



Conselho Municipal
de Assistência Social de
Duque de Caxias

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 028/CMAS/2024

**Dispõe sobre a aprovação da
Prestação de Contas do FMAS
relativo às Fontes 1500, 1660 e
1661 do 1º trimestre de 2024.**

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 1º trimestre de 2024, conforme Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal de Assistência Social, que segue anexo.

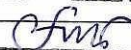
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Duque de Caxias, 07 de maio de 2024.


Sebastião Gomes Campos
Vice-Presidente do CMAS


Alice Bernardo de Melo
Secretária Executiva do CMAS

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL
Nº 7437 DE 10/05/2024





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 1500, 1660 E 1661 E REFERENTES AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024.

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, PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024**, elaborada pela Diretoria Financeira, relativas às contas correntes que movimentaram recursos das fontes 1500 (Recursos Próprios), da fonte 1660 (FNAS – Fundo Nacional de Assistência Social) e da fonte 1661 (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 Primeiro Trimestre de 2024, 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 Primeiro Trimestre de 2024;
- 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 31/12/2023, era de R\$ 12.860.125,70 (doze milhões, oitocentos e sessenta mil, cento e vinte e cinco reais e setenta centavos);
- b) houve ingresso de recursos no valor de R\$ 1.184.046,91 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, quarenta e seis reais e noventa e um centavos);
- c) que o rendimento financeiro foi de R\$ 221.367,40 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos);
- d) houve transferências recebidas de ressarcimentos de tarifas bancárias e outros no valor de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais);
- e) houve retenções de tarifas bancárias no valor de R\$ R\$ 216,00 (duzentos e dézesseis 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\$ 3.576.881,42 (três milhões quinhentos e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos);

g) O saldo financeiro do primeiro trimestre de 2024 é R\$ 10.688.697,59 (dez milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), com a seguinte disposição:

Fonte 1500 - R\$ 12,148,94

Fonte 1660 - R\$ 9.579,083,61

Fonte 1661 - R\$ 1.097.465,04

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 Primeiro Trimestre de 2024.

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

Duque de Caxias, 29 de abril de 2024.

Paulo Roberto Barcellos Vieira - PGM
Membro da Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS
Representante Governamental

Victória Gomes Martins dos Santos - 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

Dilcinéia Drumond Santos Ferreira - APAE
Membro da Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS
Representante da Sociedade Civil

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL

Nº 7437 DE 10/05/2024

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024

JANEIRO

Banco/ Conta	Nome	Saldo em 31/12/2023 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências emitidas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 31.01.24 (a+b+c+e-f-g)
Bco Brasil									
24.855-X	GESTÃO CIDADE MENINOS	R\$ 51.589,04	R\$ -	R\$ 409,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.998,74
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 11.912,55	R\$ -	R\$ 88,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,55
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 500.051,74	R\$ -	R\$ 2.753,95	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 502.829,69
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 1.070.302,83	R\$ -	R\$ 3.842,00	R\$ 36,00	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 4.792,00	R\$ 1.069.376,83
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 14.852,07	R\$ -	R\$ 109,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.961,78
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 175.471,88	R\$ -	R\$ 1.296,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176.768,07
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 237.534,50	R\$ -	R\$ 1.754,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.289,14
120.970-1	GESTÃO BOLSA FAMILIA	R\$ 4.179.031,00	R\$ -	R\$ 30.308,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 157.838,66	R\$ 4.051.500,43
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 902.474,34	R\$ -	R\$ 6.666,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 909.140,82
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 634.822,02	R\$ -	R\$ 3.614,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.718,87	R\$ 389.717,98
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 250.704,85	R\$ -	R\$ 725,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247.028,24	R\$ 4.401,79
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 18,33	R\$ -	R\$ 0,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,48
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 22.129,06	R\$ -	R\$ 163,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.292,52
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 1.312.358,42	R\$ -	R\$ 9.590,14	R\$ 48,00	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 530.018,92	R\$ 791.965,64
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 363.790,55	R\$ -	R\$ 2.687,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.477,83
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 1.758.289,96	R\$ -	R\$ 12.988,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.771.278,25
146.835-9	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 44.687,64	R\$ -	R\$ 330,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.017,75
150.899-7	PROCAD-SUAS	R\$ 1.115.955,35	R\$ -	R\$ 8.243,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.124.198,78
152.598-0	EMENDA PARL. AMAR/ASCAC	R\$ 7.008,34	R\$ -	R\$ 51,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.060,11
152.599-9	EMENDA PARL. BETEL/GETSEM.	R\$ 7.008,34	R\$ -	R\$ 51,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.060,11
155.220-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 200.132,89	R\$ -	R\$ 1.478,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.611,25
	TOTAL	R\$ 12.860.125,70	R\$ -	R\$ 87.153,53	R\$ 108,00	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 1.188.396,69	R\$ 11.758.966,54
Nome: Geraldo Pereira Assumpção		Tesoureiro							
Matrícula: 34.877-5									
Nome: Carlos Augusto de Oliveira		Coordenador Financeiro							
Matrícula: 37.524-1									
						Assinatura:			
						Assinatura:			
						Assinatura:			

Data: 31/01/2024

Assinatura:

Assinatura:

Alina Nascimento Mesquita
Mat. 99.119-0

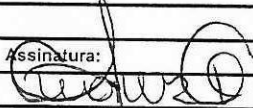
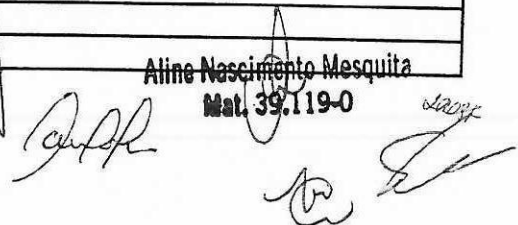
Guilherme
Alina
Alina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024

FEVEREIRO

Banco/ Conta	Nome	Saldo em 31/01/2024 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências emitidas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 29.02.24 (a+b+c+e-f-g)
Bco Brasil									
24.855-X	GESTÃO CIDADE MENINOS	R\$ 51.998,74	R\$ -	R\$ 341,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.340,60
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 12.000,55	R\$ -	R\$ 72,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.073,42
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 502.829,69	R\$ -	R\$ 1.551,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 279.106,80	R\$ 225.250,81
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 1.069.376,83	R\$ -	R\$ 6.537,07	R\$ 27,00	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 31.654,20	R\$ 1.044.226,70
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 14.961,78	R\$ -	R\$ 90,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.052,63
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 176.768,07	R\$ -	R\$ 1.073,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177.841,45
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 239.289,14	R\$ -	R\$ 1.453,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.742,17
120.970-1	GESTÃO BOLSA FAMILIA	R\$ 4.051.500,43	R\$ 174.926,31	R\$ 24.682,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164.490,88	R\$ 4.086.618,20
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 909.140,82	R\$ -	R\$ 5.520,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 914.661,36
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 389.717,98	R\$ 96.000,00	R\$ 1.620,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265.965,44	R\$ 221.372,77
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 4.401,79	R\$ 348.979,84	R\$ 470,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 282.262,76	R\$ 71.589,86
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 18,48	R\$ -	R\$ 0,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,60
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 22.292,52	R\$ -	R\$ 135,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.427,89
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 791.965,64	R\$ -	R\$ 3.534,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 674.117,84	R\$ 121.369,98
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 366.477,83	R\$ -	R\$ 2.225,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368.703,18
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 1.771.278,25	R\$ -	R\$ 10.755,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.782.033,92
146.835-9	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 45.017,75	R\$ -	R\$ 273,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.291,11
150.899-7	PROCAD-SUAS	R\$ 1.124.198,78	R\$ -	R\$ 6.826,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.131.025,21
152.598-0	EMENDA PARL. AMAR/ASCAC	R\$ 7.060,11	R\$ -	R\$ 42,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.102,99
152.599-9	EMENDA PARL. BETEL/GETSEM.	R\$ 7.060,11	R\$ -	R\$ 42,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.102,99
155.220-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 201.611,25	R\$ -	R\$ 1.224,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.835,49
	TOTAL	R\$ 11.758.966,54	R\$ 619.906,15	R\$ 68.475,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,00	R\$ 1.697.597,92	R\$ 10.749.681,33

1- conta 117.859-8 - 27,00 - pix recebido da Casa de Fraternidade São Francisco de Assis, erro no valor pago.

Nome: Geraldo Pereira Assumpção	Tesoureiro	Assinatura:
Matrícula: 34.877-5		
Nome: Carlos Augusto de Oliveira	Coordenador Financeiro	Assinatura:
Matrícula: 37.524-1		

Data: 29/02/2024

Aline Nascimento Mesquita
Mat. 39.119-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024

MARÇO

Banco/ Conta	Nome	Saldo em 29/02/2024 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências emitidas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 31.03.24 (a+b+c-d-e-f-g)
Bco Brasil									
24.855-X	GESTÃO CIDADE MENINOS	R\$ 52.340,60	R\$ -	R\$ 356,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.696,61
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 12.073,42	R\$ -	R\$ 75,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.148,94
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 225.250,81	R\$ -	R\$ 1.082,26	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 187.569,55	R\$ 38.763,52
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 1.044.226,70	R\$ -	R\$ 5.300,97	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 34.789,92	R\$ 1.014.737,75
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 15.052,63	R\$ -	R\$ 94,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.146,79
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 177.841,45	R\$ -	R\$ 1.112,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.953,87
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 240.742,17	R\$ -	R\$ 1.505,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242.248,04
120.970-1	GESTÃO BOLSA FAMILIA	R\$ 4.086.618,20	R\$ 334.928,24	R\$ 25.988,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 143.691,36	R\$ 4.303.843,59
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 914.661,36	R\$ -	R\$ 5.721,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 920.382,67
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 221.372,77	R\$ 96.000,00	R\$ 1.193,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.577,48	R\$ 208.989,25
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 71.589,86	R\$ 133.212,52	R\$ 393,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.223,88	R\$ 67.972,25
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 18,60	R\$ -	R\$ 0,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,73
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 22.427,89	R\$ -	R\$ 140,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.568,18
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 121.369,98	R\$ -	R\$ 604,41	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.034,62	R\$ 43.963,77
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 368.703,18	R\$ -	R\$ 2.306,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 371.009,46
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 1.782.033,92	R\$ -	R\$ 11.146,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.793.180,76
146.835-9	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 45.291,11	R\$ -	R\$ 283,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.574,41
150.899-7	PROCAD-SUAS	R\$ 1.131.025,21	R\$ -	R\$ 7.074,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.138.099,91
152.598-0	EMENDA PARL. AMAR/ASCAC	R\$ 7.102,99	R\$ -	R\$ 44,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.147,42
152.599-9	EMENDA PARL. BETEL/GETSEM.	R\$ 7.102,99	R\$ -	R\$ 44,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.147,42
155.220-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 202.835,49	R\$ -	R\$ 1.268,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.104,25
	TOTAL	R\$ 10.749.681,33	R\$ 564.140,76	R\$ 65.738,31	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 96,00	R\$ 690.886,81	R\$ 10.688.697,59

OBS: 1- Conta 117.858-X - R\$ 24,00 - Valor tarifas bancárias de fevereiro de 2024

2- Conta 117.859-8 - R\$ 72,00 - Valor tarifas bancárias dos meses de janeiro e fevereiro de 2024.

3- Conta 140.801-1 - R\$ 24,00 - Valor tarifas bancárias dos meses de janeiro e fevereiro de 2024.

Nome: Geraldo Pereira Assumpção	Tesoureiro	
Matrícula: 34.877-5		
Nome: Carlos Augusto de Oliveira	Coordenador Financeiro	
Matrícula: 37.524-1		

Assinatura:

Assinatura:

Data: 31/03/2024

Aline Nascimento Mesquita
Mat. 39.119-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024

Banco/Conta	Nome	Saldo em 31.12.23 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências emitidas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 31.03.24 (a+b+c-d-e-f-g)
Bco Brasil									
24.855-X	GESTÃO CIDADE MENINOS	R\$ 51.589,04	R\$ -	R\$ 1.107,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.696,61
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 11.912,55	R\$ -	R\$ 236,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.148,94
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 500.051,74	R\$ -	R\$ 5.388,13	R\$ 48,00	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 466.676,35	R\$ 38.763,52
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 1.070.302,83	R\$ -	R\$ 15.680,04	R\$ 135,00	R\$ -	R\$ 144,00	R\$ 71.236,12	R\$ 1.014.737,75
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 14.852,07	R\$ -	R\$ 294,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.146,79
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 175.471,88	R\$ -	R\$ 3.481,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.953,87
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 237.534,50	R\$ -	R\$ 4.713,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242.248,04
120.970-1	P. BOLSA FAMÍLIA-FNAS	R\$ 4.179.031,00	R\$ 509.854,55	R\$ 80.978,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 466.020,90	R\$ 4.303.843,59
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 902.474,34	R\$ -	R\$ 17.908,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 920.382,67
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 634.822,02	R\$ 192.000,00	R\$ 6.429,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 624.261,79	R\$ 208.989,25
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 250.704,85	R\$ 482.192,36	R\$ 1.589,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 666.514,88	R\$ 67.972,25
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 18,33	R\$ -	R\$ 0,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,73
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 22.129,06	R\$ -	R\$ 439,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.568,18
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 1.312.358,42	R\$ -	R\$ 13.728,73	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ 1.282.171,38	R\$ 43.963,77
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 363.790,55	R\$ -	R\$ 7.218,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 371.009,46
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 1.758.289,96	R\$ -	R\$ 34.890,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.793.180,76
146.835-9	P. AUXILIO BRASIL - FNAS	R\$ 44.687,64	R\$ -	R\$ 886,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.574,41
150.899-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 1.115.955,35	R\$ -	R\$ 22.144,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.138.099,91
152.598-0	PROCAD-SUAS	R\$ 7.008,34	R\$ -	R\$ 139,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.147,42
152.599-9	EMENDA PARL. AMAR/ASCAC	R\$ 7.008,34	R\$ -	R\$ 139,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.147,42
155.220-1	EMENDA PARL. BETEL/GETSEM.	R\$ 200.132,89	R\$ -	R\$ 3.971,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.104,25
		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	TOTAL	R\$ 12.860.125,70	R\$ 1.184.046,91	R\$ 221.367,40	R\$ 255,00	R\$ -	R\$ 216,00	R\$ 3.576.881,42	R\$ 10.688.697,59
Nome: Geraldo Pereira Assumpção		Tesoureiro							
Matrícula: 34.877-5				Assinatura:					
Nome: Carlos Augusto de Oliveira		Coordenador Financeiro							
Matrícula:37.524-1				Assinatura:					

Data: 31/03/2024

Aline Nascimento Mesquita
Mat. 39.119-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE 2024**

PROCESSO	DATA	EMPRESAS/INSTITUIÇÕES	VALORES	MESES	FONTES	C/C
017/1393/23	03/01/2024	GALATICO	17.498,38		1660	120.974-4
017/1393/23	04/01/2024	GALATICO	920,97		1660	120.974-4
017/1396/23	05/01/2024	P.P. ROZENO	25.257,50		1660	125.986-5
017/1400/23	05/01/2024	CADERODE	22.934,44		2660	125.986-5
017/1401/23	05/01/2024	CADERODE	83.477,10		2660	120.974-4
017/1402/23	05/01/2024	CADERODE	22.766,48		2660	125.986-5
017/1400/23	10/01/2024	CADERODE	278,56	IRPJ	2660	125.986-5
017/1401/23	10/01/2024	CADERODE	1.013,90	IRPJ	2660	120.974-4
017/1402/23	10/01/2024	CADERODE	276,50	IRPJ	2660	125.986-5
017/0010/24	12/01/2024	SUPER UNIDOS	27.600,00		2660	120.974-4
017/0011/24	12/01/2024	SUPER UNIDOS	148.236,30		2660	125.986-5
017/0011/24	12/01/2024	SUPER UNIDOS	8.898,25		2660	125.986-5
017/0011/24	12/01/2024	SUPER UNIDOS	47.160,90		2660	120.974-4
017/0159/22	15/01/2024	CONTRATADOS PSS	139.668,50		1660	120.970-1
017/0011/24	15/01/2024	SUPER UNIDOS	2.481,32	IRPJ	2660	125.986-5
017/0159/23	17/01/2024	AMIRES	4.792,00	dez/24	1661	117.859-8
017/0023/24	18/01/2024	LOCASEM	34.684,85	INSS	1661	140.801-1
017/1405/23	23/01/2024	CIMÓVEIS	56.730,96		2660	120.974-4
017/1405/23	23/01/2024	CIMÓVEIS	689,04	IRPJ	2660	120.974-4
017/0023/24	31/01/2024	LOCASEM	495.334,07	45261	1661	140.801-1
017/0022/24	31/01/2024	GLOBAL	13.627,62	45261	1660	120.974-4
017/0022/24	31/01/2024	GLOBAL	15.898,89	45261	1660	125.986-5
017/0022/24	31/01/2024	GLOBAL	18.170,16	dez/23	1660	120.970-1
017/0067/24	01/02/2024	GALACTICO	5.525,80		1660	120.974-4
017/0067/24	01/02/2024	GALACTICO	11.972,58		1660	120.974-4
017/0067/24	05/02/2024	GALACTICO	920,97	ISS	1660	120.974-4
017/0023/24	05/02/2024	LOCASEM	27.518,56	IRPJ	1661	140.801-1
017/0023/24	05/02/2024	LOCASEM	15.765,84	ISS	1661	140.801-1
017/1404/23	05/02/2024	CIMÓVEIS	36.824,74		2660	125.986-5
017/1404/23	05/02/2024	CIMÓVEIS	447,26	IRPF	2660	125.986-5
017/1406/23	05/02/2024	CIMÓVEIS	30.731,74		2660	125.986-5
017/1406/23	05/02/2024	CIMÓVEIS	373,26	IRPF	2660	125.986-5
017/1041/23	05/02/2024	MASTER	2.472,34		1660	120.974-4
017/1041/23	05/02/2024	MASTER	60.326,60	1ª PARTE	2660	125.986-5
017/1408/23	06/02/2024	GLOBAL	13.627,62	nov/23	1660	120.974-4
017/1408/23	06/02/2024	GLOBAL	15.898,89	nov/23	1660	125.986-5
017/1408/23	06/02/2024	GLOBAL	18.170,16	nov/23	1660	120.970-1
017/0008/24	07/02/2024	CIRES	4.792,00	jan/24	1661	117.859-8
017/0168/24	07/02/2024	LOCASEM	38.165,42	INSS	1661	140.801-1
017/0081/24	07/02/2024	AMIRES	4.792,00	jan/24	1661	117.859-8
017/0018/24	07/02/2024	AMAR	2.971,04	jan/24	1661	117.859-8
017/0017/24	07/02/2024	GETSEMANI	5.751,00	jan/24	1661	117.858-X
017/0159/24	09/02/2024	SUPER UNIDOS	223.427,76		1991	117.858-X
017/0159/24	09/02/2024	SUPER UNIDOS	25.686,24		1991	117.858-X
017/0159/24	09/02/2024	SUPER UNIDOS	88.930,91		1660	120.974-4
017/0159/22	09/02/2024	CONTRATADOS PSS	128.150,56	jan/24	1660	120.970-1
017/0020/24	19/02/2024	FRANCISCO ASSIS	1.752,12	jan/24	1661	117.859-8
017/0019/24	19/02/2024	JESUS NAZARE	4.792,00	jan/24	1661	117.859-8
017/0017/24	19/02/2024	GETSEMANI	5.751,00	fev/24	1661	117.858-X
017/0160/24	19/02/2024	SUPER UNIDOS	20.010,00		1660	120.974-4
017/0168/24	22/02/2024	LOCASEM	545.040,09	jan/24	1661	140.801-1
017/0018/24	23/02/2024	AMAR	2.971,04	45323	1661	117.859-8
017/0008/24	23/02/2024	CIRES	4.792,00	45323	1661	117.859-8
017/0009/24	23/02/2024	CAIBAR SCHUTEL	7.188,75	jan/24	1661	117.858-X

