



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"

Séde: Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP. 01001-000 - São Paulo - SP

Telefones: (13) 3458-1717 e 3456-3206 / (11)5672 7733 e 3101-0083

Site: www.cepe.org.br - e-mail: coloniavenez@uol.com.br / socialfreitito@gmail.com

C.N.P.J. 55.074.439/0001-50

I.E. 111.666.886.117

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO AS08-2018

FL. 1/3

MESES	MARÇO 2018				ABRIL 2018			
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	TOTAIS DO MÊS	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	TOTAIS DO MÊS
RECURSOS HUMANOS	-	-	12.962,49	12.962,49	-	-	25.924,98	25.924,98
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGIENE	-	-	-	-	-	-	-	-
VESTUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO BENEFICIÁRIOS	6.400,00	2.891,25	-	9.291,25	12.800,00	5.782,50	-	18.582,50
ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONE	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
LUZ	800,00	-	-	800,00	1.600,00	-	-	1.600,00
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	-	-	800,00	1.600,00	-	-	1.600,00
REPARO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS	8.000,00	2.891,25	12.962,49	23.853,74	16.000,00	5.782,50	25.924,98	47.707,48

MESES	MAIO 2018				JUNHO 2018			
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	TOTAIS DO MÊS	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	TOTAIS DO MÊS
RECURSOS HUMANOS	-	-	38.887,47	38.887,47	-	-	51.849,96	51.849,96
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGIENE	-	-	-	-	-	-	-	-
VESTUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO BENEFICIÁRIOS	19.200,00	8.673,75	-	27.873,75	25.600,00	11.565,00	-	37.165,00
ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONE	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
LUZ	2.400,00	-	-	2.400,00	3.200,00	-	-	3.200,00
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	2.400,00	-	-	2.400,00	3.200,00	-	-	3.200,00
REPARO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS	24.000,00	8.673,75	38.887,47	71.561,22	32.000,00	11.565,00	51.849,96	95.414,96



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"

Sede: Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP. 01001-000 - São Paulo - SP

Telefones: (13) 3458-1717 e 3456-3206 / (11)5672 7733 e 3101-0083

Site: www.cepe.org.br - e-mail: coloniavenezza@uol.com.br / socialfreitito@gmail.com

C.N.P.J. 56.074.439/0001-60

I.E. 111.666.886.117

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TCA 08-2017

FL. 2/3

MESES	JULHO 2018				AGOSTO 2018			
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	TOTAIS DO MÊS	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	TOTAIS DO MÊS
RECURSOS HUMANOS	-	-	64.812,45	64.812,45	-	-	77.774,94	77.774,94
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGIENE	-	-	-	-	-	-	-	-
VESTUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO BENEFICIÁRIOS	32.000,00	14.456,25	-	46.456,25	38.400,00	17.347,50	-	55.747,50
ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONE	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
LUZ	4.000,00	-	-	4.000,00	4.800,00	-	-	4.800,00
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	4.000,00	-	-	4.000,00	4.800,00	-	-	4.800,00
REPARO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS	40.000,00	14.456,25	64.812,45	119.268,70	48.000,00	17.347,50	77.774,94	143.122,44

MESES	SETEMBRO 2018				OUTUBRO 2018			
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	TOTAIS DO MÊS	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	TOTAIS DO MÊS
RECURSOS HUMANOS	-	-	90.737,43	90.737,43	-	-	103.699,92	103.699,92
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGIENE	-	-	-	-	-	-	-	-
VESTUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO BENEFICIÁRIOS	44.800,00	20.238,75	-	65.038,75	51.200,00	23.130,00	-	74.330,00
ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONE	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
LUZ	5.600,00	-	-	5.600,00	6.400,00	-	-	6.400,00
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	5.600,00	-	-	5.600,00	6.400,00	-	-	6.400,00
REPARO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS	56.000,00	20.238,75	90.737,43	166.976,18	64.000,00	23.130,00	103.699,92	190.829,92



Centro Ecumênico de Publicações e Estudos
"Frei Tito de Alencar Lima"

Sede: Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 - Centro - CEP 01001-000 - São Paulo - SP
Telefones: (13) 3458-1717 e 3456-3206 / (11) 5672 7733 e 3101-0083
Site: www.cepe.org.br - e-mail: coloniavenez@uol.com.br / socialfreitito@gmail.com
C.N.P.J. 55.074.439/0001-50 I.E. 111.665.886.117

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TCA 08-2017

FL. 3/3

MESES	NOVEMBRO 2018				DEZEMBRO 2018			
	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	TOTAIS DO MÊS	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	TOTAIS DO MÊS
RECURSOS HUMANOS	-	-	122.462,53	122.462,53	-	-	140.628,36	140.628,36
ENCARGOS TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-
HIGIENE	-	-	-	-	-	-	-	-
VESTUÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO BENEFICIÁRIOS	57.600,00	26.021,25	-	83.621,25	64.000,00	28.912,50	-	92.912,50
ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-
TELEFONE	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-
LUZ	7.200,00	-	-	7.200,00	8.000,00	-	-	8.000,00
MATERIAL PARA MONITORES	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE LIMPEZA	7.200,00	-	-	7.200,00	8.000,00	-	-	8.000,00
REPARO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS	72.000,00	26.021,25	122.462,53	220.483,78	80.000,00	28.912,50	140.628,36	249.540,86