

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:	04/2021
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 Múlica Artes , visando ofertar capacitações e atividades artístico-culturais à classe artística local e	R\$ 9.811.541,64	
Folha	Receitas		Valor (R\$)	Folha	Despesas		Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior		R\$ 1,00		(A) Total das Despesas Pagas no Período		R\$ 181.766,61
	(A.1) Conta Corrente		R\$ 1,00		(B) Tarifas Bancárias		R\$ 9,00
	(A.2) Conta Poupança /Investimento		R\$ 4.805.972,23		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras		
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)				(D) Outras Despesas (extra convênio)		
	(C) Receltas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos		R\$ 9.659,69		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)		R\$ 2,00
	(D) Outras Fontes de Receitas						
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)		R\$ 4.815.633,92				
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)				(F) Saldo (recolhido/a recolher)		
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)				Conta Corrente		
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)				Conta Poupança		
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)		R\$ 4.815.633,92		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)		R\$ 181.777,61

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
	01/04/2021	1232745							R\$ 133.183,99	R\$ 133.184,99
	01/04/2021	163101		R\$ 87.459,88						R\$ 45.725,11
	01/04/2021	1631103		R\$ 45.724,11						R\$ 1,00
	07/04/2021	1232745							R\$ 8.135,24	R\$ 8.136,24
	07/04/2021	1631678		R\$ 8.135,24						R\$ 1,00
	12/04/2021	1232745							R\$ 411,53	R\$ 412,53
	12/04/2021	66		R\$ 225,00						R\$ 187,53
	12/04/2021	1631784		R\$ 186,53						R\$ 1,00

	13/04/2021	1232745						R\$ 1.286,53	R\$ 1.287,53	
	13/04/2021	3002302		R\$ 1.100,00					R\$ 187,53	
	13/04/2021	1631300		R\$ 186,53					R\$ 1,00	
	19/04/2021	1232745						R\$ 20.428,92	R\$ 20.429,92	
	19/04/2021	5162305		R\$ 9.367,90					R\$ 11.062,02	
	19/04/2021	6040561		R\$ 2.449,42					R\$ 8.612,60	
	19/04/2021	6566978		R\$ 3.500,00					R\$ 5.112,60	
	19/04/2021	1237361		R\$ 5.000,00					R\$ 112,60	
	19/04/2021	5978495		R\$ 111,60					R\$ 1,00	
	22/04/2021	1232745						R\$ 9,00	R\$ 10,00	
	22/04/2021	190421				R\$ 9,00			R\$ 1,00	
	26/04/2021	1232745						R\$ 932,40	R\$ 933,40	
	26/04/2021	67		R\$ 932,40					R\$ 1,00	
	26/04/2021	39240		R\$ 1,00					R\$ 0,00	
	28/04/2021	1232745						R\$ 17.389,00	R\$ 17.389,00	
	28/04/2021	68		R\$ 13.440,00					R\$ 3.949,00	
	28/04/2021	69		R\$ 3.948,00					R\$ 1,00	
	30/04/2021	39240	R\$ 1,00						R\$ 2,00	
	30/04/2021	8600		R\$ 1,00					R\$ 1,00	
Total			R\$ 1,00	R\$ 181.768,61	R\$ 0,00	R\$ 9,00		R\$ 0,00	R\$ 181.776,61	R\$ 4.633.856,26
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)										
	30/04/2021			R\$ 934.287,39				R\$ 11.266,38		R\$ 945.553,77
	30/04/2021			R\$ 139.357,53				R\$ 1.298,52		R\$ 140.656,05
	30/04/2021			R\$ 1.000.000,00				R\$ 7.669,62		R\$ 1.007.669,62
	30/04/2021			R\$ 2.500.000,00				R\$ 15.789,62		R\$ 2.515.789,62
	30/04/2021			R\$ 205.825,78				R\$ 137,03	R\$ 181.776,61	R\$ 24.186,20
	30/04/2021			R\$ 1,00				R\$ 0,00		R\$ 1,00
				R\$ 4.779.471,70				R\$ 36.161,17	R\$ 181.776,61	R\$ 4.633.856,26

Marcá-RJ, 30 de Abril de 2021

Elaborado por: _____

Revisado por: _____

Daniel Cardoso de Sá / Diretor Executivo/07757267706

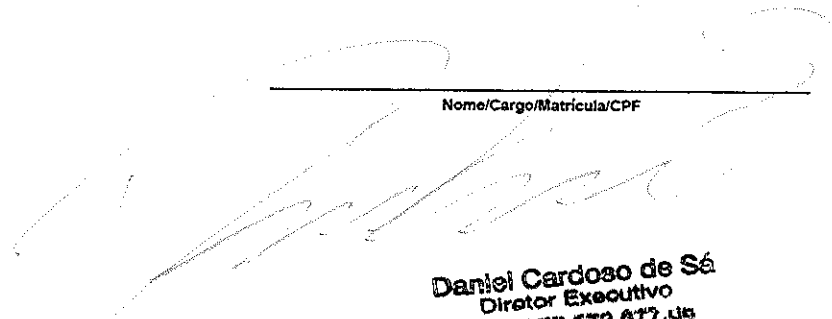
Daniel Cardoso de Sá
 Diretor Executivo
 CPF: 077.572.677.06
 IPCSP

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

AMANDA SOARES Assinado de forma digital
ROCHA:10865166 por AMANDA SOARES
722 ROCHA:10865166722
Dados: 2021.07.01
16:20:52 -03'00'

Amanda Soares Rocha
Contadora
CRC-RJ 127508/O-0
CPF 108.651.667-22

Nome/Cargo/Matrícula/CPF



Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.877-06
IPCEP