

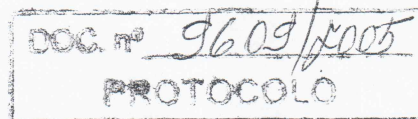
1 DC 202 04

24 de 31 de 2005

**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

São Paulo, 15 de Março 2005.

OFÍCIO Nº 289/SMADS/GAB/2005



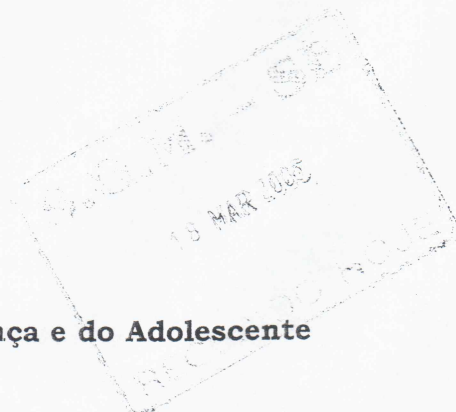
Senhora Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas referentes ao mês de Dezembro/04, Janeiro/05, Fevereiro/05 e a Prestação de Contas do Período de 01/01/04 a 31/12/04 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - **FUMCAD**.

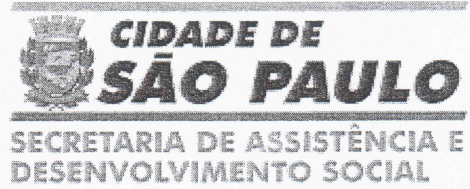
Ao ensejo, apresentamos valor de estima e consideração.

ANTÔNIO LORIANO PEREIRA PESARO
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Excelentíssima Senhora
MARIA IRACEMA DE ARAÚJO ROCHA
Presidente - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Rua Libero Badaró, 119 - 2º Andar - Centro



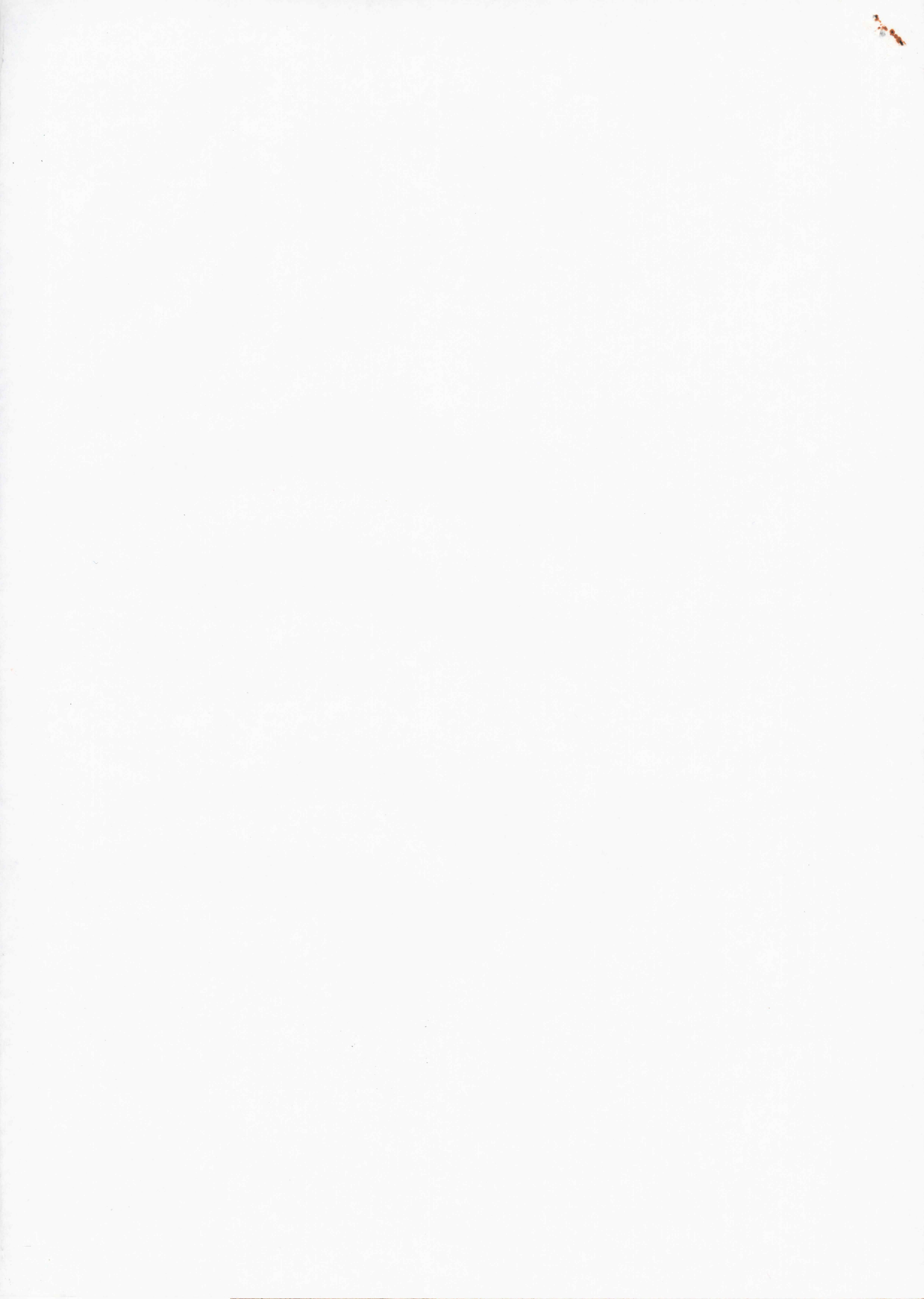




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

F U M C A D

PERÍODO DE 01/12/04 A 31/12/04



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14/03/2005

Auto-Atendimento

12:22:44

Extrato investimentos financeiros - mensal

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Agência:
Conta:
Mês/ano referência:

Cliente

1897-X
5738-X PMSP FUMCAD IMP DE RENDA
FEVEREIRO/2005

BB Milenio XXXII - CNPJ: 04.160.232/0001-68

Cota em 31/01/2005:
Cota em 28/02/2005:

