



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 – AGOSTO/2018	R\$ 32.916,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 2.784,44
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 5.127,31

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 34.704,34
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 4.936,04
Material de consumo	R\$ 2.361,20
Serviço de Terceiros	R\$ 933,75
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 42.935,33

OBS.: Neste mês de agosto houve alteração no valor do total das despesas realizadas devido a pagamento de férias dos funcionários.

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, 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