

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:	01/2022			
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 acesso a cultura através de apresentações e atividades a serem desenvolvidas nos 4 (quatro) distritos do Município.			R\$	9.811.541,64	
Folha	Receitas			Valor (R\$)	Folha	Despesas			Valor (R\$)	
	(A) Saldo do Período Anterior			R\$ 876.043,61		(A) Total das Despesas Pagas no Período			R\$ 239.638,90	
	(A.1) Conta Corrente			R\$ 1,00		(B) Tarifas Bancárias			R\$ 6,43	
	(A.2) Conta Poupança			876.042,61		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras			R\$ 0,00	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)					(D) Outras Despesas (extra convênio)				
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			R\$ 2.375,47		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)			R\$ 450.000,00	
	(D) Outras Fontes de Receitas									
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)			R\$ 878.419,08						
						(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\$ 0,00						
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)			R\$ 878.419,08		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)			R\$ 689.645,33	
0										
CONTA CORRENTE										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							Saldo
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	
1	03/01/2022	637822							23.917,38	R\$ 23.918,38
2	03/01/2022	1631226		23.917,38						R\$ 1,00
3	04/01/2022	637822							200.000,00	R\$ 200.001,00
4	04/01/2022	1631676		200.000,00						R\$ 1,00
5	06/01/2022	637822							284.213,82	R\$ 284.214,82
6	06/01/2022	3644616							106.228,23	R\$ 390.443,05
7	06/01/2022	163107		140.442,05						R\$ 250.001,00
8	06/01/2022	1631120		250.000,00						R\$ 1,00
9	07/01/2022	3644616							17.802,53	R\$ 17.803,53
10	07/01/2022	1631482		12.780,87						R\$ 5.022,66
11	07/01/2022	1631495		5.021,66						R\$ 1,00

12	10/01/2022	3644616						1.299,90	R\$	1.300,90	
13	10/01/2022	149		1.100,00					R\$	200,90	
14	10/01/2022	150		199,90					R\$	1,00	
15	11/01/2022	3644616						5.002,93	R\$	5.003,93	
16	11/01/2022	163111				2,93			R\$	5.001,00	
17	11/01/2022	163111		5.000,00					R\$	1,00	
18	17/01/2022	3644616						1.149,07	R\$	1.150,07	
19	17/01/2022	5966145		40,73					R\$	1.109,34	
20	17/01/2022	5973942		1.108,34					R\$	1,00	
21	18/01/2022	3644616						7.200,00	R\$	7.201,00	
22	18/01/2022	1611203		7.200,00					R\$	1,00	
23	19/01/2022	3644616						25.954,97	R\$	25.955,97	
24	19/01/2022	151		145,50					R\$	25.810,47	
25	19/01/2022	5302530		6.555,53					R\$	19.254,94	
26	19/01/2022	6566864		4.200,00					R\$	15.054,94	
27	19/01/2022	1631871		15.009,04					R\$	45,90	
28	19/01/2022	1832005		44,90					R\$	1,00	
29	21/01/2022	3644616						100,00	R\$	101,00	
30	21/01/2022	180122				2,50			R\$	98,50	
31	21/01/2022	190122				1,00			R\$	97,50	
32	24/01/2022	5067985			96,50				R\$	1,00	
33	28/01/2022	3644616						16.776,50	R\$	16.777,50	
34	28/01/2022	5067985						96,50	R\$	16.874,00	
35	28/01/2022	152		913,00					R\$	15.961,00	
36	28/01/2022	153		15.960,00					R\$	1,00	
TOTAL				0,00	689.638,90	96,50	6,43	0,00	0,00	689.741,83	R\$ 1,00
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)											
						R\$ 96,50			R\$ 2.375,47	R\$ 689.741,83	R\$ 188.772,76
TOTAL											R\$ 188.772,76

Maricá-RJ, 31 de Janeiro de 2022

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sa / Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Amanda Soares Rocha
Contadora
CRC-RJ Nº 127508/O-0
CPF Nº 108.651.667-22

Amanda Soares Rocha

Daniel Cardoso de Sa
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP