



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS


F U M C A D

PERÍODO DE 01/01/04 A 31/12/04

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
 exercício de 01/01/04 a 31/12/04

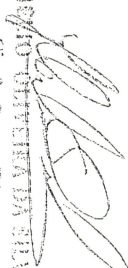
RECEITA		DESPESA	
Conta nº 5738-X		Despesas 2004 - FUMCAD	fonte (05)
Saldo anterior	7.005.525,84	Pagamentos de Restos FUMCAD	fonte (05)
Entradas	3.673.936,30	Pagamentos ref. I S S -2003/04 - FUMCAD	fonte (05)
Rendimentos	976.458,22	Ressarc. feito à PMSP - restos 2003	fonte (05)
Soma	11.655.920,36	Soma Despesas - FUMCAD	fonte (05)
Conta nº 5737-1		Pagamentos PMSP	fonte (00)
Saldo anterior	31.324,44	Pagamentos de Restos FUMCAD	fonte (00)
Entradas	2.672,86	Soma - fonte 00	
Rendimentos	4.159,11	Total pagamentos - 2004	
Soma	38.156,41	Valor a ressarcir a Conta FUMCAD - 5737-1	
Total dos recursos	11.694.076,77	Restos a Pagar 2004 - FUMCAD - Fonte (05)	407.869,97
Recursos fonte Municipal	1.480.500,66	Restos a Pagar 2004 - PMSP - Fonte (00)	121.304,73
		Soma despesas - restos 2004	529.174,70
		I S S a recolher fonte 05	8.867,25
		Total das despesas	4.970.437,81
		Recursos a serem utilizados	8.204.139,62
TOTAL	13.174.577,43	TOTAL	13.174.577,43

NOTA : Os dados acima foram extraídos dos extratos das respectivas contas bancárias e dos relatórios do Sistema de Execução Orçamentária - SE.
 NOTA 2 : No Saldo de recursos financeiros, não estão abatidos os valores das cartas de anuências com saldo a serem utilizados.

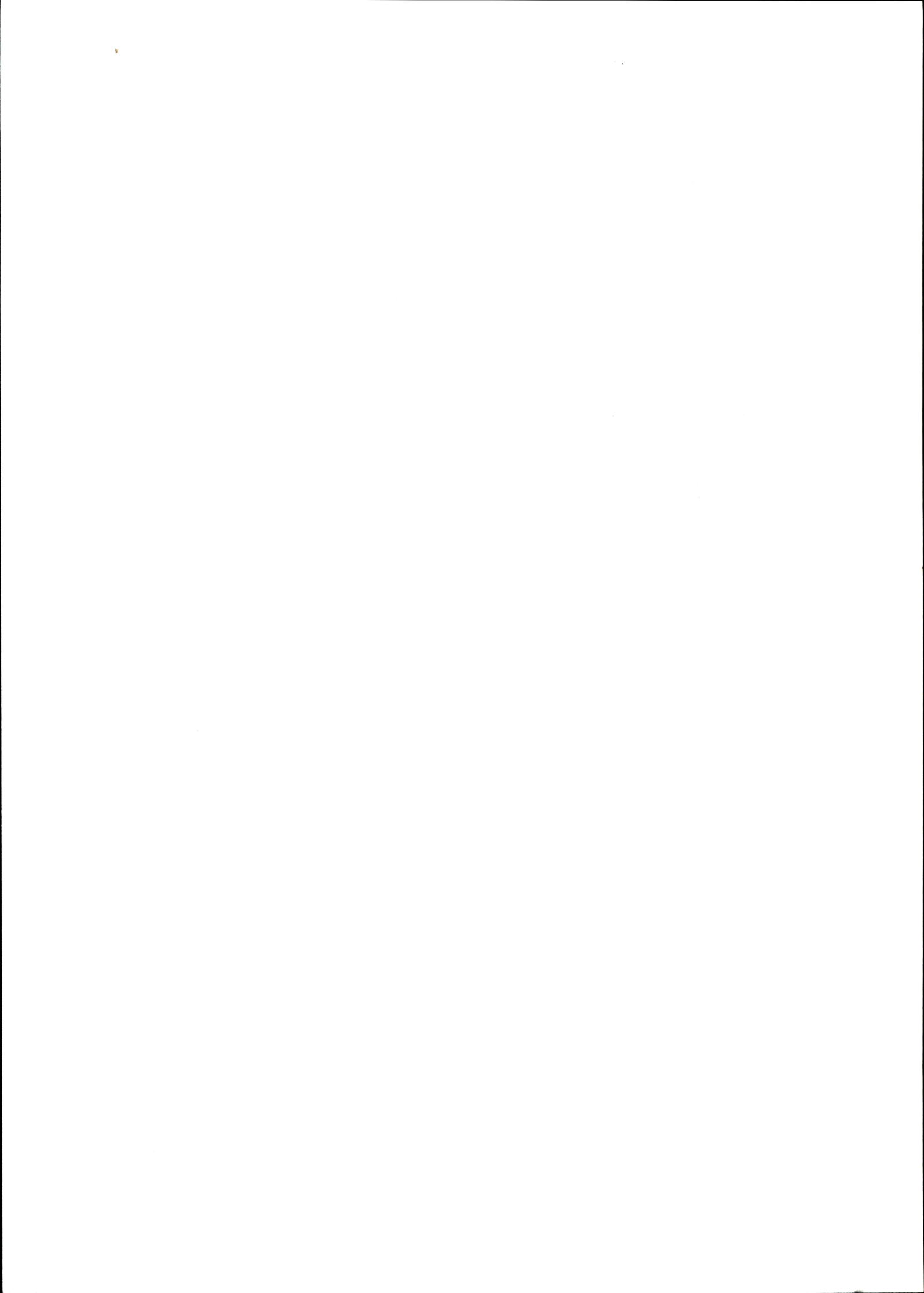

 PAULO FERNANDA FERREIRA
 Chefe Seção Financeira
 SAS - SGA - CONTÁBIL
 CID 187 144100-4

MONTANTE DE ISS APURADO NO PERÍODO 01/01/03 31/12/04

Exercício de 2003		34.741,94
Exercício de 2004	jan a jun/04	12.168,35
	Jul/04	-
	ago/04	60.513,35
	Valor debitado C/C em 11/11/04	107.423,64
	set/04	-
	out/04	2.438,84
	nov/04	3.390,35
	dez/04	3.038,06
Saldo de ISS a recolher		8.867,25


 INGRID CRISTINA SILVA
 Chefe de Seção Técnica
 SAA - SAA - CONT
 CPF: 197.141.120-3


 (Faint stamp and illegible text)



Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/01/2004 a 31/12/2004

ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho				Pagamentos									
Data	Numero	Processo	Tipo	Form/Item Desp./CNPJ/Doação	Nota Liquid	Data	Pc.	N. Processo	Bolelim/ Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor liquido	Doc./Banco Pagador
30/04/2003	22753/2003	2003-0009899-1	G	ASSOC EVANGELICA BENEFIGENTE	171400	05/01/2004	7	2003-0222597-4		19.568,77	0,00	19.568,77	convenio 003/seine-aeb - criança e adoles 1.1897.5.738-X
				10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos						61.705.877/0001-72			
				08.243.0119.6.160.33903900.05									
04/09/2003	50232/2003	2003-0207968-4	O	UNIAO NUC AS SOC MOR HEL SJ CLIMACO	168895	05/01/2004	1	2003-0261709-0		12.763,33	638,17	12.125,16	leirno de convenio 02/03 - setembro/2003 1.1897.5.738-X
				10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos						38.883.732/0001-40			
				08.243.0119.6.160.33903900.05									
29/10/2003	66206/2003	2002-0300247-0	E	TELECOMUNIC. DE SAO PAULO S/A TELESP	168855	09/01/2004	10	2003-0098959-4		948,41	0,00	948,41	CT/ SÃO MIGUEL 1.1897.451.127-1
				18.04 Telefone						02.558.157/0001-62			
				08.243.0119.6.152.33903900.00									
29/10/2003	66206/2003	2002-0300247-0	E	TELECOMUNIC. DE SAO PAULO S/A TELESP	168879	09/01/2004	11	2003-0260081-3		1.688,15	0,00	1.688,15	CT/ SÉB/ITTAQUERA 1.1897.451.127-1
				18.04 Telefone						02.558.157/0001-62			
				08.243.0119.6.152.33903900.00									



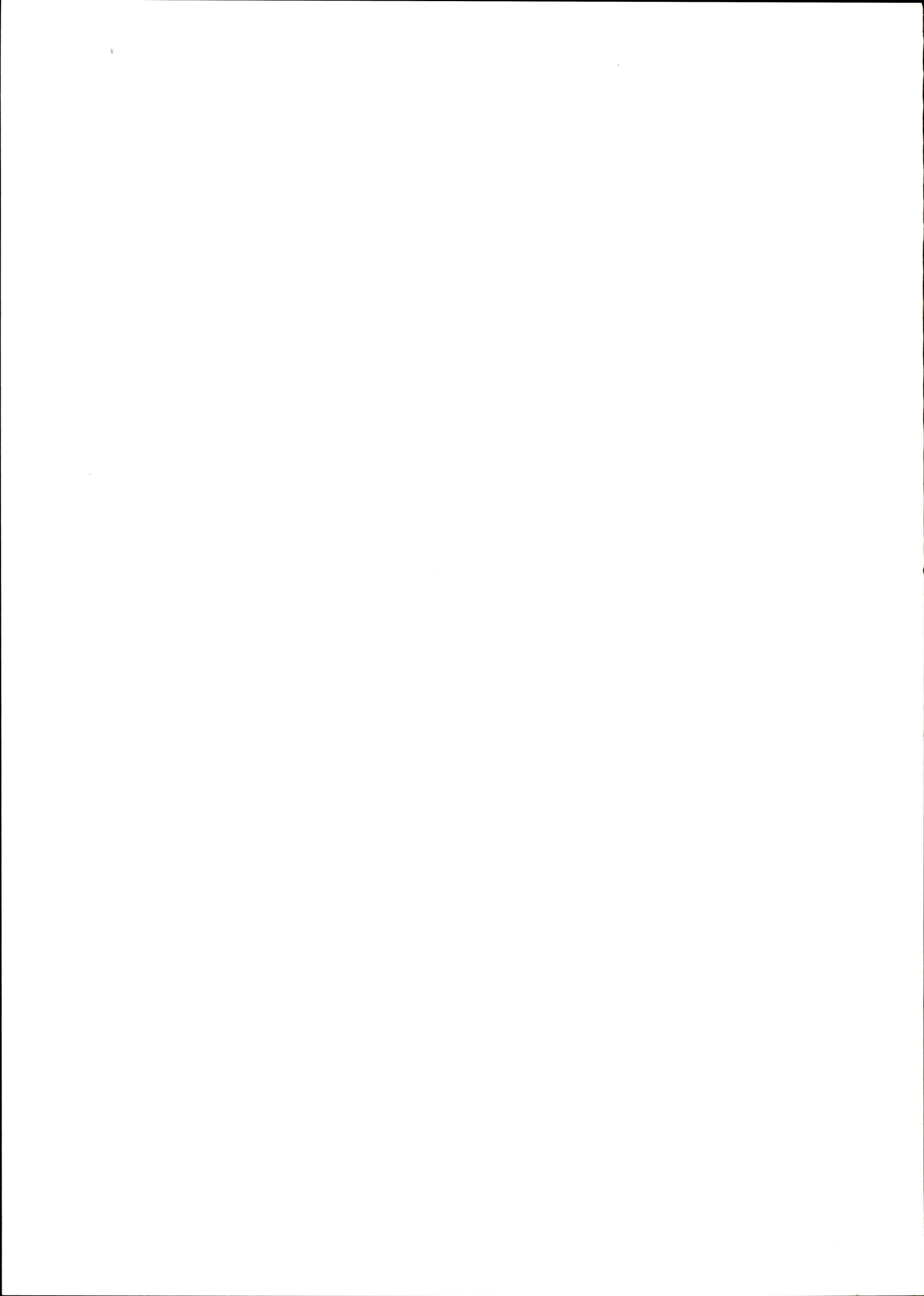
Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/01/2004 a 31/12/2004

ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho				Pagamentos								
Data	Número	Processo	Tipo/For/Item Desp./CNPJ/Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Bolelim/Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Doc./Banco Pagador
31/03/2003	19294/2003	2002-0300252-7	E EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMBRATEL 33.530.486/0125-69 08.243.0119.6.152.33903900.00	171841	12/01/2004	37	2003-0098873-3		61,23	0,00	61,23	EQUIPAMENTOS - SAS 1.1897.451.127-1
29/10/2003	66206/2003	2002-0300247-0	E TELECOMUNIC. DE SAO PAULO S/A TELESP 18.04 Telefone 02.558.157/0001-62 08.243.0119.6.152.33903900.00	173315	12/01/2004	12	2003-0331243-9		450,16	0,00	450,16	CT/ VL BRASIL MOOCA 1.1897.451.127-1
29/10/2003	66206/2003	2002-0300247-0	E TELECOMUNIC. DE SAO PAULO S/A TELESP 18.04 Telefone 02.558.157/0001-62 08.243.0119.6.152.33903900.00	174242	12/01/2004	13	2003-0331240-4		4.155,88	0,00	4.155,88	CT/LAP/SAO MIGUEL LAGEADO 1.1897.451.127-1
11/09/2003	53068/2003	2003-0152426-9	E ASS. INST. DA JUVENTUDE FEMININA 10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos 60.533.940/0012-20 08.243.0119.6.160.33903900.05	158683	13/01/2004	2	2003-0264030-0		8.095,45	0,00	8.095,45	CONV. DIVERSOS T.C. 075/03 (2ª Parcela) 1.1897.5.738-X



Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/01/2004 a 31/12/2004

ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho				Pagamentos								
Data	Numero	Processo	Tipo/Forr./Item Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Bolelim/Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor liquido	Doc./Banco Pagador
07/05/2003	23569/2003	2003-0021434-7	E ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUV.FEMININA 10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos 60.533.940/0001-78 08.243.0119.6.160.33903900.05	1633	23/01/2004	5	2003-0309837-2		18.396,00	0,00	18.396,00	SMS/COGEST - CENTRO REF. 02.06 A 30.06 1. 1897. 5.738-X
31/03/2003	19294/2003	2002-0300252-7	E EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMBRATEL 18.04 Telefone 33.530.486/0125-69 08.243.0119.6.152.33903900.00	4453	29/01/2004	38	2003-0098844-0		37,88	0,00	37,88	CT/BI/PARELHEIROS 1. 1897. 451.127-1
31/03/2003	19294/2003	2002-0300252-7	E EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMBRATEL 18.04 Telefone 33.530.486/0125-69 08.243.0119.6.152.33903900.00	4462	29/01/2004	40	2003-0277091-3		45,44	0,00	45,44	CT/LAIEADO 1. 1897. 451.127-1
31/03/2003	19294/2003	2002-0300252-7	E EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMBRATEL 18.04 Telefone 33.530.486/0125-69 08.243.0119.6.152.33903900.00	4468	29/01/2004	41	2004-0000468-9		32,69	0,00	32,69	CT/LAGEADO 1. 1897. 451.127-1

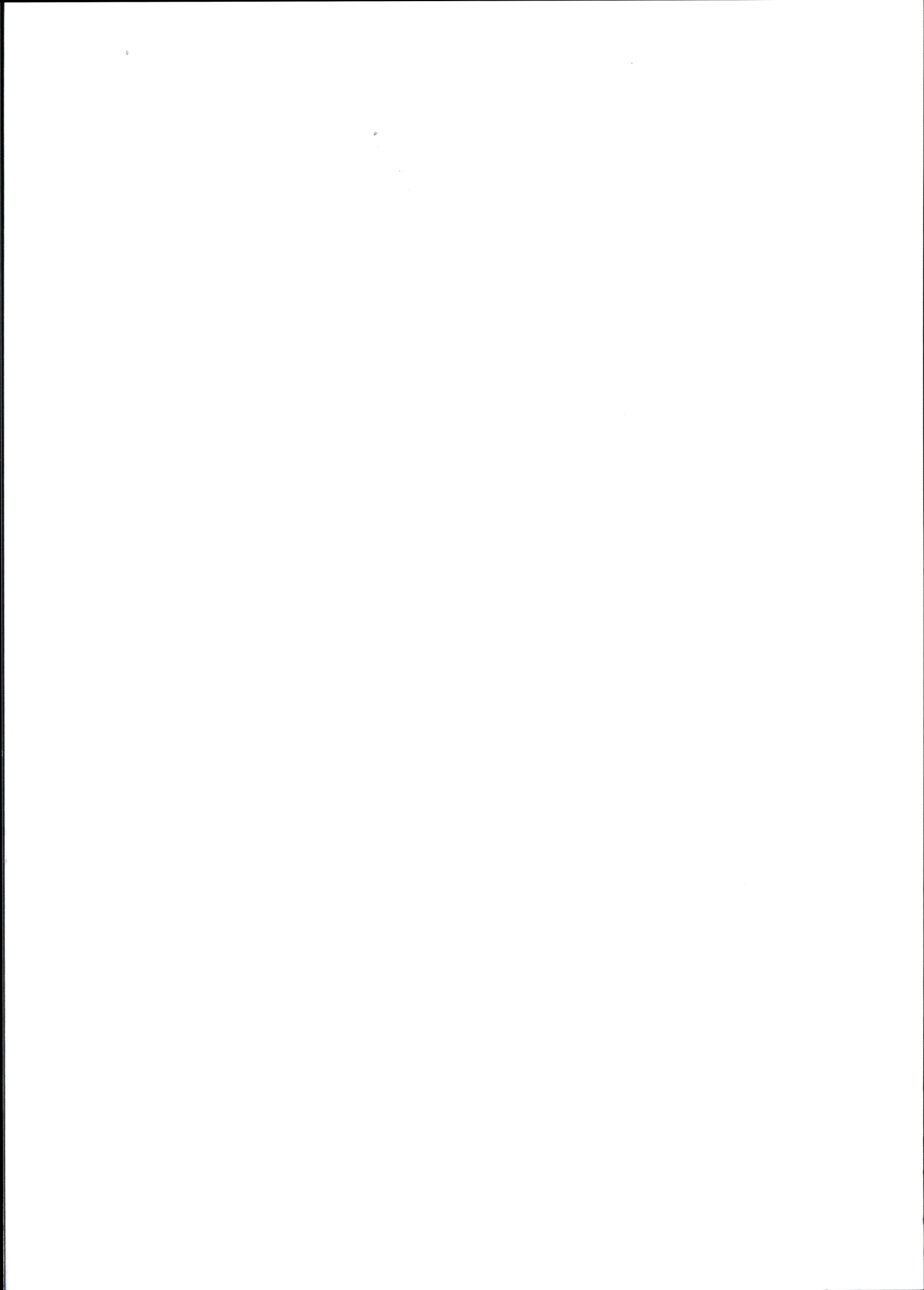
Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/01/2004 a 31/12/2004

ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho				Pagamentos								
Data	Número	Processo	Tipo/Forn/Item Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Bolelim/Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor líquido	Doc./Banco Pagador
22/08/2003	47389/2003	2000-0043348-5	E BAURIENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 45.022.415/0001-02 08.243.0119.6.152.33903900.00	134040	14/01/2004	2	2003-0152174-0	25	77.539,46	0,00	77.539,46	NFFS 337 1.1897.5.746-0
07/05/2003	23565/2003	2003-0021413-4	E SOCIEDADE SANTOS MARTIRES 10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos 60.731.569/0001-59 08.243.0119.6.160.33903900.05	174201	22/01/2004	2	2003-0248261-6		126.425,00	0,00	126.425,00	Proj. Cuida - 15/05 a 30/11/03 1.1897.5.738-X
11/09/2003	53068/2003	2003-0152426-9	E ASS. INST. DA JUVENTUDE FEMININA 10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos 60.533.940/0012-20 08.243.0119.6.160.33903900.05	170387	23/01/2004	3	2003-0324860-9		8.095,45	0,00	8.095,45	CONV/DIVERSOS T.C. 075/03 (3ª PARCELA) 1.1897.5.738-X
07/05/2003	23569/2003	2003-0021434-7	E ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUV.FEMININA 10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos 60.533.940/0001-78 08.243.0119.6.160.33903900.05	700	23/01/2004	4	2003-0304319-5		20.000,00	0,00	20.000,00	SMS/COGEST - CENTRO REF OUT.03 1.1897.5.738-X



