

Termo de Colaboração 223/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: JULHO / 2019

1 - Identificação	CNPJ: 15.542.175/0001-06
Entidade Convenente: 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\$ 26.546,42
Saldo para movimentação ordinária	R\$ 169.653,58
3 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos (Salários / Encargos Sociais / Benefícios / Férias /13º Salário)	R\$ 186.004,04
Rescisão de Contrato	R\$ 9.932,40
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\$ 2.456,04
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 essencias para a execução do objeto)	R\$ -
Total de despesas:	R\$ 198.392,48
RESULTADO FINAL:	-R\$ 28.738,90

Notas:

1- O resultado final negativo foi suportado com recursos previstos no provisionamento em virtude do pagamento férias e 1/3 de férias

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