

**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:	12/2022			
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\$ 5.110,99		
	(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 (-)					
	(D) Outras Fontes de Receitas			5.110,99							
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)			R\$ 5.110,99							
	(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\$ 5.110,99		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)			R\$ 5.110,99		
0											
CONTA CORRENTE											
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)								
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo	
1	05/12/2022	392,4	1,00							1,00	
2	05/12/2022	51022		1,00						0,00	
3	19/12/2022	1901631	5.110,99							5.110,99	
4	19/12/2022	9150385		5.110,99						0,00	
<b>Total</b>			<b>5.111,99</b>	<b>5.111,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)											
										R\$ 0,00	

Maricá-RJ , 31 de Dezembro 2022

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Leonardo Fonseca 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**

13	17/11/2022	163117		489.794,23					28.084,88
14	17/11/2022	163117		4.536,00					23.548,88
15	17/11/2022	163117		19.861,48					3.687,40
16	17/11/2022	9140048		3.687,40					0,00
17	25/11/2022	2501631	254,00						254,00
18	25/11/2022	163125		254,00					0,00
19	28/11/2022	2801631	405,00						405,00
20	28/11/2022	163128		405,00					0,00
21	30/11/2022	39240	1,00						1,00
22	30/11/2022	8600		1,00					0,00
TOTAL			660.868,75	660.868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)									
									R\$ 0,00
TOTAL									R\$ 0,00

VARICÁ-RJ , 30 de Novembro de 2022

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matricula/CPF

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

*Amanda Soares Rocha*

Revisado por:

Leonardo Fonseca Lopes /Diretor Executivo/13659309710

Nome/Cargo/Matricula/CPF

LEONARDO LOPES  
 DIRETOR EXECUTIVO  
 IPCEP