

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: | 05/2022 | | | |
| 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 artistico-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\$ 196,82 | | (A) Total das Despesas Pagas no Período | | | R\$ 246.050,78 | |
| | (A.1) Conta Corrente | | | R\$ 1,00 | | (B) Tarifas Bancárias | | | R\$ 18,64 | |
| | (A.2) Conta Poupança | | | 195,82 | | (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\$ 0,38 | | (E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-) | | | R\$ 6,00 | |
| | (D) Outras Fontes de Receitas | | | 246.022,43 | | | | | | |
| | (E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D) | | | R\$ 246.219,63 | | | | | | |
| | | | | | | (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\$ 246.219,63 | | (G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F) | | | R\$ 246.075,42 | |
| 0 | | | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE | | | | | | | | | | |
| Folha | Data | Nº Operação/Documento | Valores (R\$) | | | | | | | |
| | | | Recebimentos | Saídas | Aplicação | Tarifa Bancária (resumo geral) | IR/Deduções | Rendimentos | Resgates | Saldo |
| 1 | 02/05/2022 | 39240 | | 1,00 | | | | | | 0,00 |
| 2 | 03/05/2022 | 1631551 | 147.740,21 | | | | | | | 147.740,21 |
| 3 | 03/05/2022 | 163103 | | 137.000,40 | | | | | | 10.739,81 |
| 4 | 03/05/2022 | 4603119 | | | 10.738,81 | | | | | 1,00 |
| 5 | 04/05/2022 | 4603119 | | | | | | | 10.186,89 | 10.187,89 |
| 6 | 04/05/2022 | 6653944 | | | | | | | 195,84 | 10.383,73 |
| 7 | 04/05/2022 | 163104 | | | | 2,93 | | | | 10.380,80 |
| 8 | 04/05/2022 | 163104 | | 9.980,00 | | | | | | 400,80 |
| 9 | 04/05/2022 | 427204 | | 399,80 | | | | | | 1,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| 10 | 05/05/2022 | 39240 | 1,00 | | | | | | 2,00 | |
| 11 | 05/05/2022 | 8600 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 12 | 06/05/2022 | 1631733 | 12.490,45 | | | | | | 12.491,45 | |
| 13 | 06/05/2022 | 1631165 | | 12.490,45 | | | | | 1,00 | |
| 14 | 09/05/2022 | 39240 | | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| 15 | 10/05/2022 | 1631475 | 33.872,25 | | | | | | 33.872,25 | |
| 16 | 10/05/2022 | 163110 | | 46,42 | | | | | 33.825,83 | |
| 17 | 10/05/2022 | 163110 | | 23.917,38 | | | | | 9.908,45 | |
| 18 | 10/05/2022 | 163110 | | | | 5,86 | | | 9.902,59 | |
| 19 | 10/05/2022 | 39240 | | 1,00 | | | | | 9.901,59 | |
| 20 | 10/05/2022 | 163110 | | 8.500,00 | | | | | 1.401,59 | |
| 21 | 10/05/2022 | 9183763 | | | 1.401,59 | | | | 0,00 | |
| 22 | 12/05/2022 | 1631159 | 1.799,99 | | | | | | 1.799,99 | |
| 23 | 12/05/2022 | 4603119 | | | | | | 552,22 | 2.352,21 | |
| 24 | 12/05/2022 | 9183763 | | | | | | 1.385,58 | 3.737,79 | |
| 25 | 12/05/2022 | 167 | | 309,88 | | | | | 3.427,91 | |
| 26 | 12/05/2022 | 163112 | | | | 2,93 | | | 3.424,98 | |
| 27 | 12/05/2022 | 163112 | | 3.074,80 | | | | | 350,18 | |
| 28 | 12/05/2022 | 1630077 | | 308,45 | | | | | 41,73 | |
| 29 | 12/05/2022 | 5966145 | | 40,73 | | | | | 1,00 | |
| 30 | 13/05/2022 | 1631413 | 1.250,00 | | | | | | 1.251,00 | |
| 31 | 13/05/2022 | 1450193 | | 1.230,48 | | | | | 20,52 | |
| 32 | 16/05/2022 | 39240 | 1,00 | | | | | | 21,52 | |
| 33 | 16/05/2022 | 120522 | | | | 2,50 | | | 19,02 | |
| 34 | 16/05/2022 | 130522 | | | | 2,50 | | | 16,52 | |
| 35 | 18/05/2022 | 1631512 | 5.300,00 | | | | | | 5.316,52 | |
| 36 | 18/05/2022 | 39240 | 1,00 | | | | | | 5.317,52 | |
| 37 | 18/05/2022 | 8600 | | 1,00 | | | | | 5.316,52 | |
| 38 | 18/05/2022 | 163118 | | 1.100,00 | | | | | 4.216,52 | |
| 39 | 18/05/2022 | 6566290 | | 4.200,00 | | | | | 16,52 | |
| 40 | 19/05/2022 | 1631905 | 18.163,53 | | | | | | 18.180,05 | |
| 41 | 19/05/2022 | 5303710 | | 3.427,74 | | | | | 14.752,31 | |
| 42 | 19/05/2022 | 1631842 | | 13.652,33 | | | | | 1.099,98 | |
| 43 | 19/05/2022 | 1235308 | | 192,50 | | | | | 907,48 | |
| 44 | 19/05/2022 | 5973263 | | 890,96 | | | | | 16,52 | |
| 45 | 23/05/2022 | 190522 | | | | 1,92 | | | 14,60 | |
| 46 | 30/05/2022 | 3001631 | 25.403,00 | | | | | | 25.417,60 | |
| 47 | 30/05/2022 | 163130 | | 24.423,00 | | | | | 994,60 | |
| 48 | 30/05/2022 | 5202424 | | 865,46 | | | | | 129,14 | |
| 49 | 30/05/2022 | 7870546 | | | 128,14 | | | | 1,00 | |
| 50 | 31/05/2022 | 39240 | | 1,00 | | | | | 0,00 | |
| TOTAL | | | 246.022,43 | 246.056,78 | 12.268,54 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | 12.320,53 | 0,00 |
| CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA) | | | | | | | | | | |
| | 31/05/2022 | | | | R\$ 12.268,54 | | | R\$ 0,38 | R\$ 12.320,53 | R\$ 144,21 |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 144,21 |

Maricá-RJ, 31 de Maio 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
IPCEP