

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:	08/2021		
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\$ 3.860.527,15		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 337.922,80
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 1,00		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 86,97
	(A.2) Conta Poupança	R\$ 3.860.526,15		(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\$ 0,33		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 753.084,36
	(D) Outras Fontes de Receitas	R\$ 159.448,42			
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)	R\$ 4.019.975,90			
				(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\$ 4.019.975,90		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 1.091.094,13

0

CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
1	02/08/2021	9550217							R\$ 105,22	R\$ 106,22
2	02/08/2021	9895365							R\$ 9.900,75	R\$ 10.006,97
3	02/08/2021	290721				R\$ 1,65				R\$ 10.005,32
4	02/08/2021	290721				R\$ 4,32				R\$ 10.001,00
5	02/08/2021	1651269		R\$ 10.000,00						R\$ 1,00
6	03/08/2021	394219							R\$ 11.395,77	R\$ 11.396,77
7	03/08/2021	9550217							R\$ 137,34	R\$ 11.534,11
8	03/08/2021	9895365							R\$ 35.204,78	R\$ 46.738,89
9	03/08/2021	1631485		R\$ 46.737,89						R\$ 1,00
10	04/08/2021	394219							R\$ 4.861,86	R\$ 4.862,86
11	04/08/2021	9550217							R\$ 147,14	R\$ 5.010,00
12	04/08/2021	101		R\$ 5.000,00						R\$ 10,00
13	04/08/2021	20821				R\$ 9,00				R\$ 1,00
14	05/08/2021	394219							R\$ 94.398,36	R\$ 94.399,36
15	05/08/2021	9550217							R\$ 174,85	R\$ 94.574,21
16	05/08/2021	163106		R\$ 94.573,21						R\$ 1,00
17	06/08/2021	394219							R\$ 5.635,57	R\$ 5.636,57
18	06/08/2021	9550217							R\$ 203,28	R\$ 5.839,85
19	06/08/2021	4728000	R\$ 2.849,05							R\$ 8.688,90
20	06/08/2021	1631380		R\$ 8.687,90						R\$ 1,00

