

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:	10/2021
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 artistica 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\$ 1.760.490,39		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 189.460,05
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 1,00		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 86,12
	(A.2) Conta Poupança	R\$ 1.760.489,39		(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\$ 7.941,73		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 0,02
	(D) Outras Fontes de Receitas	R\$ -			
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)	R\$ 1.768.432,12			
				(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\$ 1.768.432,12		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 189.546,19

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
1	01/10/2021	394219							62,18	R\$ 63,18
2	01/10/2021	637822							14.555,97	R\$ 14.619,15
3	01/10/2021	9550217							47,13	R\$ 14.666,28
4	01/10/2021	1035441		12.735,00						R\$ 1.931,28
5	01/10/2021	1142052		1.930,28						R\$ 1,00
6	04/10/2021	394219							62,18	R\$ 63,18

7	04/10/2021	637822						24.007,97	RS	24.071,15
8	04/10/2021	9550217						47,13	RS	24.118,28
9	04/10/2021	123		199,90					RS	23.918,38
10	04/10/2021	1631718		23.917,38					RS	1,00
11	05/10/2021	394219						62,16	RS	63,16
12	05/10/2021	637822						18.068,90	RS	18.132,06
13	05/10/2021	9550217						47,12	RS	18.179,18
14	05/10/2021	124		850,18					RS	17.329,00
15	05/10/2021	2521445		15.865,00					RS	1.464,00
16	05/10/2021	11021				9,00			RS	1.455,00
17	05/10/2021	11021				9,00			RS	1.446,00
18	05/10/2021	1453121		1.445,00					RS	1,00
19	07/10/2021	394219						124,38	RS	125,38
20	07/10/2021	637822						12.747,65	RS	12.873,03
21	07/10/2021	9550217						94,24	RS	12.967,27
22	07/10/2021	51021				9,00			RS	12.958,27
23	07/10/2021	1631179		12.957,27					RS	1,00
24	08/10/2021	394219						62,19	RS	63,19
25	08/10/2021	637822						4.574,58	RS	4.637,77
26	08/10/2021	9550217						47,13	RS	4.684,90
27	08/10/2021	125		199,90					RS	4.485,00
28	08/10/2021	1622025		2.599,00					RS	1.886,00
29	08/10/2021	1622048		1.885,00					RS	1,00
30	11/10/2021	394219						62,16	RS	63,16
31	11/10/2021	637822						39.132,29	RS	39.195,45
32	11/10/2021	9550217						47,13	RS	39.242,58
33	11/10/2021	126		225,00					RS	39.017,58
34	11/10/2021	127		1.100,00					RS	37.917,58
35	11/10/2021	1631674		166,58					RS	37.751,00
36	11/10/2021	1409156		11.500,00					RS	26.251,00
37	11/10/2021	1409180		26.250,00					RS	1,00
38	13/10/2021	9550217						47,13	RS	48,13
39	13/10/2021	81021				9,00			RS	39,13
40	13/10/2021	81021				9,00			RS	30,13
41	14/10/2021	111021				9,00			RS	21,13
42	14/10/2021	111021				9,00			RS	12,13
43	15/10/2021	394219						186,59	RS	198,72
44	15/10/2021	637822						5.635,47	RS	5.834,19
45	15/10/2021	9550217						94,25	RS	5.928,44
46	15/10/2021	128		115,00					RS	5.813,44
47	15/10/2021	1727202		5.000,00					RS	813,44
48	15/10/2021	5973942		812,44					RS	1,00
49	18/10/2021	394219						62,18	RS	63,18
50	18/10/2021	637822						256,68	RS	319,86
51	18/10/2021	9550217						47,14	RS	367,00
52	18/10/2021	1836079		366,00					RS	1,00
53	19/10/2021	9550217						47,13	RS	48,13
54	19/10/2021	151021				9,00			RS	39,13
55	20/10/2021	394219						124,36	RS	163,49
56	20/10/2021	637822						19.855,62	RS	20.019,11
57	20/10/2021	9550217						47,13	RS	20.066,24
58	20/10/2021	163121		1.104,16					RS	18.962,08
59	20/10/2021	181021				5,12			RS	18.956,96
60	20/10/2021	5162305		14.391,03					RS	4.565,93
61	20/10/2021	6040561		3.164,93					RS	1.401,00
62	20/10/2021	6566485		700,00					RS	701,00
63	20/10/2021	6566488		700,00					RS	1,00

64	21/10/2021	394219								62,17	RS	63,17														
65	21/10/2021	637822								4.090,70	RS	4.153,87														
66	21/10/2021	9550217								47,13	RS	4.201,00														
67	21/10/2021	6566065	4.200,00								RS	1,00														
68	27/10/2021	394219								248,81	RS	249,81														
69	27/10/2021	637822								43.680,64	RS	43.930,45														
70	27/10/2021	9550217								188,55	RS	44.119,00														
71	27/10/2021	129	740,00								RS	43.379,00														
72	27/10/2021	130	25.452,00								RS	17.927,00														
73	27/10/2021	1515204	17.926,00								RS	1,00														
74	29/10/2021	394219								153,61	RS	154,61														
75	29/10/2021	637822								701,97	RS	856,58														
76	29/10/2021	9550217								116,42	RS	973,00														
77	29/10/2021	271021					9,00				RS	964,00														
78	29/10/2021	1505005	963,00								RS	1,00														
TOTAL											RS	-	RS	189.460,05	RS	-	RS	86,12	RS	-	RS	-	RS	189.546,17	RS	1,00
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)																										
											RS	7.941,73	RS	189.546,17	RS	1.578.884,93										
TOTAL											RS		RS		RS	1.578.884,93										

Maricá-RJ, 31 de Outubro de 2021

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Revisado por:

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Daniel Cardoso de Sá/Diretor Executivo/07757267706

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

Amanda Soares Rocha

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCFP