



**CENTRO DE APOIO SOCIAL E ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
C.A.S.A.**

Ofício nº 130/97

São Paulo, 12 de março de 1997.

Senhora Presidente:

Em atenção ao solicitado através do Ofício nº 092/C.M.D.C.A./97, encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, os seguintes documentos:

1) CRONOGRAMA FINANCEIRO - "PROASF" 1º SEMESTRE 1997.

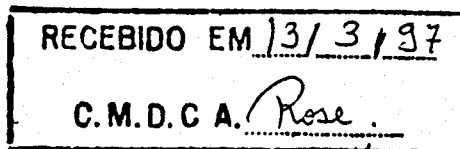
2) QUADRO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/97 PARA MANUTENÇÃO DE 19 (DEZENOVE) CASAS.

Outrossim, esclarecemos que os comprovantes de despesas realizadas, até a presente data, estão arquivados nesta Entidade e encontram-se à disposição desse Conselho.

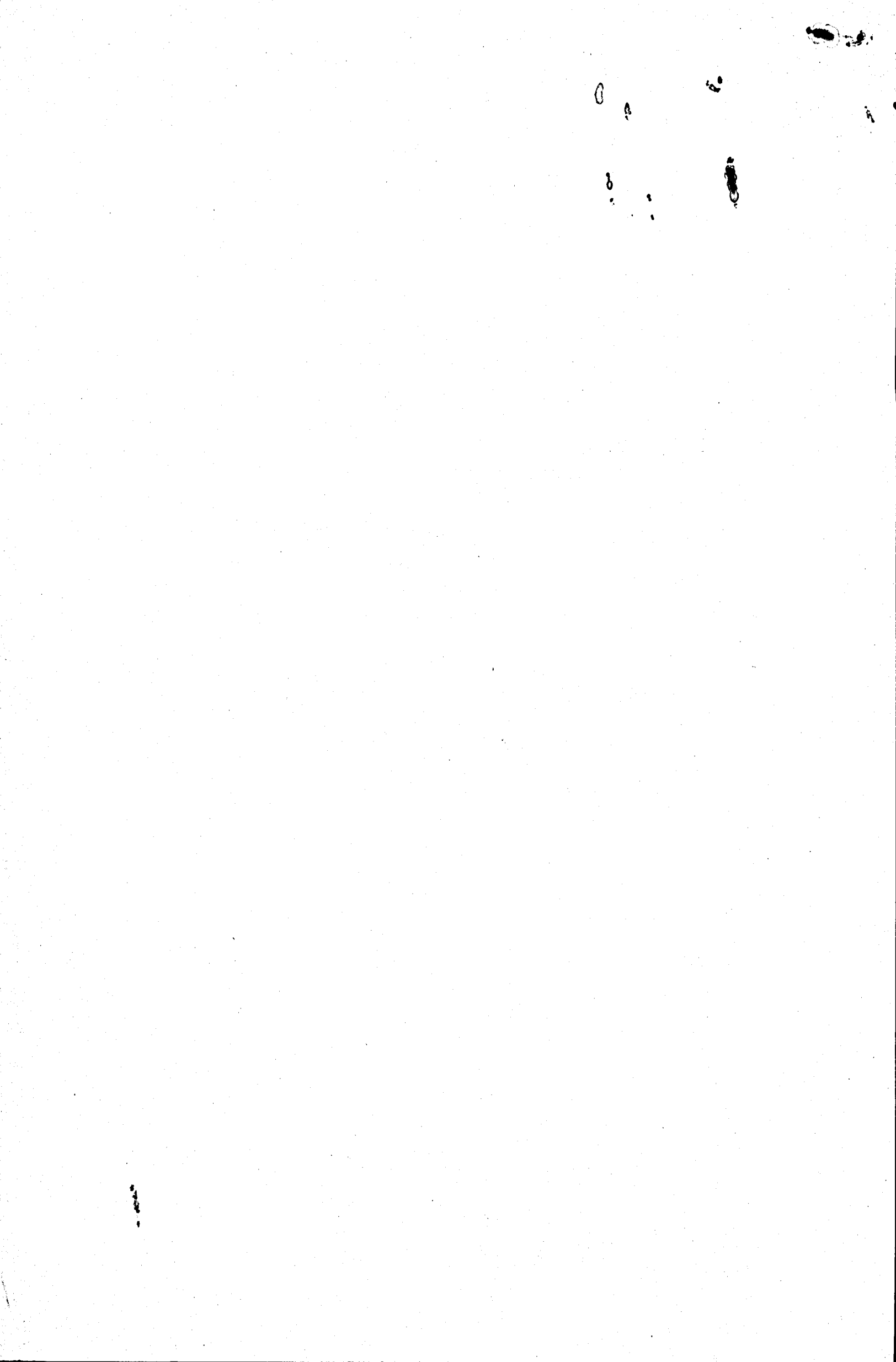
Na oportunidade, renovamos nossos protestos de apreço e consideração.

LUCÍLIA DE LACHMANN
Presidente Executiva

Ilustríssima Senhora
NANCY CARUSO VENTURA
Digníssima Presidente do C.M.D.C.A.
Rua da Figueira, 77 - sala 305
Pq. D. Pedro II - SP



RF/sapm





CENTRO DE APOIO SOCIAL E ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - C.A.S.A.

CRONOGRAMA FINANCEIRO - "PROASF" 1º SEMESTRE 1997.

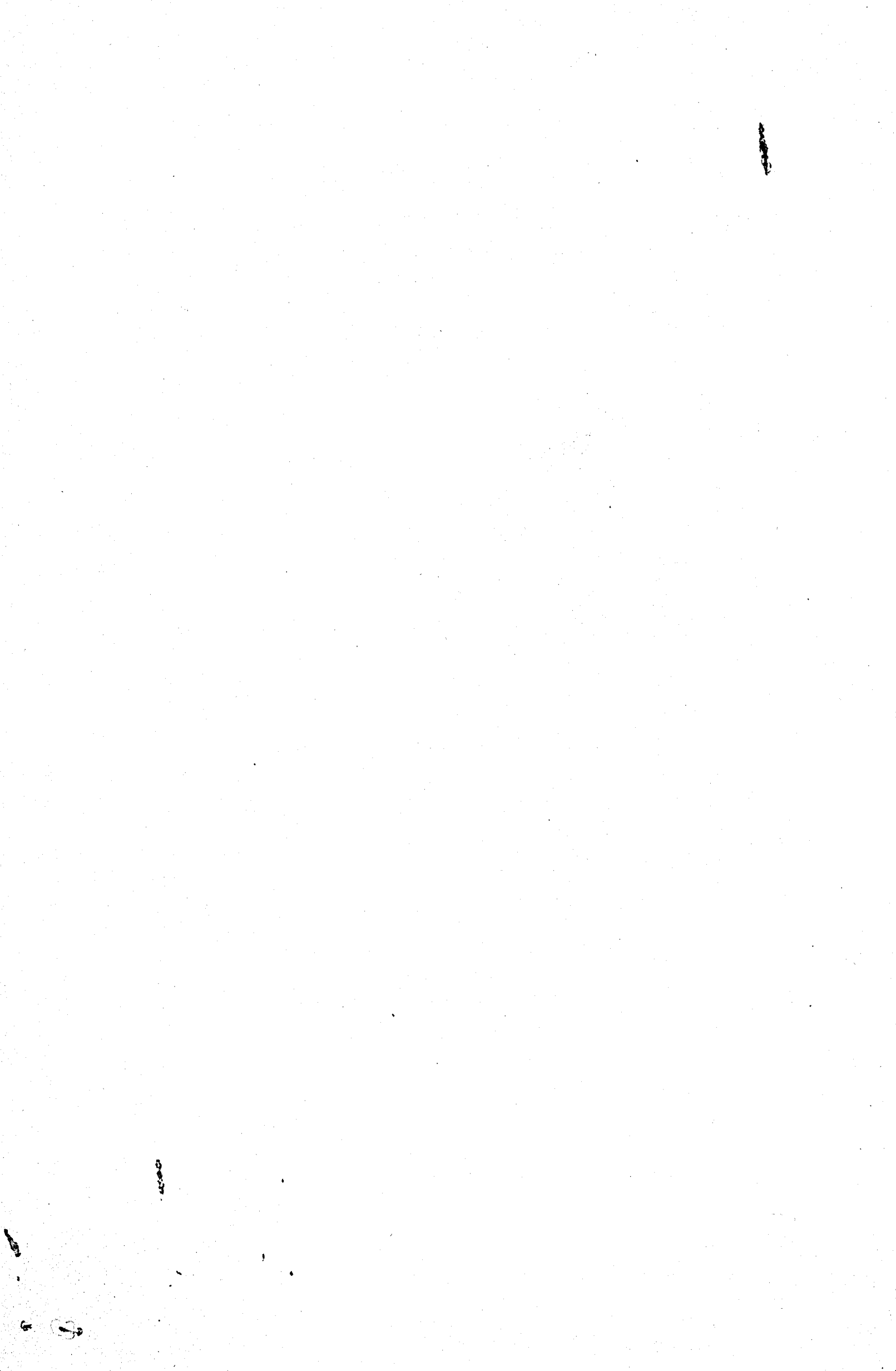
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
PESSOAL/ENCARGOS/ MANUTENÇÃO 20 CASAS	450.000	450.000	450.000	450.000
MANUTENÇÃO DOS PROJETOS C/ "ONGS "				
KINDERÊ	21.000	7.000	7.000	7.000
ENGENHO TEATRAL	63.000	21.000	21.000	21.000
JARDIM AUTODROM	48.000	16.000	16.000	16.000
LEKOTEC	84.000	28.000	28.000	28.000
CONTRALESTE	47.000	47.000	47.000	47.000
SOMA	713.000	569.000	569.000	569.000
DISPONIVEL EM BANCOS	<u>1.410.000</u>	<u>697.000</u>	<u>128.000</u>	<u>441.000</u>
DÉFICIT/SUPERAVIT	697.000	128.000	441.000	1.010.000

OBSERVAÇÃO:

a) RESTOS A RECEBER DE 1996 (P.A. 59.000.440-96*90)

EM PODER DO TESOUREIRO N.L. DE 576.919,00
CMAS (A EMITIR) N.L. DE 154.153,00
TOTAL 731.072,00

b) EMPENHO, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS ESTÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA REFERIDO. PORTANTO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS HÁ NECESSIDADE DA SUA LIBERAÇÃO.





Prefeitura de São Paulo



Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
C.M.D.C.A.

Centro de Apoio Social
e Atendimento
C.A.S.A

Programa de Orientação e Apoio Sócio-Familiar
PROASF

QUADRO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/97.

- FOLHA DE PAGAMENTO (PREVISÃO).....	R\$ 180.000,00
- ISS.....	R\$ 807,39
- INSS.....	R\$ 75.895,31
- FGTS.....	R\$ 15.918,53
- IRRF.....	R\$ 2.156,65
- PIS.....	R\$ 1.989,77
- LUZ.....	R\$ 1.946,04
- AGUA.....	R\$ 1.651,48
- TELEFONE.....	R\$ 5.953,95
- ALUGUEIS (IMÓVEIS).....	R\$ 48.050,00
- IPTU.....	R\$ 700,56
- ALUGUEL DE VIATURAS.....	R\$ 49.926,00
- MANUTENÇÃO E ABASTEC.(ONIBUS).....	R\$ 2.855,00
- VERBAS(SUPRIMENTO DE CAIXA).....	R\$ 7.052,65
- VALE TRANSPORTE.....	R\$ 15.400,00
- VALE REFEIÇÃO.....	R\$ 2.020,00
- SERVIÇOS GERAIS.....	R\$ 4.643,50
- SERVIÇOS PROFISIONAIS.....	R\$ 8.982,19
- SEGURO DE VEÍCULOS.....	R\$ -
- SEGURO DE ONIBUS.....	R\$ 546,28
- GASTOS ADM. E PROJETOS.....	R\$ 6.975,18
- MOBITEL.....	R\$ 52,00
- TOTAL DE DESPESAS.....	R\$ 433.522,48

São Paulo, 28 de Fevereiro de 1.997.


MARCOS ANTONIO MOREIRA DA SILVA
PROASF

Rua Casa do Ator, 311 - Vila Olímpia - Telefone (011) 821-9516 - FAX: (011) 821-9522

