



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 093/CMAS/2024

**Dispõe sobre a aprovação da  
Prestação de Contas do FMAS  
relativo às Fontes 1500, 1660 e  
1661 do 3º 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 3º trimestre de 2024, 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, 05 de novembro de 2024.

*João Carlos dos Santos Rainha*  
João Carlos dos Santos Rainha  
Presidente do CMAS

*Alice Bernardo de Melo*  
Alice Bernardo de Melo  
Secretária Executiva do CMAS

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL  
Nº 7515 DE 08/11/2024

*CMAS*



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 TERCEIRO 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, TERCEIRO 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 Terceiro 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 Terceiro 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 30/06/2024, era de R\$ 11.891.766,59 (onze milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos);
- b) houve ingresso de recursos no valor de R\$ 5.495.330,59 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos);
- c) que o rendimento financeiro foi de R\$ 216.210,15 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e dez reais e quinze centavos);
- d) houve transferências recebidas de ressarcimentos de tarifas bancárias e outros no valor de R\$ 128.966,41 (cento e vinte oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos);

762



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

e) houve retenções de tarifas bancárias no valor de R\$ R\$ 214,11 (duzentos e quatorze reais e onze centavos);

f) que foram efetuados pagamentos no montante de R\$ 4.213.995,71 (quatro milhões duzentos e treze mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos);

g) O saldo financeiro do Terceiro Trimestre de 2024 é R\$ 13.393.839,09 (treze milhões, trezentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e nove centavos), com a seguinte disposição:

Fonte 1500 - R\$ 12,616,38

Fonte 1660 - R\$ 9.024,901,84

Fonte 1661 - R\$ 4.356.320,87

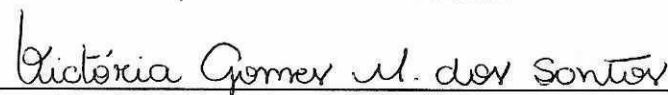
**PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

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 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, 30 de setembro 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

  
\_\_\_\_\_  
**João Carlos dos Santos Rainha - Mansão da Esperança**  
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 2024**  
**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS NO TERCEIRO TRIMESTRE 2024**

