



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

2º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO

PROCESSO 1904863/2018

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

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 108.127,68

VALOR REPASSADO – JANEIRO/2019	R\$ 27.031,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ ----
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 13.295,02

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 7.243,09
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 2.933,62
Material de consumo	R\$ 3.618,12
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 13.749,83

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).

Jacareí, 22 de março de 2019.

CEPAC

ASSOCIAÇÃO “CRIANÇA ESPECIAL” DE PAIS COMPANHEIROS

Travessa Catarina Magela Ramos, nº 59 - Jardim das Indústrias – Jacareí – SP – CEP 12.306-007 – Fonefax: 12 3951.1888 / 3951.6032
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

2º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO

PROCESSO 1904863/2018

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

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 108.127,68

VALOR REPASSADO – MAIO/2019	R\$ 27.031,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	***
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 11.665,40

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 20.922,12
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 4.177,88
Material de consumo	R\$ 3.618,12
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 28.718,12

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).

Jacareí, 16 de maio de 2019.

CEPAC

ASSOCIAÇÃO “CRIANÇA ESPECIAL” DE PAIS COMPANHEIROS

Travessa Catarina Magela Ramos, nº 59 - Jardim das Indústrias – Jacareí – SP – CEP 12.306-007 – Fonefax: 12 3951.1888 / 3951.6032
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

2º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO

PROCESSO 1904863/2018

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

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 108.127,68

VALOR REPASSADO – AGOSTO/2019	R\$ 27.031,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.936,81
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 1.880,55

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 28.129,72
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 5.101,44
Material de consumo	R\$ 3.618,12
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 36.849,28

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).

Jacareí, 09 de setembro de 2019.

CEPAC

ASSOCIAÇÃO “CRIANÇA ESPECIAL” DE PAIS COMPANHEIROS

Travessa Catarina Magela Ramos, nº 59 - Jardim das Indústrias – Jacareí – SP – CEP 12.306-007 – Fonefax: 12 3951.1888 / 3951.6032
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