21	09/08/2021	394219								R\$	3.794,77	R\$	3.795,77
22	09/08/2021	9550217								R\$	215,23	R\$	4.011,00
23	09/08/2021	102		R\$	2.910,00							R\$	1.101,00
24	09/08/2021	103		R\$	1.100,00							R\$	1,00
25	10/08/2021	394219								R\$	199.804,39	R\$	199.805,39
26	10/08/2021	9550217								R\$	195,61	R\$	200.001,00
27	10/08/2021	1631757		R\$	200.000,00							R\$	1,00
28	11/08/2021	394219								R\$	5.239,94	R\$	5.240,94
29	11/08/2021	637822								R\$	57.623,60	R\$	62.864,54
30	11/08/2021	9550217								R\$	189,61	R\$	63.054,15
31	11/08/2021	104		R\$	204,55							R\$	62.849,60
32	11/08/2021	105		R\$	225,00							R\$	62.624,60
33	11/08/2021	39240		R\$	1,00							R\$	62.623,60
34	11/08/2021	637822		R\$	57.623,60							R\$	5.000,00
35	11/08/2021	1227400		R\$	5.000,00							R\$	-
36	12/08/2021	39240	R\$	57.624,60								R\$	57.624,60
37	12/08/2021	8600		R\$	57.624,60							R\$	-
38	13/08/2021	9550217								R\$	129,90	R\$	129,90
39	13/08/2021	110821					R\$	9,00				R\$	120,90
40	13/08/2021	637822								R\$	83.473,77	R\$	83.594,67
41	16/08/2021	637822		R\$	83.473,77							R\$	120,90
42	16/08/2021	4519451				R\$	119,90					R\$	1,00
43	17/08/2021	394219								R\$	376,90	R\$	377,90
44	17/08/2021	9550217								R\$	129,93	R\$	507,83
45	17/08/2021	39240	R\$	83.474,77								R\$	83.982,60
46	17/08/2021	4519451								R\$	119,90	R\$	84.102,50
47	17/08/2021	106		R\$	508,61							R\$	83.593,89
48	17/08/2021	8600		R\$	83.474,77							R\$	119,12
49	17/08/2021	5973942		R\$	118,12							R\$	1,00
50	19/08/2021	394219								R\$	34.363,10	R\$	34.364,10
51	19/08/2021	637822								R\$	219.006,94	R\$	253.371,04
52	19/08/2021	9550217								R\$	129,96	R\$	253.501,00
53	19/08/2021	6566474		R\$	3.500,00							R\$	250.001,00
54	19/08/2021	1631733		R\$	250.000,00							R\$	1,00
55	20/08/2021	394219								R\$	52,26	R\$	53,26
56	20/08/2021	637822								R\$	12.497,63	R\$	12.550,89
57	20/08/2021	9550217								R\$	129,93	R\$	12.680,82
58	20/08/2021	5162305		R\$	9.979,35							R\$	2.701,47
59	20/08/2021	6040561		R\$	2.700,47							R\$	1,00
60	23/08/2021	394219								R\$	52,26	R\$	53,26
61	23/08/2021	637822								R\$	7.045,25	R\$	7.098,51
62	23/08/2021	9550217								R\$	129,95	R\$	7.228,46
63	23/08/2021	107		R\$	176,44							R\$	7.052,02
64	23/08/2021	108		R\$	1.325,34							R\$	5.726,68
65	23/08/2021	1356463		R\$	715,68							R\$	5.011,00
66	23/08/2021	1758197		R\$	5.010,00							R\$	1,00
67	24/08/2021	394219								R\$	52,25	R\$	53,25
68	24/08/2021	637822								R\$	2.874,80	R\$	2.928,05
69	24/08/2021	9550217								R\$	129,95	R\$	3.058,00
70	24/08/2021	1110584		R\$	3.057,00							R\$	1,00
71	25/08/2021	394219								R\$	52,26	R\$	53,26
72	25/08/2021	637822								R\$	30.963,30	R\$	31.016,56
73	25/08/2021	9550217								R\$	129,94	R\$	31.146,50
74	25/08/2021	230821					R\$	9,00				R\$	31.137,50
75	25/08/2021	230821					R\$	9,00				R\$	31.128,50
76	25/08/2021	1601374		R\$	15.627,50							R\$	15.501,00
77	25/08/2021	1635485		R\$	15.500,00							R\$	1,00
78	26/08/2021	1631866	R\$	10.000,00								R\$	10.001,00
79	26/08/2021	1631869	R\$	5.500,00								R\$	15.501,00
80	26/08/2021	240821						R\$	9,00			R\$	15.492,00
81	26/08/2021	9103473				R\$	15.491,00					R\$	1,00
82	27/08/2021	9103473								R\$	6.359,82	R\$	6.360,82
83	27/08/2021	250821						R\$	9,00			R\$	6.351,82

84	27/08/2021	250821				R\$	9,00				R\$	6.342,82								
85	27/08/2021	1208095			R\$	758,65					R\$	5.584,17								
86	27/08/2021	1208113			R\$	5.583,17					R\$	1,00								
87	31/08/2021	394219								R\$	52,29	R\$	53,29							
88	31/08/2021	637822								R\$	110.514,71	R\$	110.568,00							
89	31/08/2021	9550217								R\$	130,03	R\$	110.698,03							
90	31/08/2021	9103473								R\$	9.131,51	R\$	119.829,54							
91	31/08/2021	163101			R\$	101.372,54						R\$	18.457,00							
92	31/08/2021	109			R\$	15.351,00						R\$	3.106,00							
93	31/08/2021	110			R\$	3.087,00						R\$	19,00							
94	31/08/2021	270821						R\$	9,00			R\$	10,00							
95	31/08/2021	270821						R\$	9,00			R\$	1,00							
Total					R\$	159.448,42	R\$	1.091.007,16	R\$	15.610,90	R\$	86,97	R\$	-	R\$	-	R\$	947.256,61	R\$	1,00
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)																				
	31/08/2021							R\$	15.610,90				R\$	0,33	R\$	947.256,61	R\$	2.928.890,77		
													R\$	0,33	R\$	947.256,61	R\$	2.928.890,77		

Maricá -RJ , 31 de Agosto de 2021

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Silvia do Socorro P. Ferreira
 Técnica em Contabilidade
 CRC-RJ nº 048253/0-8
 CPF nº 268.525.767-04

Daniel Cardoso de Sá
 Diretor Executivo
 CPF: 077.572.677.06
 IPCEP