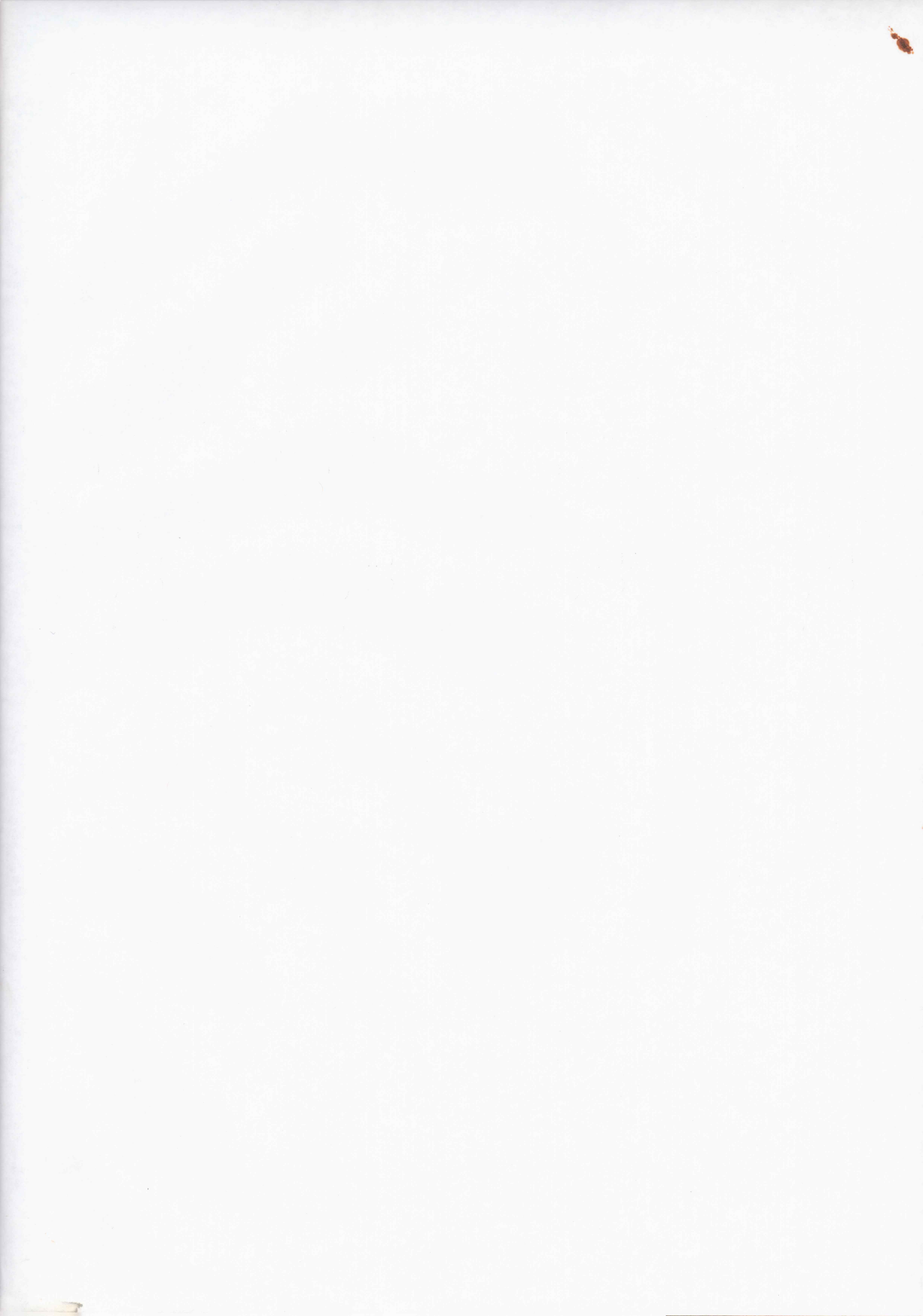
1,804803403
1,826740793

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cot:
31/01/2005	SALDO ANTERIOR	8.967.488,07					1,804803403
25/02/2005	APLIÇÃO	700.761,11					1,82549676
28/02/2005	RESGATE	62.673,21				383.874,200694	1,826740793
	Aplicação 05/01/2004	62.673,21				34.308,759207	1,826740793
28/02/2005	SALDO ATUAL	9.715.053,37				34.308,759207	1,826740793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		8.967.488,07
APLICAÇÕES	(+)	700.761,11
RESGATES	(-)	62.673,21
RENDIMENTO BRUTO	(+)	109.477,40
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	(-)	0,00
SALDO ATUAL	=	9.715.053,37

Transação efetuada com sucesso por: J2842486 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDE



14/03/2005

Auto-Atendimento

12:28:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1897-X
 Conta: 5738-X PMSP FUMCAD IMP DE RENDA

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2005		SALDO ANT.			297,38 C
01/02/2005		DEP.ONLINE	55010912000136	100,00 C	
01/02/2005		DESBL.DEP		138,73 C	536,11 C
02/02/2005		DEP.BL.2D	154222000169	100,00 *	536,11 C
03/02/2005		DEP.ONLINE	5413400853	50,00 C	586,11 C
04/02/2005		DESBL.DEP		100,00 C	686,11 C
18/02/2005		DEP.ONLINE	34098442000134	700.000,00 C	700.686,11 C
21/02/2005		DEP.BL.2D	807762000102	25,00 *	
21/02/2005		TRF.ONLINE	520300008956400	50,00 C	700.736,11 C
23/02/2005		DESBL.DEP		25,00 C	700.761,11 C
25/02/2005		FDO.EXCLUS	1200128	700.761,11 D	0,00
28/02/2005		DEP.BL.2D	61425765000168	27,35 *	
28/02/2005		FDO.EXCLUS	1200128	62.673,21 C	
28/02/2005		CH. COMPE	850585	17.835,29 D	
28/02/2005		CH. COMPE	850586	27.002,63 D	
28/02/2005		CH. COMPE	850587	17.835,29 D	
28/02/2005		SALDO			0,00 C

 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB. LIGUE 4004 0001 OU
 0800 729 0001 E FAÇA SUAS TRANSACOES BANCARIAS.

Transação efetuada com sucesso por: J2842486 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDE

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 16/02/2005 Auto-Atendimento 12:56:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Agência: 1897-X
 Conta: 5737-1 PMSP FUMCAD CRIANCAS E AD
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2004

Cliente

BB Milenio XXXII - CNPJ: 04.160.232/0001-68

Cota em 30/11/2004: 1,754288252
 Cota em 31/12/2004: 1,780267333

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor coti
30/11/2004	SALDO ANTERIOR	33.818,34					1,754288252
31/12/2004	SALDO ATUAL	34.319,16					1,780267333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		33.818,34					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES	(-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO	(+)	500,82					
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00					
IOF	(-)	0,00					
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00					
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO		500,82					
SALDO ATUAL	=	34.319,16					

Transação efetuada com sucesso por: J2842486 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

10/03/2005

Auto-Atendimento

13:34:27

Extrato investimentos financeiros - mensal

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1897-X
 Conta: 5738-X PMSP FUMCAD IMP DE RENDA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2004

BB Milenio XXXII - CNPJ: 04.160.232/0001-68

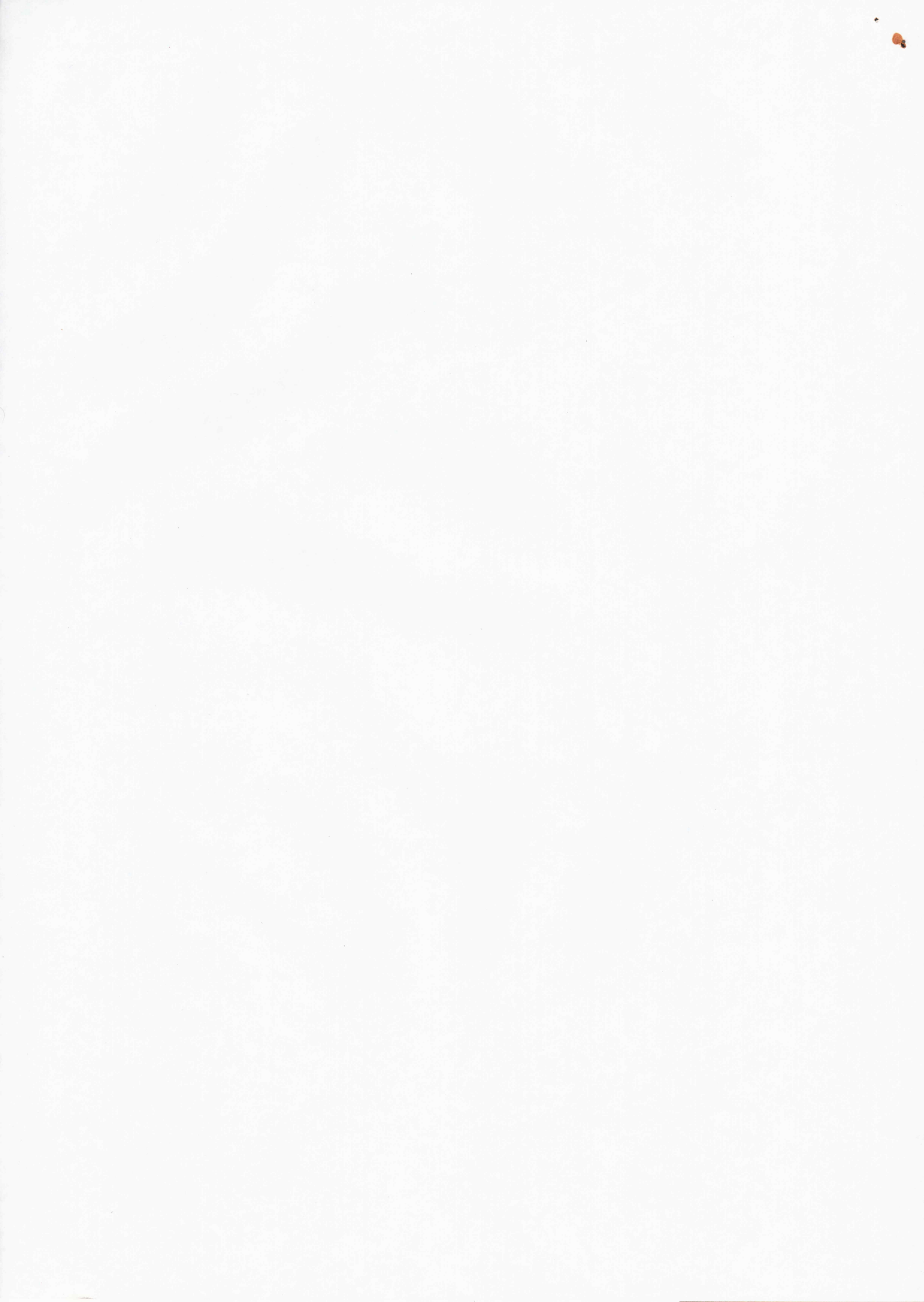
Cota em 30/11/2004: 1,754288252
 Cota em 31/12/2004: 1,780267333

