

## 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:	08/2022		
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\$ 82,93		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 230.068,51
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 14,81		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 5,73
	(A.2) Conta Poupança	R\$ 68,12		(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			(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 33,39
	(D) Outras Fontes de Receitas	R\$ 230.245,62			
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	R\$ 230.328,55			
				(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\$ 230.328,55		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 230.107,63

0

CONTA CORRENTE										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							Saldo
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	
1	01/08/2022	1				2,50				R\$ 12,31
2	02/08/2022	39240	1,00							R\$ 13,31
3		8600		1,00						R\$ 12,31
4		39240		12,31						R\$ -
5	03/08/2022	1631358	117.239,96							R\$ 117.239,96
6		163103		117.239,96						R\$ -
7	05/08/2022	501631	15.910,07							R\$ 15.910,07
8		163105		10.710,17						R\$ 5.199,90
9		427205		5.199,90						R\$ -
10	08/08/2022	1631849	1.716,36							R\$ 1.716,36
11		163108		920,79						R\$ 795,57

46	28/07/2022	5202639		2.767,19						R\$	14,81
47	29/07/2022	39240	0,41							R\$	15,22
48	29/07/2022	8600		0,41						R\$	14,81
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 251.893,47</b>	<b>R\$ 251.834,72</b>	<b>R\$ 68,10</b>	<b>R\$ 4,15</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 28,31</b>	<b>R\$ 14,81</b>
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>											
				R\$ 68,10				R\$ 0,02	R\$ 28,31	R\$ 68,12	R\$ 68,12
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 68,12</b>

MARICÁ RJ, 31 de Julho de 2022

Elaborado por:

\_\_\_\_\_  
Nome/Cargo/Matricula/CPF

Revisado por:

*Leonardo Lopes*  
Leonardo Fonseca Lopes / Diretor Executivo / 13659309710

\_\_\_\_\_  
Nome/Cargo/Matricula/CPF

*Amanda Soares Rocha*  
Contadora  
CRC-RJ N° 127508/O-0  
CPF N° 108.651.667-22

*Amanda Soares Rocha*

**LEONARDO LOPES**  
**DIRETOR EXECUTIVO**  
**IPCEP**