

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:	09/2021
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\$ 2.943.207,62		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 281.378,60
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 1,00		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 61,27
	(A.2) Conta Poupança	2.943.206,62		(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\$ 10.764,75		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 912.042,12
	(D) Outras Fontes de Receitas	0,01			
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)	R\$ 2.953.972,38			
				(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\$ 2.953.972,38		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 1.193.481,99

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saldas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
1	01/09/2021	394219							R\$ 52,29	R\$ 53,29
2	01/09/2021	637822							R\$ 9.897,69	R\$ 9.950,98
3	01/09/2021	9550217							R\$ 130,02	R\$ 10.081,00
4	01/09/2021	111		R\$ 7.182,00						R\$ 2.899,00
5	01/09/2021	112		R\$ 2.898,00						R\$ 1,00
6	02/09/2021	394219							R\$ 52,28	R\$ 53,28
7	02/09/2021	637822							R\$ 48.000,60	R\$ 48.053,88
8	02/09/2021	9550217							R\$ 130,01	R\$ 48.183,89
9	02/09/2021	1631211		R\$ 46.737,89						R\$ 1.446,00
10	02/09/2021	1518293		R\$ 1.445,00						R\$ 1,00
11	03/09/2021	394219							R\$ 52,29	R\$ 53,29
12	03/09/2021	637822							R\$ 14.217,97	R\$ 14.271,26

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

13	03/09/2021	9550217						R\$	130,03	R\$	14.401,29
14	03/09/2021	113		R\$	2.144,80					R\$	12.256,49
15	03/09/2021	1631102		R\$	11.155,49					R\$	1.101,00
16	03/09/2021	1424097		R\$	1.100,00					R\$	1,00
17	06/09/2021	394219						R\$	52,29	R\$	53,29
18	06/09/2021	637822						R\$	9.591,61	R\$	9.644,90
19	06/09/2021	9550217						R\$	130,03	R\$	9.774,93
20	06/09/2021	20921				R\$	9,00			R\$	9.765,93
21	06/09/2021	1631457		R\$	9.764,93					R\$	1,00
22	08/09/2021	394219						R\$	52,29	R\$	53,29
23	08/09/2021	637822						R\$	249.826,70	R\$	249.879,99
24	08/09/2021	9550217						R\$	130,01	R\$	250.010,00
25	08/09/2021	30921				R\$	9,00			R\$	250.001,00
26	09/09/2021	1631434		R\$	250.000,00					R\$	1,00
27	09/09/2021	394219						R\$	52,28	R\$	53,28
28	09/09/2021	637822						R\$	6.442,61	R\$	6.495,89
29	09/09/2021	9550217						R\$	130,01	R\$	6.625,90
30	09/09/2021	114		R\$	225,00					R\$	6.400,90
31	09/09/2021	115		R\$	100,00					R\$	6.300,90
32	09/09/2021	116		R\$	1.100,00					R\$	5.200,90
33	09/09/2021	117		R\$	199,90					R\$	5.001,00
34	09/09/2021	1439477		R\$	5.000,00					R\$	1,00
35	10/09/2021	394219						R\$	52,28	R\$	53,28
36	10/09/2021	637822						R\$	3.803,70	R\$	3.856,98
37	10/09/2021	9550217						R\$	130,03	R\$	3.987,01
38	10/09/2021	163113		R\$	3.986,01					R\$	1,00
39	13/09/2021	394219						R\$	52,29	R\$	53,29
40	13/09/2021	637822						R\$	1.318,90	R\$	1.372,19
41	13/09/2021	9550217						R\$	130,01	R\$	1.502,20
42	13/09/2021	163114		R\$	740,78					R\$	761,42
43	13/09/2021	118		R\$	8,60					R\$	752,82
44	13/09/2021	119		R\$	442,82					R\$	310,00
45	13/09/2021	90921				R\$	9,00			R\$	301,00
46	13/09/2021	1731300		R\$	300,00					R\$	1,00
47	14/09/2021	394219						R\$	52,29	R\$	53,29
48	14/09/2021	637822						R\$	99.817,69	R\$	99.870,98
49	14/09/2021	9550217						R\$	130,02	R\$	100.001,00
50	14/09/2021	1631389		R\$	100.000,00					R\$	1,00
51	15/09/2021	394219						R\$	52,29	R\$	53,29
52	15/09/2021	637822						R\$	100,00	R\$	153,29
53	15/09/2021	9550217						R\$	130,01	R\$	283,30
54	15/09/2021	130921				R\$	4,20			R\$	279,10
55	15/09/2021	1631964		R\$	252,36					R\$	26,74
56	20/09/2021	394219						R\$	52,31	R\$	79,05
57	20/09/2021	637822						R\$	273.647,84	R\$	273.726,89
58	20/09/2021	9550217						R\$	130,07	R\$	273.856,96
59	20/09/2021	5162305		R\$	11.155,49					R\$	262.701,47
60	20/09/2021	6040561		R\$	2.700,47					R\$	260.001,00
61	20/09/2021	1631326		R\$	250.000,00					R\$	10.001,00
62	20/09/2021	1631724		R\$	10.000,00					R\$	1,00
63	21/09/2021	9550217						R\$	5.011,37	R\$	5.012,37
64	21/09/2021	6566708		R\$	3.500,00					R\$	1.512,37
65	21/09/2021	1607370		R\$	1.200,80					R\$	311,57
66	21/09/2021	5973942		R\$	310,57					R\$	1,00
67	22/09/2021	9550217						R\$	1.710,38	R\$	1.711,38
68	22/09/2021	1639481		R\$	1.710,38					R\$	1,00
69	23/09/2021	9550217						R\$	12.744,00	R\$	12.745,00
70	23/09/2021	210921				R\$	9,00			R\$	12.736,00
71	23/09/2021	1.544.327,00		R\$	12.735,00					R\$	1,00
72	24/09/2021	9550217						R\$	348,93	R\$	349,93

