

Termo de Colaboração 130/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: novembro de 2018

1 - Identificação	Numero do CNPJ:
Entidade Conveniente: CRECHE DA CATA PRETA	
Representante Legal: Omar Lopes dos Santos	48.860.134/0001-09
2 - Repasse Mensal Prefeitura de Santo André	R\$ 44.145,00
Saldo mês anterior	R\$ 37.552,63
Provisionamento do mês	R\$ 5.880,30
Saldo para movimentação	R\$ 87.577,93
3 - Despesas por categoria	
Recursos humanos (salários, encargos sociais, benefícios, rescisões, férias, 13º salário)	R\$ 34.916,50
Material de consumo	R\$ 870,47
Serviços Públicos	R\$ 1.278,74
Serviços Gerais	R\$ 110,78
Assessoria Técnica	
Formação/Cursos	
Tarifas Bancárias	R\$ 64,75
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS DE NOVEMBRO	R\$ 37.241,24
Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 125,82
Saldo para movimentação	R\$ 40.142,08
Saldo para provisionamento	R\$ 10.572,08

Notas: