

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:	04/2023	
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL				CNPJ:	33.981.408/0001-40	
Responsável pela OSC:	Leonardo Fonseca Lopes				CPF:	136.593.087-10	
Endereço da OSC:	Rua Maria Egúgênia, 138						
Objeto da Parceria:	Cultura						
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	0.3.3.0.05.00.00.0	Processo Administrativo:	11263/2021	Processo de Pagamento:	5228/2022

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	32/2022	12	01/12/2022	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\$ 5.994.685,76

Folha	Receltas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	R\$ 10,00		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 14.023,55
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 10,00		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 1.158,00
	(A.2) Conta Poupança	R\$ -		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	R\$ -
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)	R\$ 1.738.458,87		(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ -
	(C) Receltas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 36,26		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 1.684.498,46
	(D) Outras Fontes de Receltas	R\$ -			
	(E) Total de Receltas Públicos E=(A+B+C+D)	R\$ 1.738.505,13			
				(F) Saldo (recolhido/a recolher)	R\$ -
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)	R\$ -		Conta Corrente	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)	R\$ -		Conta Poupança	
	(H) Total das Receltas da Entidade (F+G)	R\$ -			
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	R\$ 1.738.505,13		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 1.699.680,01

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saldas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
1	03/04/2023	0	1.738.458,87							1.738.468,87
2	03/04/2023	0				222,00				1.738.246,87
3	03/04/2023	0				222,00				1.738.024,87
4	03/04/2023	0				238,00				1.737.786,87
5	03/04/2023	0				238,00				1.737.548,87
6	03/04/2023	0				238,00				1.737.310,87
7	03/04/2023	0			1.737.310,87					0,00
8	03/04/2023	0		1.300.000,00						-1.300.000,00
9	04/04/2023	0		30.000,00						-1.330.000,00
10	04/04/2023	0							1.330.000,00	0,00
12	04/04/2023	0		214.000,00						-214.000,00
13 a 15	05/04/2023	0		4.690,09						-218.690,09
16	05/04/2023	0		130,50						-218.820,59

17	05/04/2023	0		130,96						-218.951,55
18 e 19	05/04/2023	0		9.072,00						-228.023,55
20	05/04/2023	0						228.023,55		0,00
21	05/04/2023	0		140.498,46						-140.498,46
22	14/04/2023	0						140.498,46		0,00
Total			1.738.458,87	1.698.522,01	1.737.310,87	1.158,00	0,00	0,00	1.698.522,01	0,00
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)										
	30/04/2023				1.737.310,87			36,26	1.698.522,01	38.825,12
Total			-	-	1.737.310,87	-	-	36,26	1.698.522,01	R\$ 38.825,12

Maricá-RJ, 30 de Abril 2023

Elaborado por: _____
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: 
Leonardo Fonseca Lopes /Diretor Executivo/13659309710

MARIA DO
SOCORRO
PEREIRA
FERREIRA:26852
578704

Assinado de forma
digital por MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:2685257870
4
Dados: 2023.07.11
08:38:12 -03'00'

Maria do Socorro Pereira Ferreira
Técnica em Contabilidade
CRC-RJ nº 048253/O-8
CPF: 268.525.787-04

LEONARDO LOPES
DIRETOR EXECUTIVO
IPCEP