



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



São Paulo, 13 de Dezembro 2004.

OFÍCIO Nº 1087/SAS/GAB/2004

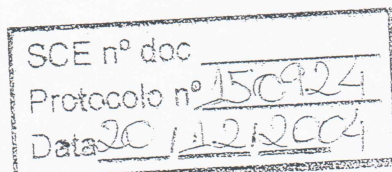
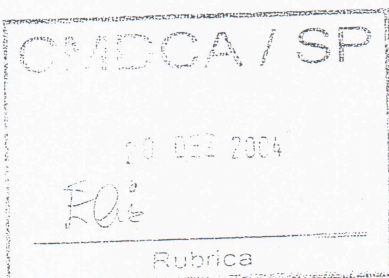
**Senhora Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas referentes aos meses de Outubro e Novembro/2004 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - **FUMCAD**.

Ao ensejo, apresentamos valor de estima e consideração.

*NELI MÁRCIA FERREIRA*

*Secretária Municipal de Assistência Social Substituta*



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



7  
Maria Cecília F. Jurac  
RF: 582.586.501  
A.G.P.P. - SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

OUTUBRO / 2004

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUMCAD

PERÍODO: 01 / 10 / 2004 A 31 / 10 / 2004





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM AGO/2004 E RESTOS A PAGAR - 2003 - FUMCAD  
PERÍODO DE 01/10/2004 a 31/10/2004

fonte	FORNECEDOR	CNPJ	processo pagtº	n. empenho	vr. empenhado	valor pago	restos 2003
.00	Valéria Maria Massarani	036.748.098-00	2004.0.063.997-8	90635/04		1.250,00	
.00	Bauruense Tecnologia e Serv Ltda.	45.022.415/0001-02	2004.0.164.317-0	16915/04		73.117,06	
.00	Bauruense Tecnologia e Serv Ltda.	45.022.415/0001-02	2004.0.164.317-0	61207/04		37.846,07	
.00	Rio Verde Assessoria e Partic Ltda.	43457.878/0001-63	2004.0.177.546-8	688837/04		7.479,07	
	Soma					119.692,20	
.05	Aldeia do Futuro * M. C. da Pop. Carente	74.137.126/0001-49	2004.0.217.219-8	6724/04		32.451,85	
.05	União Nucl. Assoc. Morad. Hel S. J Climaco	38.883.732/0001-40	2004.0.217.216-3	67437/04		13.886,09	
.05	Sociedade Santos Mártires	60.731.569/0001-59	2004.0.024.370-5	59309/04		19.450,00	
.05	Sociedade Santos Mártires	60.731.569/0001-59	2004.0.197.557-2	85850/04		107.623,24	
.05	Sociedade Santos Mártires	60.731.569/0001-59	2004.0.238.299-0	68154/04		16.646,27	
.05	Sociedade Santos Mártires	60.731.569/0001-59	2004.0.238.299-0	68154/04		17.835,29	
.05	Sociedade Santos Mártires	60.731.569/0001-59	2004.0.238.299-0	68154/04		17.835,29	
.05	Centro Com. Jardim Autodromo	57.184.723/0001-05	2004.0217.217-1	67432/04		16.828,89	
.05	Centro Defesa Monica Paiao Trevisan	67.143.818/0001-34	2004.0.244.267-5	67441/04		28.388,80	
.05	Centro Defesa Monica Paiao Trevisan	67.143.818/0001-34	2004.0.217.222-8	67441/04		33.457,89	
.05	Assoc. Evangélica Beneficente	61.705.877/0001-72	2004.0.226.872-1	41957/04		22.295,64	
	<b>TOTAL</b>					<b>326.699,25</b>	

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS  
out/04

RECEITA		DESPESA	
Conta nº 5738-X		Despesas 2004 FUMCAD fonte (05)	326.699,25
Saldo anterior	6.200.422,55	Pagamentos de Restos FUMCAD fonte (05)	-
Entradas	2.897,06	Soma Despesas - FUMCAD fonte (05)	326.699,25
Rendimentos	73.099,00		
Soma	6.276.418,61	Pagamentos PMSP - fonte (00)	119.692,20
		Pagamentos de Restos FUMCAD fonte (00)	-
Conta nº 5737-1		Soma - fonte 00	119.692,20
Saldo anterior	32.999,17	Total pagamentos - 2004	446.391,45
Entradas	-		
Rendimentos	404,57	Restos a Pagar 2003 - FUMCAD - Fonte (05)	-
Soma	33.403,74	Restos a Pagar 2003 - PMSP - Fonte (00)	-
Total dos recursos	6.309.822,35	Soma despesas - restos 2003	-
		Total das despesas	446.391,45
Contrapartida Municipal	119.692,20	Recursos a serem utilizados	5.983.123,10
<b>TOTAL</b>	<b>6.429.514,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.429.514,55</b>

NOTA: No Saldo de recursos financeiros, não estão abatidos as cartas de anuências com saldo a serem utilizados.

*[Handwritten Signature]*  
CNPJ 00.000.000/0001-00  
CNPJ 00.000.000/0001-00  
CNPJ 00.000.000/0001-00

*[Handwritten Signature]*  
CNPJ 00.000.000/0001-00  
CNPJ 00.000.000/0001-00  
CNPJ 00.000.000/0001-00

Maria Cecília F. Jurado  
RF: 582.586.501  
A.G.P.P. - SAS





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	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	161472	04/10/2004	2	2004-0217217-1		16.828,89	0,00	16.828,89	Termo Conv. 03/04 - FUMCAD - Agosto/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	167727	11/10/2004	2	2004-0217219-8		34.159,84	1.707,99	32.451,85	termo de convenio 05/2004 - 2 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	167729	11/10/2004	2	2004-0217222-8		33.457,89	0,00	33.457,89	termo de convenio 06/2004 - 2 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	167724	11/10/2004	2	2004-0217216-3		14.616,94	730,85	13.886,09	Termo de Convenio 04/2004 - pgto 2 parc 1 . 1897 . 5.738-X
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	168709	13/10/2004	3	2004-0243703-5		19.450,00	0,00	19.450,00	SMS-G/CUIDA - SET/04 1 . 1897 . 5.738-X
20/02/2004	16915/2004	2000-0043348-5	E	BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 98.06 Veículos Leves 45.022.415/0001-02 08.243 .0119.6.152.33903900.00	113735	14/10/2004	4	2004-0164317-0		73.117,06	0,00	73.117,06	NFFS.427 - Junho/04 - Contr 03/01 1 . 1897 . 451.127-1

Maria Cecília F. Jura  
 RF: 582.586.501  
 A.G.P.P. - SAS  
 11.04





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
14/07/2004	61207/2004	2000-0043348-5	E	BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 98.06 Veículos Leves 45.022.415/0001-02 08.243.0119.6.152.33903900.00	113742	14/10/2004	1	2004-0164317-0		37.846,07	0,00	37.846,07	NFFS.427 - Junho/04 - Contr 03/01 1. 1897. 451.127-1
05/08/2004	68837/2004	2004-0177546-8	O	RIO VERDE ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA 25.01 Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos 43.457.878/0001-63 08.243.0119.6.152.33903900.00	137114	14/10/2004	1	2004-0177546-8		7.999,00	519,93	7.479,07	Fat.9234 e NFS.056493 - Evento 1. 1897. 451.127-1
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	169110	15/10/2004	5	2004-0226872-1		22.295,64	0,00	22.295,64	convenio 1. 1897. 5.738-X
04/10/2004	85850/2004	2004-0197557-2	O	SOCIEDADE SANTOS MARTIRES 97.29 Indenização - Serviços Prestados 60.731.569/0001-59 08.243.0119.6.160.33903900.05	164539	19/10/2004	1	2004-0197557-2		107.623,24	0,00	107.623,24	SMS/G - Indeniz. jan a jun.04 1. 1897. 5.738-X
19/10/2004	90635/2004	2004-0063997-8	O	VALÉRIA MARIA MASSARANI GONELLI 04.06 Direto - Inciso VII, Art. 2º, Lei 10.513/88 (usar 339039) 036.748.098-00 08.243.0119.6.152.33903900.00	172441	21/10/2004	1	2004-0063997-8	10466	1.250,00	0,00	1.250,00	SEMINARIO FUMCAD 1. 1897. 5.746-0
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	172295	22/10/2004	1	2004-0238299-0		16.646,27	0,00	16.646,27	FUMCAD/RAC/AGOST O 1. 1897. 5.738-X


3/12/2004 16:27:30  
 Maria Cecília F. Jurai  
 A.G.P.P. - SAS  
 P.05





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
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	172299	22/10/2004	2	2004-0238299-0		17.835,29	0,00	17.835,29	FUMCAD/RAC/SETEM BRO 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	172303	22/10/2004	3	2004-0238299-0		17.835,29	0,00	17.835,29	FUMCAD/RAC/OUTUB RO 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	173706	27/10/2004	3	2004-0244267-5		28.388,80	0,00	28.388,80	Termo 06/2004 - 3ª parc-Setembro/2004 1. 1897. 5.738-X
Total Pago										449.350,22	2.958,77	446.391,45	

  
 Maria Cecília F. Jurado  
 RF: 582.586.501  
 A.G.P.P. - SAS





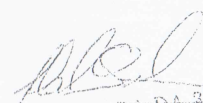
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

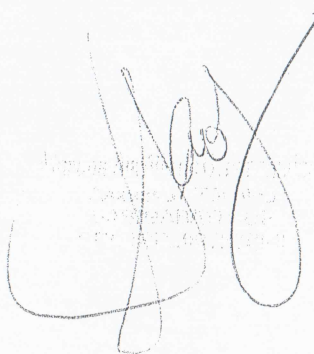


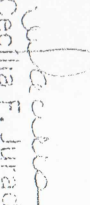
### RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

out/04

conta corrente	saldo anterior	ENTRADAS	RENDIMENTOS	despesas efetuadas	saldo final
5738-X	6.200.422,55	2.897,06	73.099,00	326.699,25	5.949.719,36
5737-1	32.999,17	-	404,57	-	33.403,74
total	6.233.421,72	2.897,06	73.503,57	326.699,25	5.983.123,10

  
HÉLIO OLIVEIRA DA SILVA  
CPF: 320111000  
SAS - SDA - CONT  
CRC 129.161.120-9



  
Maria Cecília F. Jurado  
RF: 582.586.501  
A.G.P.P. - SAS

PK. UT



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

06/12/2004

Auto-Atendimento

09:55:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

Cliente

Agência:

1897-X

Conta:

5737-1 PMSP FUMCAD CRIANCAS E AD

Mês/ano referência:

OUTUBRO/2004

BB Milenio XXXII - CNPJ: 04.160.232/0001-68

Cota em 30/09/2004:

1,711794463

Cota em 29/10/2004:

1,732781306

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas
30/09/2004	SALDO ANTERIOR	32.999,17					1,711794463
29/10/2004	SALDO ATUAL	33.403,74					1,732781306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		32.999,17				
APLICAÇÕES	(+)	0,00				
RESGATES	(-)	0,00				
RENDIMENTO BRUTO	(+)	404,57				
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00				
IOF	(-)	0,00				
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00				
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO		404,57				
SALDO ATUAL	=	33.403,74				

Transação efetuada com sucesso por: J2331778 HELIO OLIVEIRA DA SILVA

Maria Cecília F. Jurado  
 RF: 582586.501  
 A.C.P.P. - SAS

*M. U. S.*



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

06/12/2004

Auto-Atendimento

09:53:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2004		SALDO ANT.			91.175,00 C
04/10/2004		FDO.EXCLUS	1200128	16.828,89 C	
04/10/2004		CH. COMPE	850432	16.828,89 D	
04/10/2004		DESBL.DEP		619,06 C	91.794,06 C
11/10/2004		DEP.BL.2D	260614815	120,00 *	
11/10/2004		FDO.EXCLUS	1200128	79.795,83 C	
11/10/2004		CH. COMPE	850433	33.457,89 D	
11/10/2004		CH. COMPE	850434	32.451,85 D	
11/10/2004		CH. COMPE	850435	13.886,09 D	91.794,06 C
13/10/2004		FDO.EXCLUS	1200128	19.450,00 C	
13/10/2004		CH. COMPE	850436	19.450,00 D	91.794,06 C
14/10/2004		DESBL.DEP		120,00 C	91.914,06 C
15/10/2004		FDO.EXCLUS	1200128	22.295,64 C	
15/10/2004		CH. COMPE	850437	22.295,64 D	91.914,06 C
19/10/2004		FDO.EXCLUS	1200128	107.623,24 C	
19/10/2004		CH. COMPE	850438	107.623,24 D	91.914,06 C
20/10/2004		DEP.BL.2D	807762000102	25,00 *	
20/10/2004		TRF.ONLINE	520300008956400	50,00 C	91.964,06 C
21/10/2004		DEP.BL.1D	12552376860	2.083,00 *	91.964,06 C
22/10/2004		FDO.EXCLUS	1200128	52.316,85 C	
22/10/2004		CH. COMPE	850439	52.316,85 D	
22/10/2004		DESBL.DEP		2.108,00 C	94.072,06 C
27/10/2004		FDO.EXCLUS	1200128	28.388,80 C	
27/10/2004		CH. COMPE	850440	28.388,80 D	94.072,06 C
29/10/2004		DEP.BL.2D	1973405000179	22,35 *	
29/10/2004		DEP.BL.1D	46179008000168	336,08 *	
29/10/2004		DEP.BL.2D	61425765000168	163,07 *	94.072,06 C
31/10/2004		SALDO			94.072,06 C

UMA VIDA SEM VIOLENCIA E UM DIREITO DAS MULHERES  
 16 DIAS PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER

297-7  
 Maria Cecília F. Jurado  
 RF: 582.586.501  
 A.C.P.P. - SAS



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
 06/12/2004 Auto-Atendimento 09:56:42  
 Extrato investimentos financeiros - mensal

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

Agência: 1897-X  
 Conta: 5738-X PMSP FUMCAD IMP DE RENDA  
 Mês/ano referência: OUTUBRO/2004  
 BB Milenio XXXII - CNPJ: 04.160.232/0001-68

Cota em 30/09/2004: 1,711794463  
 Cota em 29/10/2004: 1,732781306

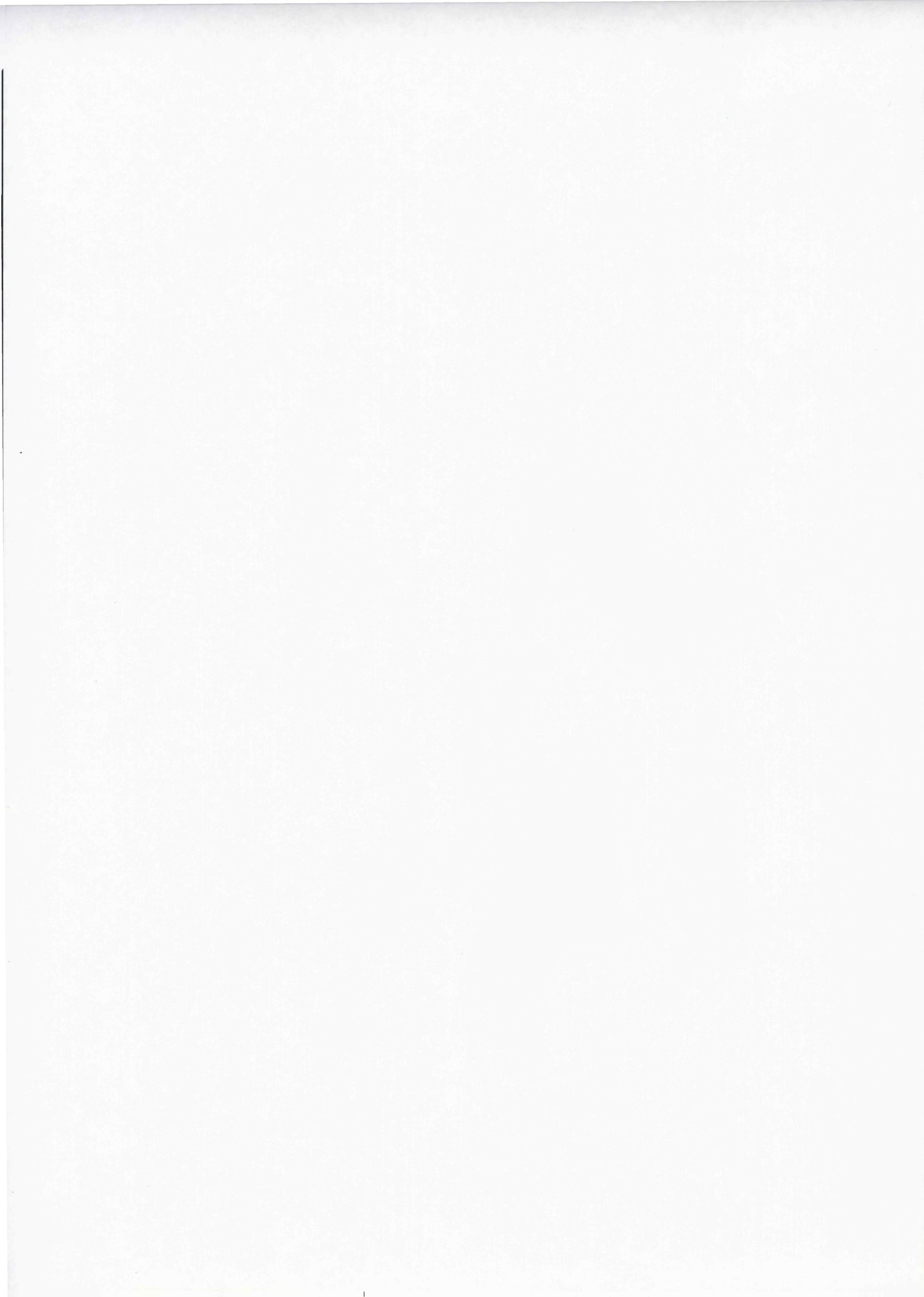
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas
30/09/2004	SALDO ANTERIOR	6.109.247,55					1,711794463
04/10/2004	RESGATE	16.828,89				9.818,543570	1,713990458
	Aplicação 19/12/2003	16.828,89				9.818,543570	
11/10/2004	RESGATE	79.795,83				46.412,202239	1,719285579
	Aplicação 19/12/2003	79.795,83				46.412,202239	
13/10/2004	RESGATE	19.450,00				11.305,784501	1,720358288
	Aplicação 19/12/2003	19.450,00				11.305,784501	
15/10/2004	RESGATE	22.295,64				12.944,586095	1,722391109
	Aplicação 19/12/2003	22.295,64				12.944,586095	
19/10/2004	RESGATE	107.623,24				62.411,323295	1,724418499
	Aplicação 19/12/2003	40.693,36				23.598,310580	
	Aplicação 30/12/2003	66.929,88				38.813,012715	
22/10/2004	RESGATE	52.316,85				30.284,214495	1,727528710
	Aplicação 30/12/2003	52.316,85				30.284,214495	
27/10/2004	RESGATE	28.388,80				16.403,239260	1,730682558
	Aplicação 30/12/2003	28.388,80				16.403,239260	
29/10/2004	SALDO ATUAL	5.855.647,30					1,732781306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		6.109.247,55
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	326.699,25
RENDIMENTO BRUTO	(+)	73.099,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		73.099,00
SALDO ATUAL	=	5.855.647,30

Transação efetuada com sucesso por: J2331778 HELIO OLIVEIRA DA SILVA

Maria Cecília F. Jurado  
 RF: 582.586.501  
 A.G.P.P. - S.A.S.  
 18.10.04



71-11  
Maria Cecília F. Jurado  
RF: 582.536.504  
A.G.P.P. - SAS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



## RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

NOVEMBRO / 2004

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUMCAD

PERÍODO: 01 / 11 / 2004 A 30 / 11 / 2004





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

nov/04

RECEITA		DESPESA	
Conta nº 5738-X		Despesas 2004 FUMCAD fonte (05)	393.897,60
Saldo anterior	5.949.719,36	Pagamentos de Restos FUMCAD fonte (05)	-
Entradas	1.066,50	Soma Despesas - FUMCAD fonte (05)	393.897,60
Rendimentos	70.267,56		
Soma	6.021.053,42	Pagamentos PMSP - fonte (00)	125.337,94
		Pagamentos de Restos FUMCAD fonte (00)	-
Conta nº 5737-1		Soma - fonte 00	125.337,94
Saldo anterior	33.403,74	Total pagamentos - 2004	
Entradas	208,55		
Rendimentos	414,60	Restos a Pagar 2003 - FUMCAD - Fonte (05)	-
Soma	623,15	Restos a Pagar 2003 - PMSP - Fonte (00)	-
Total dos recursos	6.021.676,57	Soma despesas - restos 2003	-
		Total das despesas	519.235,54
Contrapartida Municipal	125.337,94		
		Recursos a serem utilizados	5.661.182,71
TOTAL	6.147.014,51	TOTAL	6.180.418,25

NOTA : No Saldo de recursos financeiros, não estão abatidos as cartas de anuências com saldo a serem utilizados.

*W. Oliveira da Silva*  
WILSON OLIVEIRA DA SILVA  
Chefe de Departamento  
SAS - SGA - CONT  
CNPJ Nº 06.940.140/0001-90

*[Signature]*  
Assessoria de Planejamento e Controle  
SAS - SGA - CONT  
CNPJ Nº 06.940.140/0001-90

*[Signature]*  
Maria Cecília F. Jurado  
RF: 582.536.501  
A.G.P.P. - SAS





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM AGO/2004 E RESTOS A PAGAR - 2003 - FUMCAD

PERÍODO DE 01/10/2004 a 31/10/2004

fonte	FORNECEDOR	CNPJ	processo pagtº	n. empenho	vr. empenhado	valor pago	restos 2003
.00	Valéria Maria Massarani	036.748.098-00	2004.0.062.948-4	96892/04		7.600,00	
.00	Itiquira Turismo Ltda.	02.675.312/0006-35	2004.0.210.079-0	87591/04		966,75	
.00	Bauruense Tecnologia e Serv Ltda.	45.022.415/0001-02	2004.0.164.317-0	63034/04		40.139,26	
.00	Bauruense Tecnologia e Serv Ltda.	45.022.415/0001-02	2004.0.164.317-0	61207/04		76.631,93	
.00	Rio Verde Assessoria e Partic Ltda.	43457.878/0001-63	2004.0.177.546-8	688837/04			
	Soma					125.337,94	
.05	Aldeia do Futuro ª M. C. da Pop. Carente	74.137.126/0001-49	2004.0.243.774-4			35.424,46	
.05	União Nucl. Assoc. Morad. Hel S. J Climaco	38.883.732/0001-40	2004.0.243.767-1	67437/04		11.969,52	
.05	Sociedade Santos Mártires	60.731.569/0001-59	2004.0.201.782-6	59309/04		19.450,00	
.05	Sociedade Santos Mártires	60.731.569/0001-59				107.423,64	
.05	Sociedade Santos Mártires	60.731.569/0001-59	2004.0.250.770-0	68154/04		17.835,29	
.05	Rede Criança Combate Viol Domest	04.437.234/0001-51	2004.0.258.665-0	94687/04		33.754,57	
.05	Rede Criança Combate Viol Domest	04.437.234/0001-51	2004.0.233.414-7	94687/04		36.989,81	
.05	Rede Criança Combate Viol Domest	04.437.234/0001-51	2004.0.270.404-1	94687/04		19.597,67	
.05	Centro Com. Jardim Autodromo	57.184.723/0001-05	2004.0.243771-0	67432/04		17.022,79	
.05	Centro Defesa Monica Paiao Trevisan	67.143.818/0001-34	2004.0.266.010-9	67441/04		34.420,09	
.05	Ass. Inst. Da Juventude Feminina	60.533.940/0001-20	2004.0.263.198-2	41782/04		29.512,02	
.05	Ass. Inst. Da Juventude Feminina	60.533.940/0001-20	2004.0.275.317-4	41782/04		8.822,10	
.05	Assoc. Evangélica Beneficente	61.705.877/0001-72	2004.0.171.773-5	41957/04		21.675,64	
	TOTAL					393.897,60	

*[Handwritten signature]*  
 Wladimir de Almeida  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

*[Handwritten signature]*  
 Wladimir de Almeida  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.12  
*[Handwritten signature]*  
 Maria Cecília F. Jurado  
 RF: 582.586.501  
 A.G.P.P. - SAS





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	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	176394	04/11/2004	3	2004-0243774-4		37.288,90	1.864,44	35.424,46	termo de convenio 05/2004 - 3 parc 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	176396	04/11/2004	3	2004-0243771-0		17.918,73	895,94	17.022,79	termo de convenio 03/2004 - 3 parc 1 . 1897 . 5.738-X
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	178827	09/11/2004	4	2004-0201782-6		19.450,00	0,00	19.450,00	SMS-G/PROJ CUIDA-OUT/04 1 . 1897 . 5.738-X
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	179725	10/11/2004	2	2004-0258665-0		33.754,57	0,00	33.754,57	SMS-G/PROJ CUIDA-AGO E SET/04 1 . 1897 . 5.738-X
14/07/2004	61207/2004	2000-0043348-5	E	BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 98.06 Veiculos Leves 45.022.415/0001-02 08.243 .0119.6.152.33903900.00	134449	11/11/2004	2	2004-0164317-0	10975	76.631,93	0,00	76.631,93	NFFSP.435 - Julho/04 - Contr 03/01 1 . 1897 . 5.746-0
22/07/2004	63034/2004	2000-0043348-5	E	BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 98.06 Veículos Leves 45.022.415/0001-02 08.243 .0119.6.152.33903900.00	134455	11/11/2004	1	2004-0164317-0	10975	40.139,26	0,00	40.139,26	NFFPS.435 - Julho/04 - Contr 03/01 1 . 1897 . 5.746-0

MARIA Cecília F. Jurado  
 R: 582.586.501  
 A.G.P.P. - SAS  
 6/12/2004 13:32:33





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
07/10/2004	87591/2004	2004-0210079-0	O	ITUIQUIRA TURISMO LTDA 02.675.312/0006-35 08.243.0119.6.152.33903300.00	176665	11/11/2004	1	2004-0210079-0	10975	966,75	0,00	966,75	Fat.3155 - P Alegre/SP/P Alegre 1.1897.5.746-0
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	180364	11/11/2004	4	2004-0233414-7		36.989,81	0,00	36.989,81	SMS-G/PROJ CUIDA-11/05 A 31/07/04 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	181348	17/11/2004	7	2004-0171773-5		21.675,64	0,00	21.675,64	Convenio 002/SEME/04 1.1897.5.738-X
16/11/2004	96892/2004	2004-0062948-4	O	VALÉRIA MARIA MASSARANI GONELLI 04.06 Direto - Inciso VII, Art. 2º, Lei 10.513/88 (usar 339039) 036.748.098-00 08.243.0119.6.152.33903900.00	183812	18/11/2004	1	2004-0062948-4		7.600,00	0,00	7.600,00	COMEM DIA CONSELH. TUTELAR 1.1897.451.127-1
11/05/2004	41782/2004	2004-0060728-6	G	ASS. INST. DA JUVENTUDE FEMININA 10.01 Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens 60.533.940/0012-20 08.243.0119.6.160.33903900.05	184646	22/11/2004	2	2004-0263198-2		29.512,02	0,00	29.512,02	SMS-G/SEDES SAPIE NTIAE-JUNH/JULH/AG O/SET 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	184837	24/11/2004	4	2004-0250770-0		17.835,29	0,00	17.835,29	fmas-FUMCAD MB-novembro 1.1897.5.738-X

Maria Decat. Jurado  
 R.F. 582.586.501  
 A.G.P.P. - SAS






Consistência de Pagamentos - Modelo 2

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	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	185379	26/11/2004	4	2004-0266010-9		34.420,09	0,00	34.420,09	termo de convenio 06/2004 - 4 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	185381	26/11/2004	3	2004-0243767-1		12.599,49	629,97	11.969,52	termo de convenio 04/2004 - 3 parc 1. 1897. 5.738-X
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	185809	29/11/2004	5	2004-0270404-1		19.597,67	0,00	19.597,67	SMS-G/PROJ CUIDA-OUT/04 1. 1897. 5.738-X
11/05/2004	41782/2004	2004-0060728-6	G	ASS. INST. DA JUVENTUDE FEMININA 10.01 Atendimento a Crianças, Adolescentes e Jovens 60.533.940/0012-20 08.243.0119.6.160.33903900.05	186429	30/11/2004	3	2004-0275317-4		8.822,10	0,00	8.822,10	SMS-G/SEDES SAPIENTIAE - OUT/04 1. 1897. 5.738-X
Total Pago										415.202,25	3.390,35	411.811,90	

  
 Maria Cecília F. Jurado  
 RP: 582.586.501  
 AG: P.P. - SAS





Fornecedor : 60.731.569/0001-59 - SOCIEDADE SANTOS MARTIRES

Órgão : 90 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Unidade : 10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho	Pagamentos							
	Data	N.Proc.	Boletim	Cheque	Banco	Agência	Conta Corrente	
	Valor Bruto	IRRF	INSS	ISS	Outros	Multa	Antecipação	VI.Líquido
SMS-G/CUIDA - SET/04	13/10/2004	2004-0243703-5			1	1897-X	5.738-X	
	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
SMS/G - Indeniz. jan a jun.04	19/10/2004	2004-0197557-2			1	1897-X	5.738-X	
	107.623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.623,24
FUMCAD/RAC/AGOSTO	22/10/2004	2004-0238299-0			1	1897-X	5.738-X	
	16.646,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,27
FUMCAD/RAC/SETEMBRO	22/10/2004	2004-0238299-0			1	1897-X	5.738-X	
	17.835,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.835,29
FUMCAD/RAC/OUTUBRO	22/10/2004	2004-0238299-0			1	1897-X	5.738-X	
	17.835,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.835,29
SMS-G/PROJ CUIDA- OUT/04	09/11/2004	2004-0201782-6			1	1897-X	5.738-X	
	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
fmas-FUMCAD MB-novembro	24/11/2004	2004-0250770-0			1	1897-X	5.738-X	
	17.835,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.835,29
<b>SubTotal:</b>	216.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.675,38
<b>Totais:</b>	216.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.675,38

14.11  
 Maria Cecília F. J. J.  
 RF: 582.586.501  
 A.G.P.P. - SAS



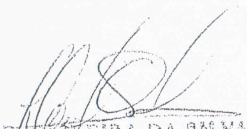


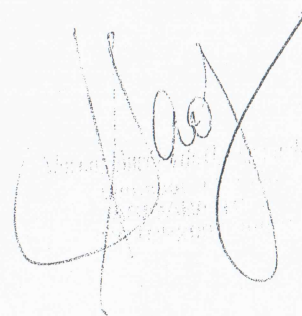
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL




RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
nov/04

conta corrente	saldo anterior	ENTRADAS	RENDIMENTOS	despesas efetuadas	saldo final
5738-X	5.949.719,36	1.066,50	70.267,56	393.897,60	5.627.155,82
5737-1	33.403,74	208,55	414,60	0	34.026,89
total	5.983.123,10	1.275,05	70.682,16	393.897,60	5.661.182,71

  
HELIO CLAITER DA SILVA  
Chefe de Departamento  
SAS - SOA - CIME  
CRC 199.14162/04



14.18  
  
Maria Cecília F. Jurado  
RF: 582.586.501  
A.G.P.P. - SAS



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

03/12/2004

Auto-Atendimento

16:22:19

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
27/10/2004		SALDO ANT.			94.072,06 C
01/11/2004		DESBL.DEP		336,08 C	94.408,14 C
03/11/2004		DESBL.DEP		185,42 C	94.593,56 C
04/11/2004		FDO.EXCLUS	1200128	52.447,25 C	
04/11/2004		CH. COMPE	850441	35.424,46 D	
04/11/2004		CH. COMPE	850442	17.022,79 D	94.593,56 C
09/11/2004		FDO.EXCLUS	1200128	19.450,00 C	
09/11/2004		CH. COMPE	850444	19.450,00 D	94.593,56 C
10/11/2004		FDO.EXCLUS	1200128	33.745,57 C	
10/11/2004		CH. COMPE	850445	33.754,57 D	94.584,56 C
11/11/2004		FDO.EXCLUS	1200128	144.413,45 C	
11/11/2004		AV. DEBITO	3301	107.423,64 D	
11/11/2004		CH. COMPE	850446	36.989,81 D	94.584,56 C
17/11/2004		FDO.EXCLUS	1200128	21.675,64 C	
17/11/2004		CH. COMPE	850447	21.675,64 D	94.584,56 C
19/11/2004		TRF.ONLINE	520300008956400	100,00 C	94.684,56 C
22/11/2004		DEP.BL.2D	807762000102	25,00 *	
22/11/2004		FDO.EXCLUS	1200128	29.512,02 C	
22/11/2004		CH. COMPE	850448	29.512,02 D	94.684,56 C
23/11/2004		DEP.ONLINE	8907827842	420,00 C	95.104,56 C
24/11/2004		FDO.EXCLUS	1200128	17.835,29 C	
24/11/2004		CH. COMPE	850449	17.835,29 D	
24/11/2004		DESBL.DEP		25,00 C	95.129,56 C
26/11/2004		FDO.EXCLUS	1200128	46.389,61 C	
26/11/2004		CH. COMPE	850450	34.420,09 D	
26/11/2004		CH. COMPE	850451	11.969,52 D	95.129,56 C
29/11/2004		FDO.EXCLUS	1200128	19.597,67 C	
29/11/2004		CH. COMPE	850452	19.597,67 D	95.129,56 C
30/11/2004		DEP.BL.2D	1973405000179	22,82 *	
30/11/2004		DEP.BL.2D	46179008000168	222,38 *	
30/11/2004		DEP.BL.1D	51427102000129	334,17 *	
30/11/2004		DEP.BL.2D	61425765000168	184,56 *	
30/11/2004		FDO.EXCLUS	1200128	8.822,10 C	
30/11/2004		CH. COMPE	850453	8.822,10 D	
30/11/2004		SALDO			95.129,56 C

Maria Cecília F. Jurado  
 RF: 582.586.501  
 A.G.P.P. - SAS

10/12/04



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

03/12/2004

Auto-Atendimento

16:19:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

Cliente

Agência:  
Conta:  
Mês/ano referência:

1897-X  
5738-X PMSP FUMCAD IMP DE RENDA  
NOVEMBRO/2004

BB Milenio XXXII - CNPJ: 04.160.232/0001-68

Cota em 29/10/2004:

Cota em 30/11/2004:

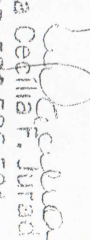
1,732781306

1,754288252

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cot:
29/10/2004	SALDO ANTERIOR	5.855.647,30					1,732781301
04/11/2004	RESGATE	52.447,25				30.212,447228	1,735948419
	Aplicação 30/12/2003	52.447,25				30.212,447228	
09/11/2004	RESGATE	19.450,00				11.183,443561	1,739178089
	Aplicação 30/12/2003	10.796,63				6.207,894044	
	Aplicação 05/01/2004	8.653,37				4.975,549517	
10/11/2004	RESGATE	33.745,57				19.391,235297	1,740248591
	Aplicação 05/01/2004	33.745,57				19.391,235297	
11/11/2004	RESGATE	144.413,45				82.932,965929	1,741327449
	Aplicação 05/01/2004	144.413,45				82.932,965929	
17/11/2004	RESGATE	21.675,64				12.424,808604	1,744545189
	Aplicação 05/01/2004	21.675,64				12.424,808604	
22/11/2004	RESGATE	29.512,02				16.885,375153	1,747785869
	Aplicação 05/01/2004	29.512,02				16.885,375153	
24/11/2004	RESGATE	17.835,29				10.191,870148	1,749952639
	Aplicação 05/01/2004	17.835,29				10.191,870148	
26/11/2004	RESGATE	46.389,61				26.476,221175	1,752123521
	Aplicação 05/01/2004	46.389,61				26.476,221175	
29/11/2004	RESGATE	19.597,67				11.176,449209	1,753479099
	Aplicação 05/01/2004	19.597,67				11.176,449209	
30/11/2004	RESGATE	8.822,10				5.028,877090	1,754288259
	Aplicação 05/01/2004	8.822,10				5.028,877090	
30/11/2004	SALDO ATUAL	5.532.026,26					1,754288259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		5.855.647,30
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	393.888,60
RENDIMENTO BRUTO	(+)	70.267,56
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00

  
 Maria Cecília F. Jurado  
 R.F.: 582.586.504  
 A.O.P.P. - SAS



BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		70.267,56
SALDO ATUAL	=	5.532.026,26

