

## 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:	10/2022			
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\$ 0,00		(A) Total das Despesas Pagas no Período			R\$ 192.245,27	
	(A.1) Conta Corrente			R\$ 0,00		(B) Tarifas Bancárias			R\$ 1,10	
	(A.2) Conta Poupança			R\$ 0,00		(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					(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)				
	(D) Outras Fontes de Receitas			R\$ 192.246,37						
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)			R\$ 192.246,37						
						(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\$ 192.246,37		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)			R\$ 192.246,37	
0										
CONTA CORRENTE										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
1	05/10/2022	1631862	6.199,90							6.199,90
2	05/10/2022	4715705	6.000,00							12.199,90
3	05/10/2022	163105		6.000,00						6.199,90
4	05/10/2022	427205		199,90						6.000,00
5	05/10/2022	1522287		6.000,00						0,00
6	06/10/2022	601631	128.729,10							128.729,10
7	06/10/2022	163107		107.190,10						21.539,00
8	06/10/2022	163106		16.539,00						5.000,00
9	06/10/2022	163106		5.000,00						0,00
10	07/10/2022	701631	9.825,68							9.825,68
11	07/10/2022	163107		9.825,68						0,00

48	22/09/2022	8600		41,57						R\$ 2.833,53
49	22/09/2022	427222		2.833,53						R\$ 0,00
50	23/09/2022	39240	4,07							R\$ 4,07
51	23/09/2022	8600		4,07						R\$ 0,00
52	26/09/2022	1631000	269,24							R\$ 269,24
53	26/09/2022	180		269,24						R\$ 0,00
54	28/09/2022	1631877	28.437,08							R\$ 28.437,08
55	28/09/2022	163128		18.346,26						R\$ 10.090,82
56	28/09/2022	163128		5.605,00						R\$ 4.485,82
57	28/09/2022	5202396		4.485,82						R\$ 0,00
TOTAL			234.130,81	234.337,82	0,00	13,96	0,00	0,00	220,97	0,00
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)										
								R\$ 0,01	R\$ 220,97	R\$ 0,00
TOTAL										R\$ 0,00

MARICÁ-RJ , 30 de Setembro de 2022

Elaborado por:

\_\_\_\_\_  
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

*Leonardo*  
Leonardo Ponsseca Lopes / Diretor Executivo / 13659309710

\_\_\_\_\_  
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

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

*Amanda Soares Rocha*

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