

**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>	<b>08/2023</b>
<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 Municipio.	R\$ 5.994.685,76

Folha	Receitas	Valor (R\$)	Folha	Despesas	Valor (R\$)
	<b>(A) Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 38.612,21</b>		<b>(A) Total das Despesas Pagas no Período</b>	<b>R\$ 396.678,07</b>
	(A.1) Conta Corrente	R\$ -		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 354,34
	(A.2) Conta Poupança	R\$ 38.612,21		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	R\$ -
	<b>(B) Repasses Públicos no Período (PMM)</b>	<b>R\$ 1.378.777,72</b>		(D) Outras Despesas (extra convênio)	
	<b>(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos</b>	<b>R\$ 36,46</b>		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 991.295,90
	<b>(D) Outras Fontes de Receitas</b>	<b>R\$ 41.182,46</b>			
	<b>(E) Total de Receitas Públicos E=(A+B+C+D)</b>	<b>R\$ 1.458.608,85</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\$ 1.458.608,85</b>		<b>(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>R\$ 1.388.328,31</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	02/08/2023	0	1.378.777,72							1.378.777,72
2	02/08/2023	0				250,00				1.378.527,72
3	02/08/2023	0		600.000,00						778.527,72
4	02/08/2023	0			778.527,72					0,00
5	02/08/2023	0		2.364,90						-2.364,90
6	03/08/2023	0		18.803,10						-21.168,00
7	03/08/2023	0		134,50						-21.302,50
8	03/08/2023	0		318.000,00						-339.302,50
9	03/08/2023	10803		102.960,92						-442.263,42
10	03/08/2023	0						4,49	442.263,42	0,00
11	03/08/2023	0		3.649,00						-3.649,00
12	04/08/2023	0		158,40						-3.807,40
13	04/08/2023	0		630,94						-4.438,34
14	04/08/2023	0		4.494,68						-8.933,02
15	04/08/2023	0		3.278,99						-12.212,01
16	04/08/2023	0		11.295,39						-23.507,40
17	04/08/2023	0		11.788,72						-35.296,12
18	04/08/2023	0		7.155,00						-42.451,12
19	04/08/2023	0		981,54						-43.432,66

20	04/08/2023	0		3.000,00						-46.432,66
21	04/08/2023	0		444,45						-46.877,11
22	04/08/2023	0		39.800,00						-86.677,11
23	04/08/2023	0		24.171,96						-110.849,07
24	04/08/2023	0		24.171,96						-135.021,03
25	04/08/2023	0						2,69	135.021,03	0,00
26	04/08/2023	0					6,22			-6,22
27	07/08/2023	0					19,80			-26,02
28	07/08/2023	0		490,13						-516,15
29	07/08/2023	0		8.292,70						-8.808,85
30	07/08/2023	0						0,26	8.808,85	0,00
31	07/08/2023	0		24.171,96						-24.171,96
32	08/08/2023	0		6.591,00						-30.762,96
33	08/08/2023	0		16.990,00						-47.752,96
34	08/08/2023	0		1.774,50						-49.527,46
35	08/08/2023	0						1,96	49.527,46	0,00
36	08/08/2023	0					9,90			-9,90
37	09/08/2023	0							9,90	0,00
38	09/08/2023	0	4.674,08							4.674,08
39	10/08/2023	0		1.574,80						3.099,28
40	10/08/2023	0		99,90						2.999,38
41	10/08/2023	0		2.999,38						-0,00
42	10/08/2023	0	30.600,00							30.600,00
43	11/08/2023	0		420,00						30.180,00
44	11/08/2023	0		2.561,95						27.618,05
45	11/08/2023	0		1.205,41						26.412,64
46	11/08/2023	0		296,89						26.115,75
47	11/08/2023	0		1.023,50						25.092,25
48	11/08/2023	0		494,45						24.597,80
49	11/08/2023	0		15.000,00						9.597,80
50	11/08/2023	0		9.533,64						64,16
51	11/08/2023	0					9,90			54,26
52	14/08/2023	0					16,82			37,44
53	14/08/2023	0	1.295,00							1.332,44
54	14/08/2023	0		90,00						1.242,44
55	14/08/2023	0				1.242,44				-0,00
56	14/08/2023	0	4.363,38							4.363,38
57	16/08/2023	0		2.880,54						1.482,84
58	16/08/2023	0		2.725,30						-1.242,46
59	16/08/2023	0							1.242,46	0,00
60	16/08/2023	0		3.000,00						-3.000,00
61	18/08/2023	0		5.998,00						-8.998,00
62	18/08/2023	0		55,00						-9.053,00
63	18/08/2023	0		55,00						-9.108,00
64	18/08/2023	0		10.756,38						-19.864,38
65	18/08/2023	0		3.461,84						-23.326,22
66	18/08/2023	0		3.470,00						-26.796,22
67	18/08/2023	0		616,15						-27.412,37
68	18/08/2023	474144		3.000,00						-30.412,37
69	18/08/2023	0						3,59	30.412,37	0,00
70	18/08/2023	0					19,80			-19,80
71	21/08/2023	0		3.000,00						-3.019,80
72	21/08/2023	0		4.536,00						-7.555,80
73	21/08/2023	0						0,97	7.555,80	0,00

74	21/08/2023	0				12,00					-12,00
75	22/08/2023	0				9,90					-21,90
76	22/08/2023	0							21,90		0,00
77	22/08/2023	0	250,00								250,00
78	22/08/2023	0			250,00						0,00
79	22/08/2023	0		229,20							-229,20
80	23/08/2023	0							229,20		0,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 1.419.960,18</b>	<b>R\$ 1.314.678,07</b>	<b>R\$ 780.020,16</b>	<b>R\$ 354,34</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 13,96</b>	<b>R\$ 675.092,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>											
					<b>R\$ 780.020,16</b>			<b>R\$ 36,46</b>	<b>R\$ 675.092,39</b>		<b>R\$ 143.576,44</b>
59				73.295,90							<b>R\$ 70.280,54</b>
<b>Total</b>			<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 73.295,90</b>	<b>R\$ 780.020,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 36,46</b>	<b>R\$ 675.092,39</b>		<b>R\$ 70.280,54</b>

Maricá-RJ , 31 de Agosto de 2023

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

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