



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 002/CMAS/2025

**Dispõe sobre a aprovação da  
Prestação de Contas do FMAS  
relativo às Fontes 1500, 1660 e  
1661 do 4º 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 4º 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, 04 de fevereiro de 2025.

*João Carlos dos S. 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 7550 DE 07/02/2025

*CMAS*



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 QUARTO 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, QUARTO 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 Quarto 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 Quarto 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 30/09/2024, era de R\$ 13.393.839,09 (treze milhões, trezentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e nove centavos);

b) houve ingresso de recursos no valor de R\$ 2.270.129,24 (dois milhões, duzentos e setenta mil, cento e vinte nove reais e vinte e quatro centavos);

c) que o rendimento financeiro foi de R\$ 248.351,31 (duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos);

d) houve transferências recebidas de ressarcimentos de tarifas bancárias e outros no valor de R\$ 167.592,86 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos);

MGR  
Assumpção  
Oliveira

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

**OUTUBRO**

Banco/ Conta	Nome	Saldo em 30.09.24 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências emitidas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 31.10.24 (a+b+c+e-f-g)
Bco Brasil									R\$ 55.329,13
24.855-X	GESTÃO CIDADE MENINOS	R\$ 54.915,15		R\$ 413,98					R\$ 12.703,51
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 12.616,38		R\$ 87,13					R\$ 112.114,70
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 2.412,76	R\$ 249.840,00	R\$ 14,44	R\$ 24,00			R\$ 140.176,50	R\$ 715.642,05
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 773.335,36	R\$ 163.944,00	R\$ 4.419,57		R\$ 4.837,00	R\$ 84,00	R\$ 221.135,88	R\$ 15.838,20
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 15.729,58		R\$ 108,62					R\$ 187.122,69
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 185.839,31		R\$ 1.283,38					R\$ 253.306,10
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 251.568,79		R\$ 1.737,31				R\$ 169.111,87	R\$ 4.411.114,53
120.970-1	P. BOLSA FAMÍLIA-FNAS	R\$ 4.200.555,07	R\$ 349.920,87	R\$ 29.750,46					R\$ 962.395,98
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 955.795,37		R\$ 6.600,61				R\$ 58.292,76	R\$ 150.805,30
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 107.550,76	R\$ 96.000,00	R\$ 710,30	R\$ 4.837,00			R\$ 560,00	R\$ 133.779,74
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 1.119,66	R\$ 133.212,52	R\$ 7,56					R\$ 19,66
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 19,52		R\$ 0,14					R\$ 23.598,36
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 23.436,51		R\$ 161,85					R\$ 3.018.259,86
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 3.580.572,75		R\$ 23.480,79	R\$ 24,00		R\$ 12,00	R\$ 585.805,68	R\$ 245.939,84
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 249.749,76		R\$ 1.690,08				R\$ 5.500,00	R\$ 912.588,77
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 906.329,77		R\$ 6.259,00					R\$ 47.654,77
146.835-9	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 47.327,93		R\$ 326,84					R\$ 1.190.051,50
150.899-7	PROCAD-SUAS	R\$ 1.181.889,51		R\$ 8.161,99					R\$ 7.473,68
152.598-0	EMENDA PARL. AMAR/ASCAC	R\$ 7.422,42		R\$ 51,26					R\$ 10.862,49
152.599-9	EMENDA PARL. BETEL/GETSEM.	R\$ 7.422,42		R\$ 63,39	R\$ 3.376,68				R\$ 213.421,13
155.220-1	EMENDA CD VIDA - GND4	R\$ 211.957,37		R\$ 1.463,76					R\$ 620.528,83
156.655-8	EMENDA BETEL/GETSEMANI/AMAR	R\$ 616.272,93		R\$ 4.255,90					
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.393.839,08</b>	<b>R\$ 992.917,39</b>	<b>R\$ 91.048,36</b>	<b>R\$ 8.261,68</b>	<b>R\$ 4.837,00</b>	<b>R\$ 96,00</b>	<b>R\$ 1.180.582,69</b>	<b>R\$ 13.300.550,82</b>

1 - 120.974-4 - R\$ 4.837,00 transferido da 117.859-8, pagamento da 117.859-8, pago indevido na 120.974-4.

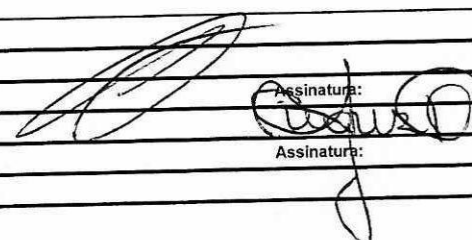
2 - 117.858-X - R\$ 24,00 -Tarifa Bancária transferida da 110.007-1

3 -140.801-1 - R\$ 24,00 -Tarifa Bancária transferida da 110.007-1

4 -152.599-9 - R\$ 3.376,68, devolução da Ascac relativo a Emenda Parlamentar.

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

Data: 31/10/2024

Assinatura: 

YCR  
@Afu





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

NOVEMBRO

Banco/ Conta	Nome	Saldo em 31.10.24 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências emitidas (e)	Tarifas Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 30.11.24 (a+b+c+e-f-g)
Bco Brasil									
24.855-X	GESTÃO-CIDADE MENINOS	R\$ 55.329,13		R\$ 357,14					R\$ 55.686,27
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 12.703,51		R\$ 75,66					R\$ 12.779,17
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 112.114,70		R\$ 621,73			R\$ 24,00	R\$ 25.920,00	R\$ 86.792,43
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 715.642,05		R\$ 5.141,65	R\$ 4.487,45		R\$ 216,00	R\$ 162.488,95	R\$ 562.566,20
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 15.838,20		R\$ 94,33					R\$ 15.932,53
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 187.122,69		R\$ 1.114,40					R\$ 188.237,09
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 253.306,10		R\$ 1.508,54					R\$ 254.814,64
120.970-1	P. BOLSA FAMÍLIA-FNAS	R\$ 4.411.114,53	R\$ 342.180,89	R\$ 26.317,45	R\$ 2.486,46	R\$ 4.403,45		R\$ 279.395,67	R\$ 4.498.300,21
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 962.395,98		R\$ 5.731,49					R\$ 968.127,47
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 150.805,30		R\$ 756,61				R\$ 47.897,41	R\$ 103.664,50
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 133.779,74		R\$ 298,27				R\$ 133.711,57	R\$ 366,44
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 19,66		R\$ 0,13					R\$ 19,79
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 23.598,36		R\$ 140,54					R\$ 23.738,90
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 3.018.259,86		R\$ 17.492,19	R\$ 12,00		R\$ 24,00	R\$ 659.730,56	R\$ 2.376.009,49
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 245.939,84		R\$ 1.437,03				R\$ 7.240,70	R\$ 240.136,17
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 912.588,77		R\$ 5.434,87					R\$ 918.023,64
146.835-9	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 47.654,77		R\$ 283,81					R\$ 47.938,58
150.899-7	PROCAD-SUAS	R\$ 1.190.051,50		R\$ 7.087,28					R\$ 1.197.138,78
152.598-0	EMENDA PARL. AMAR/ASCAC	R\$ 7.473,68		R\$ 55,23	R\$ 3.376,68				R\$ 10.905,59
152.599-9	EMENDA PARL. BETEL/GETSEM.	R\$ 10.862,49		R\$ 53,97		R\$ 3.376,68			R\$ 7.539,78
155.220-1	EMENDA CD VIDA - GND4	R\$ 213.421,13		R\$ 1.271,01					R\$ 214.692,14
156.655-8	EMENDA BETEL/GETSEMANI/AMAR	R\$ 620.528,83		R\$ 3.380,20				R\$ 600.000,00	R\$ 23.909,03
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.300.550,82</b>	<b>R\$ 342.180,89</b>	<b>R\$ 78.653,53</b>	<b>R\$ 10.362,59</b>	<b>R\$ 7.780,13</b>	<b>R\$ 264,00</b>	<b>R\$ 1.916.384,86</b>	<b>R\$ 11.807.318,84</b>

1 - 152.599-9 - R\$ 3.376,68, transferida para conta 152.598-0, em razão de depósito em conta indevida.