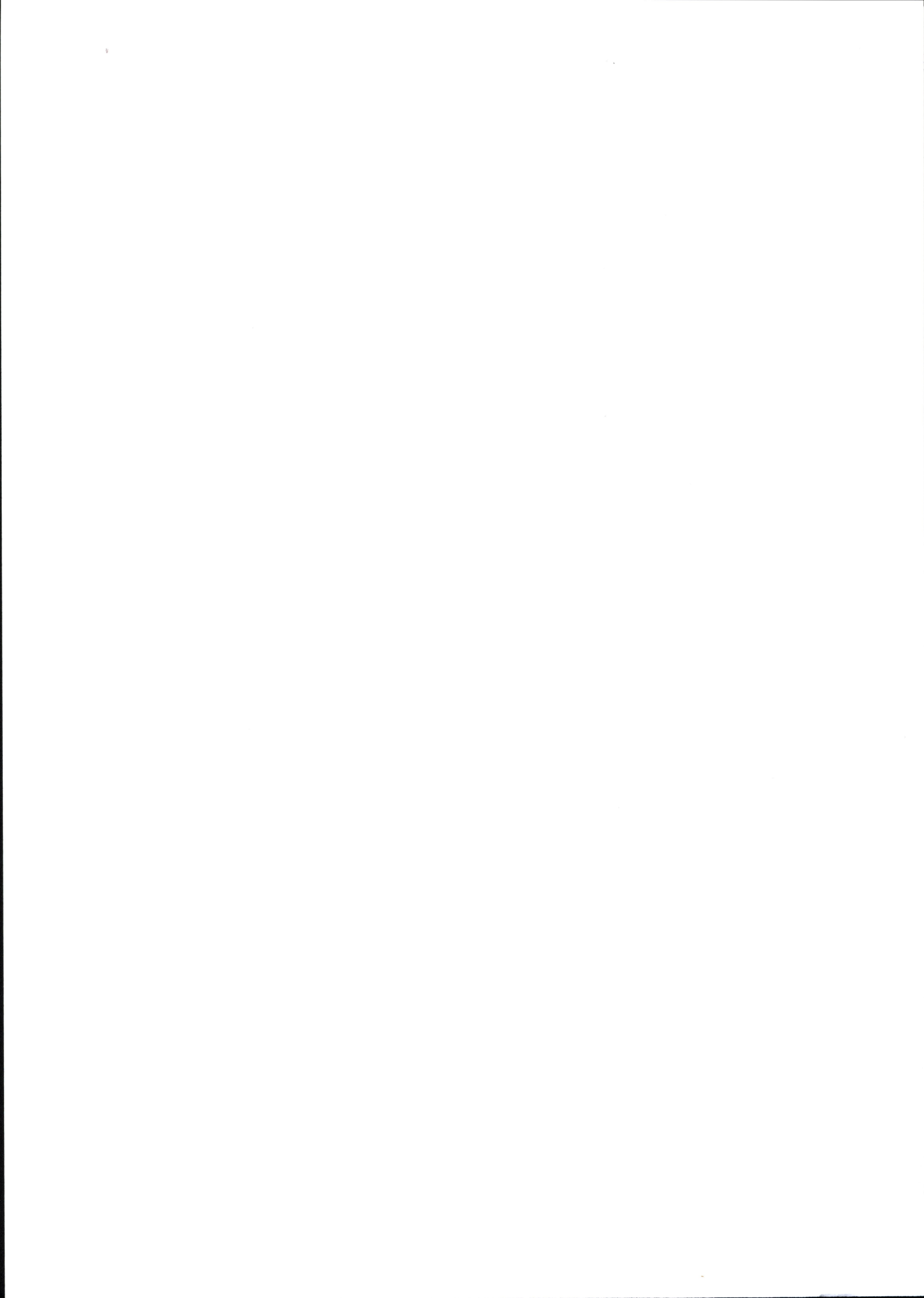
Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/01/2004 a 31/12/2004

ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho				Pagamentos									
Data	Número	Processo	Tipo	Forn/Item Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Boleim/Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Doc./Banco Pagador
07/05/2003	23574/2003	2003-0021427-4	E	REDE CRIANÇA COMBATE VIOL DOMESTICA 10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos 04.437.234/0001-51 08.243.0119.6.160.33903900.05	173009	29/01/2004	4	2003-0304328-4		20.000,00	0,00	20.000,00	SMS-G/CENTRO REFERENCIA 1.1897.5.738-X
29/10/2003	66206/2003	2002-0300247-0	E	TELECOMUNIC.DE SAO PAULO S/A TELESP 18.04 Telefone 02.558.157/0001-62 08.243.0119.6.152.33903900.00	4357	29/01/2004	15	2003-0098849-0		6.453,57	0,00	6.453,57	LOTE PARCIAL 1.1897.451.127-1
19/12/2003	81982/2003	2003-0296042-9	O	ITIQUIRA TURISMO LTDA 05.01 Aéreas (usar 339033) 02.675.312/0006-35 08.243.0119.6.152.33903300.00	5429	30/01/2004	1	2003-0296042-9	512	326,00	0,00	326,00	FAT.982 - Pass Aérea - Indenização 1.1897.5.746-0
29/10/2003	66206/2003	2002-0300247-0	E	TELECOMUNIC.DE SAO PAULO S/A TELESP 18.04 Telefone 02.558.157/0001-62 08.243.0119.6.152.33903900.00	4353	30/01/2004	14	2004-0000459-0		3.309,55	0,00	3.309,55	CTVP/LAP/BI 1.1897.451.127-1



Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/01/2004 a 31/12/2004

ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho				Pagamentos								
Data	Número	Processo	Tipo/Item Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Boletim/ Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor líquido	Doc./Banco Pagador
29/10/2003	66206/2003	2002-0390247-0	E TELECOMUNIC. DE SAO PAULO S/A TELESP 02.558.157/0001-62 08.243.0119.6.152.33903900.00	4362	30/01/2004	16	2003-0220492-6		1.566,17	0,00	1.566,17	CT/CAMPO LIMPOVILA MARIA 1.1897.451.127-1
31/03/2003	19294/2003	2002-0300252-7	E EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMBRATEL 18.04 Telefone 33.530.486/0125-69 08.243.0119.6.152.33903900.00	4459	02/02/2004	39	2003-0220512-4		205,13	0,00	205,13	CT/BI/FOV/P/SAP/OPF MBA 1.1897.451.127-1
29/10/2003	66206/2003	2002-0300247-0	E TELECOMUNIC. DE SAO PAULO S/A TELESP 18.04 Telefone 02.558.157/0001-62 08.243.0119.6.152.33903900.00	4376	02/02/2004	17	2003-0260085-6		585,51	0,00	585,51	CT/MOOC/IT/AGUERA 1.1897.451.127-1
04/09/2003	50236/2003	2003-0207973-0	O ALDEIA DO FUT. A M C DA POP CARENTE 10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos 74.137.126/0001-49 08.243.0119.6.160.33903900.05	6372	03/02/2004	1	2003-0261694-9		28.198,35	2.772,67	25.425,68	Termo 04/2003 - FUMCAD - sel 2003 1.1897.5.738-X