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cot:
30/11/2004	SALDO ANTERIOR	5.532.026,26					1,75428825:
01/12/2004	RESGATE	33.818,05				19.265,327292	1,75538414:
	Aplicação 05/01/2004	33.818,05				19.265,327292	
06/12/2004	RESGATE	39.626,14				22.531,569737	1,75869415:
	Aplicação 05/01/2004	39.626,14				22.531,569737	
09/12/2004	RESGATE	5.041,20				2.861,051652	1,76200943:
	Aplicação 05/01/2004	5.041,20				2.861,051652	
14/12/2004	RESGATE	19.568,77				11.084,953483	1,76534525:
	Aplicação 05/01/2004	19.568,77				11.084,953483	
15/12/2004	RESGATE	17.835,29				10.096,683019	1,76645042:
	Aplicação 05/01/2004	17.835,29				10.096,683019	
23/12/2004	RESGATE	14.404,12				8.122,066827	1,77345499:
	Aplicação 05/01/2004	14.404,12				8.122,066827	
27/12/2004	RESGATE	19.450,00				10.953,401015	1,77570418:
	Aplicação 05/01/2004	19.450,00				10.953,401015	
30/12/2004	RESGATE	102.318,45				57.511,398989	1,77909861:
	Aplicação 05/01/2004	102.318,45				57.511,398989	
31/12/2004	SALDO ATUAL	5.360.392,33					1,78026733:

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		5.532.026,26
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	252.062,02
RENDIMENTO BRUTO	(+)	80.428,09
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		80.428,09
SALDO ATUAL	=	5.360.392,33

Transação efetuada com sucesso por: J2842486 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16/02/2005

Auto-Atendimento

12:55:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1897-X
 Conta: 5737-1 PMSP FUMCAD CRIANCAS E AD

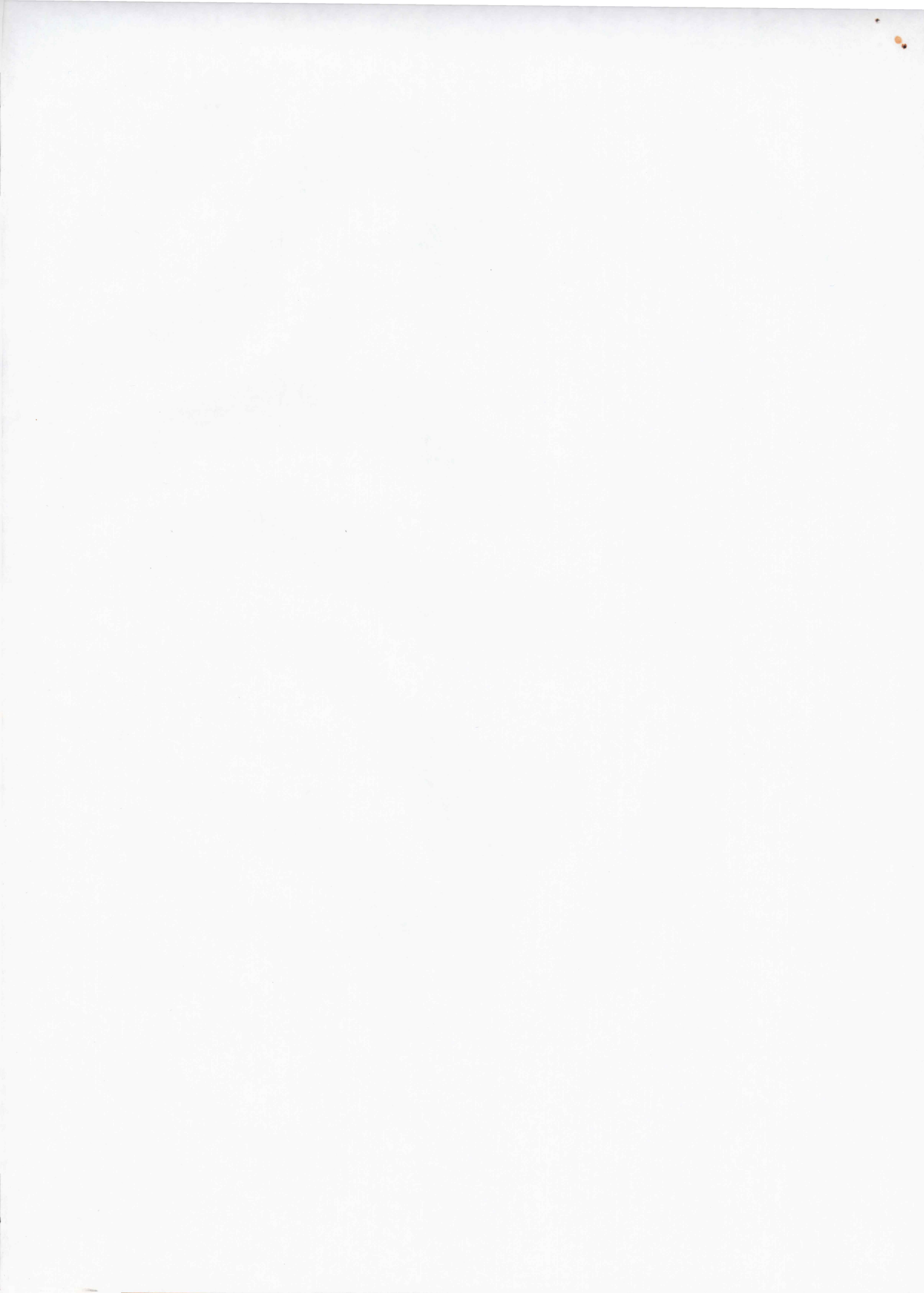
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2004		SALDO ANT.			208,55 C
10/12/2004		DEP.ONLINE	90619510897	417,10 C	625,65 C
31/12/2004		SALDO			625,65 C

 CADASTRE SUA SENHA DA CENTRAL DE ATENDIMENTO
 E TENHA O BB A SUA DISPOSICAO DAS 7H AAS 22H

FUNDOS DE INVESTIMENTO BB. DIVERSAS OPCOES A SUA
 DISPOSICAO, O TEMPO TODO COM VOCE.

Transação efetuada com sucesso por: J2842486 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

03/01/2005

Auto-Atendimento

08:59:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1897-X
 Conta: 5738-X PMSP FUMCAD IMP DE RENDA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2004		SALDO ANT.			1.641.884,21 C
30/12/2004		DEP.BL.2D	260614815	500,00 *	270.600,00
30/12/2004		DEP.BL.3D	154222000169	100,00 *	
30/12/2004		DEP.BL.2D	33987793000133	270.000,00 *	
30/12/2004		DEP.ONLINE	46179008000168	222,38 C	
30/12/2004		DEP.BL.2D	51427102000129	805,06 *	
30/12/2004		DEP.ONLINE	61929535000136	500,00 C	
30/12/2004		TED	33978	35.000,00 C	
30/12/2004		TED	38208	405.000,00 C	
30/12/2004		TED	44131	30.000,00 C	
30/12/2004		AV.CREDITO	233691	85.000,00 C	
30/12/2004		TED	663098	15.000,00 C	
30/12/2004		TED	663469	20.000,00 C	
30/12/2004		TED	664951	120.000,00 C	
30/12/2004		TED	664956	65.000,00 C	
30/12/2004		TED-FORNEC	668111	760.000,00 C	
30/12/2004		FDO.EXCLUS	1200128	102.318,45 C-	
30/12/2004		CH. COMPE	850581	19.996,76 D	162-398,45
30/12/2004		CH. COMPE	850582	30.985,03 D	
30/12/2004		CH. COMPE	850583	12.334,13 D	
30/12/2004		CH. COMPE	850584	39.002,53 D	
30/12/2004		DESBL.DEP		47.933,11 C	3.225.539,70 C
03/01/2005		SALDO			3.225.539,70 C

1.525.155,49

Valores Bloqueados

SALDO BLQ.1D UTIL	100,00
SALDO A LIBERAR	271.600,20
SALDO BLOQUEADO	271.700,20

JUROS	0,00
IOF	0,00
CPMF	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO	0,00 C

Saldos de Fundos de Investimento

BB MILENIO XXXII	5.360.392,33
------------------	--------------

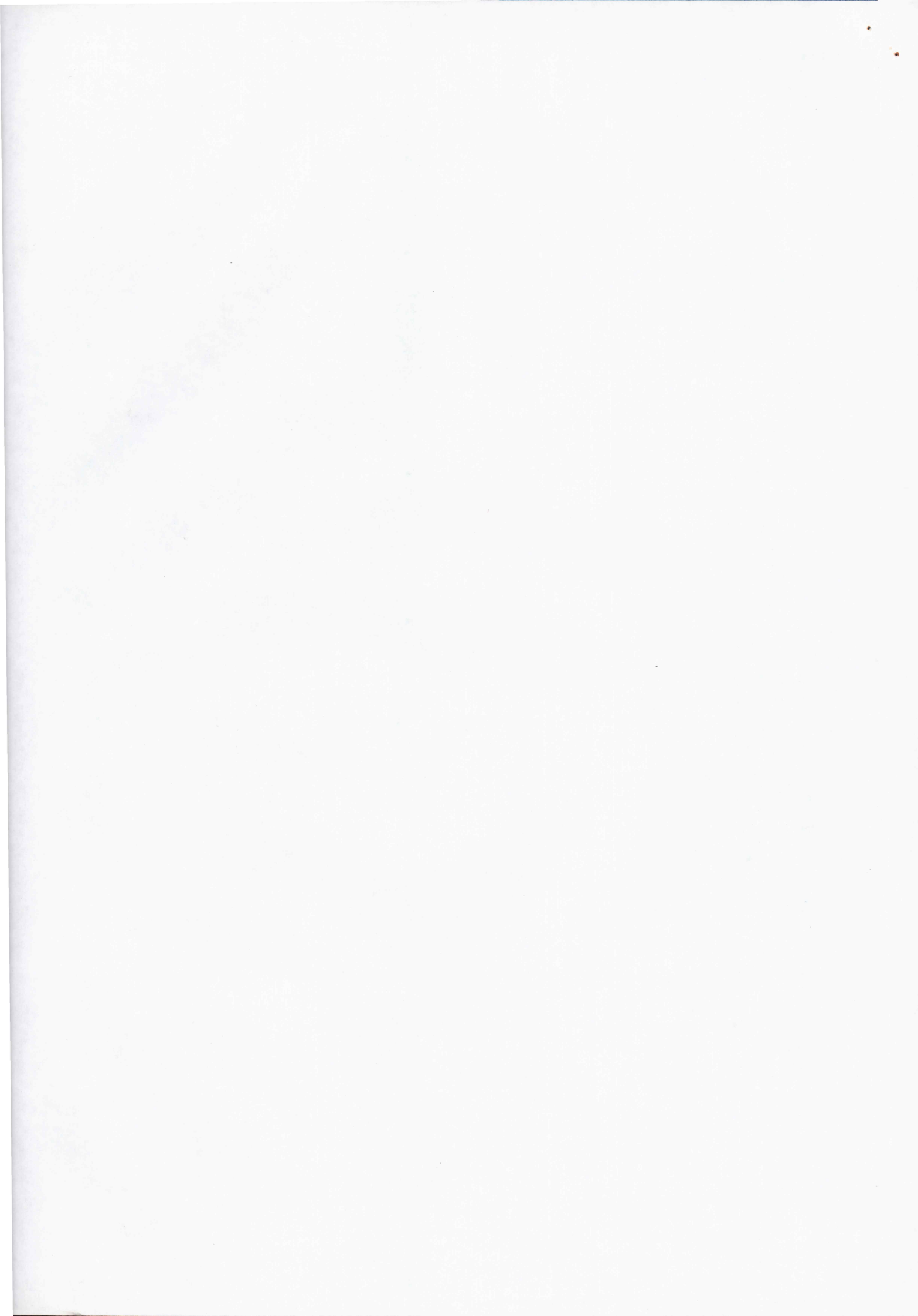
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/05: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

BB CONSORCIO. PODE SER DE CARRO, MOTO, CAMINHAO
 TRATOR OU ELETROELETRONICO. FACAO HOJE O SEU.

Transação efetuada com sucesso por: J2331779 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA FERNANDE

percebi 3.130.410,14

1.525.655,19



30/12/2004

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

Auto-Atendimento

08:59:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 1897-X
 Conta: 5738-X PMSP FUMCAD IMP DE RENDA

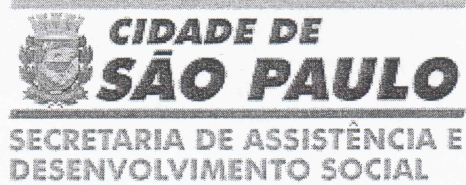
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2004		SALDO ANT.			95.129,56 (
01/12/2004		DEP.BL.2D	260614815	250,00 *	
01/12/2004		FDO.EXCLUS	1200128	33.818,05 C	
01/12/2004		CH. COMPE	850454	33.818,05 D	
01/12/2004		DESB.LDEP		334,17 C	95.463,73 (
02/12/2004		DESB.LDEP		429,76 C	95.893,49 (
03/12/2004		DESB.LDEP		250,00 C	96.143,49 (
06/12/2004		FDO.EXCLUS	1200128	39.626,14 C	
06/12/2004		CH. COMPE	850455	39.626,14 D	96.143,49 (
07/12/2004		DEP.BL.1D	5389812000194	2.400,00 *	96.143,49 (
08/12/2004		DESB.LDEP		2.400,00 C	98.543,49 (
09/12/2004		FDO.EXCLUS	1200128	5.041,20 C	
09/12/2004		CH. COMPE	850456	5.041,20 D	98.543,49 (
14/12/2004		DEP.ONLINE	76892689868	200,00 C	
14/12/2004		FDO.EXCLUS	1200128	19.568,77 C	
14/12/2004		CH. COMPE	850457	19.568,77 D	98.743,49 (
15/12/2004		FDO.EXCLUS	1200128	17.835,29 C	
15/12/2004		CH. COMPE	850458	17.835,29 D	98.743,49 (
20/12/2004		DEP.BL.2D	807762000102	25,00 *	
20/12/2004		DEP.BL.1D	4046576000140	8.200,00 *	
20/12/2004		DEP.BL.1D	54484753000149	13.000,00 *	
20/12/2004		DEP.BL.1D	61074175000138	57.000,00 *	98.743,49 (
21/12/2004		DEP.BL.1D	16279104842	1.000,00 *	
21/12/2004		DEP.ONLINE	42976790868	2.000,00 C	
21/12/2004		DEP.ONLINE	42976790868	2.000,00 C	
21/12/2004		DEP.BL.1D	507405000110	3.000,00 *	
21/12/2004		EST.CREDITO	42976790868	2.000,00 D	
21/12/2004		DESB.LDEP		78.200,00 C	178.943,49 (
22/12/2004		DEP.ONLINE	6438091804	2.000,00 C	
22/12/2004		DESB.LDEP		4.025,00 C	184.968,49 (
23/12/2004		DEP.BL.1D	904537000186	20.000,00 *	
23/12/2004		DEP.ONLINE	2790893000141	100.000,00 C	
23/12/2004		DEP.BL.1D	2790893000141	100.000,00 *	
23/12/2004		DEP.ONLINE	15082688000173	30.000,00 C	
23/12/2004		FDO.EXCLUS	1200128	14.404,12 C	
23/12/2004		EST.CREDITO	2790893000141	100.000,00 D	
23/12/2004		CH. COMPE	850459	14.404,12 D	214.968,49 (
24/12/2004		DESB.LDEP		120.000,00 C	334.968,49 (
27/12/2004		DEP.ONLINE	5011930815	2.900,00 C	
27/12/2004		DEP.ONLINE	38525607800	1.200,00 C	
27/12/2004		DEP.ONLINE	4707586000180	1.052.115,72 C	
27/12/2004		DEP.ONLINE	62173620000180	17.400,00 C	
27/12/2004		TRF.ONLINE	520300008956400	100,00 C	
27/12/2004		FDO.EXCLUS	1200128	19.450,00 C	
27/12/2004		CH. COMPE	850460	19.450,00 D	1.408.684,21 (
28/12/2004		DEP.ONLINE	51764058000142	16.000,00 C	
28/12/2004		DEP.ONLINE	52731577000177	15.000,00 C	
28/12/2004		DEP.ONLINE	54526082000131	19.000,00 C	
28/12/2004		TRF.ONLINE	220442000065003	1.000,00 C	
28/12/2004		TED	362470	45.000,00 C	
28/12/2004		TED	387718	115.000,00 C	1.619.684,21 (
29/12/2004		DEP.ONLINE	267993080	500,00 C	
29/12/2004		DEP.ONLINE	6967175815	700,00 C	
29/12/2004		DEP.BL.3D	8448464818	84,00 *	
29/12/2004		DEP.BL.3D	12920380800	66,00 *	
29/12/2004		DEP.ONLINE	21346853878	1.000,00 C	
29/12/2004		DEP.BL.1D	2957104000114	30.000,00 *	
29/12/2004		DEP.BL.1D	46392130000703	16.933,11 *	
29/12/2004		DEP.BL.3D	61425765000168	145,14 *	
29/12/2004		DEP.BL.1D	65530768000112	1.000,00 *	
29/12/2004		TED	535417	20.000,00 C	1.641.884,21 (

iniciado mês. Hel. S. J. climato

sec. stop mantened

1546.751,65



EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS

E

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

F U M C A D

PERÍODO DE 01/01/04 A 31/12/04



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

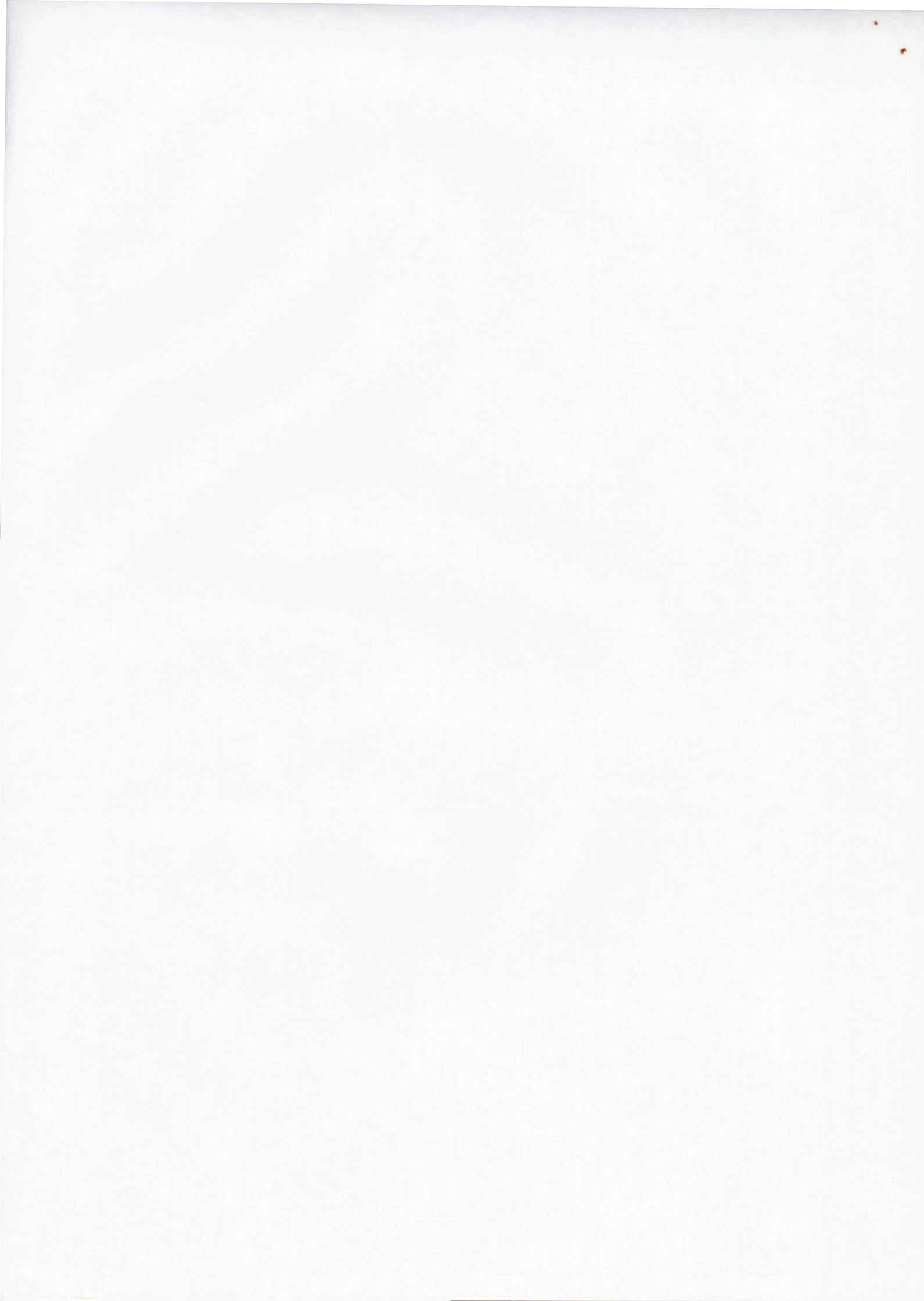
UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho					Pagamentos								
Data	Número	Processo	Tipo	Form/ Item Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Boletim/Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Doc./Banco Pagador
05/11/2004	94742/2004	2004-0237983-3	O	HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA. 00.537.732/0001-15 08.243 .0119.6.152.33903900.00	190688	30/12/2004	1	2004-0237983-3	500610	7.840,56	0,00	7.840,56	NF. 000375 1 . 1897 . 451.127-1
Total Pago										290.485,44	3.038,06	287.447,38	



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

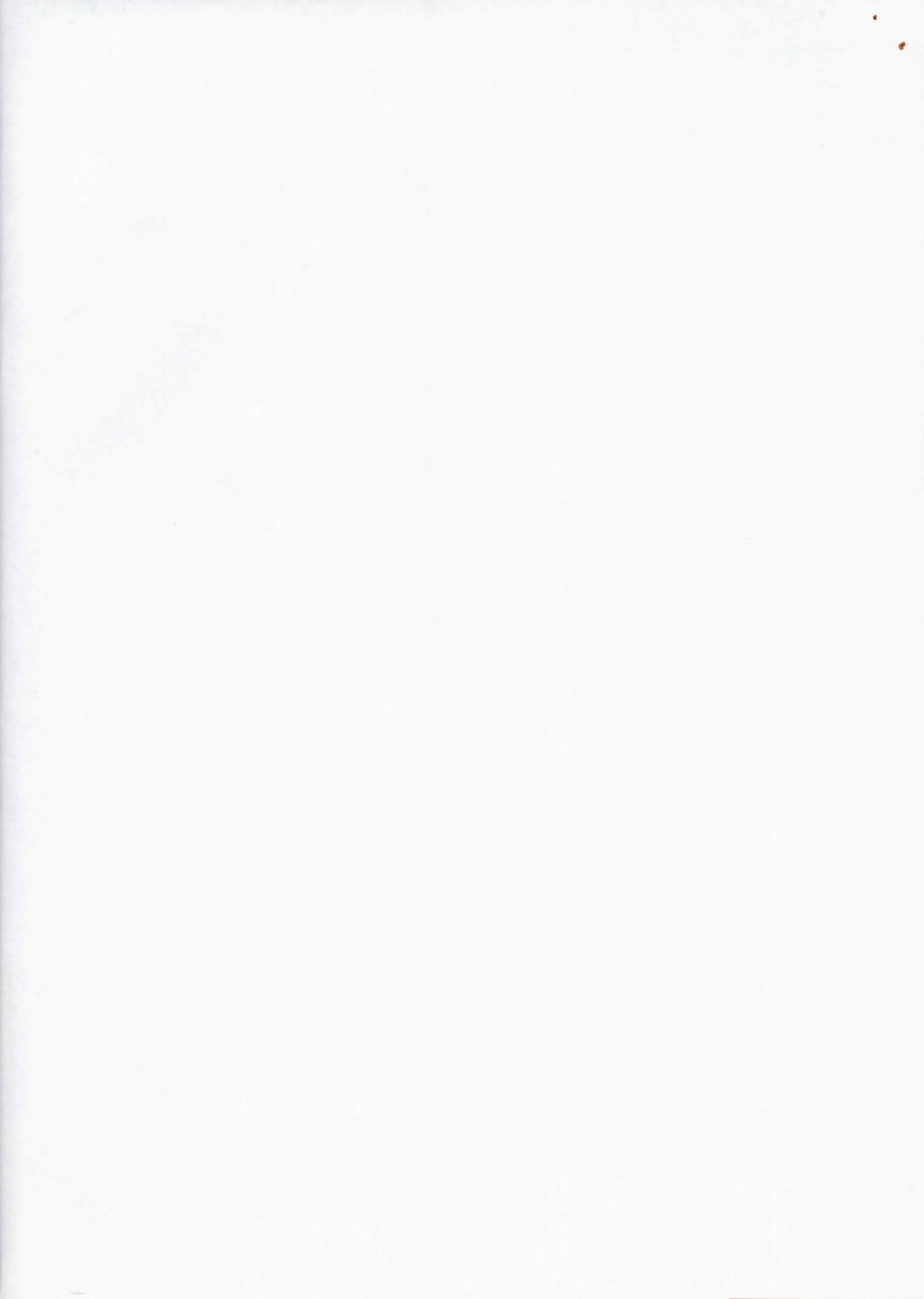
Empenho					Pagamentos								
Data	Número	Processo	Tipo	Forn/ Item Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Boletim/Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor líquido	Doc./Banco Pagador
11/10/2004	88750/2004	2004-0210042-1	O	CESARGRAF IMPRESSÕES GRÁFICAS E EDITORA LTDA-EPP 15.01 Confeções em Geral 00.984.939/0001-38 08.243 .0119.6.152.33903900.00	178668	30/12/2004	1	2004-0210042-1	500584	5.860,00	0,00	5.860,00	NF. 3384 1 . 1897 . 451.127-1
19/10/2004	90678/2004	2004-0210020-0	O	HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA. 98.01 Imóveis 00.537.732/0001-15 08.243 .0119.6.152.33903900.00	181329	10/12/2004	1	2004-0210020-0	499363	4.982,00	0,00	4.982,00	NF.23498 e 00374 1 . 1897 . 451.127-1
05/11/2004	94687/2004	2004-0060736-7	G	REDE CRIANCA COMBATE VIOL DOMESTICA 10.01 Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens 04.437.234/0001-51 08.243 .0119.6.160.33903900.05	193218	30/12/2004	6	2004-0278625-0	850581	19.996,76	0,00	19.996,76	SMS/G- Convênio NOV/04 1 . 1897 . 5.738-X
05/11/2004	94715/2004	2004-0238001-7	O	HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA. 98.01 Imóveis 00.537.732/0001-15 08.243 .0119.6.152.33903900.00	190689	30/12/2004	1	2004-0238001-7	500609	7.980,00	0,00	7.980,00	NFF 23598 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	Número	Processo	Tipo	Forn/ Item Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Boletim/Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor líquido	Doc./Banco Pagador
02/08/2004	67437/2004	2004-0063230-2	G	UNIAO NUC AS SOC MOR HEL SJ CLIMACO 10.01 Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens 38.883.732/0001-40 08.243 .0119.6.160.33903900.05	201039	30/12/2004	5	2004-0243767-1	850583	12.983,29	649,16	12.334,13	Termo de Convenio 04/2004 - 5 parc 1 . 1897 . 5.738-X
02/08/2004	67441/2004	2004-0063232-9	G	CENTRO DEFESA MONICA PAIAO TREVISAN 10.01 Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens 67.143.818/0001-34 08.243 .0119.6.160.33903900.05	201084	30/12/2004	5	2004-0244267-5	850584	39.002,53	0,00	39.002,53	Termo de Convenio 06/2004 - 5 parc 1 . 1897 . 5.738-X
03/08/2004	68154/2004	2003-0240564-6	G	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES 10.01 Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens 60.731.569/0001-59 08.243 .0119.6.160.33903900.05	191689	15/12/2004	5	2004-0238299-0	850458	17.835,29	0,00	17.835,29	FUMCAD/RAC/DEZEM BRO 1 . 1897 . 5.738-X
04/10/2004	85856/2004	2004-0178824-1	O	ASS. INST. DA JUVENTUDE FEMININA 97.29 Indenização - Serviços Prestados 60.533.940/0012-20 08.243 .0119.6.160.33903900.05	176479	01/12/2004	2	2004-0178824-1	850454	33.818,05	0,00	33.818,05	SMS-G/IND. SEDES-01/01 A 10/05/04 1 . 1897 . 5.738-X





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

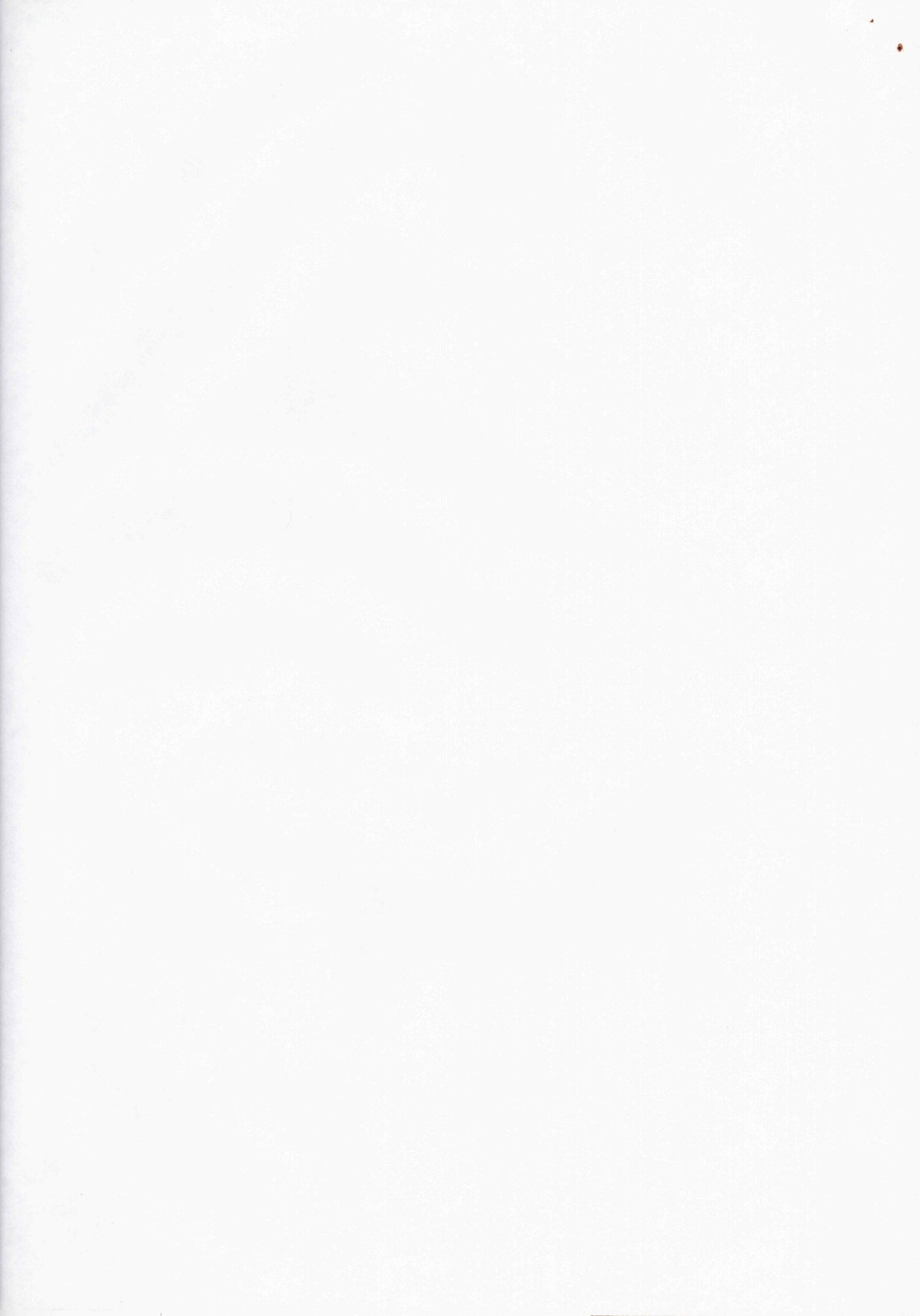
Empenho					Pagamentos								
Data	Número	Processo	Tipo	Forn/ Item Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Boletim/Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	Doc./Banco Pagador
05/11/2004	94759/2004	2004-0237958-2	O	ITIQUEIRA TURISMO LTDA 05.01 Aéreas (usar 339033) 02.675.312/0006-35 08.243 .0119.6.152.33903300.00	192574	30/12/2004	1	2004-0237958-2	11412	724,80	0,00	724,80	Fat.3345 - BH/SP/BH - Pas Aérea 1 . 1897 . 5.746-0
10/11/2004	95764/2004	2004-0237931-0	O	TARFC GRAFICA, EDITORA E FOTOLITO LTDA 15.01 Confecções em Geral 72.955.214/0001-22 08.243 .0119.6.152.33903900.00	190690	30/12/2004	1	2004-0237931-0	11412	7.998,00	0,00	7.998,00	NFF 20184 1 . 1897 . 5.746-0
25/11/2004	98242/2004	2004-0077760-2	O	REDE CRIANCA COMBATE VIOL DOMESTICA 97.29 Indenização - Serviços Prestados 04.437.234/0001-51 08.243 .0119.6.160.33903900.05	185838	09/12/2004	1	2004-0077760-2	850456	5.041,20	0,00	5.041,20	SMS-G/IND 01 A 10.05 1 . 1897 . 5.738-X
12/05/2004	41957/2004	2004-0068592-9	G	ASSOC EVANGELICA BENEFICENTE 10.01 Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens 61.705.877/0001-72 08.243 .0119.6.160.33903900.05	190885	14/12/2004	8	2004-0226872-1	850457	19.568,77	0,00	19.568,77	Convênio 002/SEME/04 1 . 1897 . 5.738-X

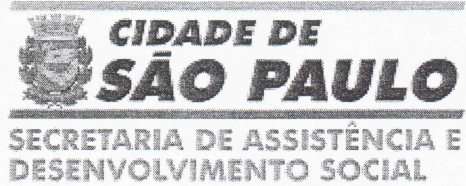


ÓRGÃO : 90.00 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
 UNIDADE : 90.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho					Pagamentos								
Data	Número	Processo	Tipo	Form/ Item Desp./CNPJ/ Dotação	Nota Liquid.	Data	Pc.	N. Processo	Boletim/Cheque	Valor Bruto	Descontos	Valor líquido	Doc./Banco Pagador
06/07/2004	59309/2004	2004-0115135-9	G	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES 10.01 Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens 60.731.569/0001-59 08.243 .0119.6.160.33903900.05	195538	27/12/2004	5	2004-0243703-5	850460	19.450,00	0,00	19.450,00	SMS/G-Proj.Cuida NOV/04 1 . 1897 . 5.738-X
02/08/2004	67424/2004	2004-0096924-2	G	ALDEIA DO FUT. A M C DA POP CARENTE 10.01 Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens 74.137.126/0001-49 08.243 .0119.6.160.33903900.05	187970	06/12/2004	4	2004-0266016-8	850455	39.626,14	0,00	39.626,14	Termo de convenio 05/2004 - 4 parcela 1 . 1897 . 5.738-X
02/08/2004	67432/2004	2004-0063228-0	G	CENTRO COMUNITARIO JD AUTODROMO 10.01 Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens 57.184.723/0001-05 08.243 .0119.6.160.33903900.05	201067	30/12/2004	4	2004-0266031-1	850582	32.615,82	1.630,79	30.985,03	Termo de Convenio 03/2004 - 4 e 5 parc 1 . 1897 . 5.738-X
02/08/2004	67437/2004	2004-0063230-2	G	UNIAO NUC AS SOC MOR HEL SJ CLIMACO 10.01 Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens 38.883.732/0001-40 08.243 .0119.6.160.33903900.05	193352	23/12/2004	4	2004-0266024-9	850459	15.162,23	758,11	14.404,12	Termo de Convenio 04/2004 - 4 parc 1 . 1897 . 5.738-X

Nº Empenho	Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Realizado 2004	Fonte 00	Fonte 05
102369	AÇÃO SOCIAL SÃO MATEUS	45.880.499/0001-07	21.290,90		21.290,90
67424	ALDEIA DO FUT. A M C DA POP CARENTE	74.137.126/0001-49	88.925,12		88.925,12
41782	ASS. INST. DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	15.438,68		15.438,68
49817	ASS. INST. DA JUVENTUDE FEMININA	60.533.940/0012-20	15.000,00		15.000,00
41957	ASSOC EVANGELICA BENEFICENTE	61.705.877/0001-72	39.137,71		39.137,71
92072	ASSOCIAÇÃO PRÓ-HOPE - APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER	02.072.483/0001-65	53.948,30		53.948,30
66806	ASSOCIAÇÃO ESTAÇÃO DA ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO	04.707.586/0001-80	0,00		-
72721	BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	45.022.415/0001-02	121.304,73	121.304,73	
67432	CENTRO COMUNITARIO JD AUTODROMO	57.184.723/0001-05	22.636,56		22.636,56
67441	CENTRO DEFESA MONICA PAIAO TREVISAN	67.143.818/0001-34	68.857,69		68.857,69
94687	REDE CRIANCA COMBATE VIOL DOMESTICA	04.437.234/0001-51	19.996,76		19.996,76
101908	SERV SOC BOM JESUS DE PIRAPORINHA	47.468.186/0001-71	3.047,50		3.047,50
59309	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	19.450,00		19.450,00
68154	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES	60.731.569/0001-59	0,00		-
67437	UNIAO NUC AS SOC MOR HEL SJ CLIMACO	38.883.732/0001-40	40.140,75		40.140,75
TOTAL			529.174,70	121.304,73	407.869,97





**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS E DE
RESTOS A PAGAR**

F U M C A D

PERÍODO DE 01/12/04 A 31/12/04

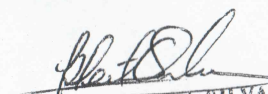


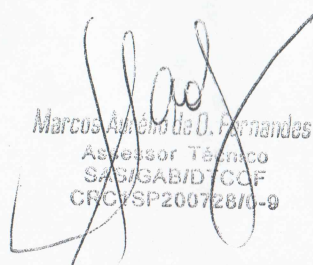


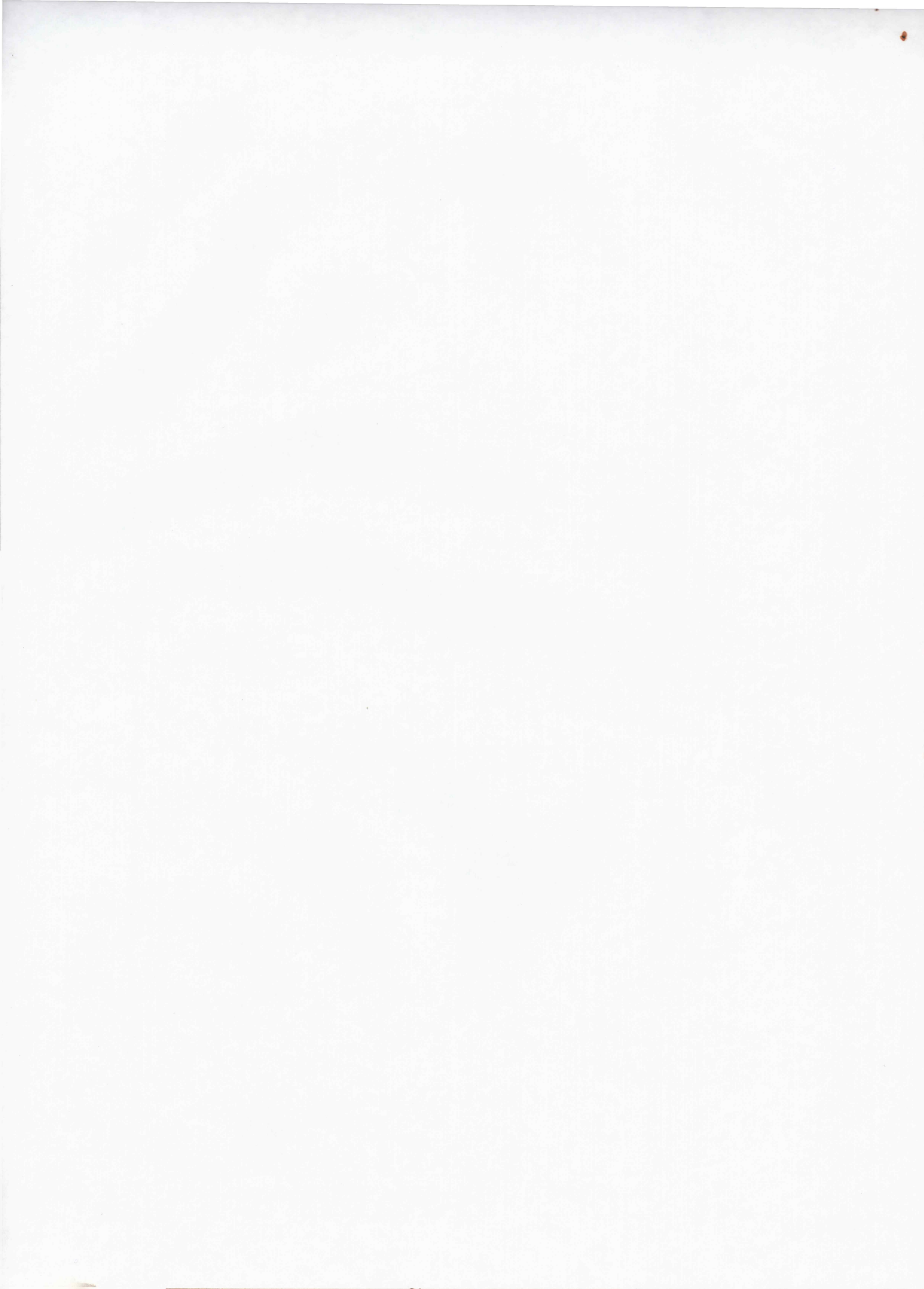
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM DEZ/04 E DE RESTOS A PAGAR DE 2004 - FUMCAD
PERÍODO DE 01/12/2004 a 31/12/2004

fonte	FORNECEDOR	CNPJ	processo pagtº	n. empenho	vr. empenhado	valor pago	restos 2004
.00	Itiquira Turismo Ltda.	02.675.312/0006-35	2004.0.237.958-2	94759/04	724,80	724,80	-
.00	Tarfc Grafica, Editora e Fotolito Ltda.	72.955.214/0001-22	2004.0.237.931-0	95764/04	7.998,00	7.998,00	
.00	Bauruense Serviços e Tecnologia Ltda.	45.022.415/000102	2000.0.043.348-5		-	-	121.304,73
.00	Cesargraf Impressões gráficas e Editora Ltda.	00.984.939/0001-38	2004.0.210.042-1	88750/04	5.860,00	5.860,00	
.00	Hotel Excelsior Ipiranga Ltda.	00.537.732/0001-15	2004.0.210.020-0	90678/04	4.982,00	4.982,00	
.00	Hotel Excelsior Ipiranga Ltda.	00.537.732/0001-15	2004.0.238.001-7	94715/04	7.980,00	7.980,00	
.00	Hotel Excelsior Ipiranga Ltda.	00.537.732/0001-15	2004.0.237.983-3	94742/04	7.840,56	7.840,56	
	Soma FONTE 00				35.385,36	35.385,36	121.304,73
.05	Aldeia do Futuro ª M. C. da Pop. Carente	74.137.126/0001-49	2004.0.266.016-8	67424/04		39.626,14	88.925,12
.05	Serviço Social Bom Jesus de Piraporinha	47.468.186/0001-71	2004.0.264.919-4				3.047,50
.05	Associação PRÓ HOPE Apoio a Cr. C/ Cancer	02.072.483/0001-65					53.948,30
.05	Ação social São Mateus	45.880.499/0001-07	2004.0.235.589-5				21.290,90
.05	Rede Criança Combate Viol. Doméstica	04.437.234/0001-51	2004.0.077.760-2	98242/04		5.041,20	19.996,76
.05	Rede Criança Combate Viol. Doméstica	04.437.234/0001-51	2004.0.278.625-0			19.996,76	
.05	Sociedade Santos Mártires	60.731.569/0001-59	2004.0.243.703-5	59309/04		19.450,00	19.450,00
.05	Sociedade Santos Mártires	60.731.569/0001-59	2004.0.238.299-0	68154/04		17.835,29	
.05	Ass. Inst da Juventude Feminina	60.533.940/0001-20	2004.0.178.824-1	85856/04		33.818,05	30.438,68
.05	Centro Com. Jardim Autodromo	57.184.723/0001-05	2004.0.266.031-1	67432/04		30.985,03	22.636,56
.05	União Nuc Ass. Soc. Morad. Hel SJ Climaco	38.883.732/0001-40	2004.0.266.024-9	67437/04		14.404,12	40.140,75
.05	União Nuc Ass. Soc. Morad. Hel SJ Climaco	38.883.732/0001-40	2004.0.243.767-1	67437/04		12.334,13	
.05	Centro Defesa Monica Paiao Trevisan	67.143.818/0001-34	2004.0.244.267-5	67441/04		39.002,53	68.857,69
.05	Assoc. Evangélica Beneficente	61.705.877/0001-72	2004.0.226.872-1	41957/04		19.568,77	39.137,71
	Soma FONTE 05					252.062,02	407.869,97
	TOTAL GERAL					287.447,38	529.174,70