2 - 120.970-1 - R\$ 4.403,45, transferida para 117.859-8, pagamento em conta indevida.

3 - 117.859-9 - R\$ 84,00, transferência da 110.001-7, referente a tarifa bancária do mês de outubro

4 - 140.801-1 - R\$ 12,00, transferência da 110.001-7, referente a tarifa bancária do mês de outubro

5 - 120.970-1 - R\$ 2.486,46, devolução da PMDC, liquidação com valor maior.

6 - 120.974-4 - R\$ 10.461,96, devolução da Akron, pagamento indevido..

Nome: Geraldo Pereira Assumpção

Tesoureiro

Matrícula: 34.877-5

Nome: Carlos Augusto de Oliveira

Coordenador Financeiro

Matrícula:37.524-1

Assinatura:

Assinatura:

Data: 30/11/2024

702  




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


DEZEMBRO									
Banco/ Conta	Nome	Saldo em 30.11.24 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências emitidas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 31.12.24 (a+b+c+e-f-g)
Bco Brasil									
24.855-X	GESTÃO CIDADE MENINOS	R\$ 55.686,27		R\$ 425,13					R\$ 56.111,40
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 12.779,17		R\$ 87,36					R\$ 12.866,53
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 86.792,43		R\$ 480,02	R\$ 60,00		R\$ 36,00	R\$ 73.208,58	R\$ 14.087,87
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 562.566,20		R\$ 1.821,03	R\$ 420,00		R\$ 204,00	R\$ 374.630,85	R\$ 189.972,38
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 15.932,53		R\$ 108,92					R\$ 16.041,45
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 188.237,09		R\$ 1.286,84					R\$ 189.523,93
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 254.814,64		R\$ 1.741,98					R\$ 256.556,62
120.970-1	P. BOLSA FAMÍLIA-FNAS	R\$ 4.498.300,21	R\$ 345.242,10	R\$ 30.922,46				R\$ 358.372,94	R\$ 4.516.091,83
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 968.127,47		R\$ 6.569,08		R\$ 148.334,59			R\$ 826.361,96
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 103.664,50	R\$ 212.760,60	R\$ 1.075,93				R\$ 59.315,28	R\$ 258.185,75
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 366,44	R\$ 277.028,26	R\$ 5,49	R\$ 148.334,59			R\$ 281.048,85	R\$ 144.685,93
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 19,79		R\$ 0,08				R\$ 19,87	R\$ -
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 23.738,90		R\$ 83,42				R\$ 23.822,32	R\$ -
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 2.376.009,49		R\$ 15.849,71	R\$ 36,00		R\$ 12,00	R\$ 544.383,88	R\$ 1.847.499,32
