



## 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 – FEVEREIRO/2018	R\$ 41.075,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -
TOTAL DA VERBA PARA APLICAÇÃO	R\$ -

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 14.870,51
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 6.601,96
Provisionamento	R\$ 14.759,35
Material de consumo	R\$ 2.327,99
Serviço de Terceiros	R\$ 2.515,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 41.075,00</b>

### **Explicação dos elementos de despesa**

**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.

**Provisionamento:** Reserva mensal para pagamento do 13º salário e 1/3 de férias 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, etc).

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

Jacareí, 12 de março 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



## 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 – MARÇO/2018	R\$ 41.075,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 43,25
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 12.742,67

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 17.085,26
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 7.778,49
Material de consumo	R\$ 1.951,40
Serviço de Terceiros	R\$ 1.517,18
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 28.332,33</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, etc).

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

Jacareí, 10 de abril 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.cepaconline.org.br E-mail: cepaconline@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



## 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 – ABRIL/2018	R\$ 41.075,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 62,72
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 5.825,61

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 15.227,00
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 7.911,60
Material de consumo	R\$ 2.506,05
Serviço de Terceiros	R\$ 1.494,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 27.139,25</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, etc).

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

Jacareí, 11 de maio 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



## 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 – MAIO/2018	R\$ 41.075,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 58,51
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 3.542,59

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 16.041,00
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 10.807,23
Material de consumo	R\$ 2.853,32
Serviço de Terceiros	R\$ 1.347,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 31.048,55</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, etc).

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

Jacareí, 12 de junho 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.cepaconline.org.br E-mail: cepaconline@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



## 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 – JUNHO/2018	R\$ 41.075,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 7.67,93
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 58.883,57

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 19.538,02
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 10.286,01
Material de consumo	R\$ 2.305,25
Serviço de Terceiros	R\$ 1.677,79
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 33.807,07</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, 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



## 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



## 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 EDUCAÇÃO01

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 29.421,78</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, 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.cepaconline.org.br E-mail: cepaconline@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



## 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 – SETEMBRO/2018	R\$ 41.075,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 5.251,36
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 84.374,43

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 19.876,00
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 10.869,60
Material de consumo	R\$ 2.356,24
Serviço de Terceiros	R\$ 2.721,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 35.823,64</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, 09 de outubro 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





## 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 – OUTUBRO/2018	R\$ 41.075,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 4.913,84
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 89.408,77

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 21.381,35
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 9.676,41
Material de consumo	R\$ 2.250,00
Serviço de Terceiros	R\$ 2.853,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 36.161,16</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, 12 de novembro 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.cepaconline.org.br E-mail: cepaconline@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



## 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 – NOVEMBRO/2018	R\$ 41.075,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	-
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 83.032,46

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 32.433,14
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 9.798,50
Material de consumo	R\$ 2.250,00
Serviço de Terceiros	R\$ 3.039,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 47.521,44</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, 13 de dezembro 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.cepaconline.org.br E-mail: cepaconline@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



## 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 – DEZEMBRO/2018	R\$ 41.075,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ ----
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 55.654,16

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 42.184,5
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 21.058,03
Material de consumo	R\$ 2.527,84
Serviço de Terceiros	R\$ 2.804,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>R\$ 68.574,92</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, 08 de fevereiro de 2019

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