

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:	05/2023
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 Egugênia , 138				
Objeto da Parceria:	Cultura				
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.85.00.00.00	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\$ 38.825,12		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 48.414,40
	(A.1) Conta Corrente	R\$ -		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 238,00
	(A.2) Conta Poupança	R\$ 38.825,12		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)	R\$ -		(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ 38.580,46
	(C) Receltas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 8,62		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ -
	(D) Outras Fontes de Receltas	R\$ 48.414,40			
	(E) Total de Receltas Públicos E=(A+B+C+D)	R\$ 87.248,14		(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\$ -			
				(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 87.232,86
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	R\$ 87.248,14			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							Saldo
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	
1	02/05/2023	0				238,00				-238,00
2	02/05/2023	0							238,00	0,00
3	09/05/2023	163109		19.734,00						28.680,40
4	10/05/2023	427210		90,00						28.590,40
5	11/05/2023	163111		1.716,00						26.874,40
6	16/05/2023	163116		4.536,00						22.338,40
7-8	18/05/2023	9130019		461,85						21.876,55
9-10	18/05/2023	163118		4.987,70						16.888,85
11	19/05/2023	163119		4.536,00						12.352,85
12	23/05/2023	2080		30,10						12.322,75
13	30/05/2023	163130		10.725,00						1.597,75
14	30/05/2023	163130		1.597,75						0,00
Total			0,00	48.414,40	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00

CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)

Total							R\$ 8,62	R\$ 238,00	R\$ 38.595,74
Total							8,62	238,00	R\$ 38.595,74

Maricá-RJ, 31 de Maio de 2023

Elaborado por: _____

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: _____

Leonardo Fonseca Lopes /Diretor Executivo/13659309710

MARIA DO SOCORRO PEREIRA

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO PEREIRA
FERRERIA/26552578704

Maria do Socorro Pereira Ferreira
Técnica em Contabilidade
CRC-RJ nº 048233/O-8
CPF: 268.828.282/04

LEONARDO LOPES
DIRETOR EXECUTIVO
IRCEP