

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:	07/2021			
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			R\$ 9.811.541,64		
Folha	Receitas			Valor (R\$)	Folha	Despesas			Valor (R\$)	
	(A) Saldo do Período Anterior			R\$ 4.241.315,57		(A) Total das Despesas Pagas no Período			R\$ 178.008,53	
	(A.1) Conta Corrente			R\$ 1,00		(B) Tarifas Bancárias			R\$ 17,55	
	(A.2) Conta Poupança			R\$ 4.241.314,57		(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\$ 14.068,02		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)			R\$ 216.830,36	
	(D) Outras Fontes de Receitas									
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)			R\$ 4.255.383,59		(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\$ 4.255.383,59		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)			R\$ 394.856,44	
0										
CONTA CORRENTE										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							Saldo
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	
1	01/07/2021	394219							94.091,51	R\$ 94.092,51
2	01/07/2021	9550217							105,10	R\$ 94.197,61
3	01/07/2021	9895365							37,82	R\$ 94.235,43
4	01/07/2021	163102		94.234,43						R\$ 1,00
5	05/07/2021	394219							42.557,62	R\$ 42.558,62
6	05/07/2021	9550217							105,10	R\$ 42.663,72
7	05/07/2021	9895365							18,92	R\$ 42.682,64
8	05/07/2021	1631914		42.681,64						R\$ 1,00
9	06/07/2021	394219							8.511,44	R\$ 8.512,44
10	06/07/2021	9550217							137,22	R\$ 8.649,66
11	06/07/2021	9895365							9,46	R\$ 8.659,12
12	06/07/2021	1631469		8.658,12						R\$ 1,00
13	08/07/2021	394219							5.100,97	R\$ 5.101,97
14	08/07/2021	9550217							105,13	R\$ 5.207,10
15	08/07/2021	9895365							18,90	R\$ 5.226,00
16	08/07/2021	96		225,00						R\$ 5.001,00

17	08/07/2021	1636198		5.000,00						R\$	1,00		
18	09/07/2021	394219							100,00	R\$	101,00		
19	09/07/2021	9550217							137,22	R\$	238,22		
20	09/07/2021	9895365							9,47	R\$	247,69		
21	09/07/2021	1631193		199,90						R\$	47,79		
22	12/07/2021	394219							200.905,72	R\$	200.953,51		
23	12/07/2021	9550217							147,04	R\$	201.100,55		
24	12/07/2021	9895365							9,45	R\$	201.110,00		
25	12/07/2021	97		1.100,00						R\$	200.010,00		
26	12/07/2021	80721				R\$	9,00			R\$	200.001,00		
27	12/07/2021	1631220		200.000,00						R\$	1,00		
28	16/07/2021	394219							467,86	R\$	468,86		
29	16/07/2021	9550217							105,19	R\$	574,05		
30	16/07/2021	9895365							37,83	R\$	611,88		
31	16/07/2021	1454169		610,88						R\$	1,00		
32	19/07/2021	394219							12.402,02	R\$	12.403,02		
33	19/07/2021	9550217							137,27	R\$	12.540,29		
34	19/07/2021	9895365							9,46	R\$	12.549,75		
35	19/07/2021	98		6.391,80						R\$	6.157,95		
36	19/07/2021	6040561		2.656,95						R\$	3.501,00		
37	19/07/2021	6566580		3.500,00						R\$	1,00		
38	20/07/2021	394219							9.797,84	R\$	9.798,84		
39	20/07/2021	9550217							147,08	R\$	9.945,92		
40	20/07/2021	9895365							9,45	R\$	9.955,37		
41	20/07/2021	160721				R\$	8,55			R\$	9.946,82		
42	20/07/2021	1631822		9.945,82						R\$	1,00		
43	22/07/2021	9550217							105,16	R\$	106,16		
44	22/07/2021	9895365							18,91	R\$	125,07		
45	22/07/2021	5973942		115,94						R\$	9,13		
46	28/07/2021	9550217							105,21	R\$	114,34		
47	28/07/2021	9895365							19.080,66	R\$	19.195,00		
48	28/07/2021	99		15.960,00						R\$	3.235,00		
49	28/07/2021	100		3.234,00						R\$	1,00		
50	29/07/2021	9550217							137,31	R\$	138,31		
51	29/07/2021	9895365							187,10	R\$	325,41		
52	29/07/2021	1555352		309,16						R\$	16,25		
54	29/07/2021	1555375		15,25						R\$	1,00		
Total				394.838,89	0,00	17,55	0,00	0,00	394.856,44	R\$	1,00		
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)													
	30/07/2021							R\$	14.068,02	R\$	394.856,44	R\$	3.860.526,15
								R\$	14.068,02	R\$	394.856,44	R\$	3.860.526,15

Maricá-RJ, 31 de Julho de 2021

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Maria do Socorro P. Ferreira
Técnica em Contabilidade
CRC-RJ nº 048253/0-8
CPF nº 268.525.787-04

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677-06
IDCEB