



## DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 005/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1.013.00/2018

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

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 395.002,68

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| VALOR REPASSADO – JUNHO/2018     | R\$ 32.916,89 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE | R\$ 968,52    |
| VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO) | R\$ 16.240,81 |

| DESCRIÇÃO DAS DESPESAS               | VALOR                |
|--------------------------------------|----------------------|
| Recursos Humanos                     | R\$ 22.571,82        |
| Encargos sociais e trabalhistas      | R\$ 4.803,57         |
| Material de consumo                  | R\$ 2.626,42         |
| Serviço de Terceiros                 | R\$ 1.946,56         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b> | <b>R\$ 31.948,37</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 as oficinas de trabalho e material de escritório (toner, cartucho impressora, etc).

**Serviços de Terceiros:** Verba utilizada para compra de vale transporte para os funcionários.

Jacareí, 25 de julho 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