

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CMMDCA - Campinas / SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

1a Parcela	2a Parcela	3a Parcela	4a Parcela	5a Parcela	6a Parcela
R\$ 42.865,00	R\$ 37.665,00	R\$ 37.665,00	R\$ 39.265,00	R\$ 39.465,00	R\$ 37.070,00
7a Parcela	8a Parcela	9a Parcela	10a Parcela	11a Parcela	12a Parcela
R\$ 37.070,00	R\$ 37.070,00	R\$ 40.845,00	R\$ 38.825,00	R\$ 38.825,00	R\$ 48.625,00
TOTAL DAS PARCELAS					
R\$ 475.255,00					

Campinas, 17 de abril de 2.017

h117

IUSSEF ZAIDEN FILHO- PRESIDENTE



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CMDCA - Campinas / SP


ANEXO III
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

PROJETO OU AÇÃO: CONHEÇA A TI MESMO
UNIDADE EXECUTORA: EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO-EP

Nº DA PARCELA: _____ 1ª

FOLHA DE PAGAMENTO		MATERIAL DE CONSUMO		SERVIÇOS		ENCARGOS/IMPOSTOS/BENEFÍCIOS	
Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor
Diretor de Projetos	5.500,00	Mat Educativo e Esp. Pedag. Didat	1.400,00	Serv Tec Profis-Contador	1.600,00	FGTS	1.360,00
Coord.Adm-Financeira 44h 01pes	4.600,00	combustivel oleo e lubrificante	1.000,00	Locaç de Bens Mov intang-carro	1.500,00	INSS	1.870,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.300,00	Genero de Alimentação	200,00	locação maq de Impres.projetor..	550,00	PIG	170,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.300,00	material de copa e cozinha	100,00	Serv Agua e Esgoto-Sanasa	100,00	Vale Transporte ou Aux Transp	600,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.300,00	Material de acondicionamento	100,00	Serv Energia Eletrica	120,00	Vale Releção ou Aux Releção	2.130,00
		Material de Processamento Dados	300,00	Serv de T'elec T'elone net	180,00	Provisão de INSS s/13º Salario	220,00
		Material de Expediente	200,00	Serv de T'elec Internet net	110,00	Provisão de INSS s/ Férias	170,00
		Material de Limpezas Higienizac	200,00	serviçp domestico-faxina-p.fisica	800,00	Provisão 13º Salarios	1.955,00
		Material p/Festividades		serviços graficos arte e impressão		Provisão de IR s/férias	60,00
		Sementes Mudas de Plantas Ins		Manutenção Software	730,00	Provisão de IR s/13 salario	50,00
		mat para manut de bens inovéis	100,00	Serviços de audio e vídeo e foto	800,00	Provisão de Férias+ 1/3 Férias	2.040,00
		mat electrico e eletronicos	70,00	Serv Proc de dados Manut e Cons	400,00	IRRF	680,00
				Outros Serv de Terceiros	4.000,00		
				Capacitação			
Subtotal mês >>	17.000,00	Subtotal mês >>	3.670,00		10.890,00	Subtotal mês >>	11.305,00
TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL >>>>							
						R\$ 42.865,00	

Campinas, 17 de abril de 2.017.


Lussef Zaiden Filho-Presidente



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CMDCA - Campinas / SP

ANEXO III

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

PROJETO OU AÇÃO: CONHEÇA A TI MESMO

Nº DA PARCELA:

