

31/05/96

MARCOS ANTONIO MARCOS DA SILVA
RUE: 40.229.814

Em resposta ao Ofício nº 177/CMDCA/96, a
um Conselho com Marli, coordenadora do
PROARF, passo a fazer uma síntese dos seguintes
efeitos, com a lista CMAS para este CMDCA.

M E N S A G E M

NOSSO FAX : 8289245

para: PROARF/Marcos
FONE : 8289245

OBS : caso haja problema no recebimento desta, favor ligar

EMPRESA : CMDCA

PARA : Carlos Roberto Vaz

REMETENTE : PROARF/MARLI/MARCOS
FONE : 828.9245

Nº DE FOLHAS (inclusive esta) : 06

DATA DE TRANSMISSÃO : 31/05/96

FAX: 2271309 e 2291435

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





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

RELAÇÃO SÍNTESE DAS DESPESAS EFETUADAS

PROJETO: PROASF -

FOLHA 01

PERÍODO: 01.11.95 a 04.03.96

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
VERBA DE IMPLANTAÇÃO	209.168,00
DESPESAS COM PESSOAL	18.857,87
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.133,81
DESPESAS COM PEQUENO CAIXA	500,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	2.166,67
DESPESAS COM LOCAÇÃO VIATURAS	8.140,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.149,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.463,01
Despesas com Seguro de Veículos	609,58
TOTAL	250.188,63

Obs.: R\$ 209.168,00 - pagamento às ONG's contratadas.
R\$ 250.000,00 - referente à verba de implantação
recebida do Convênio com a FABES



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

PREFEITURA DE SÃO PAULO



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

Programa de Orientação e Apoio Sócio-Familiar
PROASF

RELAÇÃO SÍNTESE DAS DESPESAS EFETUADAS

PROJETO: PROASF

PERÍODO 04.03.96 a 30.03.96

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Verba de Implantação	764.751,00 *
Despesas com Pessoal	----
Despesas com Mat. Consumo	----
Despesas com Pequeno caixa	
Despesas com Locação Equipamentos	619,86
Despesas com Viaturas	----
Despesas com Manutenção de Veículos	661,08
Despesas Administrativas	78,27
Despesas com Seguros de veículos	609,58
TOTAL	766.719,79

OBS: R\$ 3.000.000,00 Parte de Subvenção Liberada em 26.03.96
conforme DECRETO 35.933 de 11.03.96.

* Pagamento as ONG'S Contratadas ref. os meses de Dez/95,
Jan/fev/e Mar/96.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JULY 15 1964
FROM
DR. J. H. GOLDSTEIN
100-100000-100000

RECEIVED
JULY 15 1964

RECEIVED
JULY 15 1964

RECEIVED
JULY 15 1964

RECEIVED
JULY 15 1964

RECEIVED
JULY 15 1964

RECEIVED
JULY 15 1964

RECEIVED
JULY 15 1964



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

PREFEITURA DE SÃO PAULO



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

Programa de Orientação e Apoio Sócio-Familiar
PROASF

RELAÇÃO SÍNTESE DAS DESPESAS EFETUADAS

PROJETOS: PROASF

PERÍODO: 01.04.96 a 30.04.96

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Verba de Implantação	183.069,00
despesas com Pessoal	22.135,56
Despesas com Mat. de consumo	1.414,15
Despesas com peq. caixa	1.000,00
Despesas com Loc. de Equipamentos	675,00
Despesas com Loc. de Viaturas	4.925,00
Despesas com Manut. de veículos	3.233,98
Despesas Administrativas	7.346,37
Despesas com Seguro de veículos	1.219,16
TOTAL	225.018,22

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



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

RELAÇÃO SINTESE DAS DESPESAS EFETUADAS
COM MATERIAL PERMANENTE

PROJETO: PROASF

PERÍODO: 02.05.96 a 31.05.96

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
Desp. com Equipamentos de Informática	18.161,00
Desp. com Aparelhos de Som	3.975,00
Desp. com TV e Vídeo C/7	17.414,75
Desp. com Aparelhos Fax	9.519,60
Desp. com Filtro Europa	3.192,00
Desp. com Máq.de Escr. e Máq. de Calcular	10.935,00
Desp. com Fogões Indutrl.	5.940,00
Desp. com ventiladores e Máq. de Costura	9.736,00
Desp. com Refrig.,Freezer e Máq.de Lavar	34.200,00
TOTAL	113.073,35

Liberação de R\$ 300.000,00, ref. a Auxílio/Equipamentos à
Instituição Assistencial, conforme Decreto 35.950 de 13.03.
96, para compra de Material Permanente.


CARLOS ANTONIO MOREIRA DA SILVA
CPF 10.829.814

31/05/96



THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1200 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE: 11/15/88
BY: [illegible]
[illegible text]

[illegible text]

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

[illegible text]



[illegible text]





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

RELAÇÃO SÍNTESE DAS DESPESAS EFETUADAS

PROJETO: PROASF

PERÍODO: 02.05.96. a 31.05.96

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
VERBA IMPLANTAÇÃO	168.669,00
Despesas com Pessoal	17.547,06
Despesas com Mat. Consumo	19.589,00
Despesas com Peq. Caixa	1.000,00
Despesas com Loc.de Equipamentos	806,00
Despesas com Loc. de Viaturas	7.455,00
Despesas com manut. de Veículos	4.557,43
Despesas Administrativas	4.501,39
Despesas com Seguro de Veículos	1.887,64
Despesas com Loc. de Imóvel	20.560,92
TOTAL.	246.573,44


TAMARA APARECIDA RODRIGUES DA S.
RG: 10.520.814

