



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 – AGOSTO/2018	R\$ 41.075,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 3.342,06
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 79.027,97

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 15.712,00
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 8.653,38
Material de consumo	R\$ 2.250,00
Serviço de Terceiros	R\$ 2.806,40
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 29.421,78

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, 12 de setembro 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