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

017/0009/24	23/02/2024	CAIBAR SCHUTEL	7.188,75	fev/24	1661	117.858-X
017/0170/24	23/02/2024	LAYOUT	34.086,00		1660	125.986-5
017/0171/24	23/02/2024	LAYOUT	108.877,60		1660	120.974-4
017/0168/24	27/02/2024	LOCASEM	30.280,01	IRRJ	1661	140.801-1
017/0189/24	27/02/2024	GALACTICO	11.629,98		1660	125.986-5
017/0143/24	27/02/2024	GLOBAL	13.627,62	45292	1660	120.974-4
017/0143/24	27/02/2024	GLOBAL	15.898,89	jan/24	1660	125.986-5
017/0143/24	27/02/2024	GLOBAL	18.170,16	jan/24	1660	120.970-1
017/0024/24	28/02/2024	AMAC	4.792,00	jan/23	1661	117.859-8
017/0159/24	28/02/2024	SUPER UNIDOS	4.113,30	IRPJ	1660	117.858-X
017/0189/24	28/02/2024	GALACTICO	618,89	IRPJ	1660	125.986-5
017/0168/24	29/02/2024	LOCASEM	17.347,92	ISS	1661	140.801-1
017/0190/24	29/02/2024	SUPER UNIDOS	32.226,51		1660	125.986-5
017/0172/24	29/02/2024	LAYOUT	42.681,60		1660	125.986-5
017/0172/24	29/02/2024	LAYOUT	518,40	IRPJ	1660	125.986-5
017/0170/24	01/03/2024	LAYOUT	414,00	IRPJ	1660	125.986-5
017/0171/24	01/03/2024	LAYOUT	1.322,40	IRPJ	1660	120.974-4
017/0081/24	01/03/2024	AMIRES	4.792,00	fev/24	1661	117.859-8
017/0159/22	05/03/2024	CONTRATADOS PSS	125.521,20	fev/24	1660	120.970-1
017/0189/24	06/03/2024	GALACTICO	644,68		1660	125.986-5
017/0019/24	06/03/2024	JESUS NAZARE	4.792,00	fev/24	1661	117.859-8
017/0025/24	07/03/2024	BETEL	8.786,25	jan/23	1661	117.858-X
017/0020/24	07/03/2024	FRANCISCO ASSIS	1.389,68	fev/24	1661	117.859-8
017/0024/24	07/03/2024	AMAC	4.792,00	fev/24	1661	117.859-8
017/0190/24	12/03/2024	SUPER UNIDOS	391,41	IRPJ	1660	125.986-5
017/0265/24	12/03/2024	LOCASEM	34.713,93	INSS	1661	140.801-1
017/0201/24	12/03/2024	ESKINA DO GAS	18.569,82		1660	125.986-5
017/0201/24	12/03/2024	ESKINA DO GAS	124,68	IRPJ	1660	125.986-5
017/0201/24	12/03/2024	ESKINA DO GAS	33.255,60		1660	120.974-4
017/0276/24	13/03/2024	SUPER UNIDOS	49.871,86		1660	120.974-4
017/0276/24	13/03/2024	SUPER UNIDOS	147.864,31		1661	117.858-X
017/0276/24	13/03/2024	SUPER UNIDOS	15.390,66		1661	117.858-X
017/0229/24	13/03/2024	GLOBAL	13.627,62	fev/24	1660	120.974-4
017/0229/24	13/03/2024	GLOBAL	15.898,89	fev/24	1660	125.986-5
017/0229/24	13/03/2024	GLOBAL	18.170,16	fev/24	1660	120.970-1
017/0276/24	15/03/2024	SUPER UNIDOS	2.588,58	IRPJ	1661	117.858-X
017/0009/24	20/03/2024	CAIBAR SCHUTEL	7.188,75	mar/24	1661	117.858-X
017/0017/24	20/03/2024	GETSEMANI	5.751,00	mar/24	1661	117.858-X
017/0260/24	20/03/2024	BRAZLIMP	7.303,30		1660	125.986-5
017/0260/24	20/03/2024	BRAZLIMP	88,70	IRPJ	1660	125.986-5
017/0275/24	20/03/2024	R V 9 SOLUÇÕES	41.113,90		1660	125.986-5
017/0008/24	21/03/2024	CIRES	4.792,00	mar/24	1661	117.859-8
017/0020/24	21/03/2024	FRANCISCO ASSIS	1.677,20	mar/24	1661	117.859-8
017/0019/24	21/03/2024	JESUS NAZARE	4.792,00	mar/24	1661	117.859-8
017/0081/24	21/03/2024	AMIRES	4.792,00	mar/24	1661	117.859-8
017/0018/24	21/03/2024	AMAR	2.971,04	mar/24	1661	117.859-8
017/1041/23	21/03/2024	MASTER	50.000,00	2ª PARTE	2660	125.986-5
017/0282/24	21/03/2024	SUPER UNIDOS	11.500,00		1660	120.974-4
017/0265/24	26/03/2024	LOCASEM	27.541,63	IRPJ	1661	140.801-1
017/0265/24	26/03/2024	LOCASEM	15.779,06	ISS	1661	140.801-1
017/0325/24	26/03/2024	LIMA COM. DE MAT.	2.642,41		1660	125.986-5
017/0325/24	26/03/2024	LIMA COM. DE MAT.	32,09	IRPJ	1660	125.986-5
TOTAL DE PROCESSOS PAGOS NO TRIMESTRE			R\$ 3.576.881,42			
Nome: Geraldo Pereira Assumpção		Tesoureiro				
Matrícula: 34.877-5				Assinatura:		
Nome: Carlos Augusto de Oliveira		Coordenador Financeiro				
Matrícula: 37.524-1				Assinatura:		
Data: 31/03/2024						

Alme Nascimento Mesquita
Mat. 39.119-0