

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: | 03/2022 | | | |
| 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 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\$ 66,43 | | (A) Total das Despesas Pagas no Período | | | R\$ 259.401,80 | |
| | (A.1) Conta Corrente | | | R\$ 1,00 | | (B) Tarifas Bancárias | | | R\$ 10,00 | |
| | (A.2) Conta Poupança | | | 65,43 | | (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\$ 0,00 | | (E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-) | | | | |
| | (D) Outras Fontes de Receitas | | | 260.713,44 | | | | | | |
| | (E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D) | | | R\$ 260.779,87 | | | | | | |
| | (F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida) | | | | | (F) Saldo (recolhido/a recolher) | | | | |
| | (G) Outras Fontes (Adiantamentos) | | | | | Conta Corrente | | | | |
| | (H) Total das Receitas da Entidade (F+G) | | | R\$ 0,00 | | Conta Poupança | | | | |
| | (I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H) | | | R\$ 260.779,87 | | (G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F) | | | R\$ 259.411,80 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE | | | | | | | | | | |
| Folha | Data | Nº Operação/Documento | Valores (R\$) | | | | | | | Saldo |
| | | | Recebimentos | Saídas | Aplicação | Tarifa Bancária (resumo geral) | IR/Deduções | Rendimentos | Resgates | |
| 1 | 04/03/2022 | 1631917 | 314,92 | | | | | | | R\$ 315,92 |
| 2 | 04/03/2022 | 163104 | | 314,96 | | | | | | R\$ 0,96 |
| 3 | 07/03/2022 | 1631441 | 206.060,53 | | | | | | | R\$ 206.061,49 |
| 4 | 07/03/2022 | 163108 | | 137.365,56 | | | | | | R\$ 68.695,93 |
| 5 | 07/03/2022 | 157 | | 199,90 | | | | | | R\$ 68.496,03 |
| 6 | 07/03/2022 | 158 | | 199,90 | | | | | | R\$ 68.296,13 |
| 7 | 07/03/2022 | 159 | | 987,00 | | | | | | R\$ 67.309,13 |
| 8 | 07/03/2022 | 160 | | 25.452,00 | | | | | | R\$ 41.857,13 |
| 9 | 07/03/2022 | 1631239 | | 23.917,38 | | | | | | R\$ 17.939,75 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----|-------|-----------|-----|------|-----|-----------|-----------|----------|------|
| 10 | 07/03/2022 | 1631297 | | 12.530,97 | | | | | | R\$ | 5.408,78 | | | | | | | |
| 11 | 07/03/2022 | 1602023 | | 407,82 | | | | | | R\$ | 5.000,96 | | | | | | | |
| 12 | 07/03/2022 | 1602062 | | 5.000,00 | | | | | | R\$ | 0,96 | | | | | | | |
| 13 | 09/03/2022 | 193065 | | | | | | 33,39 | | R\$ | 34,35 | | | | | | | |
| 14 | 09/03/2022 | 161 | | 28,35 | | | | | | R\$ | 6,00 | | | | | | | |
| 15 | 09/03/2022 | 70322 | | | | 2,50 | | | | R\$ | 3,50 | | | | | | | |
| 16 | 09/03/2022 | 70322 | | | | 2,50 | | | | R\$ | 1,00 | | | | | | | |
| 17 | 10/03/2022 | 1631205 | 1.100,00 | | | | | | | R\$ | 1.101,00 | | | | | | | |
| 18 | 10/03/2022 | 162 | | 1.100,00 | | | | | | R\$ | 1,00 | | | | | | | |
| 19 | 17/03/2022 | 1631857 | 23.482,68 | | | | | | | R\$ | 23.483,68 | | | | | | | |
