

**Termo de Colaboração 185/2017**

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

<b>1 - Identificação</b>	<b>CNPJ: 15.542.175/0001-06</b>	
<b>Entidade Conveniente: Instituição Cidade dos Meninos Maria Imaculada</b>		
<b>Representante Legal (Procurador) : Carlos Alberto Alborguete</b>		
<b>2- Repasse Mensal</b>	<b>R\$</b>	<b>196.200,00</b>
<b>Provisionamento Mensal ( Rescisões/Férias/13º Salário)</b>	<b>R\$</b>	<b>26.867,39</b>
<b>Saldo para movimentação ordinária</b>	<b>R\$</b>	<b>169.332,61</b>
<b>3 - Somatória de despesas por categoria:</b>		
<b>Recursos Humanos</b> (Salários / Encargos Sociais / Benefícios / Rescisões/Férias/13º Salário)	R\$	187.898,79
<b>Adiantamento Salarial</b>	R\$	61.940,01
<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\$	4.626,18
<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 essencial para a execução do objeto)	R\$	7.711,66
Tarifas Bancárias	R\$	140,58
<b>Total de despesas:</b>	<b>R\$</b>	<b>262.317,22</b>
<b>RESULTADO FINAL:</b>	<b>-R\$</b>	<b>92.984,61</b>

**Notas:**

1- O resultado final (negativo) foi suportado com recursos do provisionamento.

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