ANEXO VII - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - BENS PATRIMONIAIS

Município:	MARICÁ - RJ	Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Mês/Período:	09/2020
Organização da Sociedade Civil:	IPCEP - 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 EUGÊNIA, 138 - HUMAITÁ - RIO DE JANEIRO				
Objeto da Parceria:	CASA LAR				
Origem dos Recursos:	206	Elemento de Despesas:	3.3.3.5.0.39.00.00.00	Processo Administrativo:	27030/2019
Proc. de Pagamento:	7315/2020				

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R$)
Convênio/T.Colaboração/Fomento:	04/2020	11	13/04/2020	12 MESES	O objeto a execução de serviço de Acolhimento Institucional	R$ 3.511.707,08

5 - INVESTIMENTOS : RELAÇÃO DE BENS (Listar os Pagamentos por Tipo de Despesa de Acordo com o Plano de Trabalho)

Item	Folha	Data	Nº Doc.	Nome do Fornecedor/Prestador de Serviços	CNPJ/CPF do Prestador de Serviços	Especificações do Bem com Número de Série	Nº Cheque/DOC.	Data da Transação	Quantidade	V. Unitário (R$)	Total (R$)
01		15/09/2020	8714	ESTILOS MULTIMIX LTDA	23.230.777/0001-48	CONSOLE XBOX 360 SLIM	26	14/09/2020	1	R$ 1.468,95	R$ 1.468,95
02		15/09/2020	16933	MULTI GAMES	18.989.735/0001-55	SONIC GENERATIONS -PLANITIUM HITS -XBOX 360	26	14/09/2020	1	R$ 200,55	R$ 200,55
03		04/10/2020	27966099	VIA VAREJO S.A	33.041.260/0803-38	FREEZER 2OO L PHILCO H200 HORIZONTAL	28	15/09/2020	1	R$ 1.588,00	R$ 1.588,00
04		18/09/2020	826432	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	71.052.559/0003-75	COMPUTADOR PC CPU COMPLETO EASY INTEL I CORE	29	17/09/2020	10	R$ 2.106,64	R$ 21.066,40
05		18/09/2020	304835	AMERICANAS EXPRESS	000.776.574/0001-56	MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4111 , TANQUE DE T	29	17/09/2020	2	1.042,75	R$ 2.085,50
6		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	PEGADOR INOX	6891875	25/09/2020	2	R$ 6,10	R$ 12,20
7		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	COLHER DE SOBREMESA INOX	6891875	25/09/2020	10	R$ 2,89	R$ 28,90
8		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	COLHER DE MESA INOX	6891875	25/09/2020	5	R$ 4,35	R$ 21,75
9		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	FACA DE MESA INOX	6891875	25/09/2020	10	R$ 7,48	R$ 74,80
10		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	GARFO AÇO INOX	6891875	25/09/2020	10	R$ 4,35	R$ 43,50
11		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	CONJUNTO DE ASSADEIRAS PEQ MEDIA E GRANDE3	6891875	25/09/2020	1	R$ 86,39	R$ 86,39
12		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	ESCUMADEIRA DE SILICONE	6891875	25/09/2020	1	R$ 24,98	R$ 24,98
13		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	COPO DE PLASTICO 300 ML	6891875	25/09/2020	10	R$ 6,49	R$ 64,90
14		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	PRATO DE PLASTICO FUNDO INFANTIL	6891875	25/09/2020	10	R$ 4,99	R$ 49,90
15		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	APARELHO DE JANTAR C 12 PEÇAS	6891875	25/09/2020	2	R$ 160,00	R$ 320,00
16		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	JOGO COM 6 COPOS DE VIDRO 300 ML	6891875	25/09/2020	1	R$ 27,20	R$ 27,20
17		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	6891875	25/09/2020	1	R$ 73,45	R$ 73,45
18		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	GARRAFA TERMICA DE 1 LITR0	6891875	25/09/2020	1	R$ 73,50	R$ 73,50
19		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	JARRA DE ÁGUA DE SUCO	6891875	25/09/2020	2	R$ 7,50	R$ 15,00
20		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	CONJUNTO DE PANELAS INDUSTRIAL	6891875	25/09/2020	1	R$ 351,69	R$ 351,69
21		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	PANELA DE PRESSÃO 10 L	6891875	25/09/2020	1	R$ 141,00	R$ 141,00
22		25/09/2020	2357	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	20.089.460/0001-10	BACIA DE PLASTICO PARA COZINHA	6891875	25/09/2020	1	R$ 27,20	R$ 27,20
23		18/09/2020	27821578	VIA VAREJO S.A	33.041.260/0652-90	FREEZER 200 L PHILCO H200 HORIZONTAL	36	30/09/2020	1	R$ 1.588,00	R$ 1.588,00
									Total 5 - Despesas c/ Investimento	R$ 9.004,45	R$ 29.433,76

Local, 30 de Setembro de 2020

RESUMO		
	Receitas	1.192.928,34
	Saldo	1.163.494,58

Elaborado por: _____
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Revisado por: DANIEL CARDOSO DE SÁ / DIRETOR EXECUTIVO/ 077.572.677-06
Nome/Cargo/Matrícula/CPF

AMANDA SOARES ROCHA:10865166722

Assinado de forma digital por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
Dados: 2021.02.04 10:44:14 -03'00'

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP