



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618
Tel.: 2672-6690

RESOLUÇÃO Nº 095/CMAS/2021

**Dispõe sobre a aprovação da
Prestação de Contas do FMAS
relativos às Fontes 05, 09 e 00
do 3º trimestre de 2021.**

O Conselho Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias – CMAS/DC, no uso das atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei Municipal nº 2267 de 13 de julho de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social relativo ao 3º trimestre de 2021, conforme Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças do Conselho Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias, que segue em anexo.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Duque de Caxias, 09 de novembro de 2021.

Marcia Sanches Braga Figueira
Presidente do CMAS

Marcia Figueira
Presidente CMAS

Alice Bernardo de Melo
Secretária Executiva do CMAS

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
Nº 462 DE 12/11/2021



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO CMAS, SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS RELATIVOS ÀS FONTES 05, 09 E 00 E REFERENTES AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021.

A Comissão de Orçamento e Finanças, exercendo de acompanhamento, fiscalização e análise das contas bancárias e de aplicação de recursos nos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial custeada pelo Fundo Municipal de Assistência Social, em consonância ao que define Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social, procederam à análise da **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMAS, TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021**, elaborada pela Diretoria Financeira, relativas às contas correntes que movimentaram recursos das fontes 09 (Recursos do Estado), da fonte 00 (Recursos Próprios) e da fonte 05 (FNAS – Fundo Nacional de Assistência Social).

A Prestação de Contas sob análise, foi apresentada referente à movimentação das contas abertas com o **CNPJ nº 11.495.418/0001-33**, do FMAS. A análise dos relatórios, seguiram a mesma metodologia, sendo aqui separadas as observações acerca das contas, de um ou de outro grupo, de acordo com as contas movimentadas.

CONTAS CORRENTES COM CNPJ Nº 11.495.418/0001-33 – FMAS

Da Prestação das contas correntes vinculadas ao CNPJ nº 11.495.418/0001-33, do FMAS, foram examinados o “Relatório de Prestação de Contas do Terceiro Trimestre de 2021, elaborado e subscrito pela Diretoria Financeira pelo Sr. Geraldo Pereira Assumpção e pelo Coordenador de Finanças do FMAS, Carlos Augusto de Oliveira, sendo verificados também, os seguintes documentos:

- I) Resumo da Execução Financeira do Terceiro Trimestre de 2021;
- II) Relação de Pagamentos;
- III) Extratos das contas correntes e das contas de investimentos vinculadas.

A partir do “RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA”, constatou-se:

a) que o saldo financeiro total das contas vinculadas ao **CNPJ DO FMAS**, em 30/06/2021, era R\$ R\$ 10.168.259,31 (dez milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos);

b) houve ingresso de recursos no valor de 12.127.252,34 (doze milhões, cento e vinte sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos);

c) que o rendimento financeiro foi de R\$ 105.600,76 (cento e cinco mil, seiscentos reais e setenta e seis centavos);

d) houve transferências recebidas de ressarcimentos de tarifas bancárias e outros no valor de R\$ 69,30 (sessenta e nove reais e trinta centavos);

e) houve retenções de tarifas bancárias no valor de R\$ R\$ 365,75 (trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos);



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

f) que foram efetuados pagamentos no montante de R\$ 4.921.219,44 (quatro milhões, novecentos e vinte e um mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos);

g) O saldo financeiro do terceiro trimestre de 2021 é R\$ 17.479.596,52 (dezessete milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), com a seguinte disposição:

Fonte 09- R\$ 2.079.158,25;

Fonte 05- R\$ 15.390.767,00;

Fonte 00- R\$ 9.671,27.

PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Não havendo outras observações relevantes a serem feitas até o presente momento, a Comissão de Orçamento e Finanças; emite o presente parecer, que é assinado por seus membros e, o remete ao Conselho Municipal de Assistência Social, para subsidiar o julgamento da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Duque de Caxias, referente ao Terceiro Trimestre de 2021.

E, diante da análise procedida e das informações prestadas pela Diretoria Financeira, a Comissão recomendam ao CMAS, a aprovação da Prestação de Contas, SEM RESALVAS.

Duque de Caxias, 03 de novembro de 2021.

Paulo Roberto Barcellos Vieira - PGM

Membro da Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS
Representante Governamental

Priscila Pinto Bica - SMF

Membro da Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS
Representante Governamental

Lauzemar Luiz Assini - Mansão da Esperança


Membro da Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS
Representante da Sociedade Civil

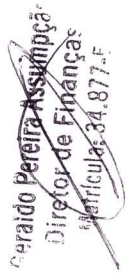
Ozair Machado de Oliveira - ASCAC

Membro da Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS
Representante da Sociedade Civil

RESUMO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021

Banco/ Conta	Nome	Saldo em 30.06.21 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências enviadas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 30.09.21 (a+b+c-d-e-f-g)
Bco Brasil									
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 9.600,53	R\$ -	R\$ 70,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.671,27
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 993.751,52	R\$ 832.800,00	R\$ 5.740,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,15	R\$ 606.859,87	R\$ 1.225.358,71
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 432.394,35	R\$ 498.960,00	R\$ 3.038,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,85	R\$ 80.457,68	R\$ 853.799,54
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 135.013,07	R\$ -	R\$ 994,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.007,89
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 142.215,02	R\$ -	R\$ 1.047,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143.262,91
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 192.515,03	R\$ -	R\$ 1.418,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193.933,55
120.970-1	G. BOLSA FAMÍLIA - FNAS	R\$ 3.749.394,80	R\$ 340.712,72	R\$ 26.642,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 380.843,00	R\$ 3.735.875,28
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 830.684,22	R\$ 78.672,00	R\$ 6.171,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 915.527,64
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 2.474.203,70	R\$ 146.869,19	R\$ 16.181,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,80	R\$ 579.796,48	R\$ 2.057.415,71
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 1.208.370,34	R\$ 197.496,18	R\$ 5.893,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,25	R\$ 741.864,21	R\$ 669.843,34
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 14,70	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,80
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 102,03	R\$ -	R\$ 0,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,78
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR		R\$ 10.031.742,25	R\$ 38.401,10	R\$ 69,30	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 2.531.398,20	R\$ 7.538.783,10
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL	R\$ 10.168.259,31	R\$ 12.127.252,34	R\$ 105.600,76	R\$ 69,30	R\$ -	R\$ 365,75	R\$ 4.921.219,44	R\$ 17.479.596,52



Carlos Augusto de Oliveira
 Coordenador de Finanças do Fundo
 Municipal de Assistência Social
 Matr. 37.572-1 / CRC: 110399/0-8

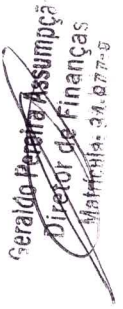

Gerardo Pereira Assumpção
 Diretor de Finanças
 Matrículas: 34.877.F

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021**

JULHO

Banco/ Conta	Nome	Saldo em 30/06/2021 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências enviadas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 31.07.21 (a+b+c+e-f-g)
Bco Brasil									
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 9.600,53		R\$ 18,73					R\$ 9.619,26
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 993.751,52		R\$ 1.808,95			R\$ 20,90	R\$ 156.070,08	R\$ 839.469,49
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 432.394,35		R\$ 870,94			R\$ 20,90	R\$ 12.555,04	R\$ 420.689,35
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 135.013,07		R\$ 263,43					R\$ 135.276,50
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 142.215,02		R\$ 277,48					R\$ 142.492,50
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 192.515,03		R\$ 375,62					R\$ 192.890,65
120.970-1	G. BOLSA FAMÍLIA - FNAS	R\$ 3.749.394,80	R\$ 170.356,36	R\$ 7.079,96			R\$ 20,90	R\$ 365.243,00	R\$ 3.561.567,22
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 830.684,22		R\$ 1.620,74					R\$ 832.304,96
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 2.474.203,70	R\$ 49.061,07	R\$ 4.667,07			R\$ 20,90	R\$ 328.372,00	R\$ 2.199.538,94
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 1.208.370,34	R\$ 65.839,21	R\$ 1.964,65			R\$ 20,90	R\$ 529.156,00	R\$ 746.997,30
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 14,70		R\$ 0,02					R\$ 14,72
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 102,03		R\$ 0,20					R\$ 102,23
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR		R\$ 10.031.742,25	R\$ -					R\$ 10.031.742,25
	TOTAL	R\$ 10.168.259,31	R\$ 10.316.998,89	R\$ 18.947,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,50	R\$ 1.391.396,12	R\$ 19.112.705,37


Carlos Augusto de Oliveira
Coordenador de Finanças do Fundo
Municipal de Assistência Social
Matr. 37.524-1 / CRC: 110399/0-5

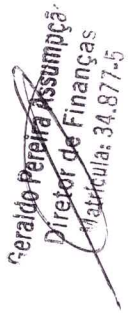

Geraldo Pereira Assumpção
Diretor de Finanças
Matr. 31.677-5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021

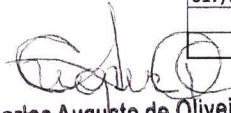
AGOSTO

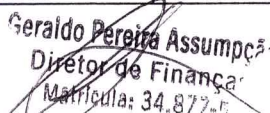
Banco/ Conta	Nome	Saldo em 31.07.21 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências enviadas (e)	Tarifas Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 31.08.21 (a+b+c-e-f-g)
Bco Brasil									
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 9.619,26		R\$ 24,94					R\$ 9.644,20
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 839.469,49		R\$ 2.053,35			R\$ 10,45	R\$ 218.039,18	R\$ 623.473,21
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 420.689,35		R\$ 1.029,01			R\$ 31,35	R\$ 22.139,04	R\$ 399.547,97
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 135.276,50		R\$ 350,65					R\$ 135.627,15
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 142.492,50		R\$ 369,35					R\$ 142.861,85
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 192.890,65		R\$ 500,00					R\$ 193.390,65
120.970-1	G. BOLSA FAMÍLIA - FNAS	R\$ 3.561.567,22	R\$ 85.178,18	R\$ 9.252,50					R\$ 3.655.997,90
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 832.304,96		R\$ 2.157,43					R\$ 834.462,39
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 2.199.538,94	R\$ 97.808,12	R\$ 5.727,69			R\$ 10,45	R\$ 225.604,43	R\$ 2.077.459,87
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 746.997,30	R\$ 65.833,85	R\$ 2.011,73			R\$ 20,90	R\$ 153.062,86	R\$ 661.759,12
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 14,72		R\$ 0,04					R\$ 14,76
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 102,23		R\$ 0,27					R\$ 102,50
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 10.031.742,25		R\$ 16.477,81			R\$ 20,90	R\$ 1.977.545,06	R\$ 8.070.654,10
	TOTAL	R\$ 19.112.705,37	R\$ 248.820,15	R\$ 39.954,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,05	R\$ 2.596.390,57	R\$ 16.804.995,67


Carlos Augusto de Oliveira
Coordenador de Finanças do Fundo
Municipal de Assistência Social
Matr. 37.524-1 / CRC: 110399/0-8


Geraldo Pereira Assumpção
Diretor de Finanças
Matrículas: 34.877-5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021						
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS NO TERCEIRO TRIMESTRE 2021						
PROCESSOS	DATA	EMPRESAS/INSTITUIÇÕES	VALORES	MESES	FONTES	C/C
017/229/21	02/07/2021	AMIRES	R\$ 4.792,00	mai/21	109	117.859-8
017/217/21	02/07/2021	BETEL	R\$ 8.786,25	mai/21	109	117.858-X
017/295/21	02/07/2021	GETSEMANI	R\$ 4.792,50	jun/21	109	117.858-X
017/297/21	06/07/2021	AMAR	R\$ 2.971,04	jun/21	109	117.859-8
017/359/21	07/07/2021	SUPER UNIDOS	R\$ 133.705,08		109	117.858-X
017/316/21	08/07/2021	GLOBAL	R\$ 11.700,00	mai/21	105	120.974-4
017/316/21	08/07/2021	GLOBAL	R\$ 13.650,00	mai/21	105	125.986-5
017/316/21	08/07/2021	GLOBAL	R\$ 15.600,00	mai/21	105	120.970-1
017/298/21	08/07/2021	AMIRES	R\$ 4.792,00	jun/21	109	117.859-8
017/276/21	12/07/2021	BETEL	R\$ 8.786,25	jun/21	109	117.858-X
017/371/21	14/07/2021	ECO 805	R\$ 163.727,00		105	125.986-5
017/373/21	14/07/2021	ECO 805	R\$ 334.043,00		105	120.970-1
017/374/21	14/07/2021	ECO 805	R\$ 37.035,00		105	125.986-5
017/355/21	15/07/2021	GLOBAL	R\$ 11.700,00	jun/21	105	120.974-4
017/355/21	15/07/2021	GLOBAL	R\$ 13.650,00	jun/21	105	125.986-5
017/355/21	15/07/2021	GLOBAL	R\$ 15.600,00	jun/21	105	120.970-1
017/446/21	22/07/2021	ECO 805	R\$ 234.858,00		105	125.986-5
017/448/21	22/07/2021	ECO 805	R\$ 66.236,00		105	125.986-5
017/447/21	22/07/2021	ECO 805	R\$ 304.972,00		105	120.974-4
017/493/21	12/08/2021	SUPER UNIDOS	R\$ 203.981,18		109	117.858-X
017/493/21	12/08/2021	SUPER UNIDOS	R\$ 29.659,45		105	120.974-4
017/493/21	12/08/2021	SUPER UNIDOS	R\$ 13.360,38		105	125.986-5
017/356/21	12/08/2021	AMIRES	R\$ 4.792,00	jul/21	109	117.859-8
017/352/21	12/08/2021	GETSEMANI	R\$ 5.271,75	jul/21	109	117.858-X
017/351/21	12/08/2021	AMAR	R\$ 2.971,04	jul/21	109	117.859-8
017/496/21	16/08/2021	LOCASEM	R\$ 1.568.950,06		109	140.801-1
017/344/21	24/08/2021	BETEL	R\$ 8.786,25	jul/21	109	117.858-X
017/346/21	24/08/2021	JESUS DE NAZARÉ	R\$ 4.792,00	jul/21	109	117.859-8
017/375/21	24/08/2021	CIRES	R\$ 4.792,00	jul/21	109	117.859-8
017/348/21	24/08/2021	AMAC	R\$ 4.792,00	jul/21	109	117.859-8
017/506/21	27/08/2021	MASTER	R\$ 195.944,98		105	120.974-4
017/506/21	27/08/2021	MASTER	R\$ 26.240,91		105	125.986-5
017/506/21	27/08/2021	MASTER	R\$ 113.461,57		105	125.986-5
017/522/21	30/08/2021	LOCASEM	R\$ 408.595,00		109	140.801-1
017/349/21	01/09/2021	CASA FRAT. F. ASSIS	R\$ 2.252,24	jul/21	109	117.859-8
017/013/21	01/09/2021	CEI	R\$ 4.792,00	jan/21	109	117.859-8
017/080/21	01/09/2021	CEI	R\$ 4.792,00	fev/21	109	117.859-8
017/135/21	01/09/2021	CEI	R\$ 4.792,00	mar/21	109	117.859-8
017/200/21	01/09/2021	CEI	R\$ 4.792,00	abr/21	109	117.859-8
017/548/21	09/09/2021	SUPER UNIDOS	R\$ 208.149,11		109	117.858-X
017/548/21	09/09/2021	SUPER UNIDOS	R\$ 8.518,60		105	120.974-4
017/548/21	09/09/2021	SUPER UNIDOS	R\$ 5.601,45		105	120.974-4
017/548/21	09/09/2021	SUPER UNIDOS	R\$ 2.768,72		105	125.986-5
017/548/21	09/09/2021	SUPER UNIDOS	R\$ 3.849,00		105	125.986-5
017/506/21	10/09/2021	MASTER	R\$ 18.751,25	ISS	105	125.986-5
017/506/21	10/09/2021	MASTER	R\$ 20.626,38	INSS	105	125.986-5
017/522/21	10/09/2021	LOCASEM	R\$ 11.103,12	ISS	109	140.801-1
017/522/21	10/09/2021	LOCASEM	R\$ 24.426,88	INSS	109	140.801-1
017/496/21	10/09/2021	LOCASEM	R\$ 42.634,51	ISS	109	140.801-1
017/496/21	10/09/2021	LOCASEM	R\$ 93.795,93	INSS	109	140.801-1
017/347/21	16/09/2021	LAR JESUS É AMOR	R\$ 2.396,25	jul/21	109	117.858-X
017/479/21	16/09/2021	GLOBAL	R\$ 11.700,00	jul/21	105	120.974-4
017/479/21	16/09/2021	GLOBAL	R\$ 13.650,00	jul/21	105	125.986-5
017/479/21	16/09/2021	GLOBAL	R\$ 15.600,00	jul/21	105	120.970-1
017/536/21	21/09/2021	LOCASEM	R\$ 351.277,53		109	140.801-1
017/536/21	21/09/2021	LOCASEM	R\$ 21.069,59	INSS	109	140.801-1
017/536/21	21/09/2021	LOCASEM	R\$ 9.545,58	ISS	109	140.801-1
017/469/21	28/09/2021	BETEL	R\$ 8.786,25	ago/21	109	117.858-X
017/491/21	28/09/2021	GETSEMANI	R\$ 4.792,50	ago/21	109	117.858-X
017/546/21	28/09/2021	GETSEMANI	R\$ 4.792,50	set/21	109	117.858-X
017/494/21	28/09/2021	LAR JESUS É AMOR	R\$ 1.917,00	ago/21	109	117.858-X
017/539/21	28/09/2021	LAR JESUS É AMOR	R\$ 1.917,00	set/21	109	117.858-X
017/474/21	28/09/2021	CIRES	R\$ 4.792,00	ago/21	109	117.859-8
017/478/21	28/09/2021	AMAR	R\$ 2.923,12	ago/21	109	117.859-8
017/480/21	28/09/2021	CASA FRAT. F. ASSIS	R\$ 2.252,24	ago/21	109	117.859-8
017/489/21	28/09/2021	AMAC	R\$ 4.792,00	ago/21	109	117.859-8
017/512/21	28/09/2021	JESUS DE NAZARÉ	R\$ 4.792,00	ago/21	109	117.859-8
017/557/21	28/09/2021	JESUS DE NAZARÉ	R\$ 4.792,00	set/21	109	117.859-8
TOTAL PAGO NO TERCEIRO TRIMESTRE			R\$ 4.921.219,44			



