

Termo de Colaboração 185/2017

Prestação de Contas referente ao mês de: SETEMBRO / 2018

1 - Identificação	CNPJ: 15.542.175/0001-06	
Entidade Conveniente: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada		
Representante Legal (Procurador) : Carlos Alberto Alborguete		
2- Repasse Mensal	R\$	196.200,00
Provisionamento Mensal (Rescisões/Férias/13º Salário)	R\$	26.867,39
Saldo para movimentação ordinária	R\$	169.332,61
3 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos (Salários / Encargos Sociais / Benefícios / Rescisões/Férias/13º Salário)	R\$	111.555,34
Adiantamento Salarial	R\$	62.462,69
Material de Consumo (Materiais de escritório/Materiais didáticos pedagógicos)/Materiais de limpeza e higiene/Peças de reposição para manutenção/Compra de botijão de gás/Materiais para pequenos reparos (tinta, fechaduras, materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, etc...)	R\$	4.597,36
Utilidades Públicas (Água / Energia Elétrica / Telefone / Gás / Internet)	R\$	-
Serviços de Terceiros (Limpeza e desinfecção de caixa d'água/ Desratização/ desinsetização/ Manutenção de móveis e equipamentos/Assessoria contábil/ Serviços de RH/Consultorias/ Serviços de informática/Serviços de Xerografia/Serviço de pedreiros/Encanadores/Eletricistas Palestrantes/Publicações/Serviços de recarga de cartuchos/Cursos externos/Transporte para atividades pedagógicas e cursos/Ingressos para passeios pedagógicos/Outra prestações de serviços que tenham essências para a execução do objeto)	R\$	1.717,96
Tarifas Bancárias	R\$	-
Total de despesas:	R\$	180.333,35
RESULTADO FINAL:	-R\$	11.000,74

Notas:

1- O resultado final negativo foi suportado com recursos previstos no provisionamento, aplicado em caderneta de poupança.

2- As despesas apresentadas neste quadro estão previstas no Plano de Trabalho.