Transação efetuada com sucesso por: J2331778 HELIO OLIVEIRA DA SILVA

*M. Cecilia F. Jurado*  
Maria Cecilia F. Jurado  
RF: 532.586.501  
O.P.P. - SAS



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
 03/12/2004 Auto-Atendimento 16:18:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

Cliente

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

BB Milenio XXXII - CNPJ: 04.160.232/0001-68

Cota em 29/10/2004: 1,732781306  
 Cota em 30/11/2004: 1,754288252

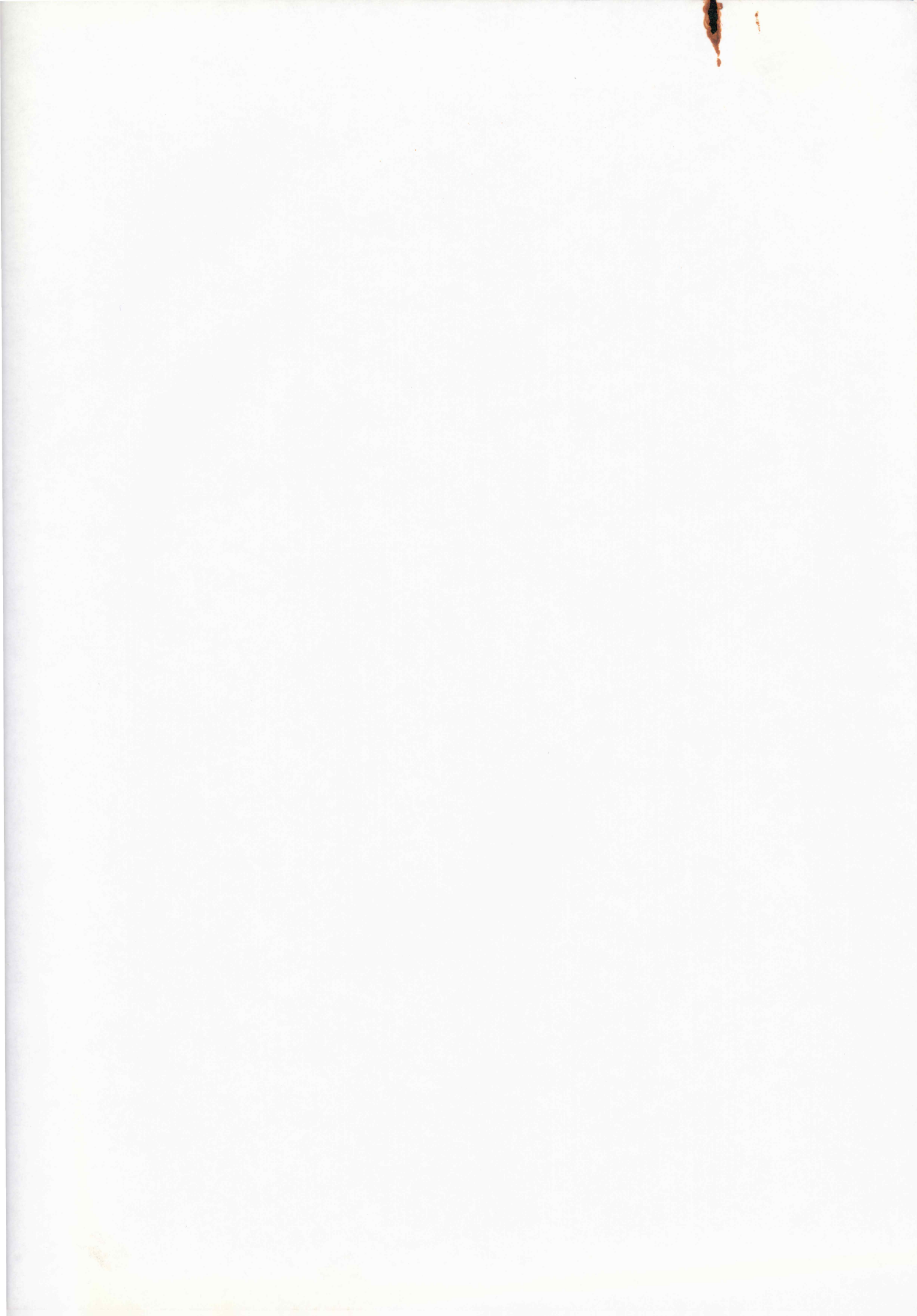
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/10/2004	SALDO ANTERIOR	33.403,74					1,732781306
30/11/2004	SALDO ATUAL	33.818,34					1,754288252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		33.403,74
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	414,60
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	(-)	414,60
SALDO ATUAL	=	33.818,34

Transação efetuada com sucesso por: J2331778 HELIO OLIVEIRA DA SILVA

Handwritten signature and stamp area.



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

03/12/2004 Auto-Atendimento 16:23:02

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
20/09/2004		SALDO ANT.			0,00 C
03/11/2004		DEP.ONLINE	90619510897	208,55 C	208,55 C
30/11/2004		SALDO			208,55 C

-----  
 05.12 DIA DO VOLUNTARIADO. PARABENS VOLUNTARIOS  
 QUE AJUDAM NA TRANSFORMACAO SOCIAL DO NOSSO PAIS

Transação efetuada com sucesso por: J2331778 HELIO OLIVEIRA DA SILVA

*Helio*  
 Maria Cecília F. Jurado  
 RF: 582.586.501  
 A.O.P.P. - SAS

