



## DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1.003.00/2018

PARCERIA ENTRE A ASSOCIAÇÃO “CRIANÇA ESPECIAL” DE PAIS COMPANHEIROS - CEPAC  
E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 492.900,00

VALOR REPASSADO – JULHO/2018	R\$ 41.075,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 3.324,06
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 67.224,36

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 18.535,09
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 9.581,56
Material de consumo	R\$ 2.761,35
Serviço de Terceiros	R\$ 2.084,39
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 32.962,39</b>

**Explicação dos elementos:**

**Provisionamento:** Reserva mensal para pagamento do 13º salário e 1/3 de férias dos funcionários.

**Recursos humanos:** Gastos com pagamento de salários dos funcionários e encargos trabalhistas.

**Encargos sociais e trabalhistas:** INSS, PIS e FGTS incidentes sobre a folha de pagamento dos funcionários.

**Material de consumo:** Os valores gastos neste item são destinados diretamente a compra de material para atividades escolares e material de escritório (toner, cartucho impressora, material de limpeza, etc).

**Serviços de Terceiros:** Verba utilizada para compra de vale transporte para os funcionários, contador, telefone, energia elétrica (parcial)

Jacareí, 20 de agosto de 2018.

CEPAC

### ASSOCIAÇÃO “CRIANÇA ESPECIAL” DE PAIS COMPANHEIROS

Travessa Catarina Magela Ramos, nº 59 - Jardim das Indústrias – Jacareí – SP – CEP 12310-070 – Fonefax: 12 3951.1888 / 39516032  
www.cepaonline.org.br E-mail: cepaonline@uol.com.br CNPJ 53.324.190/0001-69  
Utilidade Pública Federal Proc. M. J. 25.298/94-71 Decreto de 19/07/96 Publ.D.O.U. Em 22/07/96  
Entidade Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS - Proc. 44006.001033/96-17