

*Aras*



**BALANCETE ACUMULADO**

UNIDADE GESTORA: Secretaria 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
Março	2020	3	006/2020	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020	R\$ 42.885,08	26/03/2020	30/04/2020

ENTIDADE: ONG VIDAS RECICLADAS

RESPONSÁVEL: Mariana Torres Roveda

TELEFONE P/ CONTATO: (47) 30217007 (47) 982912728  
E-MAIL: marianatorres@vidasrecicladadas.org

**BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 006/2020**

COLocar ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS												TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
ITEM	VALOR ESTIPULADO - REPASSADOR (PMU) / 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		
RH	REPASSADOR R\$ 297.355,03	R\$ 24.838,25	23.446,65	R\$ 24.627,92										R\$ 72.912,82	R\$ 224.442,21
	RECEBEDOR														
Aluguel	REPASSADOR R\$ 68.820,33	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00										R\$ 16.500,00	R\$ 52.320,33
	RECEBEDOR													R\$ 340,60	R\$ 22.091,87
Alimentação/Higiene/ Limpeza	REPASSADOR R\$ 22.432,47		R\$ 340,60											R\$ 4.919,34	R\$ 13.560,33
	RECEBEDOR														
Água/uz/fone/Internet/Gás	REPASSADOR R\$ 18.479,67	R\$ 1.593,15	R\$ 1.621,52	R\$ 1.704,67										R\$ 6.150,60	R\$ 18.451,80
	RECEBEDOR														
Locação carro	REPASSADOR R\$ 24.602,40	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20	R\$ 2.050,20										R\$ 2.073,43	R\$ 4.515,69
	RECEBEDOR														
Segurança	REPASSADOR R\$ 6.589,12	R\$ 485,00	R\$ 1.089,12	R\$ 499,31										R\$ 25.358,81	R\$ 113.561,87
	RECEBEDOR														
Encargos Sociais	REPASSADOR R\$ 138.920,69	R\$ 8.267,22	R\$ 8.686,60	R\$ 8.424,99											
	RECEBEDOR														
DEVOLUÇÃO:		R\$ 186,61	R\$ 172,89	R\$ 78,77											
TOTAL:		577.200,00	42.890,43	42.887,58	42.885,86										

*Mariana Torres Roveda*  
Presidente

*Mariana Torres Roveda*  
Tesoureira

*Wellington Ramos da Silva*  
Responsável

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