PROCESSO	DATA	EMPRESAS/INSTITUIÇÕES	VALORES	MESES	FONTES	C/C
017/0471/24	03/07/2024	REAL ARTES	38.176,72	PARTE	1660	125.986-5
017/0519/24	03/07/2024	GLOBAL	15.898,89	abr/24	1660	125.986-5
017/0624/24	03/07/2024	WP SISTEMA	18.379,49	mar/24	1660	120.970-1
017/0701/24	03/07/2024	WP SISTEMA	27.044,48	mai/24	1660	120.970-1
017/0701/24	03/07/2024	WP SISTEMA	1.363,59	IRRF	1660	120.970-1
017/0592/24	03/07/2024	GLOBAL	7.268,06	16 dias maio	1660	120.974-4
017/0592/24	03/07/2024	GLOBAL	8.479,41	16 dias maio	1660	125.986-5
017/0592/24	03/07/2024	GLOBAL	9.690,75	16 dias maio	1660	120.970-1
017/0703/24	09/07/2024	AKRON	9.500,00		1660	125.986-5
017/0703/24	09/07/2024	AKRON	10.961,96		1660	120.974-4
008/1180/24	12/07/2024	CONTRATADOS PSS	122.981,41	jun/24	1660	120.970-1
017/0760/24	12/07/2024	GALACTICO	9.702,25		1660	120.974-4
017/0760/24	10/07/2024	GALACTICO	6.912,00		1660	125.986-5
017/0389/24	11/07/2024	BETEL	46.800,00	2º trimestre	1661	117.859-8
017/0623/24	15/07/2024	WP SISTEMA	10.028,58		1661	117.858-X
017/0625/24	15/07/2024	WP SISTEMA	10.028,58		1661	117.858-X
017/0624/24	15/07/2024	WP SISTEMA	8.664,99		1661	117.858-X
017/0624/24	15/07/2024	WP SISTEMA	1.363,59	IRRF	1661	117.858-X
017/0790/24	16/07/2024	SUPER UNIDOS	22.425,00		1660	120.974-4
017/0798/24	16/07/2024	SUPER UNIDOS	91.628,33		1661	117.859-8
017/0798/24	16/07/2024	SUPER UNIDOS	113.481,51		1661	117.859-8
017/0446/24	17/07/2024	CIRES	5.478,00	45474	1661	117.859-8
017/0765/24	17/07/2024	LOCASSEM	466.281,89		1661	140.801-1
017/0765/24	17/07/2024	LOCASSEM	26.146,65	IRRF	1661	140.801-1
017/0798/24	17/07/2024	SUPER UNIDOS	2.491,21	IRRF	1661	117.859-8
017/0765/24	19/07/2024	LOCASSEM	16.341,66	ISS	1661	140.801-1
017/0765/24	19/07/2024	LOCASSEM	35.951,64	INSS	1661	140.801-1
017/0760/24	19/07/2024	GALACTICO	920,97	ISS	1660	120.974-4
017/0777/24	22/07/2024	CONFIANTE AND.	29.853,00		1661	117.859-8
017/0528/24	22/07/2024	GETSEMANI	6.120,00	jul/24	1661	117.858-X
017/0526/24	22/07/2024	BETEL	9.900,00	jul/24	1661	117.858-X
017/0760/24	24/07/2024	GALACTICO	884,13	IRRF	1660	120.974-4
017/0804/24	24/07/2024	WP SISTEMA	17.015,90		1660	120.974-4
017/0804/24	24/07/2024	WP SISTEMA	1.363,59	IRRF	1660	120.974-4
017/0804/24	24/07/2024	WP SISTEMA	10.028,58		1661	117.858-X
017/0836/24	25/07/2024	AKRON	9.500,00		1660	125.986-5
017/0836/24	25/07/2024	AKRON	10.961,96		1660	120.974-4
017/0838/24	02/08/2024	EFATA	52.304,79		1661	117.859-8
017/0838/24	05/08/2024	EFATA	2.637,21	IRRF	1661	117.859-8
017/0920/24	12/08/2024	LOCASSEM	43.525,62	INSS	1661	140.801-1
017/0901/24	14/08/2024	GALACTICO	9.702,25		1660	120.974-4
017/0901/24	14/08/2024	GALACTICO	884,13	IRPJ	1660	120.974-4
017/0901/24	14/08/2024	GALACTICO	6.912,00		1660	125.986-5
017/0901/24	15/08/2024	GALACTICO	920,97	ISS	1660	120.974-4
017/0900/24	15/08/2024	TREEBY	6.480,00		1660	142.124-7
017/0900/24	15/08/2024	TREEBY	4.320,00		1660	142.124-7
017/0905/24	15/08/2024	DIGITAL HOUSE	1.447,70		1660	142.124-7
017/0896/24	15/08/2024	A.C. DA COSTA	3.167,34		1660	142.124-7
017/0896/24	15/08/2024	A.C. DA COSTA	3.801,27		1660	142.124-7
017/0913/24	15/08/2024	IMPERIO INFORMATICA	2.798,44		1660	142.124-7
017/0913/24	15/08/2024	IMPERIO INFORMATICA	3.731,26		1660	142.124-7
017/0898/24	15/08/2024	FERREIRA B2G	1.500,00		1660	142.124-7
017/0899/24	15/08/2024	PROPAGA MULTIVENDAS	5.623,59		1660	142.124-7
800/1456/24	16/08/2024	CONTRATADOS PSS	202.996,46		1660	120.970-1
017/0920/24	19/08/2024	LOCASSEM	564.514,06		1661	140.801-1
017/0920/24	19/08/2024	LOCASSEM	31.654,99	IRRF	1661	140.801-1
017/0920/24	19/08/2024	LOCASSEM	19.784,37	ISS	1661	140.801-1
017/0946/24	19/08/2024	EFATA	59.665,32		1661	117.859-8
017/0941/24	20/08/2024	SUPER UNIDOS	174.364,98		1661	117.858-X
017/0941/24	20/08/2024	SUPER UNIDOS	166.642,96		1660	120.970-1
017/0942/24	20/08/2024	SUPER UNIDOS	9.956,70		1660	120.974-4
017/0942/24	20/08/2024	SUPER UNIDOS	9.269,00		1661	117.859-8
017/1041/23	22/08/2024	MASTER	100.000,00	3ª PARTE	1660	125.986-5
017/0946/24	22/08/2024	EFATA	724,68		1661	117.859-8
017/0446/24	23/08/2024	CIRES	5.478,00	ago/24	1661	117.859-8