Carlos Augusto de Oliveira
 Coordenador de Finanças do Fundo
 Municipal de Assistência Social
 Matr. 37.524-1 / CRC: 110399/0-6

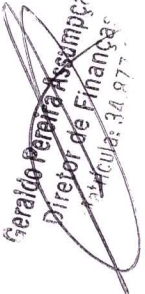

Gerardo Pereira Assumpção
 Diretor de Finanças
 Matrícula: 34.877-5

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021**

SETEMBRO

Banco/ Conta	Name	Saldo em 31.08.21 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências enviadas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 30.09.21 (a+b+c-e-f-g)
Bco Brasil									
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 9.644,20		R\$ 27,07					R\$ 9.671,27
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 623.473,21	R\$ 832.800,00	R\$ 1.877,91			R\$ 41,80	R\$ 232.750,61	R\$ 1.225.358,71
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 399.547,97	R\$ 498.960,00	R\$ 1.138,77			R\$ 83,60	R\$ 45.763,60	R\$ 853.799,54
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 135.627,15		R\$ 380,74					R\$ 136.007,89
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 142.861,85		R\$ 401,06					R\$ 143.262,91
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 193.390,65		R\$ 542,90					R\$ 193.933,55
120.970-1	G. BOLSA FAMÍLIA - FNAS	R\$ 3.655.997,90	R\$ 85.178,18	R\$ 10.309,65			R\$ 10,45	R\$ 15.600,00	R\$ 3.735.875,28
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 834.462,39	R\$ 78.672,00	R\$ 2.393,25					R\$ 915.527,64
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 2.077.459,87		R\$ 5.786,34			R\$ 10,45	R\$ 25.820,05	R\$ 2.057.415,71
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 661.759,12	R\$ 65.823,12	R\$ 1.916,90			R\$ 10,45	R\$ 59.645,35	R\$ 669.843,34
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 14,76		R\$ 0,04					R\$ 14,80
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 102,50		R\$ 0,28					R\$ 102,78
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 8.070.654,10		R\$ 21.923,29	R\$ 69,30		R\$ 10,45	R\$ 553.853,14	R\$ 7.538.783,10
	TOTAL	R\$ 16.804.995,67	R\$ 1.561.433,30	R\$ 46.698,20	R\$ 69,30	R\$ -	R\$ 167,20	R\$ 933.432,75	R\$ 17.479.596,52


Carlos Augusto de Oliveira
Coordenador de Finanças do Fundo
Municipal de Assistência Social
Matr. 37.524-1 / CRC: 110399/0-8


Geraldo Pereira Assumpção
Diretor de Finanças
Matr. 34.877-1