2ª E 3ª

UNIDADE EXECUTORA: EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO-EP

FOLHA DE PAGAMENTO		MATERIAL DE CONSUMO		SERVIÇOS		ENCARGOS/IMPOSTOS/BENEFÍCIOS	
Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor
Diretor de Projetos	5.500,00	Mat Educativo e Esp. Pedag. Didat	1.400,00	Serv Tec Profis-Contador	1.600,00	FGTS	1.360,00
Coord. Adm-Financeira 44h 01pes	4.600,00	combustivel oleo e lubrificante	1.000,00	Locaç de Bens Mov Intang-carro	1.500,00	INSS	1.870,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.300,00	Genero de Alimentação	200,00	locação maq de impres,projelto	550,00	PIS	170,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.300,00	material de copa e cozinha	100,00	Serv. Agua e Esgoto-Sanasa	100,00	Vale Transporte ou Aux Transp	600,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.300,00	Material de acondicionamento	100,00	Serv. de Energia Elétrica	120,00	Vale Refeição ou Aux Refeição	2.130,00
		Material de Processamento Dados	300,00	Serv. de Telec Telefone net	180,00	Provisão de INSS s/13º Salario	220,00
		Material de Expediente	200,00	Serv. de Telec Internet net	110,00	Provisão de INSS s//Ferias	170,00
		Material de Limpezas Higienizaç	200,00	serviçp domestico-faxina-p.fisica	800,00	Provisão 13º Salarios	1.955,00
		Material p/Festividades		serviços graficos, arte e impressão		Provisão de IR s/ferias	60,00
		Sementes Mudas de Plantas Ins		Manutenção Software	730,00	Provisão de IR s/13 salario	50,00
		mat para manut de bens imoveis	100,00	Serviços de audio e video e foto	-	Provisão de Férias+ 1/3 Férias	2.040,00
		mat electrico e electronico	70,00			IRRF	680,00
Subtotal mês >>	17.000,00	Subtotal mês >>	3.670,00	Subtotal mês >>	5.690,00	Subtotal mês >>	11.305,00
TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL >>>>							
R\$ 37.665,00							

Campinas, 17 de abril de 2.017.

Lussef Zaiden Filho-Presidente



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CMDCA - Campinas / SP


ANEXO III
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

PROJETO OU AÇÃO: CONHEÇA A TI MESMO
UNIDADE EXECUTORA: EMBALIXADORES DA PREVENÇÃO-EP

Nº DA PARCELA: 4ª

FOLHA DE PAGAMENTO		MATERIAL DE CONSUMO		SERVIÇOS		ENCARGOS/IMPOSTOS/BENEFÍCIOS	
Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor
Diretor de Projetos	5.500,00	Mat Educativo e Esp, Pedag, Didat	1.400,00	Serv Tec Profis-Contador	3.200,00	FGTS	1.360,00
Coord. Adm-Financeira 44h 01pes	4.600,00	combustivel oleo e lubrificante	1.000,00	Locaç de Bens Mov Inlang-carro	1.500,00	INSS	1.870,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.300,00	Genero de Alimentação	200,00	locação maq de impres,projeto	550,00	PIS	170,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.300,00	material de copa e cozinha	100,00	Serv Agua e Esgoto-Sanasa	100,00	Vale Transporte ou Aux Transp	600,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.300,00	Material de acondicionamento	100,00	Serv Energia Elétrica	120,00	Vale Refeição ou Aux Refeição	2.130,00
		Material de Processamento Dados	300,00	Serv de Telec Telefone net	180,00	Provisão de INSS s/13º Salario	220,00
		Material de Expediente	200,00	Serv de Telec Internet net	110,00	Provisão de INSS s/ Ferias	170,00
		Material de Limpezas Higienizaç	200,00	serviço domestico-faxina-p. fisica	800,00	Provisão 13º Salarios	1.955,00
		Material p/atividades		serviços graficos arte e impressão		Provisão de IR s/ferias	60,00
		Sementes Mudas de Plantas Ins		Manutenção Software	730,00	Provisão de IR s/13 salario	50,00
		mat para manut de bens imóveis	100,00	Serviços de audio e video e foto	-	Provisão de Férias+ 1/3 Férias	2.040,00
		mat electrico e eletronic	70,00			IRRF	680,00
Subtotal mês >>	17.000,00	Subtotal mês >>	3.670,00	Subtotal mês >>	7.290,00	Subtotal mês >>	11.305,00
		TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL >>>				R\$ 39.265,00	

Campinas, 17 de abril de 2.017.