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten notes and signatures)*

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

017/0526/24	23/08/2024	BETEL	9.900,00	ago/24	1661	117.858-X
017/0528/24	23/08/2024	GETSEMANI	6.120,00	ago/24	1661	117.858-X
017/0941/24	23/08/2024	SUPER UNIDOS	4.141,80	IRRF	1661	117.858-X
017/0928/24	23/08/2024	A C DA COSTA FILHO	835,00		1660	142.124-7
017/0927/24	23/08/2024	A C DA COSTA FILHO	3.850,00		1660	142.124-7
017/0936/24	23/08/2024	OPURTUNO MAQUINAS	2.740,00		1660	142.124-7
017/0917/24	23/08/2024	AZULDATA TECNOLOGIA	1.448,04		1660	142.124-7
017/0958/24	28/08/2024	WP SISTEMA	1.363,59		1660	120.974-4
017/0977/24	28/08/2024	AKRON	10.961,96		1660	120.974-4
017/0977/24	28/08/2024	AKRON	9.500,00		1660	125.986-5
017/0958/24	30/08/2024	WP SISTEMA	17.015,90		1660	120.974-4
017/0958/24	01/09/2024	WP SISTEMA	10.028,58		1661	117.858-X
017/1037/24	06/09/2024	RV9 SOLUÇÕES	38.668,83		2660	125.986-5
08001730/24	12/09/2024	CONTRATADOS PSS	177.627,85		1660	120.970-1
017/1047/24	17/09/2024	GALATICOS	16.614,25		1660	120.974-4
017/1047/24	17/09/2024	GALATICOS	884,13	IRRF	1660	120.974-4
017/1047/24	17/09/2024	GALATICOS	920,97	ISS	1660	120.974-4
017/1091/24	17/09/2024	LOCASEM	39.967,44	DARF	1661	140.801-1
017/1080/24	18/09/2024	SUPER UNIDOS	148.198,05		1660	125.986-5
017/1081/24	18/09/2024	SUPER UNIDOS	234.783,59		1661	117.859-8
017/0528/24	19/09/2024	GETSEMANI	6.120,00	set/24	1661	117.858-X
017/0446/24	19/09/2024	CIRES	5.478,00	set/24	1661	117.859-8
017/1076/24	19/09/2024	INOVA RIO	11.632,50		1660	120.974-4
017/0526/24	20/09/2024	BETEL	9.900,00	set/24	1661	117.858-X
017/1080/24	20/09/2024	SUPER UNIDOS	1.799,97	IRRF	1660	125.986-5
017/1081/24	20/09/2024	SUPER UNIDOS	2.851,62	IRRF	1661	117.859-8
017/0996/24	23/09/2024	SHOPPING DO ESCRITORIO	93.277,34		1660	142.124-7
017/1074/24	24/09/2024	WP SISTEMA	10.028,58		1661	117.858-X
017/1074/24	24/09/2024	WP SISTEMA	17.015,90		1660	120.974-4
017/1074/24	24/09/2024	WP SISTEMA	1.363,59	IRRF	1660	120.974-4
017/1107/24	27/09/2024	AKRON	8.982,67		1660	120.974-4
017/1107/24	27/09/2024	AKRON	9.548,82		1660	125.986-5
017/1091/24	17/09/2024	LOCASEM	119.204,27		1661	140.801-1
017/1091/24	17/09/2024	LOCASEM	399.161,36		1661	140.801-1
017/1091/24	17/09/2024	LOCASEM	29.067,23	IRRF	1661	140.801-1
017/1091/24	17/09/2024	LOCASEM	18.167,02	ISS	1661	140.801-1

**TOTAL DE PROCESSOS PAGOS NO TRIMESTRE** R\$ 4.213.995,71

Nome: Geraldo Pereira Assumpção Tesorreiro

Matricula: 34.877-5 Assinatura:

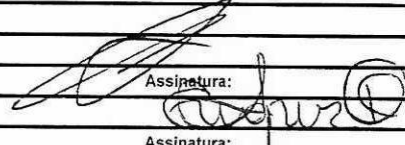
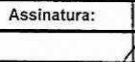
Nome: Carlos Augusto de Oliveira Coordenador Financeiro

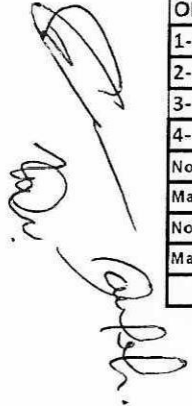
Matricula: 37.524-1 Assinatura:

Data: 30/09/2024

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

JULHO

Banco/ Conta	Nome	Saldo em 30/06/2024 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências emitidas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 31.07.24 (a+b+c+e-f-g)
Bco Brasil									
24.855-X	GESTÃO CIDADE MENINOS	R\$ 53.773,58		R\$ 393,38					R\$ 54.166,96
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 12.376,43		R\$ 82,79					R\$ 12.459,22
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 6.554,86	R\$ 249.840,00	R\$ 35,46	R\$ 55,87	R\$ 46.800,00	R\$ 58,89	R\$ 56.134,32	R\$ 153.492,98
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 1.280.582,15	R\$ 163.944,00	R\$ 7.244,43	R\$ 46.800,00		R\$ 23,44	R\$ 289.732,05	R\$ 1.208.815,09
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 15.430,42		R\$ 103,21					R\$ 15.533,63
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 182.304,82		R\$ 1.219,41					R\$ 183.524,23
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 246.784,19		R\$ 1.650,70					R\$ 248.434,89
120.970-1	P. BOLSA FAMÍLIA-FNAS	R\$ 4.244.466,70	R\$ 169.435,96	R\$ 27.970,38				R\$ 179.459,72	R\$ 4.262.413,32
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 937.617,06		R\$ 6.271,57					R\$ 943.888,63
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 7.400,41	R\$ 96.000,00	R\$ 357,43				R\$ 81.503,82	R\$ 22.254,02
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 2.714,95	R\$ 133.212,52	R\$ 343,61				R\$ 88.467,02	R\$ 47.804,06
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 19,11		R\$ 0,14					R\$ 19,25
135.517-1	EMENDA PARL. PESTALOZZI	R\$ 22.990,77		R\$ 153,78					R\$ 23.144,55
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 1.578.822,89		R\$ 9.007,56	R\$ 1.075,73		R\$ 11,72	R\$ 544.721,84	R\$ 1.044.172,62
142.124-7	EMENDA PARL. BETEL	R\$ 377.956,70		R\$ 2.528,09					R\$ 380.484,79
144.109-4	EMENDA PARL. VARIAS	R\$ 889.091,54		R\$ 5.946,99	R\$ 2.424,36				R\$ 897.462,89
146.835-9	EMENDA PARL. ASCAC	R\$ 46.427,80		R\$ 310,55					R\$ 46.738,35
150.899-7	PROCAD-SUAS	R\$ 1.159.411,10		R\$ 7.755,12					R\$ 1.167.166,22
152.598-0	EMENDA PARL. AMAR/ASCAC	R\$ 7.281,25		R\$ 48,71					R\$ 7.329,96
152.599-9	EMENDA PARL. BETEL/GETSEM.	R\$ 7.281,25		R\$ 48,71					R\$ 7.329,96
155.220-1	EMENDA CD VIDA - GND4	R\$ 207.926,15		R\$ 1.390,78					R\$ 209.316,93
156.655-8	EMENDA BETEL/GETSEMANI/AMAR	R\$ 604.552,00		R\$ 4.043,76					R\$ 608.595,76
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.891.766,13</b>	<b>R\$ 812.432,48</b>	<b>R\$ 76.906,56</b>	<b>R\$ 50.355,96</b>	<b>R\$ 46.800,00</b>	<b>R\$ 94,05</b>	<b>R\$ 1.240.018,77</b>	<b>R\$ 11.544.548,31</b>
OBS:									
1- Conta 117.858-X - R\$ 20,71 , devolução da Getsemani, R\$ 35,16, despesa bancária do mês de junho .									
2- Conta 140.801-1 - R\$ 11,72, despesa bancária do mês de junho, + R\$ 1.064,01, transferido da 110.001-7, juros de inss.									
3- Conta 117.858-X - R\$ 46.800,00, transferido para 117.859-8, pagamento indevido, conta errada.									
4- Conta 144.109-4 - R\$ 2.424,36 ,devolução Caibar Schutel.									
Nome: Geraldo Pereira Assumpção			Tesoureiro						
Matrícula: 34.877-5									
Nome: Carlos Augusto de Oliveira			Coordenador Financeiro			Assinatura: 			
Matrícula:37.524-1						Assinatura: 			
Data: 31/07/2024									



7GR

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

AGOSTO

Banco/ Conta	Nome	Saldo em 31.07.24 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferencias emitidas (e)	Tarifas Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 31.08.24 (a+b+c+e-f-g)
Bco Brasil									
24.855-X	GESTÃO CIDADE MENINOS	R\$ 54.166,96		R\$ 380,04					R\$ 54.547,00
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 12.459,22		R\$ 79,97					R\$ 12.539,19
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 153.492,98		R\$ 884,67	R\$ 78.113,74		R\$ 24,02	R\$ 194.526,78	R\$ 37.940,59
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 1.208.815,09		R\$ 8.718,36	23,44	R\$ 75.000,00	R\$ 24,02	130.079,00	R\$ 1.012.453,87
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 15.533,63		R\$ 99,71					R\$ 15.633,34
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 183.524,23		R\$ 1.178,06					R\$ 184.702,29
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 248.434,89		R\$ 1.594,73					R\$ 250.029,62
120.970-1	P. BOLSA FAMÍLIA-FNAS	R\$ 4.262.413,32	R\$ 169.674,18	R\$ 26.727,50				R\$ 369.639,42	R\$ 4.089.175,58
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 943.888,63		R\$ 6.058,89					R\$ 949.947,52
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 22.254,02	R\$ 192.000,00	R\$ 604,46				R\$ 50.805,50	R\$ 164.052,98
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 47.804,06	R\$ 266.425,04	R\$ 836,17				R\$ 116.412,00	R\$ 198.653,27
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 19,25		R\$ 0,14					R\$ 19,39
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 23.144,55		R\$ 148,57					R\$ 23.293,12
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 1.044.172,62		R\$ 4.911,84	R\$ 11,72		R\$ 12,01	R\$ 659.479,04	R\$ 389.605,13
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 380.484,79		R\$ 2.324,41				R\$ 41.742,64	R\$ 341.066,56
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 897.462,89		R\$ 5.746,04	0,01	R\$ 2.424,36			R\$ 900.784,58
146.835-9	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 46.738,35		R\$ 300,01					R\$ 47.038,36
150.899-7	PROCAD-SUAS	R\$ 1.167.166,22		R\$ 7.492,13					R\$ 1.174.658,35
152.598-0	EMENDA PARL. AMAR/ASCAC	R\$ 7.329,96		R\$ 47,05					R\$ 7.377,01
152.599-9	EMENDA PARL. BETEL/GETSEM.	R\$ 7.329,96		R\$ 47,05					R\$ 7.377,01
155.220-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 209.316,93		R\$ 1.343,62					R\$ 210.660,55
156.655-8	EMENDA BETEL/GETSEMANI/AMAR	R\$ 608.595,76		R\$ 3.906,62					R\$ 612.502,38
<b>TOTAL</b>		R\$ 11.544.548,31	R\$ 628.099,22	R\$ 73.430,04	R\$ 78.148,91	R\$ 77.424,36	R\$ 60,05	R\$ 1.562.684,38	R\$ 10.684.057,69

OBS:

1- 117.858-X - R\$ 58,89, transferencia bancaria, recebido da 110.007-1 e R\$ 75.000,00, transferido para 117.859-8, conforme Ofício do Estado.

1a-117.858-X - R\$ 2.424,36, transferencia bancaria, recebida 144.109-4.

1b 117.858-X -R\$ 630,49, transferencia recebida da Betel.

2 - 117-859-8 - R\$ 23,44 - transferencia bancaria, recebida da 110.007-1 e R\$ 75.000,00, recebida da 117.858-X, conforme Ofício do Estado.

3- 140.801-1 R\$ 11,72 - - transferencia bancaria recebida da 110.007-1.

4 - 144.109-4 - R\$ 2.424,37, valor devolvido pela Caibar Shutele e transferido para 117.858.X

Nome: Geraldo Pereira Assumpção

Tesoureiro

Matricula: 34.877-5

Nome: Carlos Augusto de Oliveira

Coordenador Financeiro

Matricula:37.524-1

Assinatura:

Assinatura:

Data: 31/08/2024

*[Handwritten signatures and initials]*

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

SETEMBRO

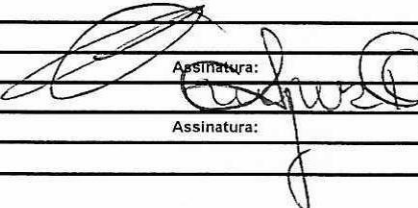
Banco/ Conta	Nome	Saldo em 31.08.24 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências emitidas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 30.09.24 (a+b+c+e-f-g)
Bco Brasil									
24.855-X	GESTÃO CIDADE MENINOS	R\$ 54.547,00		R\$ 368,15					R\$ 54.915,15
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 12.539,19		R\$ 77,19					R\$ 12.616,38
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 37.940,59		R\$ 159,84	R\$ 425,50		R\$ 36,01	R\$ 36.077,16	R\$ 2.412,76
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 1.012.453,87		R\$ 3.970,68	R\$ 24,02			R\$ 243.113,21	R\$ 773.335,36
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 15.633,34		R\$ 96,24					R\$ 15.729,58
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 184.702,29		R\$ 1.137,02					R\$ 185.839,31
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 250.029,62		R\$ 1.539,17					R\$ 251.568,79
120.970-1	P. BOLSA FAMÍLIA-FNAS	R\$ 4.089.175,58	R\$ 263.758,89	R\$ 25.248,45				R\$ 177.627,85	R\$ 4.200.555,07
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 949.947,52		R\$ 5.847,85					R\$ 955.795,37
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 164.052,98		R\$ 911,79				R\$ 57.414,01	R\$ 107.550,76
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 198.653,27		R\$ 682,06				R\$ 198.215,67	R\$ 1.119,66
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 19,39		R\$ 0,13					R\$ 19,52
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 23.293,12		R\$ 143,39					R\$ 23.436,51
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 389.605,13	R\$ 3.791.040,00	R\$ 5.506,93	R\$ 12,01		R\$ 24,00	R\$ 605.567,32	R\$ 3.580.572,75
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 341.066,56		R\$ 1.960,54				R\$ 93.277,34	R\$ 249.749,76
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 900.784,58		R\$ 5.545,20	R\$ 0,01	R\$ 0,01			R\$ 906.329,78
146.835-9	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 47.038,36		R\$ 289,57					R\$ 47.327,93
150.899-7	PROCAD-SUAS	R\$ 1.174.658,35		R\$ 7.231,16					R\$ 1.181.889,51
152.598-0	EMENDA PARL. AMAR/ASCAC	R\$ 7.377,01		R\$ 45,41					R\$ 7.422,42
152.599-9	EMENDA PARL. BETEL/GETSEM.	R\$ 7.377,01		R\$ 45,41					R\$ 7.422,42
155.220-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 210.660,55		R\$ 1.296,82					R\$ 211.957,37
156.655-8	EMENDA BETEL/GETSEMANI/AMAR	R\$ 612.502,38		R\$ 3.770,55					R\$ 616.272,93
	<b>TOTAL</b>	R\$ 10.684.057,69	R\$ 4.054.798,89	R\$ 65.873,55	R\$ 461,54	R\$ 0,01	R\$ 60,01	R\$ 1.411.292,56	R\$ 13.393.839,09

OBS:

- 1- 144.109-4 - R\$ 0,01, recebido da Caibar Schutel, indevidamente e transferida para 117.858-X.
- 2 -117.858-X - R\$ 36,03 -Tarifa Bancária transferida da 110.007-1
- 3 -117.859-8 - R\$ 24,02 -Tarifa Bancária transferida da 110.007-1
- 4 -140.801-1- R\$ 12,01 -Tarifa Bancária transferida da 110.007-1
- 5 - 117.858-X - R\$ 389,46 - transferencia recebida da Betel



