 1.255,00						R\$ 9.159,70	
12	07/06/2021	88		R\$ 614,18						R\$ 8.545,52	
13	07/06/2021	39240		R\$ 1,00						R\$ 8.544,52	
14	07/06/2021	1631380		R\$ 8.544,52						R\$ 0,00	

15	10/06/2021	9550217								R\$	86,38	R\$	86,38					
16	10/06/2021	9895365								R\$	1.024,62	R\$	1.111,00					
17	10/06/2021	89		R\$	1.100,00							R\$	11,00					
18	10/06/2021	90		R\$	10,00							R\$	1,00					
19	11/06/2021	9550217								R\$	121,99	R\$	122,99					
20	11/06/2021	9895365								R\$	5.103,01	R\$	5.226,00					
21	11/06/2021	91		R\$	225,00							R\$	5.001,00					
22	11/06/2021	1144453		R\$	5.000,00							R\$	1,00					
23	15/06/2021	9550217								R\$	86,37	R\$	87,37					
24	15/06/2021	110621				R\$	9,00					R\$	78,37					
25	16/06/2021	9550217								R\$	122,06	R\$	200,43					
26	16/06/2021	9895365								R\$	1.238,17	R\$	1.438,60					
27	16/06/2021	1631416		R\$	1.330,00							R\$	108,60					
28	16/06/2021	5973942		R\$	107,60							R\$	1,00					
29	17/06/2021	9550217								R\$	139,87	R\$	140,87					
30	17/06/2021	92		R\$	90,00							R\$	50,87					
31	17/06/2021	39240		R\$	1,00							R\$	49,87					
32	18/06/2021	9550217								R\$	147,80	R\$	197,67					
33	18/06/2021	9895365								R\$	12.049,63	R\$	12.247,30					
34	18/06/2021	1631538	R\$	200,00								R\$	12.447,30					
35	18/06/2021	5162305		R\$	9.789,34							R\$	2.657,96					
36	18/06/2021	6040561		R\$	2.656,96							R\$	1,00					
37	23/06/2021	9550217								R\$	105,03	R\$	106,03					
38	23/06/2021	9895365								R\$	100,00	R\$	206,03					
39	23/06/2021	93		R\$	108,68							R\$	97,35					
40	23/06/2021	39240		R\$	1,00							R\$	96,35					
41	24/06/2021	394219								R\$	2.353,80	R\$	2.450,15					
42	24/06/2021	9550217								R\$	137,16	R\$	2.587,31					
43	24/06/2021	9895365								R\$	912,69	R\$	3.500,00					
44	24/06/2021	39240	R\$	1,00								R\$	3.501,00					
45	24/06/2021	6566375		R\$	3.500,00							R\$	1,00					
46	25/06/2021	394219								R\$	18.749,69	R\$	18.750,69					
47	25/06/2021	9550217								R\$	161,86	R\$	18.912,55					
48	25/06/2021	9895365								R\$	9,45	R\$	18.922,00					
49	25/06/2021	94		R\$	15.687,00							R\$	3.235,00					
50	25/06/2021	95		R\$	3.234,00							R\$	1,00					
Total			R\$	201,00	R\$	199.045,70	R\$	-	R\$	9,00	R\$	-	R\$	198.853,70	R\$	1,00		
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>																		
	30/06/20221				R\$	-				R\$	-	R\$	12.974,00	R\$	198.853,70	R\$	4.241.314,57	
Total			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	12.974,00	R\$	198.853,70	R\$	4.241.314,57

Maricá-RJ, 30 de Junho de 2021

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

*Maria do Socorro P. Ferreira*  
Técnica em Contabilidade  
CRC-RJ nº 043253/0-8  
CPF nº 268.525.787-04