Lussef Zaiden Filho-Presidente



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CMDCA - Campinas / SP

ANEXO III
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

PROJETO OU AÇÃO: CONHEÇA A TI MESMO
UNIDADE EXECUTORA: EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO-EP

Nº DA PARCELA: 5ª

FOLHA DE PAGAMENTO		MATERIAL DE CONSUMO		SERVIÇOS		ENCARGOS/IMPOSTOS/BENEFÍCIOS	
Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor
Diretor de Projetos	5.500,00	Mat Educativo e Esp, Pedag, Didat	1.400,00	Serv Tec Profs-Contador	1.600,00	FGTS	1.360,00
Coord Adm-Financeira 44h 01 pes	4.600,00	combustivel oleo e lubrificante	1.000,00	Locaç de Bens Mov intang-carro	1.500,00	INSS	1.870,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.300,00	Genero de Alimentação	200,00	locação maq de impres,projeto	550,00	PIS	170,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.300,00	material de copa e cozinha	100,00	Serv Agua e Esgoto-Sanasa	100,00	Vale Transporte ou Aux Transp	600,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.300,00	Material de acondicionamento	100,00	Serv de Energia Elétrica	120,00	Vale Refeição ou Aux Refeição	2.130,00
		Material de Processamento Dados	300,00	Serv de T'elec Telefone net	180,00	Provisão de INSS s/13º Salario	220,00
		Material de Expediente	200,00	Serv de T'elec Internet net	110,00	Provisão de INSS s/ Férias	170,00
		Material de Limpezas Higienizaç	200,00	serviço domestico-faxina-p.fisica	800,00	Provisão 13º Salarios	1.955,00
		Material p/Festividades	300,00	serviços graficos arte e impressão	400,00	Provisão de IR s/férias	60,00
		Sementes Mudas de Plantas Ins	300,00	Manutenção Software	730,00	Provisão de IR s/13 salario	50,00
		mat para manut de bens imóveis	100,00	Serviços de audio e vídeo e foto	800,00	Provisão de Férias+ 1/3 Férias	2.040,00
		mat elétrico e eletrônico	70,00			IRRF	680,00
Subtotal mês >>	17.000,00	Subtotal mês >>	4.270,00	Subtotal mês >>	6.890,00	Subtotal mês >>	11.305,00
TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL >>>>							
							R\$ 39.465,00

Campinas, 17 de abril de 2.017.

Lussef Zaiden Filho-Presidente



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CMDCA - Campinas / SP

ANEXO III

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

PROJETO OU AÇÃO: CONHEÇA A TI MESMO
UNIDADE EXECUTORA: EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO-EP

Nº DA PARCELA: 6ª, 7ª E 8ª

FOLHA DE PAGAMENTO		MATERIAL DE CONSUMO		SERVIÇOS		ENCARGOS/IMPOSTOS/BENEFÍCIOS	
Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor
Diretor de Projetos	5.500,00	Mat Educativo e Esp.Pedag.Didat	1.400,00	Serv Tec Profs-Contador	1.600,00	FGTS	1.360,00
Coord.Adm-Financieira 44h 01pes	4.600,00	combustivel oleo e lubrificante	1.000,00	Locaç de Bens Mov Intang-carro	1.500,00	INSS	1.870,00
Educador 44 h 01' pessoa	2.300,00	Genero de Alimentação	200,00	locação maq de impres,projeto	550,00	PIS	170,00
Educador 44 h 01' pessoa	2.300,00	material de copa e cozinha	100,00	Serv Agua e Esgoto-Sanasa	100,00	Vale Transporte ou Aux Transp	600,00
Educador 44 h 01' pessoa	2.300,00	Material de acondicionamento	-	Serv de Energia Elétrica	120,00	Vale Refeição ou Aux Refeição	2.130,00
		Material de Processamento Dados	300,00	Serv de T.élec Telefone net	180,00	Provisão de INSS s/1/3º Salario	220,00
		Material de Expediente	200,00	Serv de T.élec Internet net	110,00	Provisão de INSS s//Ferias	170,00
		Material de Limpezas Higienizaç	200,00	serviço domestico-faxina-p.fisica	800,00	Provisão 13º Salarios	1.530,00
		Material p/Festividades	-	serviços graficos,arte e Impressão	-	Provisão de IR s/ferias	60,00
		Sementes Mudas de Plantas Ins	-	Manutenção Software	730,00	Provisão de IR s/13 salario	50,00
		mat para manut de bens irroveis	100,00	Serviços de audio e video e foto	-	Provisão de Férias+ 1/3 Férias	2.040,00
		mat electrico e eletronicos	-			IRRF	680,00
Subtotal mês >>	17.000,00	Subtotal mês >>	3.500,00	Subtotal mês >>	5.690,00	Subtotal mês >>	10.880,00
TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL >>>>							
R\$ 37.070,00							

Campinas, 17 de abril de 2.017.

Jussef Zaiden Filho-Presidente



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CMDCA - Campinas / SP

ANEXO III
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

PROJETO OU AÇÃO: CONHEÇA A TI MESMO
UNIDADE EXECUTORA: EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO-EP

Nº DA PARCELA: _____ 9ª

FOLHA DE PAGAMENTO		MATERIAL DE CONSUMO		SERVIÇOS		ENCARGOS/IMPOSTOS/BENEFÍCIOS	
Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor
Diretor de Projetos	5.940,00	Mat Educativo e Esp, Pedag, Didat	1.400,00	Serv Tec Profis-Contrador	1.600,00	FGTS	1.470,00
Coord Adm-Financeira 44h 01pes	4.968,00	combustivel oleo e lubrificante	1.000,00	Locaç de Bens Mov Intang-carro	1.500,00	INSS	2.020,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.484,00	Genero de Alimentação	200,00	locação maq de impres,projektor	550,00	PIS	185,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.484,00	material de copa e cozinha	100,00	Serv Agua e Esgoto-Sarasa	100,00	SINDICAL	620,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.484,00	Material de acondicionamento	-	Serv de Energia Elétrica	120,00	Vale Transporte ou Aux Transp	600,00
		Material de Processamento Dados	300,00	Serv de Telec Telefone net	180,00	Vale Releição ou Aux Releição	2.250,00
		Material de Expediente	200,00	Serv de Telec Internet net	110,00	Provisão de INSS s/13º Salario	220,00
		Material de Limpezas Higienizaç	200,00	serviçp domestico-faxina-p, fisica	800,00	Provisão de INSS s/ Férias	170,00
		Material p/Festividades	300,00	serviços graficos, arte e impressão	-	Provisão 13º Salarios	1.530,00
		Sementes Mudas de Plantas Ins	300,00	Manutenção Software	730,00	Provisão de IR s/férias	60,00
		mat para manut de bens intovéis	100,00	Serviços de audio e video e foto	800,00	Provisão de IR s/13 salario	50,00
		mat eletrico e eletronico	-		-	Provisão de Férias+ 1/3 Férias	2.040,00
			-			IRRF	680,00
Subtotal mês >>>	18.360,00	Subtotal mês >>>	4.100,00	Subtotal mês >>>	6.490,00	Subtotal mês >>>	11.895,00
TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL >>>>							
R\$ 40.845,00							

Campinas, 17 de abril de 2.017.

Jussef Zaiden Filho-Presidente



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CMDCA - Campinas / SP

ANEXO III

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

PROJETO OU AÇÃO: CONHEÇA A TI MESMO

Nº DA PARCELA: 10ª E 11ª

UNIDADE EXECUTORA: EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO-EP

FOLHA DE PAGAMENTO		MATERIAL DE CONSUMO		SERVIÇOS		ENCARGOS/IMPOSTOS/BENEFÍCIOS	
Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor
Diretor de Projetos	5.940,00	Mat Educativo e Esp; Pedag; Didat	1.400,00	Serv Tec Profs-Contador	1.600,00	FGTS	1.470,00
Coord.Adm-Financieira 44h 01pes	4.968,00	combustivel óleo e lubrificante	1.000,00	Locaç de Bens Mov Inlang-carro	1.500,00	INSS	2.020,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.484,00	Genero de Alimentação	200,00	locação maq de impres,projektor	550,00	PIS	185,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.484,00	material de copa e cozinha	100,00	Serv Agua e Esgoto-Sanasa	100,00	SINDICAL	-
Educador 44 h 01 pessoa	2.484,00	Material de acondicionamento	-	Serv de Energia Eletrica	120,00	Vale Transporte ou Aux Transp	600,00
		Material de Processamento Dados	300,00	Serv de Telec Telefone net	180,00	Vale Refeição ou Aux Refeição	2.250,00
		Material de Expediente	200,00	Serv de Telec Internet net	110,00	Provisão de INSS s/13º Salario	220,00
		Material de Limpezas Higienizaç	200,00	Serv de Ter-copos Fis-Faxineira	800,00	Provisão de INSS s//Ferias	170,00
		Material p/ Festividades	300,00	serviços gratuitos arte e impressão	4.500,00	Provisão 13º Salarios	1.530,00
		Sementes Mudas de Plantas Ins	-	Manutenção Software	730,00	Provisão de IR s/ferias	60,00
		mat para manut de bens imoveis	100,00	Serviços de audio e video e foto	5.000,00	Provisão de IR s/13 salario	50,00
		mat eletrico e eletronico	-			Provisão de Férias + 1/3 Férias	2.040,00
			-			IRRF	680,00
Subtotal mês >>	18.360,00	Subtotal mês >>	3.800,00		15.190,00	Subtotal mês >>	11.275,00
TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL >>>>							
						R\$ 48.625,00	

Campinas, 17 de abril de 2.017.

Iussef Zaiden Filho-Presidente



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CMDCA - Campinas / SP

ANEXO III
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

PROJETO OU AÇÃO: CONHEÇA A TI MESMO
UNIDADE EXECUTORA: EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO-EP

Nº DA PARCELA: _____

12ª

FOLHA DE PAGAMENTO		MATERIAL DE CONSUMO		SERVIÇOS		ENCARGOS/IMPOSTOS/BENEFÍCIOS	
Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor	Item de despesa	Valor
Diretor de Projetos	5.940,00	Mat Educativo e Esp. Pedag. Diat	1.400,00	Serv Tec Profis-Contador	1.600,00	FGTS	1.470,00
Coord Adm-Financeira 44h 01pes	4.968,00	combustivel óleo e lubrificante	1.000,00	Locaç de Bens Mov Intang-carro	1.500,00	INSS	2.020,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.484,00	Genero de Alimentação	200,00	locação maq de impres,projektor	550,00	PIS	185,00
Educador 44 h 01 pessoa	2.484,00	material de copa e cozinha	100,00	Serv Agua e Esgoto-Sanasa	100,00	SINDICAL	-
Educador 44 h 01 pessoa	2.484,00	Material de acondicionamento	-	Serv de Energia Eletrica	120,00	Vale Transporte ou Aux Transp	600,00
		Material de Processamento Dados	300,00	Serv de Telecom Telefone net	180,00	Vale Refeição ou Aux Refeição	2.250,00
		Material de Expediente	200,00	Serv de Telecom Internet net	110,00	Provisão de INSS s/13º Salario	220,00
		Material de Limpezas Higienizaç	200,00	Serv de Terceiros Fis-Faxineira	800,00	Provisão de INSS s/ Férias	170,00
		Material p/Festividades	300,00	serviços graficos, arte e impressão	4.500,00	Provisão 13º Salarios	1.530,00
		Sementes Mudas de Plantas Ins	-	Manutenção Software	730,00	Provisão de IR s/férias	60,00
		mat para manut de bens inovéis	100,00	Serviços de audio e video e foto	5.000,00	Provisão de IR s/13 salario	50,00
		mat eletrico e eletronico	-			Provisão de Férias+ 1/3 Férias	2.040,00
			-			IRRF	680,00
Subtotal mês >>>	18.360,00	Subtotal mês >>>	3.800,00		15.190,00	Subtotal mês >>>	11.275,00
TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL >>>>							
				R\$ 48.625,00			

Campinas, 17 de abril de 2.017.

Jussef Zaiden Filho-Presidente