

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:	11/2021
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 Criança 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 de	R\$ 9.811.541,64

Folha	Receitas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	R\$ 1.578.885,93		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 391.330,06
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 1,00		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 173,77
	(A.2) Conta Poupança	1.578.884,93		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)			(D) Outras Despesas (extra convênio)	
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 8.029,51		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 506.149,60
	(D) Outras Fontes de Receitas	R\$ 6.149,60			
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	R\$ 1.593.065,04		(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
				Conta Corrente	
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)			Conta Poupança	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)				
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)				
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	R\$ 1.593.065,04		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 897.653,43

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
1	01/11/2021	394219							76,79	R\$ 77,79
2	01/11/2021	637822							23.782,38	R\$ 23.860,17
3	01/11/2021	9550217							58,21	R\$ 23.918,38
4	01/11/2021	1631067		23.917,38						R\$ 1,00
5	03/11/2021	394219							76,78	R\$ 77,78
6	03/11/2021	637822							138.496,42	R\$ 138.574,20
7	03/11/2021	9550217							58,20	R\$ 138.632,40
8	03/11/2021	163104		138.622,40						R\$ 10,00
9	03/11/2021	291021				R\$ 9,00				R\$ 1,00
10	05/11/2021	394219							15.890,04	R\$ 15.891,04
11	05/11/2021	9550217							116,41	R\$ 16.007,45

12	05/11/2021	163108		2.018,69					R\$	13.988,76
13	05/11/2021	131		199,90					R\$	13.788,86
14	05/11/2021	132		40,00					R\$	13.748,86
15	05/11/2021	1631348		13.021,96					R\$	726,90
16	05/11/2021	1550296		725,90					R\$	1,00
17	08/11/2021	394219						4.941,80	R\$	4.942,80
18	08/11/2021	9550217						58,20	R\$	5.001,00
19	08/11/2021	1810322		5.000,00					R\$	1,00
20	09/11/2021	9550217						58,20	R\$	59,20
21	09/11/2021	51121				R\$	9,00		R\$	50,20
22	10/11/2021	394219						1.226,59	R\$	1.276,79
23	10/11/2021	9550217						58,21	R\$	1.335,00
24	10/11/2021	133		1.100,00					R\$	235,00
25	10/11/2021	134		225,00					R\$	10,00
26	10/11/2021	81121				R\$	9,00		R\$	1,00
27	12/11/2021	394219						25.308,53	R\$	25.309,53
28	12/11/2021	9550217						116,41	R\$	25.425,94
29	12/11/2021	6706975		3.103,24					R\$	22.322,70
30	12/11/2021	6707033		3.074,80					R\$	19.247,90
31	12/11/2021	6707049		3.074,80					R\$	16.173,10
32	12/11/2021	2731707		300,00					R\$	15.873,10
33	12/11/2021	6706975				R\$	11,05		R\$	15.862,05
34	12/11/2021	6707049				R\$	11,05		R\$	15.851,00
35	12/11/2021	1536172		15.850,00					R\$	1,00
36	17/11/2021	9550217						116,43	R\$	117,43
37	17/11/2021	121121				R\$	9,00		R\$	108,43
38	18/11/2021	394219						19.177,36	R\$	19.285,79
39	18/11/2021	9550217						58,21	R\$	19.344,00
40	18/11/2021	2221355	3.074,80	0,00					R\$	22.418,80
41	18/11/2021	2221257		3.074,80					R\$	19.344,00
42	18/11/2021	2221326		3.074,80					R\$	16.269,20
43	18/11/2021	2221347		3.074,80					R\$	13.194,40
44	18/11/2021	2221353		3.074,80					R\$	10.119,60
45	18/11/2021	2221355		3.074,80					R\$	7.044,80
46	18/11/2021	2221356		3.074,80					R\$	3.970,00
47	18/11/2021	1186090		3.074,80					R\$	895,20
48	18/11/2021	2731463		750,00					R\$	145,20
49	18/11/2021	2221257				R\$	11,05		R\$	134,15
50	18/11/2021	2221326				R\$	11,05		R\$	123,10
51	18/11/2021	2221347				R\$	11,05		R\$	112,05
52	18/11/2021	2221353				R\$	11,05		R\$	101,00
53	18/11/2021	2221355				R\$	11,05		R\$	89,95
54	18/11/2021	2221356				R\$	11,05		R\$	78,90
55	18/11/2021	1553014		77,90					R\$	1,00
56	19/11/2021	394219						22.178,66	R\$	22.179,66
57	19/11/2021	9550217						58,20	R\$	22.237,86
58	19/11/2021	5162305		14.363,42					R\$	7.874,44
59	19/11/2021	6040561		3.463,94					R\$	4.410,50
60	19/11/2021	6566160		4.200,00					R\$	210,50
61	19/11/2021	1558250		209,50					R\$	1,00
62	22/11/2021	394219						3.020,25	R\$	3.021,25
63	22/11/2021	9550217						58,20	R\$	3.079,45

