

**Termo de Colaboração 185/2017**

**Prestação de Contas referente ao mês de: AGOSTO / 2018**

<b>1 - Identificação</b>	<b>CNPJ:</b> 15.542.175/0001-06
<b>Entidade Convenente: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada</b>	
<b>Representante Legal (Procurador) : Carlos Alberto Alborguete</b>	
<b>2- Repasse Mensal</b>	<b>R\$ 196.200,00</b>
<b>Provisionamento Mensal ( Rescisões/Férias/13º Salário)</b>	<b>R\$ 26.867,39</b>
<b>Saldo para movimentação ordinária</b>	<b>R\$ 169.332,61</b>
<b>3 - Somatória de despesas por categoria:</b>	
<b>Recursos Humanos (Salários / Encargos Sociais / Benefícios / Rescisões/Férias/13º Salário)</b>	R\$ 118.479,98
<b>Adiantamento Salarial</b>	R\$ 55.369,53
<b>Material de Consumo</b> (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\$ 880,95
<b>Utilidades Públicas</b> (Água / Energia Elétrica / Telefone / Gás / Internet)	R\$ -
<b>Serviços de Terceiros</b> (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 essencias para a execução do objeto)	R\$ 418,00
Tarifas Bancárias	R\$ 190,28
<b>Total de despesas:</b>	<b>R\$ 175.338,74</b>
<b>RESULTADO FINAL:</b>	<b>-R\$ 6.006,13</b>

**Notas:**

- 1- O resultado final compõe o saldo de provisionamento em aplicações financeiras e será utilizado ao longo do exercício.
- 2- As despesas apresentadas neste quadro estão previstas no Plano de Trabalho.