

## 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:	03/2021
Organização da Sociedade Civil:	INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL			CNPJ:	33.981.408/0001-40
Responsável pela OSC:	Danlei 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\$ 234.436,41
	(A.1) Conta Corrente	R\$ 1,00		(B) Tarifas Bancárias	R\$ 47,14
	(A.2) Conta Poupança /Investimentos	R\$ 5.230.769,14		(C) Imposto de Renda de Aplicações Financeiras	
	(B) Repasses Públicos no Período (PMM)			(D) Outras Despesas (extra convênio)	R\$ 3.500,00
	(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 9.687,64		(E) Despesas Pendentes/Glosas/Estorno Tx. Bancária (-)	R\$ 200.002,00
	(D) Outras Fontes de Receitas	R\$ 3.501,00			
	(E) Total de Receitas Públicas E=(A+B+C+D)	R\$ 5.243.958,78			
	(F) Recursos Próprios da Entidade Parceria (Contrapartida)			(F) Saldo (recolhido/a recolher)	
	(G) Outras Fontes (Adiantamentos)			Conta Corrente	
	(H) Total das Receitas da Entidade (F+G)			Conta Poupança	
	(I) Total de Recursos Disponíveis no Período (E+H)	R\$ 5.243.958,78		(G) Total das Despesas (A+B+C+D+E+F)	R\$ 437.985,55

## RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

## CONTA CORRENTE

Folha	Data	Nº Operação/Documento	Valores (R\$)							
			Recebimentos	Saídas	Aplicação	Tarifa Bancária (resumo geral)	IR/Deduções	Rendimentos	Resgates	Saldo
	04/03/2021	1230371							R\$ 239.488,27	R\$ 239.488,27
	04/03/2021	1232745							R\$ 98.421,50	R\$ 337.909,77
	04/03/2021	163105		R\$ 86.030,96						R\$ 251.878,81
	04/03/2021	1631139		R\$ 200.000,00						R\$ 51.878,81
	04/03/2021	1631140		R\$ 7.609,25						R\$ 44.269,56
	04/03/2021	1631441		R\$ 44.268,56						R\$ 1,00
	05/03/2021	1232745							R\$ 30.740,68	R\$ 30.741,68
	05/03/2021	5454039		R\$ 29.267,75						R\$ 1.473,93

	05/03/2021	1631180		R\$ 372,93					R\$ 1.101,00
	05/03/2021	913535		R\$ 1.100,00					R\$ 1,00
	09/03/2021	1232745						R\$ 4.094,06	R\$ 4.095,06
	09/03/2021	60		R\$ 3.679,06					R\$ 416,00
	09/03/2021	61		R\$ 406,00					R\$ 10,00
	09/03/2021	50321					R\$ 9,00		R\$ 1,00
	09/03/2021	39240		R\$ 1,00					R\$ 0,00
	15/03/2021	1232745						R\$ 11.482,61	R\$ 11.482,61
	15/03/2021	62		R\$ 40,00					R\$ 11.442,61
	15/03/2021	5162305		R\$ 9.145,54					R\$ 2.297,07
	15/03/2021	6040561		R\$ 2.296,07					R\$ 1,00
	16/03/2021	39240	R\$ 1,00						R\$ 2,00
	16/03/2021	8600		R\$ 1,00					R\$ 1,00
	17/03/2021	1232745						R\$ 11,05	R\$ 12,05
	17/03/2021	160321					R\$ 11,05		R\$ 1,00
	18/03/2021	1232745						R\$ 3.966,99	R\$ 3.967,99
	18/03/2021	5484074		R\$ 3.500,00					R\$ 467,99
	18/03/2021	5484074					R\$ 11,05		R\$ 456,94
	18/03/2021	1509545		R\$ 356,80					R\$ 100,14
	18/03/2021	5978495		R\$ 99,14					R\$ 1,00
	22/03/2021	1232745						R\$ 4,99	R\$ 5,99
	22/03/2021	180321					R\$ 4,99		R\$ 1,00
	23/03/2021	1232745						R\$ 46.275,40	R\$ 46.276,40
	23/03/2021	1631593	R\$ 3.500,00						R\$ 49.776,40
	23/03/2021	63		R\$ 843,60					R\$ 48.932,80
	23/03/2021	64		R\$ 12.562,00					R\$ 36.370,80
	23/03/2021	65		R\$ 3.591,00					R\$ 32.779,80
	23/03/2021	1592697		R\$ 29.267,75					R\$ 3.512,05
	23/03/2021	6566590		R\$ 3.500,00					R\$ 12,05
	23/03/2021	1592697					R\$ 11,05		R\$ 1,00

<b>Total</b>			<b>R\$ 3.501,00</b>	<b>R\$ 437.938,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 47,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 434.484,55</b>	<b>R\$ 4.805.973,23</b>
<b>CONTA DE APLICAÇÃO (POUPANÇA)</b>									
	31/03/2021				R\$ 934.287,39			R\$ 9.315,53	R\$ 943.602,92
	31/03/2021				R\$ 139.357,53			R\$ 1.032,77	R\$ 140.390,30
	31/03/2021				R\$ 1.000.000,00			R\$ 5.580,18	R\$ 1.005.580,18
	31/03/2021				R\$ 2.500.000,00			R\$ 10.573,05	R\$ 2.510.573,05
	31/03/2021				R\$ 434.484,55			R\$ 623,78	R\$ 205.825,78
	31/03/2021				R\$ 1,00			R\$ 0,00	R\$ 1,00
					<b>R\$ 5.008.130,47</b>			<b>R\$ 27.125,31</b>	<b>R\$ 4.805.973,23</b>

Maricá-RJ, 31 de Março de 2021

Elaborado por:

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por:

Daniel Cardoso de Sá /Diretor Executivo/07757267706

Nome/Cargo/Matrícula/CPF

AMANDA  
SOARES  
ROCHA:10865  
166722

Assinado de forma  
digital por AMANDA  
SOARES  
ROCHA:10865166722  
Dados: 2021.07.01  
16:56:02 -03'00'

*Daniel Cardoso de Sá*  
Daniel Cardoso de Sá  
Diretor Executivo  
CPF: 077.572.677.06

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