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 240.136,17		R\$ 1.636,44				R\$ 990,00	R\$ 240.782,61
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 918.023,64		R\$ 6.275,85					R\$ 924.299,49
146.835-9	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 47.938,58		R\$ 168,46				R\$ 48.107,04	R\$ -
150.899-7	PROCAD-SUAS	R\$ 1.197.138,78		R\$ 8.183,95					R\$ 1.205.322,73
152.598-0	EMENDA PARL. AMAR/ASCAC	R\$ 10.905,59		R\$ 38,47	R\$ 118,00			R\$ 11.062,06	R\$ -
152.599-9	EMENDA PARL. BETEL/GETSEM.	R\$ 7.539,78		R\$ 26,49				R\$ 7.566,27	R\$ -
155.220-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 214.692,14		R\$ 1.467,69					R\$ 216.159,83
156.655-8	EMENDA BETEL/GETSEMANI/AMAR	R\$ 23.909,03		R\$ 163,45					R\$ 24.072,48
160.662-2	EMENDA ROSA E AZUL	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 231,17					R\$ 100.231,17
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.807.318,84</b>	<b>R\$ 935.030,96</b>	<b>R\$ 78.649,42</b>	<b>R\$ 148.968,59</b>	<b>R\$ 148.334,59</b>	<b>R\$ 252,00</b>	<b>R\$ 1.782.527,94</b>	<b>R\$ 11.038.853,28</b>
1 - 117.858-X - R\$ 24,00, transferencia da 110.001-7, referente a tarifa bancária do mês de novembro									
2 - 117.859-9 - R\$ 216,00, transferencia da 110.001-7, referente a tarifa bancária do mês de novembro									
3 - 140.801-1 - R\$ 24,00, transferencia da 110.001-7, referente a tarifa bancária do mês de novembro									
4 - 117.858-X - R\$ 36,00, transferencia da 110.001-7, referente a tarifa bancária do mês de dezembro									
5 - 117.859-9 - R\$ 204,00,00, transferencia da 110.001-7, referente a tarifa bancária do mês de dezembro									
6 - 140.801-1 - R\$ 12,00, transferencia da 110.001-7, referente a tarifa bancária do mês de dezembro									
7 - 125.986-5 - R\$ 148.334,59 - transferido da conta corrente 120.971-X, para pagamentos diversos.									
8 - 152.598-0 - R\$ 118,00, transferencia da ASCAC, pretação de contas. - 7.566,27 referente a GRU.									
9 - 134.694-6 - R\$ -19,87 referente a GRU.									
10 - 135.517-1 - R\$ -23.822,32 referente a GRU.									
11 - 146.835-9 - R\$ -48.107,04 referente a GRU.									
12 - 152.599-9 - R\$ - 7.566,27 referente a GRU.									
Nome: Geraldo Pereira Assumpção		Tesoureiro							
Matrícula: 34.877-5									
Nome: Carlos Augusto de Oliveira		Coordenador Financeiro							
Matrícula: 37.524-1									
Data: 31/12/2024									

*(Handwritten signatures and initials)*  
7GR  
*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*

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

Banco/ Conta	Nome	Saldo em 30.09.24 (a)	Repasses (b)	Rendimentos ©	Transferências recebidas (d)	Transferências emitidas (e)	Tarifa Bancária (f)	Pagamento (g)	Saldo em 31.12.24 (a+b+c-d-e-f-g)
<b>Bco Brasil</b>									
24.855-X	GESTÃO CIDADE MENINOS	R\$ 54.915,15	R\$ -	R\$ 1.196,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.111,40
105.757-X	PARQUEAMENTO	R\$ 12.616,38	R\$ -	R\$ 250,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.866,53
117.858-X	PSE - ESTADO	R\$ 2.412,76	R\$ 249.840,00	R\$ 1.116,19	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 239.305,08	R\$ 14.087,87
117.859-8	PSB - ESTADO	R\$ 773.335,36	R\$ 163.944,00	R\$ 11.382,25	R\$ 4.907,45	R\$ 4.837,00	R\$ 504,00	R\$ 758.255,68	R\$ 189.972,38
120.967-1	ACESSUAS TRAB - FNAS	R\$ 15.729,58	R\$ -	R\$ 311,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.041,45
120.968-X	BPC ESCOLA - FNAS	R\$ 185.839,31	R\$ -	R\$ 3.684,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189.523,93
120.969-8	AEPETI - FNAS	R\$ 251.568,79	R\$ -	R\$ 4.987,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 256.556,62
120.970-1	P. BOLSA FAMÍLIA-FNAS	R\$ 4.200.555,07	R\$ 1.037.343,86	R\$ 86.990,37	R\$ 2.486,46	R\$ 4.403,45	R\$ -	R\$ 806.880,48	R\$ 4.516.091,83
120.971-X	GESTÃO SUAS - FNAS	R\$ 955.795,37	R\$ -	R\$ 18.901,18	R\$ -	R\$ 148.334,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 826.361,96
120.974-4	PSB - FNAS	R\$ 107.550,76	R\$ 308.760,60	R\$ 2.542,84	R\$ 4.837,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.505,45	R\$ 258.185,75
125.986-5	MÉDIA ALTA COMPL.-FNAS	R\$ 1.119,66	R\$ 410.240,78	R\$ 311,32	R\$ 148.334,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 415.320,42	R\$ 144.685,93
134.694-6	COVID ALIMENTAÇÃO	R\$ 19,52	R\$ -	R\$ 0,35	R\$ -		R\$ -	R\$ 19,87	R\$ -
135.517-1	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 23.436,51	R\$ -	R\$ 385,81	R\$ -		R\$ -	R\$ 23.822,32	R\$ -
140.801-1	RESTAURANTE POPULAR	R\$ 3.580.572,75	R\$ -	R\$ 56.822,69	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ 1.789.920,12	R\$ 1.847.499,32
142.124-7	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 249.749,76	R\$ -	R\$ 4.763,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.730,70	R\$ 240.782,61
144.109-4	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 906.329,77	R\$ -	R\$ 17.969,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 924.299,49
146.835-9	EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 47.327,93	R\$ -	R\$ 779,11	R\$ -		R\$ -	R\$ 48.107,04	R\$ -
150.899-7	PROCAD-SUAS	R\$ 1.181.889,51	R\$ -	R\$ 23.433,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.205.322,73
152.598-0	EMENDA PARL. AMAR/ASCAC	R\$ 7.422,42	R\$ -	R\$ 144,96	R\$ 3.494,68		R\$ -	R\$ 11.062,06	R\$ -
152.599-9	EMENDA PARL. BETEL/GETSEM.	R\$ 7.422,42	R\$ -	R\$ 143,85	R\$ 3.376,68		R\$ -	R\$ 10.942,95	R\$ -
155.220-1	EMENDA PARLAMENTAR	211.957,37	R\$ -	R\$ 4.202,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 216.159,83
156.655-8	EMENDA BETEL/GETSEMANI/AMAR	R\$ 616.272,93	R\$ -	R\$ 7.799,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600.000,00	R\$ 24.072,48
160.662--2	EMENDA ROSA E AZUL	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 231,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.231,17
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.393.839,08</b>	<b>R\$ 2.270.129,24</b>	<b>R\$ 248.351,31</b>	<b>R\$ 167.592,86</b>	<b>R\$ 160.951,72</b>	<b>R\$ 612,00</b>	<b>R\$ 4.879.495,49</b>	<b>R\$ 11.038.853,28</b>
Nome: Geraldo Pereira Assumpção		Tesoureiro							
Matrícula: 34.877-5						Assinatura:			
Nome: Carlos Augusto de Oliveira		Coordenador Financeiro				Assinatura:			
Matrícula:37.524-1						Assinatura:			

Data: 31/12/2024

70R  




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\$ 612,00 (seiscentos e doze reais);

f) que foram efetuados pagamentos no montante de R\$ 4.879.495,49 (quatro milhões oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos);

g) O saldo financeiro do Quarto Trimestre de 2024 é R\$ 11.038.853,28 (onze milhões, trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte oito centavos), com a seguinte disposição:

Fonte 1500 - R\$ 12,866,53

Fonte 1660 - R\$ 8.974,427,18

Fonte 1661 - R\$ 2.051.559,57

**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 Quarto 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, 31 de dezembro 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 QUARTO TRIMESTRE 2024**

