

## 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:	07/2022
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\$ 28,31		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 251.746,43
	(A.1) Conta Corrente	R\$ -		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 4,15
	(A.2) Conta Poupança	R\$ 28,31		(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\$ 0,02		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 88,29
	(D) Outras Fontes de Receitas	R\$ 251.893,47			
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	R\$ 251.921,80			
				(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\$ 251.921,80		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 251.838,87

0

## CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
1	01/07/2022	39240	0,41							R\$ 0,41
2	01/07/2022	8600		0,41						R\$ -
3	04/07/2022	1631966	121.290,06							R\$ 121.290,06
4	04/07/2022	2739764							10,00	R\$ 121.300,06

5	04/07/2022	163105		121.290,96						R\$	9,10
6	05/07/2022	1631080	5.262,82							R\$	5.271,92
7	05/07/2022	163105		62,92						R\$	5.209,00
8	05/07/2022	427205		199,90						R\$	5.009,10
9	05/07/2022	8155001		5.000,00						R\$	9,10
10	07/07/2022	701631	60.882,71							R\$	60.891,81
11	07/07/2022	163107		59.970,92						R\$	920,89
12	07/07/2022	163107		686,19						R\$	234,70
13	07/07/2022	9470039			68,10					R\$	166,60
14	07/07/2022	1554045		165,60						R\$	1,00
15	11/07/2022	1631731	13.046,78							R\$	13.047,78
16	11/07/2022	171		155,80						R\$	12.891,98
17	11/07/2022	172		1.100,00						R\$	11.791,98
18	11/07/2022	173		309,88						R\$	11.482,10
19	11/07/2022	174		199,90						R\$	11.282,20
20	11/07/2022	175		10.941,00						R\$	341,20
21	11/07/2022	176		296,00						R\$	45,20
22	11/07/2022	70722				1,65				R\$	43,55
23	18/07/2022	1631590	4.652,67							R\$	4.696,22
24	18/07/2022	163118		4.200,00						R\$	496,22
25	18/07/2022	39240		43,03						R\$	453,19
26	18/07/2022	9130019		411,64						R\$	41,55
27	18/07/2022	5966145		41,55						-R\$	0,00
28	20/07/2022	1631250	18.056,56							R\$	18.056,56
29	20/07/2022	5303827		4.482,98						R\$	13.573,58
30	20/07/2022	1631058		277,32						R\$	13.296,26
31	20/07/2022	1631063		13.296,26						-R\$	0,00
32	21/07/2022	39240	43,03							R\$	43,03
33	21/07/2022	8600		43,03						-R\$	0,00
34	25/07/2022	1631548	304,80							R\$	304,80
35	25/07/2022	2501631	0,41							R\$	305,21
36	25/07/2022	163125		304,80						R\$	0,41
37	25/07/2022	39240		0,41						-R\$	0,00
38	26/07/2022	1631428	314,55							R\$	314,55
39	26/07/2022	1506146		314,55						-R\$	0,00
40	28/07/2022	1631324	28.038,26							R\$	28.038,26
41	28/07/2022	2739764							18,31	R\$	28.056,57
42	28/07/2022	163128		11.360,67						R\$	16.695,90
43	28/07/2022	163128		13.910,40						R\$	2.785,50
44	28/07/2022	39240		1,00						R\$	2.784,50
45	28/07/2022	260722				2,50				R\$	2.782,00



ANEXO IX - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 06

Município:	MARICÁ - RJ	Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Período:	11/2022
Organização da Sociedade Civil:	IPCEP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL			CNPJ:	33.981.408/0001-40
Responsável pela OSC:	DANIEL CARDOSO DE SA			CPF:	077.572.677-06
Endereço da OSC:	RUA MARIA EUGÊNIA, 138 - HUMAITÁ - RIO DE JANEIRO				
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:	11009/2020

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
						R\$ 12.528,40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD.	PESQUISAS DE PREÇOS			PREÇOS OFERTADOS NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA ENTIDADE		MELHOR PREÇO OFERTADO NA PESQUISA DE PREÇO	
			Fornecedor 1 (Nome)	Fornecedor 2 (Nome)	Fornecedor 3 (Nome)	V. Unitário	V. Total	V. Unitário	V. Total
48 Referente a serviços de manutenção predial referente a 10/2022	UN	1	TS Construções e Serviços Eirell	Contrato				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
284745 Referente a serviços de internet	UN	1	WestLink Tecnologia e Comunicação	Contrato				R\$ 199,90	R\$ 199,90
283268 Referente a serviços de internet	UN	1	WestLink Tecnologia e Comunicação	Contrato				R\$ 199,90	R\$ 199,90
20 RESMA PAPEL A4	UN	3	Essential Serviços Combinados Ltda EPP	Shammah	Americanas			R\$ 18,90	R\$ 56,70
20 GRAMPO C/5000	UN	2	Essential Serviços Combinados Ltda EPP	Shammah	Americanas			R\$ 4,70	R\$ 9,40
20 CAIXA CANETA PRETA C 50	CX	2	Essential Serviços Combinados Ltda EPP	Shammah	Americanas			R\$ 34,80	R\$ 69,60
20 KIT REFIL TINTA COLORIDA 70 ML IMPRESSORA HP	UN	2	Essential Serviços Combinados Ltda EPP	Shammah	Americanas			R\$ 146,00	R\$ 292,00
20 RILFIL TINTA PRETA 90 ML IMPRESSORA HP	UN	2	Essential Serviços Combinados Ltda EPP	Shammah	Americanas			R\$ 79,00	R\$ 158,00
5474 Prestação de Serviço Contábeis referente ao mês de 10/2022	UN	1	Método contábil Ltda	Contrato				R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
RECIBO Referente a aluguel de imóvel 10/2022	UN	1	Fernando Ferrolra da Rocha Vale	Contrato				R\$ 4.536,00	R\$ 4.536,00
424614521 Referente a Serviços de telefonia pós pago 10/2022	UN	1	Vivo RJ	Contrato				R\$ 39,92	R\$ 39,92
9577607 Serviço de Energia elétrica referente a 11/2022	UN	1	Enel Distribuição	Emergencial				R\$ 461,98	R\$ 461,98
	UN	1	W Silva Arte Gráfica Ltda					R\$ 405,00	R\$ 405,00
									R\$ 12.528,40

MARICÁ-RJ , 30 de Novembro de 2022 Elaborado por:

Orçamentista  
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Leonardo Fonseca Lopes / Diretor Executivo / 13659309710  
Representante da Entidade

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

*Amanda Soares Rocha*

LEONARDO LOPES  
DIRETOR EXECUTIVO  
IPCEP