64	22/11/2021	5376601		3.074,80						R\$	4,65
65	22/11/2021	181121				RS	1,65			R\$	3,00
66	22/11/2021	5376601				RS	2,00			R\$	1,00
67	23/11/2021	394219							3.261,42	R\$	3.262,42
68	23/11/2021	9550217							58,21	R\$	3.320,63
69	23/11/2021	135		40,00						R\$	3.280,63
70	23/11/2021	5938671		3.074,80						R\$	205,83
71	23/11/2021	191121				RS	2,93			R\$	202,90
72	23/11/2021	5938671				RS	2,00			R\$	200,90
73	23/11/2021	1229412		199,90						R\$	1,00
74	25/11/2021	9550217							68.437,53	R\$	68.438,53
75	25/11/2021	7956348	3.074,80	0,00						R\$	71.513,33
76	25/11/2021	136		851,00						R\$	70.662,33
77	25/11/2021	137		28.707,00						R\$	41.955,33
78	25/11/2021	7956233		3.074,80						R\$	38.880,53
79	25/11/2021	7956237		3.074,80						R\$	35.805,73
80	25/11/2021	7956238		3.074,80						R\$	32.730,93
81	25/11/2021	7956250		3.074,80						R\$	29.656,13
82	25/11/2021	7956322		3.074,80						R\$	26.581,33
83	25/11/2021	7956327		3.074,80						R\$	23.506,53
84	25/11/2021	7956328		3.074,80						R\$	20.431,73
85	25/11/2021	7956342		3.074,80						R\$	17.356,93
86	25/11/2021	7956343		1.200,00						R\$	16.156,93
87	25/11/2021	7956348		3.074,80						R\$	13.082,13
88	25/11/2021	231121				RS	2,79			R\$	13.079,34
89	25/11/2021	1785995		3.074,80						R\$	10.004,54
90	25/11/2021	436994		3.074,80						R\$	6.929,74
91	25/11/2021	7956233				RS	2,00			R\$	6.927,74
92	25/11/2021	7956237				RS	2,00			R\$	6.925,74
93	25/11/2021	7956238				RS	2,00			R\$	6.923,74
94	25/11/2021	7956250				RS	2,00			R\$	6.921,74
95	25/11/2021	7956322				RS	2,00			R\$	6.919,74
96	25/11/2021	7956327				RS	2,00			R\$	6.917,74
97	25/11/2021	7956328				RS	2,00			R\$	6.915,74
98	25/11/2021	7956342				RS	2,00			R\$	6.913,74
99	25/11/2021	7956343				RS	2,00			R\$	6.911,74
100	25/11/2021	7956348				RS	2,00			R\$	6.909,74
101	25/11/2021	1040228		3.074,80						R\$	3.834,94
102	25/11/2021	1352290		3.074,80						R\$	760,14
103	25/11/2021	5973942		759,14						R\$	1,00
104	29/11/2021	9550217							63.106,69	R\$	63.107,69
105	29/11/2021	163129		62.770,79						R\$	336,90
106	29/11/2021	138		317,90						R\$	19,00
107	29/11/2021	251121				RS	9,00			R\$	10,00
108	29/11/2021	251121				RS	9,00			R\$	1,00
109	30/11/2021	394219							168.581,08	R\$	168.582,08
110	30/11/2021	637822							264.457,84	R\$	433.039,92
111	30/11/2021	9550217							68.610,58	R\$	501.650,50
112	30/11/2021	139		40,00						R\$	501.610,50
113	30/11/2021	1631515		500.000,00						R\$	1.610,50
114	30/11/2021	1019284		279,90						R\$	1.330,60
115	30/11/2021	1019296		1.329,60						R\$	1,00
TOTAL			6.149,60	897.479,66	0,00	173,77	0,00	0,00	891.503,83	R\$	1,00
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)											
	30/11/2021								RS 8.029,51	R\$	891.503,83
TOTAL										R\$	695.410,61
TOTAL										R\$	695.410,61

Maricá - RJ , 30 Novembro 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
IPC=0