

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:	11/2020
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:	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	R\$ 9.811.541,64

Folha	Recultas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	R\$ 3.124.029,11		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 39.430,79
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 3.124.028,11		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 0,00
	(A.2) Conta Poupança	1,00		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)			(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ 47.811,23
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 4.472,33		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 1.051.319,39
	(D) Outras Fontes de Receitas				
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)	R\$ 3.128.502,44		(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)			Conta Corrente	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)	R\$ 290,81		Conta Poupança	
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)	R\$ 0,00			
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	R\$ 3.128.793,25		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 1.138.561,41

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE

Folha	Data	N° Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	03/11/2020	9550217				R\$ -		R\$ 73,52	35.371,39	R\$ 35.372,39
	03/11/2020	1631950		R\$ 35.371,39		R\$ -				R\$ 1,00
	09/11/2020	9550217				R\$ -		R\$ 5,61	2.363,00	R\$ 2.364,00
	09/11/2020	39		R\$ 113,40		R\$ -				R\$ 2.250,60
	09/11/2020	40		R\$ 562,40		R\$ -				R\$ 1.688,20
	09/11/2020	41		R\$ 1.265,40		R\$ -				R\$ 422,80
	09/11/2020	42		R\$ 421,80		R\$ -				R\$ 1,00
	11/11/2020	39240		R\$ 1,00		R\$ -				R\$ 0,00

	16/11/2020	9550217				R\$ -		R\$ 9,84	3.584,33	R\$ 3.584,33
	16/11/2020	1631137		R\$ 3.583,33		R\$ -				R\$ 1,00
	18/11/2020	39240	R\$ 1,00			R\$ -				R\$ 2,00
	18/11/2020	8600		R\$ 1,00		R\$ -				R\$ 1,00
	19/11/2020	9550217				R\$ -		R\$ 103,88	34.997,22	R\$ 34.998,22
	19/11/2020	43		R\$ 3.040,00		R\$ -				R\$ 31.958,22
	19/11/2020	44		R\$ 11.740,00		R\$ -				R\$ 20.218,22
	19/11/2020	1631640		R\$ 10.000,00		R\$ -				R\$ 10.218,22
	19/11/2020	1631644		R\$ 2.827,78		R\$ -				R\$ 7.390,44
	19/11/2020	1631645		R\$ 1.889,44		R\$ -				R\$ 5.501,00
	19/11/2020	1631751		R\$ 5.500,00		R\$ -				R\$ 1,00
	23/11/2020	39240		R\$ 1,00		R\$ -				R\$ 0,00
	24/11/2020	9550217				R\$ -		R\$ 55,29	17.330,99	R\$ 17.330,99
	24/11/2020	45		R\$ 13.660,00		R\$ -				R\$ 3.670,99
	24/11/2020	46		R\$ 3.520,00		R\$ -				R\$ 150,99
	24/11/2020	47		R\$ 149,99		R\$ -				R\$ 1,00
	25/11/2020	9550217				R\$ -		R\$ 16,25	4.978,00	R\$ 4.979,00
	25/11/2020	48		R\$ 3.350,00		R\$ -				R\$ 1.629,00
	25/11/2020	49		R\$ 1.628,00		R\$ -				R\$ 1,00
	27/11/2020	9550217				R\$ -		R\$ 3.538,00	R\$ 1.036.747,50	R\$ 1.036.748,50
	27/11/2020	9550217		R\$ 1.036.747,50		R\$ -				R\$ 1,00
	30/11/2020	301120				R\$ -		R\$ 11,12	3.188,98	R\$ 3.189,98
	30/11/2020	39240	1.036.748,50			R\$ -				R\$ 1.039.938,48
	30/11/2020	8600		R\$ 1.036.748,50		R\$ -				R\$ 3.189,98
	30/11/2020	1631395		R\$ 3.188,98		R\$ -				R\$ 1,00
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
						R\$ -				
Total			R\$ 1.036.749,50	R\$ 2.175.310,91	R\$ 0,00	R\$ -		R\$ 3.813,51	R\$ 1.138.561,41	R\$ 1.990.231,84
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)										
	03/11/2020			R\$ 35.297,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,52	R\$ 35.371,39		R\$ 35.371,39
	09/11/2020			R\$ 2.357,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,61	R\$ 2.363,00		R\$ 2.363,00
	16/11/2020			R\$ 3.574,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,84	R\$ 3.584,33		R\$ 3.584,33
	19/11/2020			R\$ 34.893,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,80	R\$ 34.997,22		R\$ 34.997,22
	24/11/2020			R\$ 17.275,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,29	R\$ 17.330,99		R\$ 17.330,99
	25/11/2020			R\$ 4.961,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,25	R\$ 4.978,00		R\$ 4.978,00
	27/11/2020			R\$ 1.033.209,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.538,00	R\$ 1.036.747,50		R\$ 1.036.747,50
				R\$ 3.177,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,12	R\$ 3.188,93		R\$ 3.188,93
	30/11/2020			R\$ 1.134.747,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.813,43	R\$ 1.138.561,36		R\$ 1.138.561,36

Maricá-RJ, 30 de Novembro de 2020

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Daniel Cardoso de Sá / Diretor Executivo/07757267706

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPOEP



Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166
722

Assinado de forma digital
por AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.04
10:38:21 -03'00'

A large, faint, blue, curved signature or scribble that spans across the lower half of the page. It starts near the center and curves downwards and to the right.