

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:	04/2022
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\$ 1.368,87		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 237.306,37
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 1,00		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 11,29
	(A.2) Conta Poupança	R\$ 1.367,87		(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\$ -		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 1.070,31
	(D) Outras Fontes de Receitas	R\$ 237.215,64			
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	R\$ 238.584,51			
				(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\$ 238.584,51		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 238.387,97

0

CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
1	01/04/2022	39240		1,00						R\$ -
2	05/04/2022	1631372	167.505,75							R\$ 167.505,75
3	05/04/2022	163105		137.321,16						R\$ 30.184,59
4	05/04/2022	163		199,90						R\$ 29.984,69
5	05/04/2022	1631995		23.917,38						R\$ 6.067,31
6	05/04/2022	1631997		1.067,31						R\$ 5.000,00
7	05/04/2022	1525193		5.000,00						-R\$ 0,00

8	07/04/2022	6653944							10,00	R\$	10,00
9	07/04/2022	50422				2,50				R\$	7,50
10	08/04/2022	1631549	12.952,11							R\$	12.959,61
11	08/04/2022	164		221,24						R\$	12.738,37
12	08/04/2022	165		199,90						R\$	12.538,47
13	08/04/2022	1631933		12.530,97						R\$	7,50
14	11/04/2022	1631297	100,00							R\$	107,50
15	11/04/2022	6653944							996,43	R\$	1.103,93
16	11/04/2022	163111				2,93				R\$	1.101,00
17	11/04/2022	163111		1.100,00						R\$	1,00
18	12/04/2022	39240		1,00						-R\$	0,00
19	18/04/2022	6653944							41,73	R\$	41,73
20	18/04/2022	5966145		40,73						R\$	1,00
21	19/04/2022	1631202	18.984,43							R\$	18.985,43
22	19/04/2022	5304357		3.451,46						R\$	15.533,97
23	19/04/2022	1631890		13.692,86						R\$	1.841,11
24	19/04/2022	1631892		277,32						R\$	1.563,79
25	19/04/2022	5978331		1.562,79						R\$	1,00
26	20/04/2022	1631395	4.200,00							R\$	4.201,00
27	20/04/2022	6566678		4.200,00						R\$	1,00
28	22/04/2022	39240		1,00						-R\$	0,00
29	25/04/2022	6653944							51,00	R\$	51,00
30	25/04/2022	163125		50,00						R\$	1,00
31	29/04/2022	290422							73,17	R\$	74,17
32	29/04/2022	1631148	32.473,35							R\$	32.547,52
33	29/04/2022	1631535	1.000,00							R\$	33.547,52
34	29/04/2022	166		27.552,00						R\$	5.995,52
35	29/04/2022	163129		1.067,31						R\$	4.928,21
36	29/04/2022	163129				5,86				R\$	4.922,35
37-38	29/04/2022	163129		3.900,00						R\$	1.022,35
39	29/04/2022	163129		814,00						R\$	208,35
40	29/04/2022	1631079		207,35						R\$	1,00
TOTAL			R\$ 237.215,64	R\$ 238.376,68	R\$ -	R\$ 11,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,33	R\$	1,00
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)											
									R\$ 0,28	R\$ 1.172,33	R\$ 195,82
TOTAL										R\$	195,82

Maricá-RJ, 30 de Abril 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
IPOCEP