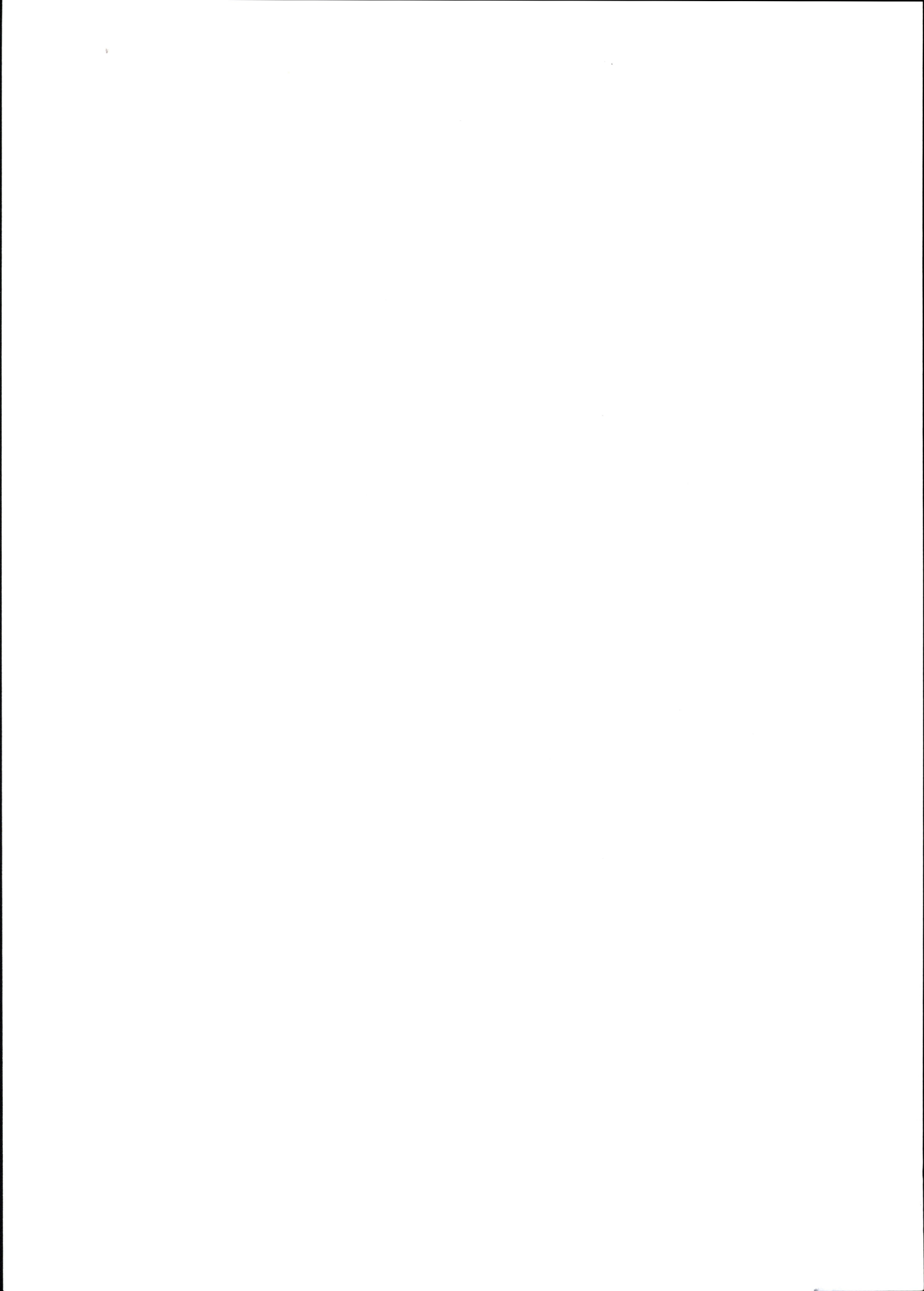
Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/01/2004 a 31/12/2004

ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho				Pagamentos									
Data	Número	Processo	Tipo	Form/Item Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Bolelim/ Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor líquido	Doc./Banco Pagador
02/10/2003	59345/2003	2003-0207973-0	G	ALDEIA DO FUT. A M C DA POP CARENTE	6376	03/02/2004	2	2003-0328016-2		23.059,49	1.152,97	21.906,52	Termo 08/2003 - FUMCAD - nov 2003 1.1897.5.738-X
				10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos 74.137.126/0001-49									
				08.243.0119.6.160.33903900.05									
02/10/2003	59345/2003	2003-0207973-0	G	ALDEIA DO FUT. A M C DA POP CARENTE	6378	03/02/2004	3	2003-0261694-9		27.255,03	0,00	27.255,03	Termo 08/2003 - FUMCAD - out 2003 1.1897.5.738-X
				10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos 74.137.126/0001-49									
				08.243.0119.6.160.33903900.05									
29/10/2003	66206/2003	2002-0300247-0	E	TELECOMUNIC. DE SAO PAULO S/A TELESP	6067	03/02/2004	19	2004-0005503-8		3.068,50	0,00	3.068,50	CT/PIRANGA/PERUS/ MOOCA 1.1897.451.127-1
				18.04 Telefone 02.558.157/0001-62									
				08.243.0119.6.152.33903900.00									
22/08/2003	47389/2003	2000-0043348-5	E	BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	152390	09/02/2004	3	2003-0029704-8	762	117.741,09	0,00	117.741,09	NEFES 344 out/03 1.1897.5.746-0
				98.06 Veículos Leves 45.022.415/0001-02									
				08.243.0119.6.152.33903900.00									



Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/01/2004 a 31/12/2004

ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho				Pagamentos								
Data	Número	Processo	Tipo Form/Item Desp./CNPJ/Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Bolelim/Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Doc./Banco Pagador
31/03/2003	19294/2003	2002-0300252-7	E EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMBRATEL 33.530.486/0125-69	10093	10/02/2004	42	2004-0011090-0		21.32	0,00	21.32	CI/PINHEIROS 1.1897.451.127-1
			08.243.0119.6.152.33903900.00									
22/08/2003	47389/2003	2000-0043348-5	E BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 98.06 Veículos Leves	169950	18/02/2004	4	2003-0051682-3	930	102.196,26	0,00	102.196,26	NFS 355 NOV/03 CONTR 03/01 1.1897.5.746-0
			45.022.415/0001-02									
			08.243.0119.6.152.33903900.00									
08/12/2003	78183/2003	2003-0301833-6	E TIQUIRA TURISMO LTDA 05.01 Aéreas (usar 339033) 02.675.312/0006-35	5411	18/02/2004	1	2003-0301833-6	930	22.516,89	0,00	22.516,89	FAT.1980 - Passagem Aérea - Indentização 1.1897.5.746-0
			08.243.0119.6.152.33903300.00									
22/08/2003	47389/2003	2000-0043348-5	E BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 98.06 Veículos Leves	4641	20/02/2004	5	2003-0051682-3	983	104.869,79	0,00	104.869,79	NFFS 366 DEZ/03 CONTR 03/01-CONS TUTELAR 1.1897.5.746-0
			45.022.415/0001-02									
			08.243.0119.6.152.33903900.00									

Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/01/2004 a 31/12/2004

ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho				Pagamentos									
Data	Número	Processo	Tipo	Forn/Item Desp./CNP.J/ Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Bolelim/Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Doc./Banco Pagador
29/10/2003	66216/2003	2000-0043348-5	E	BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	11542	20/02/2004	1	2003-0152174-0	983	34.977,72	0,00	34.977,72	VEICULOS CON TUTELAR 1.1897.5.746-0
				45.022.415/0001-02									
				08.243.0119.6.152.33903900.00									
30/04/2003	22753/2003	2003-0009899-1	G	ASSOC EVANGELICA BENEFICENTE	17865	26/02/2004	8	2003-0186434-5		19.547,23	0,00	19.547,23	conv. 03/semel/2003 -arb 1.1897.5.738-X
				10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos									
				61.705.877/0001-72									
				08.243.0119.6.160.33903900.05									
02/10/2003	59344/2003	2003-0213378-6	G	CENTRO DEFESA MONICA PALAO TREVISAN	20647	26/02/2004	2	2003-0328004-9		28.343,20	1.417,16	26.926,04	Termo de Convento 07/2003 - nov/2003 1.1897.5.738-X
				10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos									
				67.143.818/0001-34									
				08.243.0119.6.160.33903900.05									
03/11/2003	68449/2003	2003-0099311-7	G	ACET-ASSOCI.CULTU.ENGEN HO TEATRAL	20654	27/02/2004	1	2004-0021418-7		37.723,13	1.886,16	35.836,97	Termo de Convento 09/2003 - nov e dez/03 1.1897.5.738-X
				10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos									
				00.104.684/0001-71									
				08.243.0119.6.160.33903900.05									

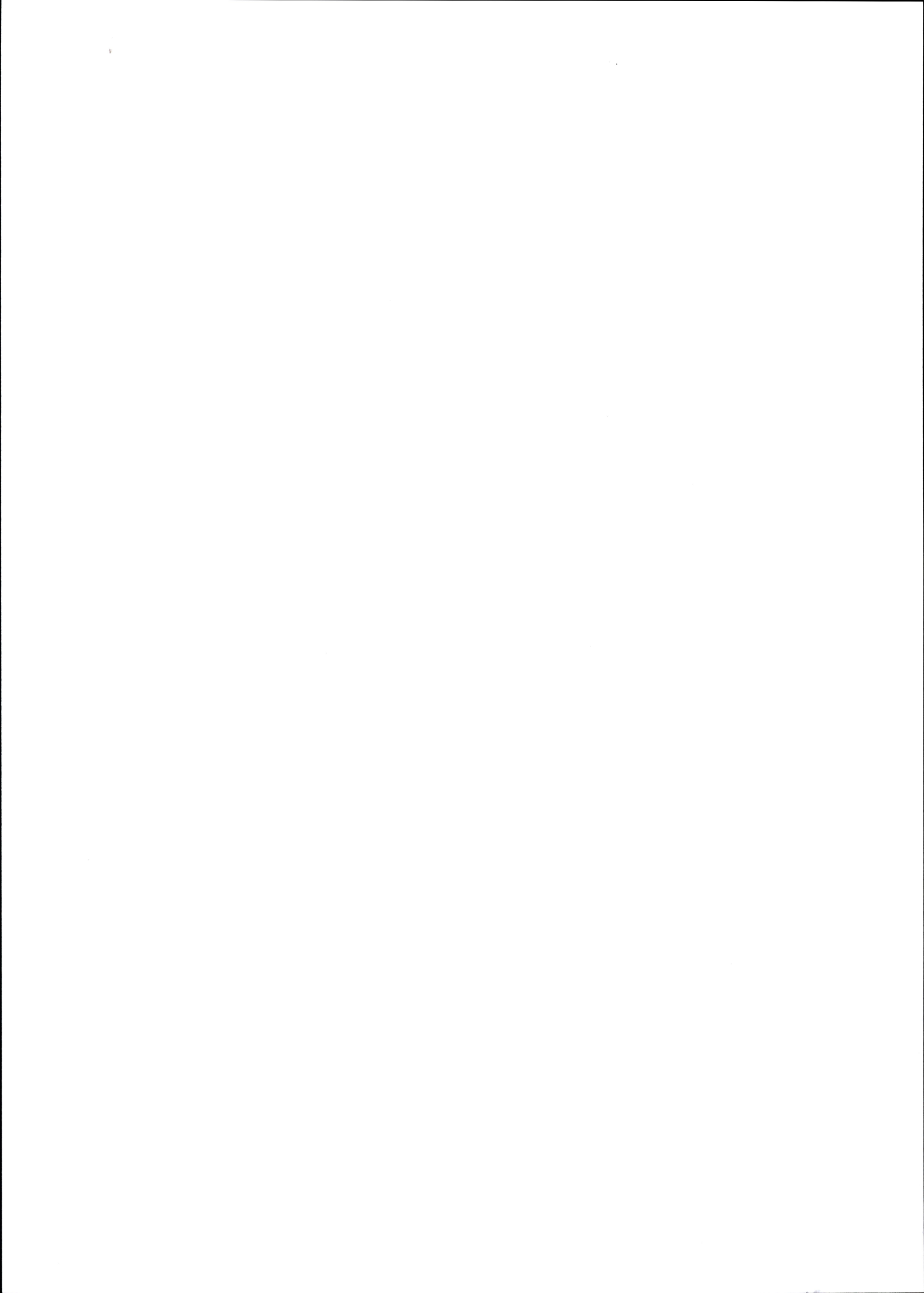
Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/01/2004 a 31/12/2004

ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho										Pagamentos					
Data	Numero	Processo	Tipo	Form/Item	Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Bolelim/ Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor líquido	Doc./Banco Pagador	
02/10/2003	59343/2003	2003-0207972-2	G	CENTRO COMUNITARIO JD AUTODROMO		20660	27/02/2004	2	2003-0329016-8		8.422,43	421,12	8.001,31	Termo de Convento 05/03 - nov/2003	
				10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos										1.1897.5.738-X	
				57.184.723/0001-05											
				08.243.0119.6.160.33903900.05											
02/10/2003	59340/2003	2003-0207968-4	G	UNIÃO NJC AS SOC MOR HEL SJ CLIMACO		20656	27/02/2004	1	2003-0329053-2		22.002,64	1.100,13	20.902,51	Termo de Convento 06/03 - out e nov/03	
				10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos										1.1897.5.738-X	
				38.883.732/0001-40											
				08.243.0119.6.160.33903900.05											
07/05/2003	23574/2003	2003-0021427-4	E	REDE CRIANCA COMBATE VIOL DOMESTICA		21162	03/03/2004	5	2003-0327959-8		20.000,00	0,00	20.000,00	SMS/G - Centro Ref. - Nov.03	
				10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos										1.1897.5.738-X	
				04.437.234/0001-51											
				08.243.0119.6.160.33903900.05											
07/05/2003	23574/2003	2003-0021427-4	E	REDE CRIANCA COMBATE VIOL DOMESTICA		22517	03/03/2004	6	2004-0019022-9		17.728,22	0,00	17.728,22	SMS/G - Centro de Ref. - dez.03	
				10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos										1.1897.5.738-X	
				04.437.234/0001-51											
				08.243.0119.6.160.33903900.05											



