

ANEXO VII - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 5
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - BENS PATRIMONIAIS

Município:	MARICA - 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 CARDOZO DE SA			CPF:	077.572.677-06	
Endereço da OSC:	RUA MARIA EUGENIA, 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:	270302019	
					Proc. de Pagamento:	7315/2020

Instrumento	Número	Folhas	Assinatura	Vigência	Objeto (descrição sucinta)	Valor Contratual/Aditivo (R\$)
Convênio/OT Colaboração/Fomento:	04/2020	11	13/04/2020	12 MESES	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	ESTILIOS MULTIMIX LTDA	23.230.777/0001-48	CONSOL E 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 -PLANITUM 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 200 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	71.052.659/0003-75	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	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	FAÇA 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	GARRO 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 ASSADERAS PEG MEDIA E GRANDES	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	ESCUMACEIRA 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 ANTIDERRENTE	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 LITRO	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 AGUA 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 PANEIS 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 PRESSAO 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	33.041.260/0803-38	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

Elaborado por: _____
 Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Local, 30 de Setembro de 2020
 Revisado por: DANIEL CARDOZO DE SA / DIRETOR EXECUTIVO/ 077.572.677-06
 Nome/Cargo/Matrícula/CPF

Assinado de forma digital
 AMANDA SOARES
 por AMANDA SOARES
 ROCHA:10865166 ROCHA:10865166722
 722
 Dados: 2021.02.04
 10:44:14 -03'00'

Daniel Cardoso de Sá
 Diretor Executivo
 CPF: 077.572.677.06
 IPCEP

RESUMO		Receitas	Saldo
		R\$ 9.004,45	R\$ 29.433,76
		1.192.928,34	1.163.494,58