

**ANEXO IV - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 2**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>Município:</b>	Maricá-RJ	<b>Órgão</b>	Secretaria Municipal de Cultura			<b>Mês/Período:</b>	07/2023
<b>Organização da Sociedade Civil:</b>	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL					<b>CNPJ:</b>	33.981.408/0001-40
<b>Responsável pela OSC:</b>	Leonardo Fonseca Lopes					<b>CPF:</b>	136.593.087-10
<b>Endereço da OSC:</b>	Rua Maria Egugênia , 138						
<b>Objeto da Parceria:</b>	Cultura						
<b>Origem dos Recursos:</b>	206	<b>Elemento de Despesas:</b>	3.3.3.5.0.85.00.00.00	<b>Processo Administrativo:</b>	11263/2021	<b>Processo de Pagamento:</b>	5228/2022

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

Folha	Receitas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	<b>(A) Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 38.603,98</b>		<b>(A) Total das Despesas Pagas no Período</b>	<b>R\$ 190.498,99</b>
	(A.1) Conta Corrente	R\$ -		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 413,44
	(A.2) Conta Poupança	R\$ 38.603,98		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	R\$ -
	<b>(B) Repasses Públicos no Período (PMM)</b>	<b>R\$ -</b>		(D) Outras Despesas (extra convênio)	
	<b>(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>	<b>R\$ 8,41</b>		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	
	<b>(D) Outras Fontes de Receitas</b>	<b>R\$ 190.912,25</b>			
	<b>(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)</b>	<b>R\$ 229.524,64</b>			
				<b>(F) Saldo (recolhido/a recolher)</b>	<b>R\$ -</b>
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)	R\$ -		Conta Corrente	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)			Conta Poupança	
	<b>(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)</b>	<b>R\$ -</b>			
	<b>(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)</b>	<b>R\$ 229.524,64</b>		<b>(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>R\$ 190.912,43</b>

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

**CONTA CORRENTE**

Folha	Data	Nº Operação/Document o	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
1	03/07/2023	0	24.055,00							24.055,00
2	03/07/2023	0				238,00				23.817,00
3	03/07/2023	0	238,00							24.055,00
4	03/07/2023	0		24.000,00						55,00
5	03/07/2023	0		55,00						0,00
6	05/07/2023	0	424,67							424,67
7	05/07/2023	0		424,67						0,00
8	06/07/2023	0	3.000,00							3.000,00
9	06/07/2023	0		3.000,00						0,00
10	10/07/2023	0	3.255,80							3.255,80
11	10/07/2023	0		1.630,20						1.625,60
12	10/07/2023	0		99,90						1.525,70
13	10/07/2023	0		1.525,70						0,00
14	11/07/2023	0	105.121,45							105.121,45
15	11/07/2023	0		3.000,00						102.121,45
16	11/07/2023	10711		102.121,45						0,00
17	12/07/2023	0	18.363,09							18.363,09
18	12/07/2023	0		9.453,83						8.909,26
19	12/07/2023	0		8.909,26						0,00

20	14/07/2023	0	18.745,90						18.745,90	
21	14/07/2023	0		9.630,20					9.115,70	
22	14/07/2023	0		1.615,70					7.500,00	
23	14/07/2023	0		7.500,00					0,00	
24	19/07/2023	0	16.000,00						16.000,00	
25	19/07/2023	0			9,60				15.990,40	
26	19/07/2023	0		44,90					15.945,50	
27	19/07/2023	0		4.536,00					11.409,50	
28	19/07/2023	0		680,98					10.728,52	
29	19/07/2023	0			10.728,52				0,00	
30	20/07/2023	0				12,00			-12,00	
31	20/07/2023	838799				140,00			-152,00	
32	20/07/2023	0				9,60			-161,60	
33	20/07/2023	0		55,00					-216,60	
34	20/07/2023	0		1.994,05					-2.210,65	
35	20/07/2023	0		228,36					-2.439,01	
36	20/07/2023	0		430,40					-2.869,41	
37	20/07/2023	0		30,10					-2.899,51	
38	20/07/2023	0		277,80					-3.177,31	
39	20/07/2023	0						3.177,31	0,00	
40	21/07/2023	0				1,75			-1,75	
41	21/07/2023	0	950,00						948,25	
42	21/07/2023	0		60,15					888,10	
43	21/07/2023	0		526,09					362,01	
44	21/07/2023	0		524,79					-162,78	
45	21/07/2023	0		835,00					-997,78	
46	21/07/2023	0		4.998,96					-5.996,74	
47	21/07/2023	0		475,13					-6.471,87	
48	21/07/2023	0		1.041,58					-7.513,45	
49	21/07/2023	0						7.513,45	0,00	
50	24/07/2023	0	509,59						509,59	
51	24/07/2023	0		138,90					370,69	
52	24/07/2023	0		193,07					177,62	
53	24/07/2023	0		177,62					0,00	
54	25/07/2023	0				2,49			-2,49	
55	25/07/2023	0						2,49	0,00	
56	27/07/2023	0	248,75						248,75	
57	28/07/2023	0		55,00					193,75	
58	28/07/2023	0		229,20					-35,45	
59	28/07/2023	0						35,45	0,00	
<b>Total</b>			<b>R\$ 190.912,25</b>	<b>R\$ 190.498,99</b>	<b>R\$ 10.728,52</b>	<b>R\$ 413,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.728,70</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>										
	31/07/2023				<b>R\$ 10.728,52</b>			<b>R\$ 8,41</b>	<b>R\$ 10.728,70</b>	<b>R\$ 38.612,21</b>
<b>Total</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.728,52</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8,41</b>	<b>R\$ 10.728,70</b>	<b>R\$ 38.612,21</b>

Maricá-RJ , 31 de Julho de 2023

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: \_\_\_\_\_  
Leonardo Fonseca Lopes /Diretor Exceutivo/13659309710