

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:	12/2021
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 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\$ 695.411,61		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 327.904,56
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 1,00		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 22,91
	(A.2) Conta Poupança	695.410,61		(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\$ 6.472,40		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	
	(D) Outras Fontes de Receitas	502.087,05			
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	R\$ 1.203.971,06			
				(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\$ 1.203.971,06		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 327.927,47

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
1	01/12/2021	637822							23.917,38	R\$ 23.918,38
2	01/12/2021	1631103		23.917,38						R\$ 1,00
3	02/12/2021	637822							100,00	R\$ 101,00
4	02/12/2021	301121				3,91				R\$ 97,09
5	02/12/2021	301121				9,00				R\$ 88,09
6	03/12/2021	637822							139.926,32	R\$ 140.014,41
7	03/12/2021	163106		140.013,41						R\$ 1,00
8	06/12/2021	1631576	500.000,00							R\$ 500.001,00
9	06/12/2021	140		199,90						R\$ 499.801,10
10	06/12/2021	282419			499.500,10					R\$ 301,00
11	06/12/2021	1407172		300,00						R\$ 1,00

12	07/12/2021	282419						26.189,48	R\$	26.190,48	
13	07/12/2021	141		199,90					R\$	25.990,58	
14	07/12/2021	142		1.100,00					R\$	24.890,58	
15	07/12/2021	1631469		12.780,87					R\$	12.109,71	
16	07/12/2021	1631472		7.108,71					R\$	5.001,00	
17	07/12/2021	1533180		5.000,00					R\$	1,00	
18	08/12/2021	1631232	2.087,05						R\$	2.088,05	
19	08/12/2021	61221				2,50			R\$	2.085,55	
20	08/12/2021	2096506			2.084,55				R\$	1,00	
21	09/12/2021	282419						473.331,76	R\$	473.332,76	
22	09/12/2021	2096506						1.670,74	R\$	475.003,50	
23	09/12/2021	3644616			475.000,00				R\$	3,50	
24	09/12/2021	71221				2,50			R\$	1,00	
25	13/12/2021	637822						185,17	R\$	186,17	
26	13/12/2021	2096506						413,85	R\$	600,02	
27	13/12/2021	143		397,96					R\$	202,06	
28	13/12/2021	1631988		33,00					R\$	169,06	
29	14/12/2021	637822						185,17	R\$	354,23	
30	14/12/2021	3644616						2.801,57	R\$	3.155,80	
31	14/12/2021	144		80,00					R\$	3.075,80	
32	14/12/2021	1557324		3.074,80					R\$	1,00	
33	16/12/2021	637822						185,24	R\$	186,24	
34	16/12/2021	141221				2,50			R\$	183,74	
35	17/12/2021	637822						185,23	R\$	368,97	
36	17/12/2021	3644616						921,01	R\$	1.289,98	
37	17/12/2021	145		174,37					R\$	1.115,61	
38	17/12/2021	5973942		1.114,61					R\$	1,00	
39	20/12/2021	637822						185,23	R\$	186,23	
40	20/12/2021	3644616						103.192,92	R\$	103.379,15	
41	20/12/2021	163120		48.438,74					R\$	54.940,41	
42	20/12/2021	6040561		6.258,67					R\$	48.681,74	
43	20/12/2021	6566772		4.200,00					R\$	44.481,74	
44	20/12/2021	1631302		33.171,54					R\$	11.310,20	
45	20/12/2021	1631827		11.309,20					R\$	1,00	
46	22/12/2021	637822						185,30	R\$	186,30	
47	22/12/2021	3644616						1.935,20	R\$	2.121,50	
48	22/12/2021	146		199,90					R\$	1.921,60	
49	22/12/2021	1626030		1.867,00					R\$	54,60	
50	22/12/2021	5966145		53,60					R\$	1,00	
51	24/12/2021	637822						100,00	R\$	101,00	
52	24/12/2021	221221				2,50			R\$	98,50	
53	27/12/2021	637822						26.813,50	R\$	26.912,00	
54	27/12/2021	147		25.998,00					R\$	914,00	
55	27/12/2021	148		913,00					R\$	1,00	
TOTAL			502.087,05	327.904,56	976.584,65	22,91	0,00	0,00	802.425,07	R\$	1,00
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)											
	31/12/2021				R\$ 976.584,65			R\$ 6.472,40	R\$ 802.425,07	R\$	876.042,61
TOTAL										R\$	876.042,61

Maricá-RJ, 31 de Dezembro de 2021

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matricula/CPF

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

Amanda Soares Rocha

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sa /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Daniel Cardoso de S
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IFCFF