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:	10/2020
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		19/10/2020	97	LUBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.857.749/0001-43	GARRAFA TERMICA 1 LT	2710922	22/10/2020	1	R$ 73,50	R$ 73,50
02		21/09/2020	82	LUBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.857.749/0001-43	MESA DE REFEITORIO SEIS LUGARES	7117831	30/10/2020	1	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00
03		21/09/2020	82	LUBEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.857.749/0001-43	LIDIFICADOR 2 LITROS	7117831	30/10/2020	1	R$ 160,00	R$ 160,00
04		21/09/2020	82	ELETROCEDOR DE MARICA LTDA-ME	26.857.749/0001-43	ESPREMEDOR DE FRUTAS	7117831	30/10/2020	1	R$ 193,20	R$ 193,20
05											R$ 0,00
											R$ 0,00
							Total 5 - Despesas c/ Investimento			R$ 2.106,70	R$ 2.106,70

RESUMO		
	Receitas	836.340,12
	Saldo	834.233,42

Local, 30 de Outubro de 2020

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: 2021.01.13 14:06:29 -03'00'

Daniel Cardoso de Sá
Diretor Executivo
CPF: 077.572.677.06
IPCEP