

**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:	02/2022			
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 Marca 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\$ 188.773,76		(A) Total das Despesas Pagas no Período			R\$ 209.640,09	
	(A.1) Conta Corrente			R\$ 1,00		(B) Tarifas Bancárias			R\$ 7,32	
	(A.2) Conta Poupança			188.772,76		(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\$ 287,39		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)				
	(D) Outras Fontes de Receitas			20.652,69						
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)			R\$ 209.713,84						
						(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\$ 209.713,84		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)			R\$ 209.647,41	
0										
CONTA CORRENTE										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
1	01/02/2022	3644616							23.917,38	R\$ 23.918,38
2	01/02/2022	1631051		23.917,38						R\$ 1,00
3	04/02/2022	3644616							138.708,93	R\$ 138.709,93
4	04/02/2022	163107		138.708,93						R\$ 1,00
5	07/02/2022	3644616							12.880,67	R\$ 12.881,67
6	07/02/2022	154		199,90						R\$ 12.681,77
7	07/02/2022	1631067		12.680,77						R\$ 1,00
8	08/02/2022	3644616							5.487,40	R\$ 5.488,40
9	08/02/2022	155		199,90						R\$ 5.288,50
10	08/02/2022	1146226		5.000,00						R\$ 288,50
11	08/02/2022	1146263		287,50						R\$ 1,00
12	10/02/2022	3644616							1.105,00	R\$ 1.106,00

13	10/02/2022	156		1.100,00						R\$	6,00				
14	10/02/2022	80222				2,50				R\$	3,50				
15	10/02/2022	80222				2,50				R\$	1,00				
16	17/02/2022	3644616						1.390,45		R\$	1.391,45				
17-18	17/02/2022	9130019		1.158,24						R\$	233,21				
19	17/02/2022	1417069		232,21						R\$	1,00				
20	18/02/2022	3644616						120,00		R\$	121,00				
21	18/02/2022	1631342	17.352,69							R\$	17.473,69				
22-23	18/02/2022	163118		120,00						R\$	17.353,69				
24	18/02/2022	5305488		3.420,87						R\$	13.932,82				
25	18/02/2022	1631565		13.931,82						R\$	1,00				
26	21/02/2022	3644616						5.450,32		R\$	5.451,32				
27	21/02/2022	1631559	3.300,00							R\$	8.751,32				
28	21/02/2022	163122		3.525,36						R\$	5.225,96				
29	21/02/2022	170222				2,32				R\$	5.223,64				
30	21/02/2022	5202468		957,21						R\$	4.266,43				
31	21/02/2022	6566698		4.200,00						R\$	66,43				
30	22/02/2022	193065			65,43					R\$	1,00				
TOTAL			20.652,69	209.640,09	65,43	7,32	0,00	0,00	189.060,15	R\$	1,00				
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)															
				R\$	65,43					R\$	287,39	R\$	189.060,15	R\$	65,43
TOTAL												R\$	65,43		

Maricá-RJ, 28 de Fevereiro de 2022.

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

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

*Amanda Soares Rocha*

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá / Diretor Executivo / 07757267706

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Daniel Cardoso de Sá  
Diretor Executivo  
CPF: 077.572.677.06  
IPCEF