

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:	09/2023	
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 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\$)
	(A) Saldo do Período Anterior	R\$ 70.280,54		(A) Total das Despesas Pagas no Período	R\$ 299.299,01
	(A.1) Conta Corrente	R\$ -		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 291,70
	(A.2) Conta Poupança	R\$ 70.280,54		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	R\$ -
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)	R\$ -		(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ -
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 8,49		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	
	(D) Outras Fontes de Receitas	R\$ 267.937,17			
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	R\$ 338.226,20			
				(F) Saldo (recolhido/a recolher)	R\$ -
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)	R\$ -		Conta Corrente	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)			Conta Poupança	
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)	R\$ -			
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	R\$ 338.226,20		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 299.590,71

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	04/09/2023	0				250,00				-250,00
2	04/09/2023	0		444,45						-694,45
3	04/09/2023	0		10.467,48						-11.161,93
4	04/09/2023	0		88,17						-11.250,10
5	04/09/2023	0		2.750,37						-14.000,47
6	04/09/2023	0		976,60						-14.977,07
7	04/09/2023	0		183,36						-15.160,43
8	04/09/2023	0		540,00						-15.700,43
9	04/09/2023	0							15.700,43	0,00
10	05/09/2023	0		9.143,89						-9.143,89
11	05/09/2023	0							9.143,89	0,00
12	06/09/2023	0		798,95						-798,95
13	06/09/2023	0							798,95	0,00

14	08/09/2023	0	25.950,00						25.950,00
15	08/09/2023	0	104.225,54						130.175,54
16	08/09/2023	0		2.296,50					127.879,04
17	08/09/2023	0		23.645,10					104.233,94
18	08/09/2023	10908		104.225,54					8,40
19	11/09/2023	0		2.431,28					-2.422,88
20	11/09/2023	0		99,90					-2.522,78
21	11/09/2023	0		205,00					-2.727,78
22	11/09/2023	0		804,90					-3.532,68
23	11/09/2023	0		149,80					-3.682,48
24	11/09/2023	0		55,00					-3.737,48
25	11/09/2023	0		198,02					-3.935,50
26	11/09/2023	0	3.000,00						-935,50
27	11/09/2023	0		666,23					-1.601,73
28	11/09/2023	0		3.000,00					-4.601,73
29	11/09/2023	0						4.601,73	0,00
30	13/09/2023	0		342,00					-342,00
31	13/09/2023	0		158,00					-500,00
32	13/09/2023	0						500,00	0,00
33	15/09/2023	0	5.687,17						5.687,17
34	15/09/2023	0		915,88					4.771,29
35	15/09/2023	0		5.500,00					-728,71
36	15/09/2023	0						728,71	0,00
37	19/09/2023	0	87.593,70						87.593,70
38	19/09/2023	0		7.500,00					80.093,70
39	19/09/2023	0		4.536,00					75.557,70
40	19/09/2023	0		9.533,64					66.024,06
41	19/09/2023	0		24.171,96					41.852,10
42	19/09/2023	0		23.556,50					18.295,60
43	19/09/2023	0		1.057,33					17.238,27
44	19/09/2023	0		306,75					16.931,52
45	19/09/2023	0		949,99					15.981,53
46	19/09/2023	0		134,50					15.847,03
47	19/09/2023	0		146,49					15.700,54
48	19/09/2023	0			266,18				15.434,36
49	20/09/2023	0				12,00			15.422,36
50	20/09/2023	0				19,80			15.402,56
51	20/09/2023	0						31,80	15.434,36
52	22/09/2023	0		1.588,28					13.846,08
53	22/09/2023	0		1.967,00					11.879,08
54	22/09/2023	0		634,34					11.244,74
55	22/09/2023	0		733,76					10.510,98
56	22/09/2023	0		10.827,37					-316,39
57	22/09/2023	0						316,39	0,00
58	27/09/2023	0	30.480,76						30.480,76
59	27/09/2023	0		1.952,00					28.528,76
60	27/09/2023	0		19.637,00					8.891,76

61	27/09/2023	0		8.891,76							0,00
62	28/09/2023	0	11.000,00								11.000,00
63	28/09/2023	0		11.000,00							0,00
64	29/09/2023	0				9,90					-9,90
65	29/09/2023	0		87,92							-97,82
66	29/09/2023	0							97,82		0,00
Total			R\$ 267.937,17	R\$ 299.299,01	R\$ 266,18	R\$ 291,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.919,72	R\$ 0,00	
CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)											
					R\$ 266,18				R\$ 8,49	R\$ 31.919,72	R\$ 38.635,49
59											R\$ 38.635,49
Total			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,49	R\$ 31.919,72	R\$ 38.635,49	

Maricá-RJ , 30 de Setembro de 2023

Elaborado por: _____
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: _____
Leonardo Fonseca Lopes /Diretor Exceutivo/13659309710