

**Termo de Colaboração 223/2018**

**Prestação de Contas referente ao mês de: JUNHO / 2019**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>1 - Identificação</b>   | <b>CNPJ: 15.542.175/0001-06</b> |
| <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\$ 26.546,42</b>            |
| <b>Saldo para movimentação ordinária</b>   | <b>R\$ 169.653,58</b>           |
| <b>3 - Somatória de despesas por categoria:</b>  |                                 |
| <b>Recursos Humanos (Salários / Encargos Sociais / Benefícios / Férias /13º Salário)</b>   | <b>R\$ 178.133,54</b>           |
| <b>Rescisão de Contrato</b>  | <b>R\$ -</b>                    |
| <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...)   | <b>R\$ 1.662,55</b>             |
| <b>Utilidades Públicas</b><br>(Água / Energia Elétrica / Telefone / Gás / Internet)  | <b>R\$ -</b>                    |
| <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) | <b>R\$ -</b>                    |
| <b>Total de despesas:</b>  | <b>R\$ 179.796,09</b>           |
| <b>RESULTADO FINAL:</b>  | <b>-R\$ 10.142,51</b>           |

**Notas:**

1- O resultado final (negativo) foi suportado parcialmente com recursos do provisionamento e outra parte com recursos próprios da Instituição.

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

3- Para o pagamento de 1/3 férias foi resgatado recursos do provisionamento previstos no Plano de Trabalho.