

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:	11/2022			
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 artistica 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 Paqas no Período			R\$ 660.867,75		
	(A.1) Conta Corrente			R\$ 0,00		(B) Tarifas Bancárias			R\$ 0,00		
	(A.2) Conta Poupança					(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 (-)			R\$ 1,00		
	(D) Outras Fontes de Receitas			660.868,75							
	(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)			R\$ 660.868,75							
						(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\$ 660.868,75		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)			R\$ 660.868,75		
0											
CONTA CORRENTE											
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)								
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo	
1	04/11/2022	401631	5.399,80							5.399,80	
2	04/11/2022	163104		5.000,00						399,80	
3	04/11/2022	427204		399,80						0,00	
4	07/11/2022	701631	585,70							585,70	
5	07/11/2022	1652258		585,70						0,00	
6	08/11/2022	801631	111.326,76							111.326,76	
7	08/11/2022	163108		768,83						110.557,93	
8	08/11/2022	5202540		110.557,93						0,00	
9	10/11/2022	1001631	25.017,38							25.017,38	
10	10/11/2022	163110		23.917,38						1.100,00	
11	10/11/2022	163110		1.100,00						0,00	
12	17/11/2022	1631319	517.879,11							517.879,11	

12	10/10/2022	1001631	2.574,23						2.574,23	
13	10/10/2022	163110		705,53					1.868,70	
14	10/10/2022	163110		1.100,00					768,70	
15	10/10/2022	427210		199,90					568,80	
16	10/10/2022	8161850		568,80					0,00	
17	17/10/2022	1631306	39,92						39,92	
18	17/10/2022	5966145		39,92					0,00	
19	18/10/2022	1631049	4.536,00						4.536,00	
20	18/10/2022	39240	1,00						4.537,00	
21	18/10/2022	163118		4.536,00					1,00	
22	18/10/2022	51022			1,00				0,00	
23	19/10/2022	1901631	11.329,60						11.329,60	
24	19/10/2022	163119		11.329,60					0,00	
25	20/10/2022	2001631	4.245,24						4.245,24	
26	20/10/2022	163120		277,32					3.967,92	
27	20/10/2022	163120		50,00					3.917,92	
28	20/10/2022	9150385		3.917,92					0,00	
29	25/10/2022	2501631	248,92						248,92	
30	25/10/2022	163125		248,92					0,00	
31	27/10/2022	1631563	599,40						599,40	
32	27/10/2022	2701631	23.917,38						24.516,78	
33	27/10/2022	163127		23.917,38					599,40	
34	27/10/2022	51022			0,10				599,30	
35	27/10/2022	163127		599,30					0,00	
TOTAL			198.246,37	198.245,27	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)										
										R\$ 0,00
TOTAL										R\$ 0,00

Maricá -RJ , 31 Outubro de 2022.

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Revisado por:

Leonardo Fonseca Lopes / Diretor Executivo / 13659309710

Nome/Cargo/Matricula/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