



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Avenida Perimetral Brigadeiro Lima e Silva, nº 1618, 2º andar, Jardim 25 de Agosto
Tel.: 2672-6690
E-mail: cmasduquedecaxias@gmail.com

RESOLUÇÃO Nº 097/CMAS/2022

**Dispõe sobre a aprovação da
Prestação de Contas do FMAS
relativo às Fontes 05, 09 e 00
do 3º Trimestre de 2022.**


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 2022, conforme Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal de Assistência Social, que segue em anexo.

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

Duque de Caxias, 01 de novembro de 2022.


Sebastião Gomes Campos
Presidente do CMAS


Alice Bernardo de Melo
Secretária Executiva do CMAS

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
Nº 7211 DE 04/11/2022





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 00, 05 E 09 E REFERENTES AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022.

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 2022**, elaborada pela Diretoria Financeira, relativas às contas correntes que movimentaram recursos das fontes 00 (Recursos Próprios), da fonte 05 (FNAS – Fundo Nacional de Assistência Social) e da fonte 09 (FEAS – Fundo Estadual de Assistência Social - Recursos do Estado)

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 2022, 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 2022;
- 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 30/06/2022, era R\$ R\$ 14.239.915,64 (quatorze milhões, duzentos e trinta e nove mil, novecentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos);
- b) houve ingresso de recursos no valor de 2.384.902,83 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dois reais e oitenta e três centavos);
- c) que o rendimento financeiro foi de R\$ 337.994,10 (trezentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e dez centavos);
- d) houve transferências recebidas de ressarcimentos de tarifas bancárias e outros no valor de R\$ 1.001,00 (mil e um reais);
- e) houve retenções de tarifas bancárias no valor de R\$ R\$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais);



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\$ 5.436.406,90 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e seis reais e noventa centavos);

g) O saldo financeiro do terceiro trimestre de 2022 é R\$ 11.526.735,67 (onze milhões, quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), com a seguinte disposição:

Fonte 00- R\$ 10,512,29

Fonte 05- R\$ 8.361,868,70

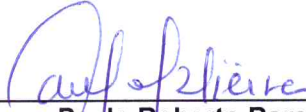
Fonte 09- R\$ 3.154.354,68.

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 Assistência Social de Duque de Caxias, referente ao Terceiro Trimestre de 2022.

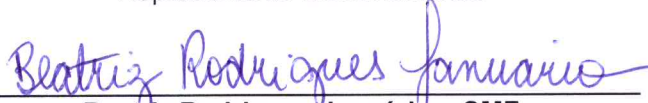
E, diante da análise procedida e das informações prestadas pela Diretoria Financeira, a Comissão recomendam ao CMAS, a aprovação da Prestação de Contas, SEM RESALVAS.

Duque de Caxias, 25 de outubro de 2022.



Paulo Roberto Barcellos Vieira - PGM

Membro da Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS
Representante Governamental



Beatriz Rodrigues Januário - SMF

Membro da Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS
Representante Governamental



Sebastião Gomes Campos - CIREB

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



Dilcineia Drumond Santos Ferreira - APAE

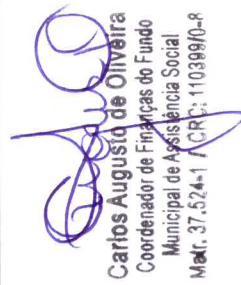
Membro da Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS
Representante da Sociedade Civil

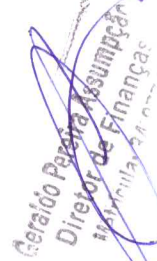
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022

