

## 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:	06/2022			
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\$ 144,21		(A) Total das Despesas Pagas no Período			R\$ 224.904,33	
	(A.1) Conta Corrente			R\$ 0,00		(B) Tarifas Bancárias			R\$ 4,58	
	(A.2) Conta Poupança			144,21		(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\$ 0,14		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)			R\$ 3,41	
	(D) Outras Fontes de Receitas			224.796,28						
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)			R\$ 224.940,63						
	(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\$ 224.940,63		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)			R\$ 224.912,32	
0										
CONTA CORRENTE										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							Saldo
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	
1	01/06/2022	1631136	130.533,79							R\$ 130.533,79
2	01/06/2022	163101		130.533,79						R\$ -
3	03/06/2022	39240	1,00							R\$ 1,00
4	03/06/2022	8600		1,00						R\$ -
5	06/06/2022	1631643	5.365,50							R\$ 5.365,50
6	06/06/2022	168		199,90						R\$ 5.165,60

7	06/06/2022	2739764			4.999,00					R\$	166,60
8	06/06/2022	1630367		165,60						R\$	1,00
9	07/06/2022	1631199	12.995,16							R\$	12.996,16
10	07/06/2022	2739764						4.858,71		R\$	17.854,87
11	07/06/2022	7870546						128,15		R\$	17.983,02
12	07/06/2022	9183763						16,07		R\$	17.999,09
13	07/06/2022	1631107		12.995,16						R\$	5.003,93
14	07/06/2022	1631107				2,93				R\$	5.001,00
15	07/06/2022	1631107		5.000,00						R\$	1,00
16	09/06/2022	2739764						10,00		R\$	11,00
17	09/06/2022	60622				1,65				R\$	9,35
18	10/06/2022	1631830	1.700,00							R\$	1.709,35
19	10/06/2022	2739764						102,11		R\$	1.811,46
20	10/06/2022	1631110		1.610,56						R\$	200,90
21	10/06/2022	427210		199,90						R\$	1,00
22	20/06/2022	1631326	22.051,33							R\$	22.052,33
23	20/06/2022	163120		4.200,00						R\$	17.852,33
24	20/06/2022	163120		13.883,71						R\$	3.968,62
25	20/06/2022	39240		1,00						R\$	3.967,62
26	20/06/2022	9130019		3.967,62						R\$	0,00
27	22/06/2022	2201631	587,61							R\$	587,61
28	22/06/2022	1631122		277,32						R\$	310,29
29	22/06/2022	1631122		309,88						R\$	0,41
30	23/06/2022	39240	1,00							R\$	1,41
31	23/06/2022	8600		1,00						R\$	0,41
32	28/06/2022	39240		0,41						R\$	0,00
33	29/06/2022	1631193	11.237,00							R\$	11.237,00
34	29/06/2022	169		10.941,00						R\$	296,00
35	29/06/2022	170		296,00						R\$	0,00
36	30/06/2022	1631250	40.323,89							R\$	40.323,89
37	30/06/2022	163130		31.443,41						R\$	8.880,48
38	30/06/2022	5202343		8.880,48						R\$	-
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 224.796,28</b>	<b>R\$ 224.907,74</b>	<b>R\$ 4.999,00</b>	<b>R\$ 4,58</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.115,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>											
										R\$	4.999,00
										R\$	0,14
										R\$	5.115,04
										R\$	28,31
<b>TOTAL</b>										<b>R\$</b>	<b>144,21</b>

Maricá-RJ, 30 de Junho 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  
IPOEP