| 20 | 17/03/2022 | 163117 | | 351,88 | | | | | | R\$ | 23.131,80 | | | | | | | |
| 21 | 17/03/2022 | 9130019 | | 1.450,20 | | | | | | R\$ | 21.681,60 | | | | | | | |
| 22 | 17/03/2022 | 6040561 | | 3.444,59 | | | | | | R\$ | 18.237,01 | | | | | | | |
| 23 | 17/03/2022 | 1631335 | | 13.757,96 | | | | | | R\$ | 4.479,05 | | | | | | | |
| 24 | 17/03/2022 | 1631346 | | 277,32 | | | | | | R\$ | 4.201,73 | | | | | | | |
| 25 | 17/03/2022 | 1982954 | | | 4.160,00 | | | | | R\$ | 41,73 | | | | | | | |
| 26 | 17/03/2022 | 5966145 | | 40,73 | | | | | | R\$ | 1,00 | | | | | | | |
| 27 | 18/03/2022 | 1631887 | 1.300,00 | | | | | | | R\$ | 1.301,00 | | | | | | | |
| 28 | 18/03/2022 | 7001631 | | 825,37 | | | | | | R\$ | 475,63 | | | | | | | |
| 29 | 18/03/2022 | 2584997 | | | 474,63 | | | | | R\$ | 1,00 | | | | | | | |
| 30 | 21/03/2022 | 193065 | | | | | | 32,06 | | R\$ | 33,06 | | | | | | | |
| 31 | 21/03/2022 | 1982954 | | | | | | 4.160,18 | | R\$ | 4.193,24 | | | | | | | |
| 32 | 21/03/2022 | 2584997 | | | | | | 390,96 | | R\$ | 4.584,20 | | | | | | | |
| 33 | 21/03/2022 | 3370712 | | 383,20 | | | | | | R\$ | 4.201,00 | | | | | | | |
| 34 | 21/03/2022 | 6566591 | | 4.200,00 | | | | | | R\$ | 1,00 | | | | | | | |
| 35 | 25/03/2022 | 1631625 | 617,80 | | | | | | | R\$ | 618,80 | | | | | | | |
| 36 | 25/03/2022 | 163125 | | 309,88 | | | | | | R\$ | 308,92 | | | | | | | |
| 37 | 25/03/2022 | 1407595 | | 308,00 | | | | | | R\$ | 0,92 | | | | | | | |
| 38 | 29/03/2022 | 1631942 | 26.770,20 | | | | | | | R\$ | 26.771,12 | | | | | | | |
| 39 | 29/03/2022 | 250322 | | | | 2,50 | | | | R\$ | 26.768,62 | | | | | | | |
| 40 | 29/03/2022 | 6653944 | | | 25.797,42 | | | | | R\$ | 971,20 | | | | | | | |
| 41 | 29/03/2022 | 1612435 | | 970,20 | | | | | | R\$ | 1,00 | | | | | | | |
| 42 | 30/03/2022 | 2584997 | | | | | | 83,69 | | R\$ | 84,69 | | | | | | | |
| 43 | 30/03/2022 | 6653944 | | | | | | 24.370,31 | | R\$ | 24.455,00 | | | | | | | |
| 44-45 | 30/03/2022 | 163130 | | 24.454,00 | | | | | | R\$ | 1,00 | | | | | | | |
| 46 | 31/03/2022 | 310322 | | | | | | 59,82 | | R\$ | 60,82 | | | | | | | |
| 47 | 31/03/2022 | 1631866 | 1.067,31 | | | | | | | R\$ | 1.128,13 | | | | | | | |
| 48 | 31/03/2022 | 290322 | | | | 2,50 | | | | R\$ | 1.125,63 | | | | | | | |
| 49 | 31/03/2022 | 1631133 | | 57,32 | | | | | | R\$ | 1.068,31 | | | | | | | |
| 50 | 31/03/2022 | 1631136 | | 1.067,31 | | | | | | R\$ | 1,00 | | | | | | | |
| TOTAL | | | R\$ | 260.713,44 | R\$ | 259.401,80 | R\$ | 30.432,05 | R\$ | 10,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 29.130,41 | R\$ | 1,00 |
| CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 31/03/2022 | | | | | R\$ | 30.432,05 | | | | | R\$ | 0,80 | R\$ | 29.130,41 | R\$ | 1.367,87 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ | 1.367,87 | |

Maricá-RJ, 31 de Março de 2022.

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
IPOEP