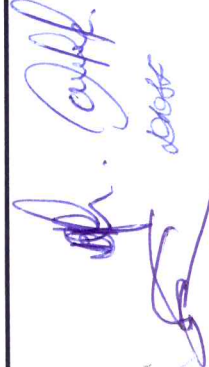
JULHO

Banco/ Conta	Nome	Saldo em 30/06/2022 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências enviadas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 31.07.22 (a+b+c+e-f-g)
Bco Brasil									
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 10.226,46		R\$ 88,81		R\$ -			R\$ 10.315,27
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 250.865,85	R\$ 999.360,00	R\$ 1.591,98	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ 44,00	R\$ 26.199,00	R\$ 1.225.684,83
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 619.632,76	R\$ 598.752,00	R\$ 3.993,92	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 44,00	R\$ 28.656,16	R\$ 1.193.777,52
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 143.717,43		R\$ 1.052,87		R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 72.328,50	R\$ 72.430,80
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 151.383,70		R\$ 1.226,53		R\$ -			R\$ 152.610,23
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 204.926,58		R\$ 1.660,34		R\$ -			R\$ 206.586,92
120.970-1	G. BOLSA FAMÍLIA - FNAS	R\$ -				R\$ -			R\$ -
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 967.423,86	R\$ 56.502,24	R\$ 8.056,35		R\$ -			R\$ 1.031.982,45
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 730.714,54	R\$ 100.843,43	R\$ 5.603,16	R\$ 143,00	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 181.309,68	R\$ 655.928,45
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 504.755,91	R\$ 136.166,79	R\$ 3.126,73	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 260.598,07	R\$ 383.528,36
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 15,65		R\$ 0,14		R\$ -			R\$ 15,79
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 19.091,26		R\$ 154,68		R\$ -			R\$ 19.245,94
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 3.550.059,09		R\$ 25.225,40	R\$ 33,00	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 763.077,80	R\$ 2.812.228,69
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 313.789,87		R\$ 2.546,36		R\$ -			R\$ 316.336,23
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 2.445.422,29		R\$ 18.193,53		R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 300.000,00	R\$ 2.163.604,82
145.326-2	P. AUXILIO BRASIL - FNAS	R\$ 4.003.781,28	R\$ 237.040,82	R\$ 33.001,51	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 32.920,94	R\$ 4.240.935,67
146.835-9	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 324.109,11		R\$ 2.625,97		R\$ -			R\$ 326.735,08
	TOTAL	R\$ 14.239.915,64	R\$ 2.128.665,28	R\$ 108.148,28	R\$ 539,00	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 1.665.090,15	R\$ 14.811.947,05

1- TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA 110.001-7, REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO.


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

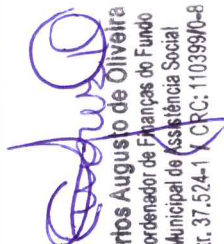

Celso Pereira Assumpção
Diretor de Finanças
Município de São Paulo

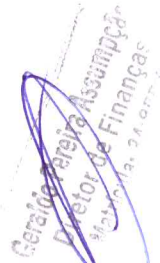


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022
AGOSTO

Banco/ Conta	Nome	Saldo em 31.07.22 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências enviadas (e)	Tarifas Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 31.08.22 (a+b+c-e-f-g)
Bco Brasil									
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 10.315,27	R\$ -	R\$ 101,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.417,18
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 1.225.684,83	R\$ -	R\$ 6.680,97	R\$ 44,00	R\$ -	R\$ 44,00	R\$ 272.979,36	R\$ 959.386,44
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 1.193.777,52	R\$ -	R\$ 8.027,53	R\$ 44,00	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 32.384,02	R\$ 1.169.410,03
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 72.430,80	R\$ -	R\$ 669,32	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.111,12
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 152.610,23	R\$ -	R\$ 1.410,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.020,47
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 206.586,92	R\$ -	R\$ 1.909,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208.495,96
120.970-1	G. BOLSA FAMÍLIA - FNAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 1.031.982,45	R\$ -	R\$ 9.536,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.041.518,84
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 655.928,45	R\$ 51.711,16	R\$ 5.455,30	R\$ 66,00	R\$ -	R\$ 55,00	R\$ 104.265,41	R\$ 608.840,50
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 383.528,36	R\$ -	R\$ 2.677,66	R\$ 22,00	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 112.412,85	R\$ 273.782,17
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 15,79	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,95
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 19.245,94	R\$ -	R\$ 177,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.423,79
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 2.812.228,69	R\$ -	R\$ 24.276,94	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 743.111,56	R\$ 2.093.394,07
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 316.336,23	R\$ -	R\$ 2.927,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 319.263,88
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 2.163.604,82	R\$ -	R\$ 17.042,82	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.680.636,64
145.326-2	P. AUXILIO BRASIL - FNAS	R\$ 4.240.935,67	R\$ -	R\$ 39.090,65	R\$ 22,00	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 20.376,65	R\$ 4.259.660,67
146.835-9	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 326.735,08	R\$ -	R\$ 3.019,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 329.754,39
	TOTAL	R\$ 14.811.947,05	R\$ 51.711,16	R\$ 123.003,74	R\$ 231,00	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 1.785.529,85	R\$ 13.201.132,10

1- TRANSFERÊNCIAS BACÁRIAS RECEBIDAS DA 110.001-7, REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MÊS DE JULHO.


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


Gerardo Pereira Assumpção
Diretor de Finanças
Matr. 37.524-1 | CRC: 110399/0-8

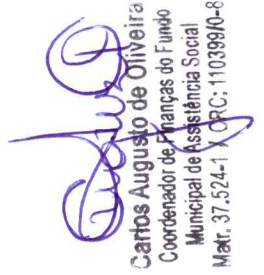


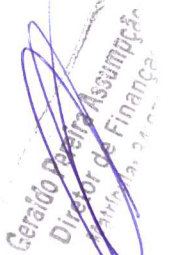
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022

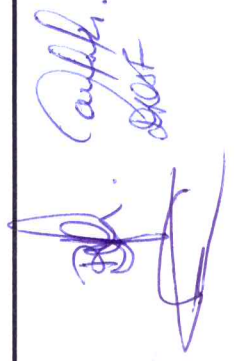
SETEMBRO

Banco/Conta	Nome	Saldo em 31.08.22 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências enviadas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 30.09.22 (a+b+c+e-f-g)
Bco Brasil									
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 10.417,18		R\$ 95,11					R\$ 10.512,29
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 959.386,44		R\$ 6.718,63	R\$ 44,00		R\$ 44,00	R\$ 223.852,31	R\$ 742.252,76
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 1.169.410,03		R\$ 11.225,11	R\$ 55,00		R\$ 77,00	R\$ 79.033,62	R\$ 1.101.579,52
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 73.111,12		R\$ 621,87					R\$ 73.732,99
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 154.020,47		R\$ 1.310,06					R\$ 155.330,53
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 208.495,96		R\$ 1.773,41					R\$ 210.269,37
120.970-1	G. BOLSA FAMÍLIA - FNAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 1.041.518,84		R\$ 8.855,02				R\$ 3.205,00	R\$ 1.047.168,86
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 608.840,50		R\$ 4.974,36	R\$ 55,00		R\$ 11,00	R\$ 46.490,64	R\$ 567.368,22
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 273.782,17	R\$ 71.734,63	R\$ 2.794,42	R\$ 33,00		R\$ 11,00	R\$ 16.789,51	R\$ 331.543,71
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 15,95		R\$ 0,14					R\$ 16,09
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 19.423,79		R\$ 165,21					R\$ 19.589,00
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 2.093.394,07		R\$ 15.660,42	R\$ 11,00		R\$ 11,00	R\$ 798.532,09	R\$ 1.310.522,40
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 319.263,88		R\$ 2.719,94					R\$ 321.983,82
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 1.680.636,64		R\$ 12.675,12	R\$ 22,00		R\$ 11,00	R\$ 200.000,00	R\$ 1.493.322,76
145.326-2	P. AUXILIO BRASIL - FNAS	R\$ 4.259.660,67	R\$ 132.791,76	R\$ 36.673,03	R\$ 11,00		R\$ 44,00	R\$ 294.648,73	R\$ 4.134.443,73
146.835-9	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 329.754,39		R\$ 580,23				R\$ 323.235,00	R\$ 7.099,62
	TOTAL	R\$ 13.201.132,10	R\$ 204.526,39	R\$ 106.842,08	R\$ 231,00	R\$ -	R\$ 209,00	R\$ 1.985.786,90	R\$ 11.526.735,67

1- TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS RECEBIDAS DA 110.001-7, REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DO MÊS DE AGOSTO.

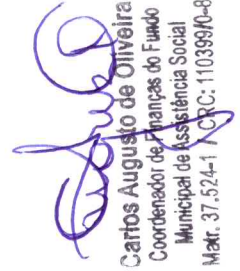

Carlos Augusto de Oliveira
Coordenador de Finanças do Fundo
Municipal de Assistência Social
Matr. 37.524-1 X ORC: 110399/0-8

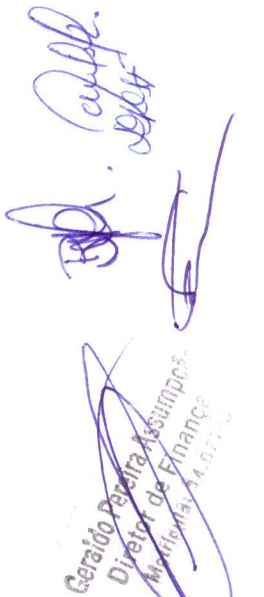

Gerardo Pereira Assunção
Diretor de Finanças
Matr. 37.524-1 X ORC: 110399/0-8


Gerardo Pereira Assunção
Diretor de Finanças
Matr. 37.524-1 X ORC: 110399/0-8

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022**

Banco/ Conta	Nome	Saldo em 30.06.22 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências emitidas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 30.09.22 (a+b+c-d-e-f-g)
Bco Brasil									
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 10.226,46	R\$ -	R\$ 285,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.512,29
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 250.865,85	R\$ 999.360,00	R\$ 14.991,58	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ 132,00	R\$ 523.030,67	R\$ 742.252,76
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 619.632,76	R\$ 598.752,00	R\$ 23.246,56	R\$ 198,00	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 140.073,80	R\$ 1.101.579,52
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 143.717,43	R\$ -	R\$ 2.344,06	R\$ 11,00	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 72.328,50	R\$ 73.732,99
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 151.383,70	R\$ -	R\$ 3.946,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.330,53
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 204.926,58	R\$ -	R\$ 5.342,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 210.269,37
120.970-1	G. BOLSA FAMÍLIA - FNAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 967.423,86	R\$ 56.502,24	R\$ 26.447,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.205,00	R\$ 1.047.168,86
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 730.714,54	R\$ 152.554,59	R\$ 16.032,82	R\$ 264,00	R\$ -	R\$ 132,00	R\$ 332.065,73	R\$ 567.368,22
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 504.755,91	R\$ 207.901,42	R\$ 8.598,81	R\$ 154,00	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 389.800,43	R\$ 331.543,71
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 15,65	R\$ -	R\$ 0,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,09
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 19.091,26	R\$ -	R\$ 497,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.589,00
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 3.550.059,09	R\$ -	R\$ 65.162,76	R\$ 55,00	R\$ -	R\$ 33,00	R\$ 2.304.721,45	R\$ 1.310.522,40
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 313.789,87	R\$ -	R\$ 8.193,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 321.983,82
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 2.445.422,29	R\$ -	R\$ 47.911,47	R\$ 33,00	R\$ -	R\$ 44,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.493.322,76
145.326-2	P. AUXÍLIO BRASIL - FNAS	R\$ 4.003.781,28	R\$ 369.832,58	R\$ 108.765,19	R\$ 88,00	R\$ -	R\$ 77,00	R\$ 347.946,32	R\$ 4.134.443,73
146.835-9	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 324.109,11	R\$ -	R\$ 6.225,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 323.235,00	R\$ 7.099,62
TOTAL		R\$ 14.239.915,64	R\$ 2.384.902,83	R\$ 337.994,10	R\$ 1.001,00	R\$ -	R\$ 671,00	R\$ 5.436.406,90	R\$ 11.526.735,67

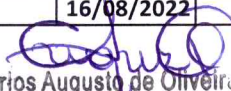

Carlos Augusto de Oliveira
 Coordenador de Finanças do Fundo
 Municipal de Assistência Social
 Matr. 37.524-1 / CRC: 110399/0-8

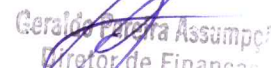

Gerardo Pereira Assunção
 Diretor de Finanças
 Matr. 37.524-1 / CRC: 110399/0-8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022 LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS NO TERCEIRO TRIMESTRE 2022

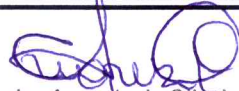
PROCESSO	DATA	EMPRESAS/INSTITUIÇÕES	VALORES	MESES	FONTES	C/C
017/459/22	11/07/2022	RV9 SOLUÇÕES	17.440,00		105	120.974-4
017/452/22	11/07/2022	JESUS DE NAZARÉ	4.792,00	jun/22	109	117.859-8
017/510/22	11/07/2022	GETSEMANI	300.000,00	EMENDA	105	144.109-4
017/489/22	11/07/2022	SUPER UNIDOS	6.918,50		105	120.974-4
017/489/22	11/07/2022	SUPER UNIDOS	4.036,80		105	125.986-5
017/489/22	11/07/2022	SUPER UNIDOS	135.681,60		105	125.986-5
017/489/22	13/07/2022	SUPER UNIDOS	2.000,00	DIF.	105	125.986-5
017/482/22	13/07/2022	SUPER UNIDOS	29.806,10		105	120.974-4
017/482/22	13/07/2022	SUPER UNIDOS	7.806,96		105	125.986-5
017/482/22	13/07/2022	SUPER UNIDOS	66.902,95		105	125.986-5
017/482/22	13/07/2022	SUPER UNIDOS	7.455,50		105	145.326-2
017/481/22	13/07/2022	LOCASEM	763.077,80		109	140.801-1
017/496/22	14/07/2022	SUPER UNIDOS	21.887,50		105	125.986-5
017/476/22	18/07/2022	GETSEMANI	5.112,00	jul/22	109	117.858-X
017/411/22	18/07/2022	CAIBAR	2.875,50	mai/22	109	117.858-X
017/399/22	18/07/2022	CAIBAR	7.188,75	jun/22	109	117.858-X
017/352/22	19/07/2022	AMIRES	4.792,00	mai/22	109	117.859-8
017/520/22	19/07/2022	PINBALL	16.326,00		105	120.974-4
017/455/22	19/07/2022	GLOBAL	6.076,98	17 a 31/05	105	120.974-4
017/455/22	19/07/2022	GLOBAL	8.102,64	17 a 31/05	105	145.326-2
017/455/22	19/07/2022	GLOBAL	7.089,81	17 a 31/05	105	125.986-5
017/542/22	22/07/2022	EFATA	45.639,00		105	120.974-4
017/543/22	22/07/2022	P P ROZENO	46.081,00		105	120.974-4
017/491/22	25/07/2022	LAR JESUS É AMOR	2.236,50	jul/22	109	117.858-X
017/475/22	25/07/2022	BETEL	8.786,25	jul/22	109	117.858-X
017/414/22	25/07/2022	AMAC	72.328,50	ACESSUAS	105	120.967-1
017/495/22	27/07/2022	GLOBAL	13.022,10	jun/22	105	120.974-4
017/495/22	27/07/2022	GLOBAL	15.192,45	jun/22	105	125.986-5
017/495/22	27/07/2022	GLOBAL	17.362,80	jun/22	105	145.326-2
017/440/22	27/07/2022	AMIRES	4.792,00	jun/22	109	117.859-8
017/477/22	27/07/2022	CASA FRAT. F. ASSIS	1.820,96	jul/22	109	117.859-8
017/494/22	27/07/2022	JESUS DE NAZARÉ	4.792,00	jul/22	109	117.859-8
017/500/22	27/07/2022	AMAR	2.875,20	jul/22	109	117.859-8
017/504/22	27/07/2022	AMAC	4.792,00	jul/22	109	117.859-8
017/481/22	01/08/2022	LOCASEM	1.920,94	ISS	109	140.801-1
017/481/22	01/08/2022	LOCASEM	21.088,53	ISS	109	140.801-1
017/547/22	01/08/2022	RV9 SOLUÇÕES	9.903,50		105	120.974-4
017/320/22	01/08/2022	INFINITI	83.775,00		105	125.986-5
017/481/22	02/08/2022	LOCASEM	46.394,77		109	140.801-1
017/481/22	02/08/2022	LOCASEM	4.226,07		109	140.801-1
017/487/22	04/08/2022	CIRES	4.792,00	jul/22	109	117.859-8
017/505/22	04/08/2022	AMIRES	4.792,00	jul/22	109	117.859-8
017/511/22	04/08/2022	ASCAC	300.000,00		105	144.109-4
017/562/22	05/08/2022	SUPER UNIDOS	173.742,61		109	117.858-X
017/565/22	05/08/2022	SUPER UNIDOS	36.839,00		105	120.974-4
017/565/22	05/08/2022	SUPER UNIDOS	68.724,50		109	117.858-X
017/565/22	05/08/2022	SUPER UNIDOS	2.285,40		105	125.986-5
017/565/22	05/08/2022	SUPER UNIDOS	3.013,85		105	145.326-2
017/521/22	11/08/2022	CAIBAR	7.188,75	jul/22	109	117.858-X
017/563/22	16/08/2022	GLOBAL	13.022,10	jul/22	105	120.974-4


 Carlos Augusto de Oliveira
 Coordenador de Finanças do Fundo
 Municipal de Assistência Social
 Matr. 37.524-1 / CRC: 110390/0-5


 Geraldo Pereira Assumpção
 Diretor de Finanças
 Matr. 34.871-5

Adm. 2022



017/563/22	16/08/2022	GLOBAL	15.192,45	jul/22	105	125.986-5
017/563/22	16/08/2022	GLOBAL	17.362,80	jul/22	105	145.326-2
017/582/22	16/08/2022	DSR COM. SERV.	31.108,81		105	120.974-4
017/580/22	16/08/2022	GETSEMANI	5.112,00	ago/22	109	117.858-X
017/560/22	16/08/2022	AMAR	2.875,20	ago/22	109	117.859-8
017/569/22	16/08/2022	LAR JESUS É AMOR	2.236,50	ago/22	109	117.858-X
017/572/22	16/08/2022	AMAC	4.792,00	ago/22	109	117.859-8
017/559/22	16/08/2022	CIRES	4.792,00	ago/22	109	117.859-8
017/642/22	17/08/2022	CONFIANTE	12.846,95		105	120.974-4
017/643/22	18/08/2022	CONFIANTE	11.160,00		105	125.986-5
017/509/22	19/08/2022	BETEL	200.000,00		105	144.109-4
017/587/22	22/08/2022	JESUS DE NAZARÉ	4.792,00	ago/22	109	117.859-8
017/642/22	23/08/2022	CONFIANTE	545,05		105	120.974-4
017/561/22	24/08/2022	CASA FRAT. F. ASSIS	2.204,32	ago/22	109	117.859-8
017/570/22	24/08/2022	BETEL	8.786,25	ago/22	109	117.858-X
017/581/22	24/08/2022	CAIBAR	7.188,75	ago/22	109	117.858-X
017/577/22	25/08/2022	LOCASEM	669.481,25		109	140.801-1
017/673/22	29/08/2022	SUPER UNIDOS	3.344,50		109	117.859-8
017/159/22	01/09/2022	PAGAMENTO PSS	55.361,25		105	145.326-2
017/739/22	01/09/2022	LAR JESUS É AMOR	200.000,00		105	144.109-4
017/558/22	06/09/2022	KITFIRE	4.833,14		109	117.859-8
017/714/22	06/09/2022	KITFIRE	4.833,14		109	117.858-X
017/738/22	06/09/2022	ASCAC	323.235,00		105	146.835-9
017/571/22	06/09/2022	AMIRES	4.792,00	ago/22	109	117.859-8
017/577/22	06/09/2022	LOCASEM	20.187,21	ISS	109	140.801-1
17/823/22	12/09/2022	SUPER UNIDOS	154.553,38		109	117.858-X
17/823/22	12/09/2022	SUPER UNIDOS	9.600,10		109	117.858-X
