



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 – JANEIRO/2019	R\$ 32.916,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ ---
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ ----

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 21.458,82
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 4.824,27
Material de consumo	R\$ 6.766,51
Serviço de Terceiros	R\$ 1.543,33
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 34.592,93

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, 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



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2017

ADITAMENTO N.º 1.013.02/18.19

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

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 418.702,80

VALOR REPASSADO – FEVEREIRO/2019	R\$ 34.891,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 2.882,08
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 3.767,86

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 22.011,47
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 5.635,38
Material de consumo	R\$ 2.200,00
Serviço de Terceiros	R\$ 1.277,19
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 31.124,04

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, 22 de março 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



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2017

ADITAMENTO N.º 1.013.02/18.19

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

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 418.702,80

VALOR REPASSADO – MARÇO/2019	R\$ 34.891,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 2.882,02
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 8.321,55

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 21.267,50
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 5.687,35
Material de consumo	R\$ 2.199,80
Serviço de Terceiros	R\$ 1.277,19
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 30.431,84

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, 22 de abril 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



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2017

ADITAMENTO N.º 1.013.02/18.19

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

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 418.702,80

VALOR REPASSADO – ABRIL/2019	R\$ 34.891,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 2.882,08
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 11.556,15

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 22.419,10
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 5.687,38
Material de consumo	R\$ 2.200,00
Serviço de Terceiros	R\$ 1.277,19
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 31.583,65

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, 16 de maio 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



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2017

ADITAMENTO N.º 1.013.02/18.19

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

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 418.702,80

VALOR REPASSADO – MAIO/2019	R\$ 34.891,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 0,00
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 2.242,36

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 35.042,38
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 5.687,35
Material de consumo	R\$ 2.200,00
Serviço de Terceiros	R\$ 1.277,19
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 44.206,92

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, 18 de junho de 2019.

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



CEPAC

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2017

ADITAMENTO N.º 1.013.02/18.19

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

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 418.702,80

VALOR REPASSADO – JUNHO/2019	R\$ 34.891,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 6.263,14
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 2.882,08

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 22.538,57
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 4.861,66
Material de consumo	R\$ 2.200,00
Serviço de Terceiros	R\$ 1.277,19
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 30.877,42

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, 23 de julho 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



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2017

ADITAMENTO N.º 1.013.02/18.19

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

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 418.702,80

VALOR REPASSADO – JULHO/2019	R\$ 34.891,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 2.882,08
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 11.805,44

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 20.729,10
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 5.351,14
Material de consumo	R\$ 2.200,00
Serviço de Terceiros	R\$ 1.277,19
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 29.557,43

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 agosto 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



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2017

ADITAMENTO N.º 1.013.02/18.19

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

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 418.702,80

VALOR REPASSADO – AGOSTO/2019	R\$ 34.891,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 2.882,08
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 17.362,46

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 21.066,42
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 4.794,22
Material de consumo	R\$ 2.200,00
Serviço de Terceiros	R\$ 1.277,19
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 29.337,83

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).

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

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 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

ADITAMENTO N.º 1.013.02/18.19

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

E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 418.702,80

VALOR REPASSADO – SETEMBRO/2019	R\$ 34.891,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 17.034,37
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 2.882,08

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 26.998,70
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 4.933,62
Material de consumo	R\$ 2.181,38
Serviço de Terceiros	R\$ 1.132,28
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 35.245,98

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, 11 de outubro 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



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2017

ADITAMENTO N.º 1.013.02/18.19

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

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 418.702,80

VALOR REPASSADO – OUTUBRO/2019	R\$ 34.891,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS VIGENTE	R\$ 20.586,61
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 2.882,08

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 23.125,98
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 4.890,48
Material de consumo	R\$ 2.200,00
Serviço de Terceiros	R\$ 1.153,61
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 31.370,07

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.

Jacaré, 12 de novembro de 2019.

CEPAC

ASSOCIAÇÃO “CRIANÇA ESPECIAL” DE PAIS COMPANHEIROS

Travessa Catarina Magela Ramos, nº 59 - Jardim das Indústrias – Jacaré – 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

ADITAMENTO N.º 1.013.02/18.19

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

E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 418.702,80

VALOR REPASSADO – NOVEMBRO/2019	R\$ 34.891,90
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 2.882,08
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 6.534,68

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 40.477,43
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 4.994,75
Material de consumo	R\$ 2.200,00
Serviço de Terceiros	R\$ 1.277,19
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 48.949,37

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.

Jacaré, 09 de dezembro de 2019.

CEPAC

ASSOCIAÇÃO “CRIANÇA ESPECIAL” DE PAIS COMPANHEIROS

Travessa Catarina Magela Ramos, nº 59 - Jardim das Indústrias – Jacaré – 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

ADITAMENTO N.º 1.013.02/18.19

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

VIGÊNCIA: 12 MESES

VALOR TOTAL DA PARCERIA: R\$ 418.702,80

VALOR REPASSADO – DEZEMBRO/2019 (11ª parcela)	R\$ 34.891,90
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 6.534,63
VALOR APLICADO (PROVISIONAMENTO)	R\$ 0,00

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Recursos Humanos	R\$ 27.235,84
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 8.994,69
Material de consumo	R\$ 2.220,59
Serviço de Terceiros	R\$ 2.999,12
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 41.430,24

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, 20 de dezembro 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