

**Termo de Colaboração 130/2018**

**Prestação de Contas referente ao mês de: setembro 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\$</b>	<b>44.145,00</b>
Saldo mês anterior	R\$	35.217,96
Provisionamento mensal	R\$	4.652,29
Saldo para movimentação	<b>R\$</b>	<b>74.710,67</b>
<b>3 - Despesas por categoria</b>		
Recursos humanos (salários, encargos sociais, benefícios, rescisões, férias, 13º salário)	R\$	41.316,63
Material de consumo	R\$	1.396,88
Serviços Públicos	R\$	1.179,34
Serviços Gerais	R\$	1.039,46
Assessoria Técnica		
Formação/Cursos	R\$	151,30
Tarifas Bancárias	R\$	149,25
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>45.232,86</b>
Juros de aplicações financeiras	R\$	98,16
Saldo para movimentação	<b>R\$</b>	<b>29.575,97</b>
Saldo para provisionamento	<b>R\$</b>	<b>9.304,58</b>

**Notas:**

As despesas apresentadas neste quadro estão previstas no Plano de Trabalho