

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: | 02/2021 |
| Organização da Sociedade Civil: | INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL | | | CNPJ: | 33.981.408/0001-40 |
| Responsável pela OSC: | Daniel Cardoso de Sá | | | CPF: | 077.572.677-06 |
| Endereço da OSC: | Rua Maria Eugenia , 138 | | | | |
| Objeto da Parceria: | Cultura | | | | |
| Origem dos Recursos: | 236 | Elemento de Despesas: | 3.3.3.5.0.39.00.00.00 | Processo Administrativo: | 28817/2019 |
| | | | | Processo de Pagamento: | 11909/2020 |

| Instrumento | Número | Folhas | Assinatura | Vigência | Objeto (descrição sucinta) | Valor Contratual/Aditivo (R\$) |
|---------------------------------|---------|--------|------------|----------|--|--------------------------------|
| Convênio/T.Colaboração/Fomento: | 08/2020 | 9 | 22/07/2020 | 12 MESES | Realização de parceria para gestão do Programa Maricá Artes , visando ofertar capacitações e atividades artístico-culturais à classe artística local e | R\$ 9.811.541,64 |

| Folha | Receitas | Valor (R\$) | Folha | Despesas | Valor (R\$) |
|-------|---|------------------|-------|--|----------------|
| | (A) Saldo do Período Anterior | R\$ 1,00 | | (A) Total das Despesas Pagas no Período | R\$ 174.781,48 |
| | (A.1) Conta Corrente | R\$ 13.471,16 | | (B) Tarifas Bancárias | R\$ 0,00 |
| | (A.2) Conta Poupança/Investimentos | R\$ 5.385.017,86 | | (C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras | |
| | (B) Repasses Públicos no Período (PMM) | | | (D) Outras Despesas (extra convênio) | |
| | (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | R\$ 7.061,60 | | (E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-) | |
| | (D) Outras Fontes de Receitas | | | | |
| | (E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D) | R\$ 5.405.551,62 | | | |
| | | | | (F) Saldo (recolhido/a recolher) | |
| | (F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida) | | | Conta Corrente | |
| | (G) Outras Fontes (Adiantamentos) | | | Conta Poupança | |
| | (H) Total das Receitas da Entidade (F+G) | | | | |
| | | | | | |
| | (I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H) | R\$ 5.405.551,62 | | (G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F) | R\$ 174.781,48 |

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 |
| | 04/02/2021 | 1230371 | R\$ 127.004,13 | | | | | | | R\$ 127.005,13 |
| | 04/02/2021 | 7967595 | | | | | | R\$ 0,80 | R\$ 13.471,36 | R\$ 140.476,49 |
| | 04/02/2021 | 163105 | | R\$ 83.812,55 | | | | | | R\$ 56.663,94 |
| | 04/02/2021 | 1631104 | | R\$ 7.663,24 | | | | | | R\$ 49.000,70 |
| | 04/02/2021 | 1631530 | | R\$ 48.999,70 | | | | | | R\$ 1,00 |
| | 05/02/2021 | 1230371 | R\$ 1.045,00 | | | | | | | R\$ 1.046,00 |
| | 05/02/2021 | 2835471 | | R\$ 1.045,00 | | | | | | R\$ 1,00 |
| | 09/02/2021 | 9550217 | | | | | | R\$ 208,02 | R\$ 400.000,00 | R\$ 400.001,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 09/02/2021 | 1232745 | | | R\$ 400.000,00 | | | | | R\$ 1,00 |
| | 18/02/2021 | 1230371 | R\$ 14.641,39 | | | | | | | R\$ 14.642,39 |
| | 18/02/2021 | 5162305 | | R\$ 8.736,13 | | | | | | R\$ 5.906,26 |
| | 18/02/2021 | 6040561 | | R\$ 2.297,36 | | | | | | R\$ 3.608,90 |
| | 18/02/2021 | 6566829 | | R\$ 3.500,00 | | | | | | R\$ 108,90 |
| | 18/02/2021 | 5978495 | | R\$ 107,90 | | | | | | R\$ 1,00 |
| | 19/02/2021 | 1230371 | R\$ 1.139,60 | | | | | | | R\$ 1.140,60 |
| | 19/02/2021 | 57 | | R\$ 1.139,60 | | | | | | R\$ 1,00 |
| | 22/02/2021 | 1230371 | R\$ 17.480,00 | | | | | | | R\$ 17.481,00 |
| | 22/02/2021 | 58 | | R\$ 13.220,00 | | | | | | R\$ 4.261,00 |
| | 22/02/2021 | 59 | | R\$ 4.260,00 | | | | | | R\$ 1,00 |
| Total | | | R\$ 161.310,12 | R\$ 174.781,48 | R\$ 400.000,00 | R\$ | - | R\$ 208,82 | R\$ 413.471,36 | R\$ 4.591.082,59 |
| CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA) | | | | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | | | | R\$ 934.287,39 | | | R\$ 7.458,66 | | R\$ 941.746,05 |
| | 28/02/2021 | | | | R\$ 139.357,53 | | | R\$ 779,77 | | R\$ 140.137,30 |
| | 28/02/2021 | | | | R\$ 1.000.000,00 | | | R\$ 3.591,42 | | R\$ 1.003.591,42 |
| | 28/02/2021 | | | | R\$ 2.500.000,00 | | | R\$ 5.607,82 | | R\$ 2.505.607,82 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | R\$ 4.573.644,92 | | | R\$ 17.437,67 | R\$ 0,00 | R\$ 4.591.082,59 |

Maricá-RJ, 28 de Fevereiro de 2021

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matricula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

AMANDA SOARES
 ROCHA:10865166
 722
 Assinado de forma digital
 por AMANDA SOARES
 ROCHA:10865166722
 Dados: 2021.07.13
 10:25:51 -03'00'

Amanda Soares Rocha
Contadora
CRC-RJ 127508/O-0
CPF 108.651.667-22