73	24/09/2021	1544464	R\$	0,01							R\$	349,94																		
74	24/09/2021	163127			R\$	339,94					R\$	10,00																		
75	24/09/2021	220921					R\$	9,00			R\$	1,00																		
76	27/09/2021	9550217							R\$	343,90	R\$	344,90																		
77	27/09/2021	120			R\$	115,00					R\$	229,90																		
78	27/09/2021	230921					R\$	9,00			R\$	220,90																		
79	27/09/2021	1304539			R\$	219,90					R\$	1,00																		
80	28/09/2021	9550217							R\$	295.704,00	R\$	295.705,00																		
81	28/09/2021	121			R\$	25.704,00					R\$	270.001,00																		
82	28/09/2021	1631903			R\$	270.000,00					R\$	1,00																		
83	29/09/2021	9550217							R\$	100,00	R\$	101,00																		
84	29/09/2021	270921					R\$	3,07			R\$	97,93																		
85	30/09/2021	394219							R\$	425,68	R\$	523,61																		
86	30/09/2021	637822							R\$	17.453,21	R\$	17.976,82																		
87	30/09/2021	9550217							R\$	140.969,76	R\$	158.946,58																		
88	30/09/2021	163101			R\$	142.730,63					R\$	16.215,95																		
89	30/09/2021	122			R\$	16.214,95					R\$	1,00																		
TOTAL			R\$	0,01	R\$	1.193.420,71	R\$	-	R\$	61,27	R\$	-	R\$	-	R\$	1.193.481,97	R\$	1,00												
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)																														
												R\$	10.764,75	R\$	1.193.481,97	R\$	1.760.489,39													
TOTAL																													R\$	1.760.489,39

Maricá-RJ, 30 de Setembro de 2021

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá / Diretor Executivo / 07757267706

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

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

Amanda Soares Rocha

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCER