



**RESOLUÇÃO Nº 068/CMAS/2018.**

**Dispõe sobre a aprovação da  
Prestação de Contas do  
FMAS relativos às Fontes 05,  
09 e 00 do 2º Trimestre de  
2018.**

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:**

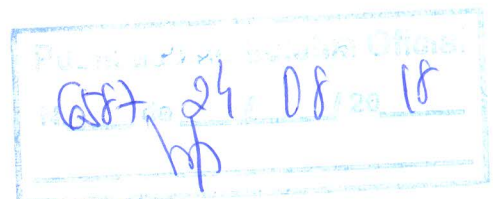
**Art. 1º** - Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social relativos ao 2º Trimestre de 2018 cujo parecer da Comissão de Orçamento e Finanças segue anexo.

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

Duque de Caxias, 23 de agosto de 2018.

*Elizete Baptista Vicente*  
Elizete Baptista Vicente  
Presidente do CMAS

*Marcelo Costa Lopes Junior*  
Marcelo Costa Lopes Junior  
Secretário Executivo do CMAS





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.: 2672-6656

**Duque de Caxias, 09 de agosto de 2018.**

A comissão de Orçamento e Finanças, nesta data recebeu a composição da evolução financeira do segundo trimestre do exercício de 2018 do Fundo Municipal de Assistência Social tendo sido apresentadas as seguintes informações, cujo detalhamento encontra-se em anexo:

**1- Movimentação bancária** (Saldo 31.03.18, Depósitos. Rendimentos. Resgastes e Saldo 30.06.18) das seguintes contas correntes: 83.074-7, 100.001-7, 32.625-9, 89.269-6, 105.757-X, 47-5, 53.532-X, 53.591-5, 53.592-3, 58.062-7, 59.702-3, 62.110-2, 79.794-4, 79.795-2, 120.974-4, 125.986-5, 53.575-3, 120.973-6, 120.972-8, 120.967-1, 120.968-X, 120.969-8, 63.221-X, 120.970-1, 120.971-X, 109.761-X, 117.859-8, 117.858-X, 24.855-X e 97.534-6.

**2- Processos de pagamento:** 54.499/18, 54.499/18, 13.015/18, 54.499/18, 7.955/18, 12.810/18, 13.498/18, 2.456/18, 2.451/17, 8.917/18, 5.566/18, 6.709/18 e 12.008/18.

O resultado sintético do segundo trimestre apresentou o seguinte resultado: 1- Saldo Inicial em 31.03.18 R\$ 8.510.470,90 + Depósitos Realizados entre 01 de Abril a 30 de junho de 2018 R\$ 2.307.181,42 + Rendimentos da Aplicação Financeira Auferidos entre 01 de abril a 30 de junho de 2018 R\$ 53.980,59 – Saques Efetuados entre 01 de abril a 30 de junho de 2018 R\$ 2.095.246,97 = Saldo em 30.06.18 R\$ 8.776.385,94.

Parecer da Comissão de Orçamento.

Após os membros da Comissão e Finanças terem sido informados do comportamento financeiro referente ao 2º trimestre de 2018 do Fundo Municipal de Assistência Social de Duque Caxias o mesmos recomendam que a prestação de contas do Fundo Municipal de Duque de Caxias seja aprovada sem ressalvas.

Membros da Comissão	Órgão
<u>Coronel Henrique Renato Guimarães</u>	<u>SMFP</u>
<u>Felipe Pereira do Rego</u>	<u>PGM</u>
<u>Chaupe Rocha</u>	<u>AEDHA</u>
<u> </u>	<u> </u>

Fundo Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias

Movimentação Bancária

Abril a Junho de 2018

Referência	Fonte		Bloco	Conta	Finalidade	Saldo	Depósitos	Rendimentos	Resgastes	Saldo
	Número	Descrição								
01	00	Tesouro Municipal de Duque de Caxias	PSB/PSE	83.074-7	PSB/PSE	1.541,89	0,00	10,53	0,00	1.552,42
02	00	Tesouro Municipal de Duque de Caxias	PSB/PSE	110.001-7	PSB/PSE	715.503,41	0,00	3.897,51	0,00	719.400,92
03	00	Tesouro Municipal de Duque de Caxias	PSB/PSE	XXXX	Transferências FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Proteção Social Básica e Especial</b>	717.045,30	0,00	3.908,04	0,00	720.953,34
04	00	Tesouro Municipal de Duque de Caxias	PSB	1.778-7	Parqueamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	00	Tesouro Municipal de Duque de Caxias	PSB	32.625-9	NAF	30,48	0,00	0,16	0,00	30,64
06	00	Tesouro Municipal de Duque de Caxias	PSB	89.269-6	Feira Solidária	3.877,42	0,00	43,36	0,00	3.920,78
07	00	Tesouro Municipal de Duque de Caxias	PSB	105.757-X	Parqueamento	9.172,26	0,00	49,96	0,00	9.222,22
					<b>Proteção Social Básica</b>	13.080,16	0,00	93,48	0,00	13.173,64
					<b>Movimentação Tesouro Municipal</b>	730.125,46	0,00	4.001,52	0,00	734.126,98
08	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSB	45-9	Conta Sem Movimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSB	47-5	PPETI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSB	53.532-X	BINF	0,06	0,06	0,00	0,12	0,00
11	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSB	53.591-5	EMPB	0,24	0,24	0,00	0,48	0,00
12	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSB	53.592-3	EMPJ	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23

Fundo Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias  
Movimentação Bancária  
Abril a junho de 2018

Referência	Fonte		Bloco	Conta	Finalidade	Saldo	Depósitos	Rendimentos	Resgates	Saldo	
	Número	Destinação									
13	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSB	58.062-7	Cadastro Único	31.03.18	7,07	0,00	14,14	30.06.18	0,00
14	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSB	59.702-3	Bolsa Família	80,94	80,94	0,00	161,88	0,00	0,00
15	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSB	62.110-2	SACPETI	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
16	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSB	79.794-4	PROJOVEM	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43
17	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSB	79.795-2	PIOV	329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	329,25
18	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSB	120.974-4	Bloco PSB	1.209.006,95	248.426,93	7.835,83	29.240,62	1.436.029,09	1.436.372,49
19	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSEAMC	125.986-5	Proteção Social Básica	0,00	1.837.093,10	8.616,66	196.530,00	1.649.179,76	1.649.179,76
20	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSEMC	598-1	Conta Sem Movimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSEMC	53.575-3	EMDE	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
22	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSEMC	120.973-6	Bloco PSEMC	1.440.355,39	0,00	751,97	1.441.107,36	0,00	0,00
23	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PSEAC	120.972-8	Proteção Social de Média Complexidade	224.868,34	0,00	117,40	224.985,74	0,00	0,00
					Proteção Social de Alta Complexidade	724.868,34	0,00	117,40	224.985,74	0,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias

Movimentação Bancária

Abri/1, junho de 2018

Referência	Fonte		Bloco	Conta	Finalidade	Saldo	Depósitos	Rendimentos	Resgates	Saldo
	Número	Descrição								
24	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PEP	120.967-1	Bloco ACESSUAS	226.264,89	0,00	1.000,67	79.446,70	147.818,86
25	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PEP	120.968-X	Bloco BPC Escola	135.832,54	0,00	729,91	0,00	136.572,45
26	05	Fundo Nacional de Assistência Social	PEP	120.969-8	Bloco PETI	183.927,09	0,00	1.001,89	0,00	184.928,98
Programas e Projetos						546.024,52	0,00	2.742,47	79.446,70	469.330,29
27	05	Fundo Nacional de Assistência Social	IGDBPF	63.221-X	IGD-BPF	701,73	701,73	0,00	1.403,46	0,00
28	05	Fundo Nacional de Assistência Social	IGDBPF	120.970-1	Bloco IGDBPF	2.434.826,13	192.268,09	13.789,02	50.579,70	2.590.303,54
IGDBPF						2.435.527,86	192.969,82	13.789,02	51.983,16	2.590.303,54
29	05	Fundo Nacional de Assistência Social	IGSUAS	120.971-X	Bloco IGDSUAS	867.650,73	0,00	4.726,29	0,00	872.377,02
IGDSUAS						867.650,73	0,00	4.726,29	0,00	872.377,02
Índices de Gestão						3.303.178,59	192.969,82	18.516,31	51.983,16	3.462.680,56
Movimentação Fundo Nacional de Assistência						6.723.915,51	2.278.578,17	38.579,64	2.023.520,22	7.017.553,10
30	09	Fundo Estadual de Assistência Social	PSB	109.761-X	Calamidade de Xerem	28.603,25	0,00	0,00	28.603,25	0,00
31	09	Fundo Estadual de Assistência Social	PSB	117.859-8	PSB	480.079,47	28.603,25	5.559,13	8.569,40	505.672,45
32	09	Fundo Estadual de Assistência Social	PSB	XXXXX	Pagamentos DE 2015 A 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção Social Básica						508.682,72	28.603,25	5.559,13	371.72,65	505.672,45

Fundo Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias

Movimentação Bancária

Abrija Junho de 2018

Referência	Fonte		Bloco	Conta Corrente	Finalidade	Saldo	Depósitos	Rendimentos	Resgates	Saldo
	Número	Descrição								
33	09	Fundo Estadual de Assistência Social	PSEAMC	117.858-X	PSEMOC/PSEAC	508.211,71	0,00	5.624,77	34.554,10	479.282,38
34	09	Fundo Estadual de Assistência Social	PSEAMC	XXXXXX	PSEMOC/PSEAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimentação do Fundo Estadual de Assistência Social						508.211,71	0,00	5.624,77	34.554,10	479.282,38
Movimentação do Fundo Estadual de Assistência Social						1.016.894,43	28.603,25	11.183,90	71.726,75	984.954,83
35	12	Tesouro Municipal de Duque de Caxias e FNAS	PSB	24.855-X	Cidade dos Meninos	39.507,18	0,00	215,20	0,00	39.722,38
36	12	Tesouro Municipal de Duque de Caxias e FNAS	PSB	97.534-6	Convênio 750.163/2010	28,32	0,00	0,33	0,00	28,65
Movimentação das Emendas e Convênios						39.535,50	0,00	215,53	0,00	39.751,03
1- Total Geral do 2º Trimestre						8.510.470,90	2.307.181,42	33.980,59	2.095.246,97	8.776.385,94

Assinado digitalmente por: *[Assinatura]*  
 Documento assinado eletronicamente em 01/07/2018 às 14:55:10.

Fundo Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias  
Movimentação Bancária Resgates de Recursos  
Consolidado Geral  
Abril à Junho 2018

Referência	Fonte	Bloco	Resgates de Recursos						Valor	
			Ordem	Conta Corrente	Data	Processo	Beneficiário	CNPJ ou CPF		Finalidade
Todas	05	PSB	01	47-5		Inexiste	Banco Central do Brasil	00.038.166/0001-05	Bloqueio Judicial	50,00
Todas	05	PSB	02	53.532-X	06.04.18	Inexiste	Banco Central do Brasil	00.038.166/0001-05	Bloqueio Judicial	0,06
Todas	05	PSB	03	53.532-X	06.04.18	Inexiste	Banco Central do Brasil	00.038.166/0001-05	Bloqueio Judicial	0,06
Todas	05	PSB	04	53.591-5	06.04.18	Inexiste	Banco Central do Brasil	00.038.166/0001-05	Bloqueio Judicial	0,24
Todas	05	PSB	05	53.591-5	10.04.18	Inexiste	Banco Central do Brasil	00.038.166/0001-05	Bloqueio Judicial	0,24
Todas	05	PSB	06	58.062-7	06.04.18	Inexiste	Banco Central do Brasil	00.038.166/0001-05	Bloqueio Judicial	7,07
Todas	00	PSB	07	58.062-7	10.04.18	Inexiste	Banco Central do Brasil	00.038.166/0001-05	Bloqueio Judicial	7,07
Todas	05	PSB	08	59.702-3	06.04.18	Inexiste	Banco Central do Brasil	00.038.166/0001-05	Bloqueio Judicial	80,94
Todas	05	PSB	09	59.702-3	10.04.18	Inexiste	Banco Central do Brasil	00.038.166/0001-05	Bloqueio Judicial	80,94
Todas	05	PSB	10	120.974-4	08.06.18	54.499/18	Super Unidos Comercio de Alimentos Eireli	23.311.098/0001-01	Fornecimento de gêneros alimentícios	29.240,62
Todas	05	PSAMC	11	120.986-5	11.06.18	54.499/18	Super Unidos Comercio de Alimentos Eireli	23.311.098/0001-01	Fornecimento de gêneros alimentícios	3.862,20
Todas	05	PSAMC	12	120.986-5	12.06.18	13015/18	Super Unidos Comercio de Alimentos Eireli	23.311.098/0001-01	Fornecimento de gêneros alimentícios	12.854,50
Todas	05	PSAMC	13	120.986-5	12.06.18	54.499/18	Super Unidos Comercio de Alimentos Eireli	23.311.098/0001-01	Fornecimento de gêneros alimentícios	179.813,30
Todas	05	PSAMC	14	53.575-3	06.04.18	Inexiste	Banco Central do Brasil	00.038.166/0001-05	Bloqueio Judicial	0,01
Todas	05	PSAMC	15	53.575-3	10.04.18	Inexiste	Banco Central do Brasil	00.038.166/0001-05	Bloqueio Judicial	0,01
Todas	05	PSMC	16	120.973-6	09.04.18	Inexiste	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Transferencia Conta Corrente 125.986-5	1.441.107,36

Alberto da Silva  
Contábil



Fundo Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias  
Movimentação Bancária Resgates de Recursos  
Consolidado Geral  
Abril a Junho 2018

Referência	Fonte	Bloco	Resgates de Recursos						Valor	
			Ordem	Conta Corrente	Data	Processo	Beneficiário	CNPJ ou CPF		Finalidade
Todas	05	PSAC	17	120.972-8	09.04.18	Inexiste	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Transferência Conta Corrente 125.986-5	224.985,74
Todas	05	PEP	18	120.967-1	25.04.18	7.955/18	Instituto Brasileiro Capacitação e Desenvolvimento Social	08.729.512/0001-03	ACESSUAS	24.818,00
Todas	05	PEP	19	120.967-1	25.04.18	7.955/18	Instituto Brasileiro Capacitação e Desenvolvimento Social	08.729.512/0001-03	ACESSUAS	24.818,00
Todas	05	PEP	20	120.967-1	25.04.18	Inexiste	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Pagamento de Despesa Bancária	9,70
Todas	05	PEP	21	120.967-1	25.04.18	Inexiste	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Pagamento de Despesa Bancária	9,70
Todas	05	PEP	22	120.967-1	08.06.18	Inexiste	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Pagamento de Despesa Bancária	9,70
Todas	00	PEP	23	120.967-1	08.06.18	12.810/18	Instituto Brasileiro Capacitação e Desenvolvimento Social	08.729.512/0001-03	ACESSUAS	29.781,60
Todas	05	ICBPF	24	63.221-X	06.04.18	Inexiste	Banco Central do Brasil	00.038.166/0001-05	Bloqueio Judicial	701,73
Todas	05	ICBPF	25	63.221-X	10.04.16	Inexiste	Banco Central do Brasil	00.038.166/0001-05	Bloqueio Judicial	701,73
Todas	05	ICBPF	26	120.970-1	08.06.18	13.498/18	Ban Car De Iguaçu Veículos Ltda	00.082.648/0001-54	Aluguel de veículo	50.570,00
Todas	05	ICBPF	27	120.970-1	08.06.18	Inexiste	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Despesas Bancárias	9,70
Todas	09	PSB	28	109.761-X	09.04.18	Inexiste	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Transferência Conta Corrente 117.859-8	28.603,25
Todas	09	PSB	29	117.859-8	09.04.18	2.456/2018	Centro Integrado de Reabilitação Sarapauí	01.740.278/0001-68	Pagamento Termo de Colaboração Janeiro 2018	4.050,00
Todas	09	PSB	30	117.859-8	09.04.18	Inexiste	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Pagamento de Despesa Bancária	9,70
Todas	09	PSB	31	117.859-8	27.04.18	26.451/2017	Centro Integrado de Reabilitação Sarapauí	01.740.278/0001-68	Pagamento Termo de Colaboração Dezembro 2017	4.500,00
Todas	09	PSB	32	117.859-8	27.04.18	Inexiste	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Pagamento de Despesa Bancária	9,70
Todas	09	PSEAMC	33	117.858-X	08.05.18	8.917/18	Associação Educacional Homens de Araruama	00.761.702/0001-98	Pagamento Termo de Colaboração Março 2018	6.325,00
Todas	09	PSEAMC	34	117.858-X	08.05.18	5.566/18	Associação Educacional Homens de Araruama	00.761.702/0001-98	Pagamento Termo de Colaboração Abril 2018	8.250,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias  
 Movimentação Bancária Resgates de Recursos  
 Correlativo Geral  
 Aberta Junho 2018

Referência	Fonte	Bloco	Resgates de Recursos						Valor	
			Ordem	Conta Corrente	Data	Processo	Beneficiário	CNPJ out CP		Finalidade
Todas	09	PSEAMC	35	117.858-X	08.05.18	Inexiste	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Pagamento despesas bancárias	9,70
Todas	09	PSEAMC	36	117.858-X	08.05.18	Inexiste	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Pagamento despesas bancárias	9,70
Todas	09	PSEAMC	37	117.858-X	16.05.18	6.709/18	Associação Espirita Cabar Schudel	29.392.065/0001-01	Pagamento Termo de Colaboração Março 2018	4.950,00
Todas	09	PSEAMC	38	117.858-X	18.05.18	8.481/18	Associação Espirita Cabar Schudel	29.392.065/0001-01	Pagamento Termo de Colaboração Abril 2018	6.750,00
Todas	09	PSEAMC	39	117.858-X	25.06.18	12.008/18	Associação Educacional Homens de Aranhã	00.761.702/0001-98	Pagamento Termo de Colaboração Maio 2018	8.250,00
Todas	09	PSEAMC	40	117.858-X	25.06.18	Inexiste	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Pagamento despesas bancárias	9,70
Resgates										
Despesas Bancárias										
Transferências Intercontas										
Outras Saídas										
Total Saídas										
Valor da Movimentação Bancária										
Diferencial Apurado										

Carlos Alberto da Silva  
 Contador Contábil  
 OAB RJ 050.648/0-0