

**Termo de Colaboração 130/2018**

**Prestação de Contas referente ao mês de: outubro de 2018**

<b>1 - Identificação</b>	Numero do CNPJ:
Entidade Conveniente: CRECHE DA CATA PRETA	
Representante Legal: Omar Lopes dos Santos	<b>48.860.134/0001-09</b>
<b>2 - Repasse Mensal Prefeitura de Santo André</b>	<b>R\$ 44.145,00</b>
Saldo mês anterior	R\$ 29.575,97
Provisionamento do mês	R\$ 9.304,58
Saldo para movimentação	R\$ 83.025,55
<b>3 - Despesas por categoria</b>	
Recursos humanos (salários, encargos sociais, benefícios, rescisões, férias, 13º salário)	R\$ 35.524,67
Material de consumo	R\$ 1.706,53
Serviços Públicos	R\$ 1.530,25
Serviços Gerais	R\$ 878,14
Assessoria Técnica	
Formação/Cursos	
Tarifas Bancárias	R\$ 55,10
<b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS DE OUTUBRO</b>	<b>R\$ 39.694,69</b>
Rendimentos de aplicações financeiras	<b>R\$ 102,07</b>
Saldo para movimentação	<b>R\$ 37.450,56</b>
Saldo para provisionamento	<b>R\$ 5.880,30</b>

**Notas:**

As despesas apresentadas neste quadro estão previstas no Plano de Trabalho