17/823/22	12/09/2022	SUPER UNIDOS	12.698,30		109	117.859-8
017/801/22	13/09/2022	SENSATION	27.330,00		109	117.859-8
017/577/22	13/09/2022	LOCASEM	44.411,86	INSS	109	140.801-1
017/819/22	14/09/2022	SUPER UNIDOS	2.322,84		105	120.974-4
017/819/22	14/09/2022	SUPER UNIDOS	31.145,70		105	120.974-4
017/819/22	14/09/2022	SUPER UNIDOS	1.597,06		105	125.986-5
017/819/22	14/09/2022	SUPER UNIDOS	5.132,66		109	117.859-8
017/819/22	14/09/2022	SUPER UNIDOS	29.060,70		109	117.858-X
017/819/22	14/09/2022	SUPER UNIDOS	2.002,24		109	117.858-X
017/831/22	20/09/2022	GLOBAL	13.022,10	ago/22	105	120.974-4
017/831/22	20/09/2022	GLOBAL	15.192,45	ago/22	105	125.986-5
017/831/22	20/09/2022	GLOBAL	17.362,80	ago/22	105	145.326-2
017/885/22	22/09/2022	AMIRES	4.792,00	set/22	109	117.859-8
017/824/22	22/09/2022	AMAR	2.827,28	set/22	109	117.859-8
017/856/22	22/09/2022	JESUS DE NAZARÉ	4.792,00	set/22	109	117.859-8
017/817/22	22/09/2022	CIRES	4.792,00	set/22	109	117.859-8
017/855/22	22/09/2022	AMAC	4.792,00	set/22	109	117.859-8
017/832/22	22/09/2022	GETSEMANI	5.112,00	set/22	109	117.858-X
017/818/22	22/09/2022	LAR JESUS É AMOR	2.715,75	set/22	109	117.858-X
017/830/22	22/09/2022	CAIBAR	7.188,75	set/22	109	117.858-X
017/828/22	22/09/2022	BETEL	8.786,25	set/22	109	117.858-X
017/893/22	22/09/2022	LOCASEM	733.933,02		109	140.801-1
017/877/22	27/09/2022	COSTA PEREIRA	62.926,50		105	145.326-2
017/812/22	27/09/2022	CASA FRAT. F. ASSIS	2.252,24	set/22	109	117.859-8
017/844/22	27/09/2022	ASSEC. P. TREINAMENTOS	3.205,00		105	120.971-X
017/159/22	30/09/2022	PAGAMENTO PSS	158.998,18		105	145.326-2
TOTAL DE PROCESSOS PAGOS NO TRIMESTRE			R\$ 5.436.406,90			


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


 Geraldo Pereira Assumpção
 Diretor de Finanças
 Matr. 37.524-1 / CRC: 110399/0-P