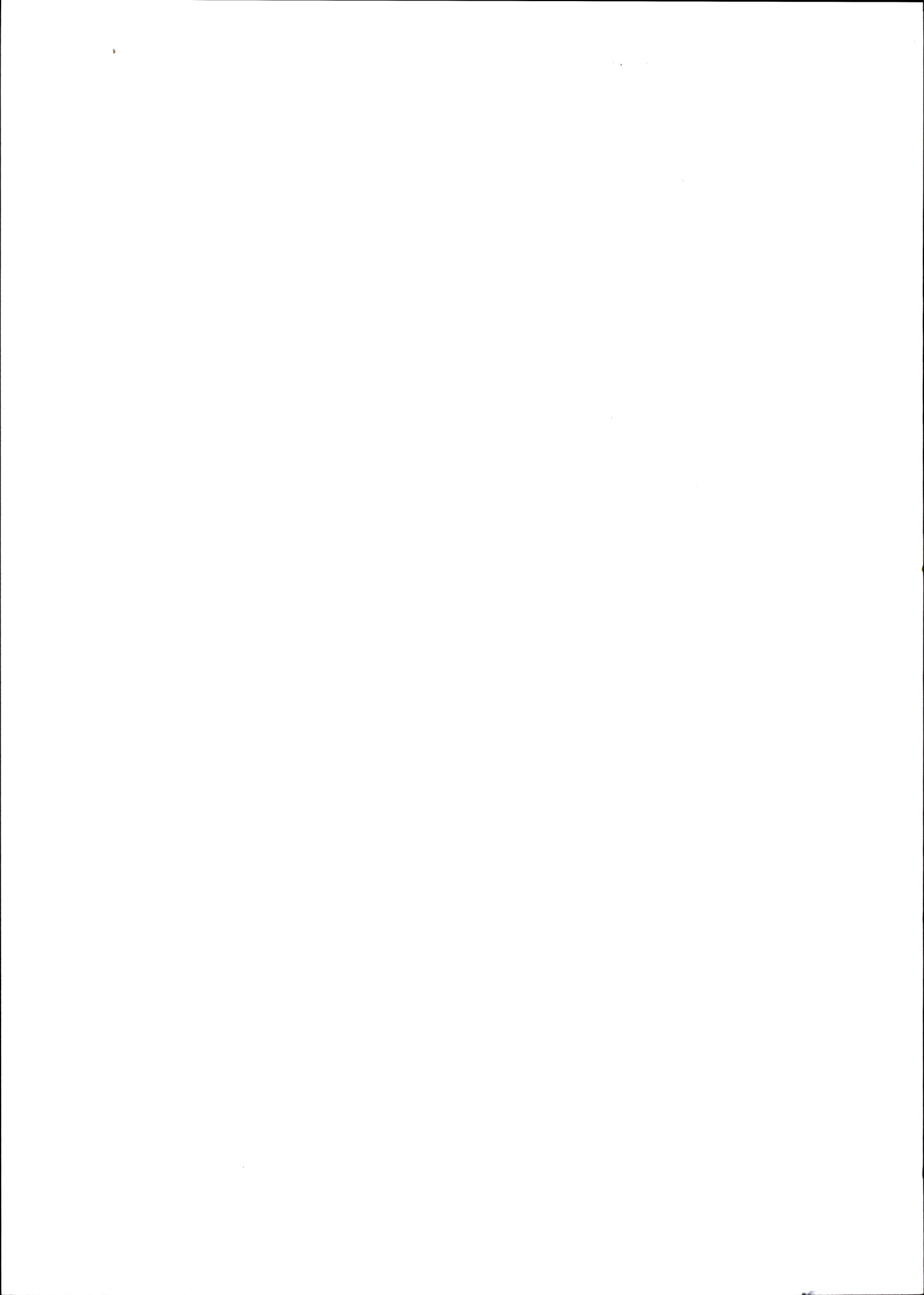
Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/01/2004 a 31/12/2004

ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho				Pagamentos									
Data	Numero	Processo	Tipo	Form/Item Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Boletim/Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor líquido	Doc./Banco Pagador
13/02/2004	14841/2004	2003-0104953-6	O	DORACY DE CARVALHO FERREIRA 93.01 Indenizações e Restituições (usar 339092) 105.625.668-05 08.243.0119.6.152.33909200.00	23549	04/03/2004	3	2004-0041756-8	1427	100,00	5,00	95,00	Indenização Palest Enc C Tutelar 1.1897.5.746-0
13/02/2004	14851/2004	2003-0104953-6	O	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDES 93.01 Indenizações e Restituições (usar 339092) 114.995.828-62 08.243.0119.6.152.33909200.00	23532	04/03/2004	3	2004-0041757-6	1427	100,00	5,00	95,00	Indenização Palest Enc C Tutelar 1.1897.5.746-0
07/05/2003	23569/2003	2003-0021434-7	E	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUV./FEMININA 10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos 60.533.940/0001-78 08.243.0119.6.160.33903900.05	14981	23/03/2004	7	2004-0013956-8	18.274,35	0,00	18.274,35	SMS/COGEST-CENTR O REF DEZ/03 1.1897.5.738-X	
31/03/2003	19294/2003	2002-0300252-7	E	EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMBRATEL 18.04 Telefone 33.530.486/0125-69 08.243.0119.6.152.33903900.00	35169	24/03/2004	43	2004-0054341-5	62,73	0,00	62,73	CT/LAGEADO 1.1897.451127-1	



Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/01/2004 a 31/12/2004

ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho				Pagamentos									
Data	Número	Processo	Tipo/Item	Form/Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Boleim/ Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor líquido	Doc./Banco Pagador
28/11/2003	75673/2003	2002-0238475-2	G	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES 10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos 60.731.569/0007-44 08.243.0119.6.160.33903900.05	172431	25/03/2004	3	2003-0065788-5		17.835,29	0,00	17.835,29	funcad - cl - novembro 1.1897.5.738-X
28/11/2003	75673/2003	2002-0238475-2	G	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES 10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos 60.731.569/0007-44 08.243.0119.6.160.33903900.05	7393	25/03/2004	4	2003-0119803-5		17.835,29	0,00	17.835,29	funcad - cl - dezembro 1.1897.5.738-X
29/10/2003	66206/2003	2002-0300247-0	E	TELECOMUNIC. DE SAO PAULO S/A TELESP 18.04 Telefone 02.558.157/0001-62 08.243.0119.6.152.33903900.00	39151	31/03/2004	20	2004-0005488-0		174,74	0,00	174,74	funcad - cl - PIRITUBA 1.1897.451.127-1
31/03/2003	19294/2003	2002-0300252-7	E	EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMBRATTEL 18.04 Telefone 33.530.486/0125-69 08.243.0119.6.152.33903900.00	41872	06/04/2004	44	2004-0025955-5		21,28	0,00	21,28	CT/LAGEADO 1.1897.451.127-1