HÉLIO OLIVEIRA DA SILVA
Chefe Sector Técnico
SAS - SGA - CONT
CRC ISP 1618120-4


Marcos Antônio de O. Fernandes
Assessor Técnico
SAS/SIGAB/DTCOF
CRC/SP2007280-9




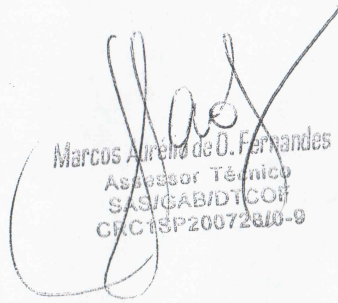
 **CIDADE DE**
SÃO PAULO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

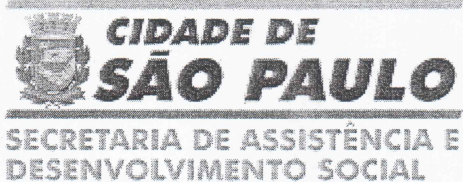
dez/04

conta corrente	saldo anterior	ENTRADAS	RENDIMENTOS	despesas efetuad	saldo final
5738-X	5.627.155,82	3.130.410,14	80.428,09	252.062,02	8.585.932,03
5737-1	34.026,89	417,10	500,82	-	34.527,71
total	5.661.182,71	3.130.827,24	80.928,91	252.062,02	8.620.876,84


HELIO OLIVEIRA DA SILVA
Chefe Seção Técnica
SAS - SGA - CONT
CRC 15P 1618120-4


Marcos Aurelio de O. Fernandes
Assessor Técnico
SAS/ÇAB/DTCOJ
CRC 15P20072810-9

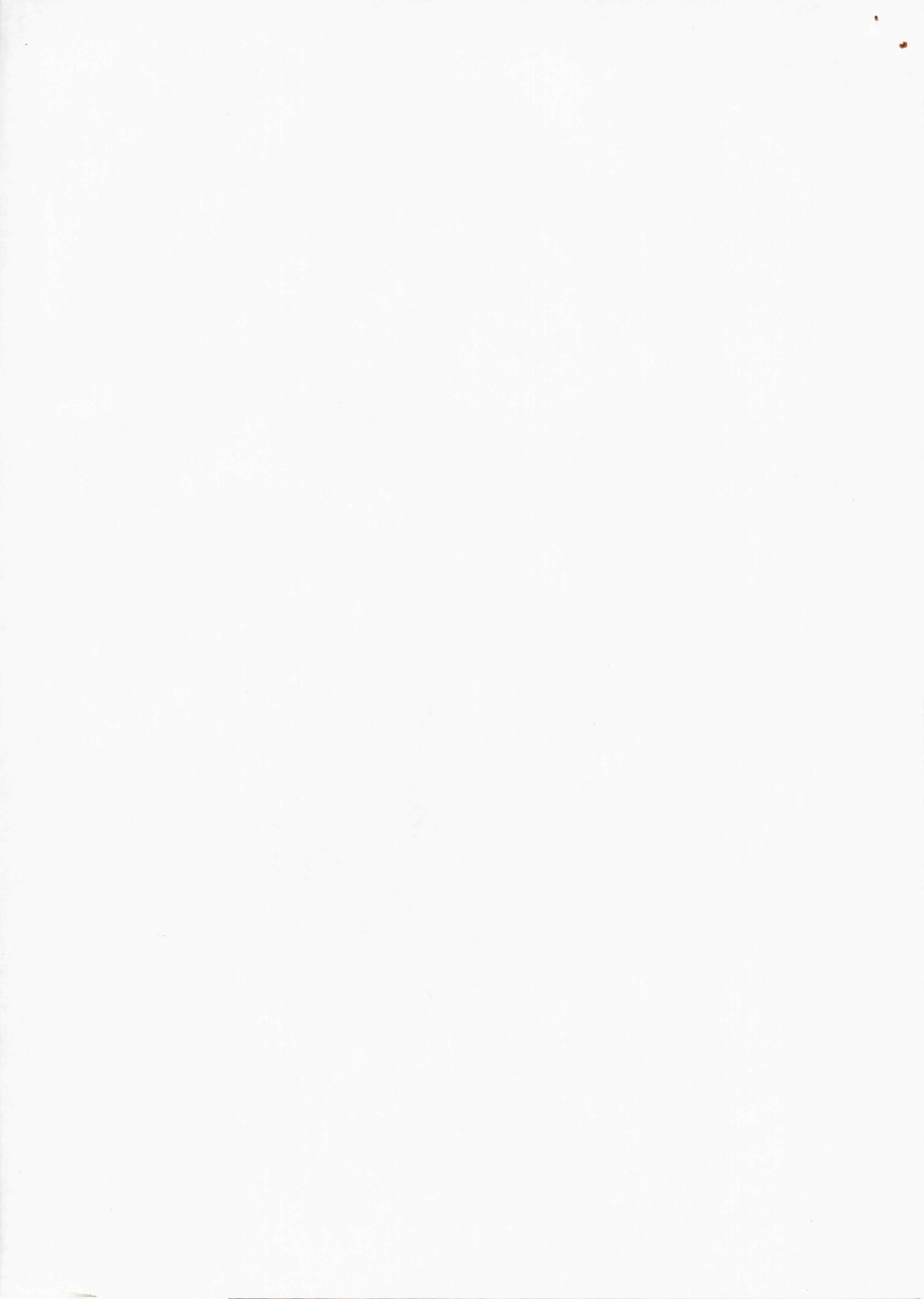





RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

F U M C A D

PERÍODO DE 01/12/04 A 31/12/04



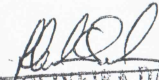

**CIDADE DE
SÃO PAULO**
 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

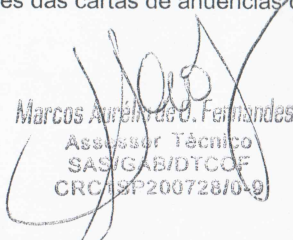
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
 dez/04

RECEITA		DESPESA	
Conta nº 5738-X		Despesas dez2004 FUMCAD fonte (05)	252.062,02
Saldo anterior	5.627.155,82	Pagamentos de Restos FUMCAD fonte (05)	-
Entradas	3.130.410,14	Soma Despesas - FUMCAD fonte (05)	252.062,02
Rendimentos	80.428,09		
Soma	8.837.994,05	Pagamentos PMSP - fonte (00)	35.385,36
		Pagamentos de Restos FUMCAD fonte (00)	-
Conta nº 5737-1		Soma - fonte 00	35.385,36
Saldo anterior	34.026,89	Total pagamentos efetuados em dez/04	287.447,38
Entradas	417,10		
Rendimentos	500,82	Restos a Pagar 2004 - FUMCAD - Fonte (05)	407.869,97
Soma	34.944,81	Restos a Pagar 2004 - PMSP - Fonte (00)	121.304,73
Total dos recursos	8.872.938,86	Soma despesas - restos 2004	529.174,70
		ISS a recolher	3.038,06
		Total das despesas	819.660,14
Contrapartida Municipal	156.690,09	Recursos a serem utilizados	8.209.968,81
TOTAL	9.029.628,95	TOTAL	9.029.628,95

NOTA : Os dados acima foram extraídos dos extratos das respectivas contas bancárias e dos relatórios do Sistema de Execução Orçamentária - SEO - PMSP.

NOTA 2 : No Saldo de recursos financeiros, não estão abatidos os valores das cartas de anuências com saldo a serem utilizados.


 HELIO OLIVEIRA DA SILVA
 Chefe Seção Técnica
 SAS - SGA - CONT
 CRC 151812/O-4


 Marcos Aurélio O. Fernandes
 Assessor Técnico
 SAS/GAB/DTCOF
 CRC/SP200728/O-9