Nome: Geraldo Pereira Assumpção  
Matrícula: 34.877-5  
Tesoureiro

Nome: Carlos Augusto de Oliveira  
Matrícula: 37.524-1  
Coordenador Financeiro

Assinatura: 

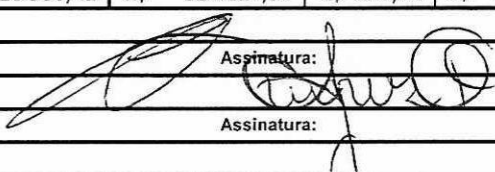

Assinatura:

Data: 30/09/2024

  
70R  




**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2024**

Banco/ Conta	Nome	Saldo em 30.06.24 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências emitidas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 30.09.24 (a+b+c-d-e-f-g)
<b>Bco Brasil</b>									
24.855-X	GESTÃO CIDADE MENINOS	R\$ 53.773,58	R\$ -	R\$ 1.141,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.915,15
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 12.376,43	R\$ -	R\$ 239,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.616,38
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 6.554,86	R\$ 249.840,00	R\$ 1.079,97	R\$ 78.595,11	R\$ 46.800,00	R\$ 118,92	R\$ 286.738,26	R\$ 2.412,76
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 1.280.582,15	R\$ 163.944,00	R\$ 19.933,47	R\$ 46.847,46	R\$ 75.000,00	R\$ 47,46	R\$ 662.924,26	R\$ 773.335,36
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 15.430,42	R\$ -	R\$ 299,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.729,58
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 182.304,82	R\$ -	R\$ 3.534,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.839,31
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 246.784,19	R\$ -	R\$ 4.784,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 251.568,79
120.970-1	P. BOLSA FAMÍLIA-FNAS	R\$ 4.244.466,70	R\$ 602.869,03	R\$ 79.946,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 726.726,99	R\$ 4.200.555,07
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 937.617,06	R\$ -	R\$ 18.178,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 955.795,37
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 7.400,41	R\$ 288.000,00	R\$ 1.873,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189.723,33	R\$ 107.550,76
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 2.714,95	R\$ 399.637,56	R\$ 1.861,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 403.094,69	R\$ 1.119,66
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 19,11	R\$ -	R\$ 0,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,52
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 22.990,77	R\$ -	R\$ 445,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.436,51
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 1.578.822,89	R\$ 3.791.040,00	R\$ 19.426,33	R\$ 1.099,46	R\$ -	R\$ 47,73	R\$ 1.809.768,20	R\$ 3.580.572,75
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 377.956,70	R\$ -	R\$ 6.813,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135.019,98	R\$ 249.749,76
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 889.091,54	R\$ -	R\$ 17.238,23	R\$ 2.424,38	R\$ 2.424,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 906.329,78
146.835-9	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 46.427,80	R\$ -	R\$ 900,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.327,93
150.899-7	PROCAD-SUAS	R\$ 1.159.411,10	R\$ -	R\$ 22.478,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.181.889,51
152.598-0	EMENDA PARL. AMAR/ASCAC	R\$ 7.281,25	R\$ -	R\$ 141,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.422,42
152.599-9	EMENDA PARL. BETEL/GETSEM.	R\$ 7.281,25	R\$ -	R\$ 141,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.422,42
155.220-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 207.926,15	R\$ -	R\$ 4.031,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 211.957,37
156.655-8	EMENDA BETEL/GETSEMANI/AMAR	R\$ 604.552,00	R\$ -	R\$ 11.720,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 616.272,93
	<b>TOTAL</b>	R\$ 11.891.766,13	R\$ 5.495.330,59	R\$ 216.210,15	R\$ 128.966,41	R\$ 124.224,37	R\$ 214,11	R\$ 4.213.995,71	R\$ 13.393.839,09
Nome: Geraldo Pereira Assumpção		Tesoureiro							
Matricula: 34.877-5				Assinatura: 					
Nome: Carlos Augusto de Oliveira		Coordenador Financeiro							
Matricula: 37.524-1				Assinatura: 					
Data: 30/09/2024									

70R 