

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:	06/2023
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL			CNPJ:	33.981.408/0001-40
Responsável pela OSC:	Leonardo Fonseca Lopes			CPF:	138.593.087-10
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\$ 38.595,74		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 171.616,56
	(A.1) Conta Corrente	R\$ -		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 255,50
	(A.2) Conta Poupança	R\$ 38.595,74		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	R\$ -
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)	R\$ -		(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ -
	(C) Receltas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 8,25		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ -
	(D) Outras Fontes de Receltas	R\$ 165.019,15			
	(E) Total de Receltas Públicos E=(A+B+C+D)	R\$ 203.623,14		(F) Saldo (recolhido/a recolher)	R\$ -
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)	R\$ -		Conta Corrente	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)	R\$ 6.852,90		Conta Poupança	
	(H) Total das Receltas da Entidade (F+G)	R\$ 6.852,90			
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	R\$ 210.476,04		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 171.872,06

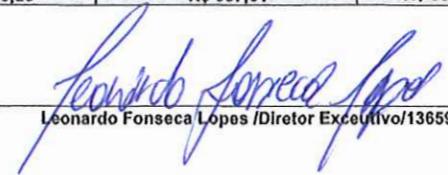
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE										
Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
1	01/06/2023	163101		6.698,00						154,90
2	05/06/2023	163105			55,00					99,90
3	05/06/2023	427205			99,90					0,00
4	06/06/2023	0	96.716,86							96.716,86
5	06/06/2023	0				119,00				96.597,86
6	06/06/2023	0	119,00							96.716,86
7	06/06/2023	10606		96.716,86						0,00
8	06/06/2023	0	238,00							238,00
9	12/06/2023	0	119,00							357,00
10	12/06/2023	0			357,00					0,00
11	12/06/2023	838799				136,50				-136,50
12	13/06/2023	0							136,50	0,00
13	13/06/2023	0	136,50							136,50
14	14/06/2023	0	8.017,35							8.153,85
15	04/06/2023	0		7.500,00						653,85
16	14/06/2023	0		643,85						10,00
17	14/06/2023	0	10.717,00							10.727,00
18	14/06/2023	0		9.350,00						1.377,00
19	14/06/2023	0		1.367,00						10,00

20	16/06/2023	0	3.000,00						3.010,00	
21	16/06/2023	0		3.000,00					10,00	
22	19/06/2023	0	4.305,49						4.315,49	
23	19/06/2023	0		4.536,00					-220,51	
24	19/06/2023	0						220,51	0,00	
25	21/06/2023	0	28.173,85						28.173,85	
26	21/06/2023	0		174,40					27.999,45	
27	21/06/2023	0		762,49					27.236,96	
28	21/06/2023	0		3.065,00					24.171,96	
29	21/06/2023	0		24.171,96					0,00	
30	26/06/2023	0	405,00						405,00	
31	26/06/2023	0		405,00					0,00	
32	28/06/2023	0	13.071,10						13.071,10	
33	28/06/2023	0		11.540,10					1.531,00	
34	28/06/2023	0		1.531,00					0,00	
Total			R\$ 165.019,15	R\$ 171.616,56	R\$ 357,00	R\$ 255,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357,01	R\$ 0,00
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)										
	30/06/2023				R\$ 357,00			R\$ 8,25	R\$ 357,01	R\$ 38.603,98
Total			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,25	R\$ 357,01	R\$ 38.603,98

Maricá-RJ, 30 de Junho de 2023

Elaborado por: _____
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: 
Leonardo Fonseca Lopes /Diretor Executivo/13659309710

MARIA DO
SOCORRO
PEREIRA
FERREIRA:268525
78704

Assinado de forma
digital por MARIA DO
SOCORRO PEREIRA
FERREIRA:26852578704
Dados: 2023.07.11
09:45:10 -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