

BALANCETE ACUMULADO																	
UNIDADE GESTORA: Secretária de Assistência Social																	
ORDENADOR DA DESPESA: Mariana Torres Roveda																	
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA			VALOR DA PARCELA	DATA DEPOSITO	DATA FIM								
Abril	2020	4	006/2020	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020			R\$ 44.397,76	29/04/2020	22/05/2020								
ENTIDADE:ONG VIDAS REICLADAS																	
RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda																	
BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO CONVENIO Nº 006/2020																	
E-MAIL: marianatorres@vidasrecicladas.org																	
TELEFONE P/CONTATO: (47) 30217007 (47) 992912726																	
COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO																	
ITEM	VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMI) / RECEBEDOR (OSC)			Parc. 1	Parc. 2	Parc. 3	Parc. 4	Parc. 5	Parc. 6	Parc. 7	Parc. 8	Parc. 9	Parc. 10	Parc. 11	Parc. 12	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
RH	REPASSADOR	R\$ 300.221,60	R\$ 24.838,25	23.446,65	R\$ 24.627,92	R\$ 24.062,68										R\$ 96.975,50	R\$ 203.246,10
	RECEBEDOR																
Aluguel	REPASSADOR	R\$ 68.820,33	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.775,00										R\$ 22.275,00	R\$ 46.545,33
	RECEBEDOR																
Alimentação/Higiene/ Limpeza	REPASSADOR	R\$ 22.208,71	-	R\$ 340,60	-	R\$ 2.227,70										R\$ 2.568,30	R\$ 19.640,41
	RECEBEDOR																
Água/Luz/Fone/Internet/Gás	REPASSADOR	R\$ 18.479,67	R\$ 1.593,15	R\$ 1.621,52	R\$ 1.704,67	R\$ 1.399,24										R\$ 6.318,58	R\$ 12.161,09
	RECEBEDOR																
Locação carro	REPASSADOR	R\$ 24.602,40	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20										R\$ 8.200,80	R\$ 16.401,60
	RECEBEDOR																
Segurança	REPASSADOR	R\$ 6.589,12	R\$ 485,00	R\$ 1.089,12	R\$ 499,31	R\$ 499,31										R\$ 2.572,74	R\$ 4.016,38
	RECEBEDOR																
Encargos Sociais	REPASSADOR	R\$ 136.277,88	R\$ 8.267,22	R\$ 8.666,60	R\$ 8.424,99	R\$ 8.281,64										R\$ 33.640,45	R\$ 102.637,43
	RECEBEDOR																
DEVOÇÃO:				R\$ 156,61	R\$ 172,89	R\$ 78,77	R\$ 102,16										
TOTAL:		577.200,00	42.890,43	42.887,58	42.885,86	44.397,93											

Presidente

Tesoureira

Responsável

Contador

WELLINGTON RAMOS DA SILVA  
CONTADOR  
CRC.: 1SP 260022/O-9