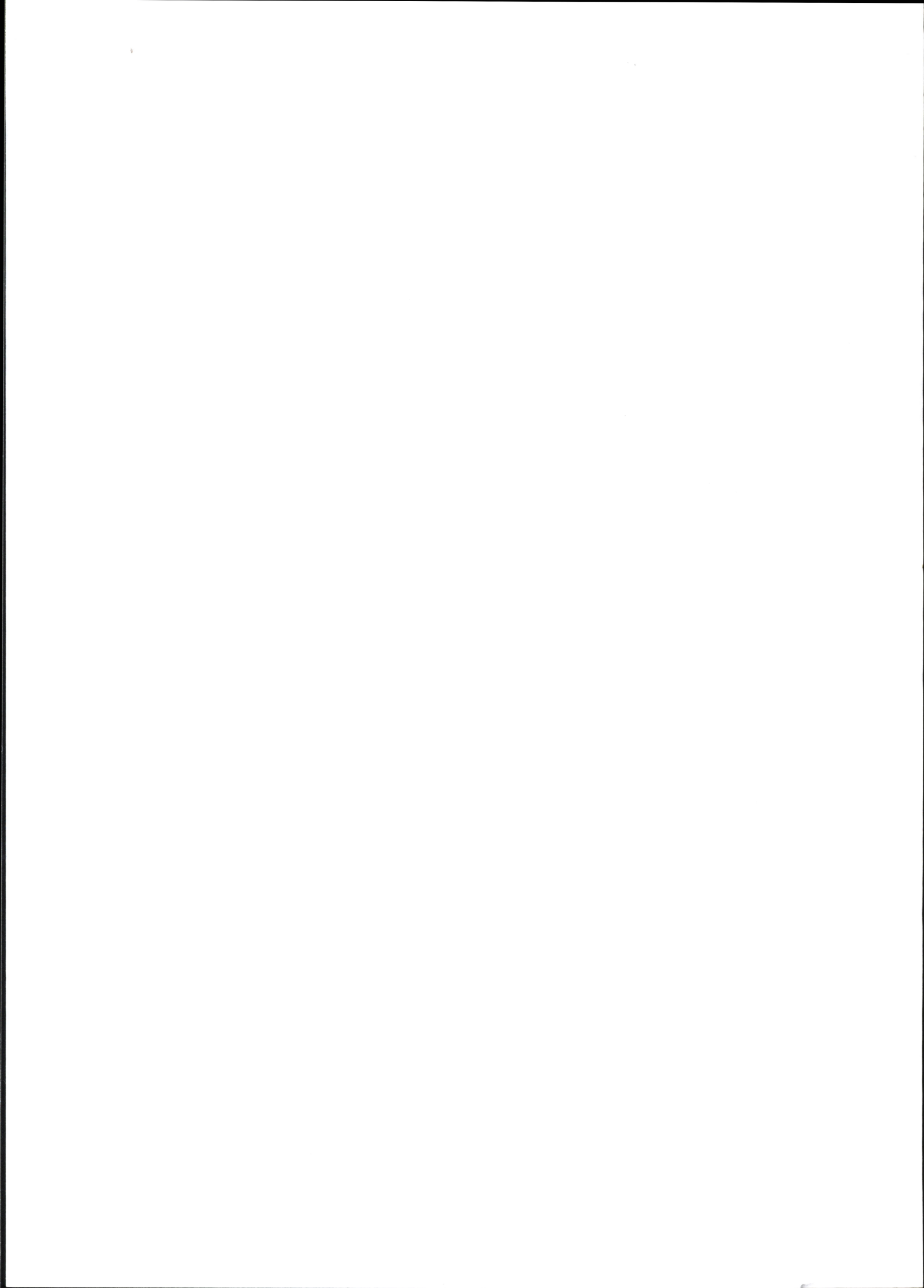
Prefeitura do Município de São Paulo - 2004

Consistência de Pagamentos - Modelo 2

Período de 01/01/2004 a 31/12/2004

ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho				Pagamentos								
Data	Número	Processo	Tipo/Forn/Item Desp./CNPJ/Dotação	Nota Liquid	Data	Pc.	N. Processo	Boleim/Checke	Valor Bruto	Descontos	Valor líquido	Doc./Banco Pagador
31/03/2003	19294/2003	2002-0300252-7	E EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMBRATEL 33.530.486/0125-69 08.243.0119.6.152.33903900.00	41879	06/04/2004	45	2004-0054358-0		37,80	0,00	37,80	CT/CI/GRANAU/GUAMA NASES 1.1897.451.127-1
11/09/2003	53068/2003	2003-0152426-9	E ASS. INST. DA JUVENTUDE FEMININA 10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos 60.533.940/0012-20 08.243.0119.6.160.33903900.05	43257	12/04/2004	4	2003-0324860-9		5.396,80	0,00	5.396,80	CONV.DIVERSOS T.C. 075/03 (4ª PARCELA) 1.1897.5.738-X
15/03/2004	22571/2004	2000-0043348-5	E BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 98.06 Velculos Leves 45.022.415/0001-02 08.243.0119.6.152.33903900.00	41139	19/04/2004	2	2004-0030436-4	2790	94.696,58	0,00	94.696,58	NEFS. 387 - Fev/04 - Contr 03/01 1.1897.5.746-0
31/03/2003	19294/2003	2002-0300252-7	E EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMBRATEL 18.04 Telefone 33.530.486/0125-69 08.243.0119.6.152.33903900.00	49918	22/04/2004	46	2000-0025292-8		196,90	0,00	196,90	CT/VI. MARIANA 1.1897.451.127-1



ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho				Pagamentos										
Data	Numero	Processo	Tipo	Forn/Item	Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid	Data	Pc.	N. Processo	Boletim/ Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor liquido	Doc./Banco Pagador
31/03/2003	19294/2003	2002-0300252-7	E	EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMBRATEL		49919	22/04/2004	47	2004-0011104-3		62,68	0,00	62,68	CT/ STO AMARO 1. 1897.451.127-1
				33.530.486/0125-69										
				08.243.0119.6.152.33903900.00										
31/03/2003	19294/2003	2002-0300252-7	E	EMPRESA BRAS. DE TELEC. S/A EMBRATEL		49920	22/04/2004	48	2004-0054308-3		142,60	0,00	142,60	CT/LAJEADO 1. 1897.451.127-1
				18.04 Telefone										
				33.530.486/0125-69										
				08.243.0119.6.152.33903900.00										
29/10/2003	66206/2003	2002-0300247-0	E	TELECOMUNIC. DE SAO PAULO S/A TELESP		49922	22/04/2004	21	2004-0053637-0		142,68	0,00	142,68	CT/MOCCA 1. 1897.451.127-1
				18.04 Telefone										
				02.558.157/0001-62										
				08.243.0119.6.152.33903900.00										
07/05/2003	23569/2003	2003-0021434-7	E	ASSOCIACAO INSTRUTORA DA JUV.FEMININA		14719	04/05/2004	6	2003-0330540-8		18.778,47	0,00	18.778,47	SMS/COGEST-CENTR O REF NOV/03 1. 1897.5.738-X
				10.01 Atendimento a Crianças / Adolescentes 7 a 14 Anos										
				60.533.940/0001-78										
				08.243.0119.6.160.33903900.05										