8002930/2024	22/11/2024	CONTRATADOS PSS	77.931,25		1660	120.970-1
017/1354/24	22/11/2024	SUPER UNIDOS	17.940,00		2660	125.986-5
017/1349/24	22/11/2024	SUPER UNIDOS	40.000,00		2660	125.986-5
017/1349/24	22/11/2024	SUPER UNIDOS	100.000,00		1661	117.859-8
017/1349/24	25/11/2024	SUPER UNIDOS	2.399,78	IRRF	2660	125.986-5
017/1317/24	25/11/2024	GALACTICO	8.375,11		2660	120.974-4
017/1317/24	25/11/2024	GALACTICO	884,13	IRRF	2660	120.974-4
017/1317/24	25/11/2024	GALACTICO	920,97	ISS	2660	120.974-4
017/1393/24	27/11/2024	GETSEMANI	200.000,00	EMENDA	2660	156.855-8
017/1338/24	27/11/2024	LOCASEM	108.872,43		1661	140.801-1
017/1338/24	27/11/2024	LOCASEM	455.856,92		2661	140.801-1
017/1406/24	27/11/2024	A. BENEF. AMAR	200.000,00	EMENDA	2660	156.855-8
017/1419/24	28/11/2024	BETEL	200.000,00	EMENDA	2660	156.855-8
017/1338/24	28/11/2024	LOCASEM	19.791,92	ISS	1661	140.801-1
017/1338/24	28/11/2024	LOCASEM	31.667,07	IRRF	2661	140.801-1
017/0526/24	28/11/2024	BETEL	9.900,00	nov/24	1661	117.858-X
017/1383/24	29/11/2024	AKRON	10.461,96		2660	120.974-4
017/1348/24	04/12/2024	CONECTA CAR	3.498,00		2660	120.974-4
017/1342/24	04/12/2024	CONECTA CAR	3.272,50		2660	120.974-4
017/1342/24	04/12/2024	CONECTA CAR	3.272,50		2661	117.859-8
017/1347/24	04/12/2024	CONECTA CAR	3.498,00		2661	117.859-8
017/1343/24	04/12/2024	CONECTA CAR	3.272,50		2661	117.859-8
017/1388/24	04/12/2024	P.P. ROZENDO	80.092,50		1661	117.859-8
017/1384/24	04/12/2024	EFATA	79.431,25		1661	117.859-8
017/1381/24	04/12/2024	CONFIANTE	25.086,75		1661	117.859-8
017/1381/24	04/12/2024	CONFIANTE	14.620,85		1661	117.859-8
017/1384/24	05/12/2024	EFATA	964,75	IRRF	1661	117.859-8
017/1381/24	05/12/2024	CONFIANTE	1.379,15	ISS	1661	117.859-8
017/1345/24	05/12/2024	CONECTA CAR	13.992,00		2661	117.859-8
017/1345/24	05/12/2024	CONECTA CAR	13.090,00		2661	117.859-8
017/1349/24	05/12/2024	SUPER UNIDOS	57.581,82		2660	125.986-5
017/00699/24	05/12/2024	GLOBAL	15.898,89		1660	125.986-5
017/00843/24	05/12/2024	GLOBAL	15.898,89		1660	125.986-5
017/1263/24	05/12/2024	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP	7.959,74		2660	125.986-5
017/1317/24	05/12/2024	GALACTICO	8.239,14		2660	125.986-5
017/1383/24	05/12/2024	AKRON	10.000,00		2660	125.986-5
017/1225/24	05/12/2024	CONECTA CAR	3.498,00		2660	125.986-5
017/1346/24	05/12/2024	CONECTA CAR	3.498,00		2660	125.986-5
017/1227/24	05/12/2024	CONECTA CAR	10.043,00		2660	125.986-5
017/1382/24	06/12/2024	CR3 COM. ELETRONICO	978,12		1660	142.124-7
017/1382/24	06/12/2024	CR3 COM. ELETRONICO	11,88	IRRF	1660	142.124-7
017/1107/24	09/12/2024	AKRON	0,10	DIF.	1660	125.986-5
017/0389/24	10/12/2024	BETEL	46.800,00	3º TRIMESTRE	1661	117.858-X
017/1206/24	10/12/2024	W. P. SISTEMAS	17.015,90		1660	120.974-4
017/1206/24	10/12/2024	W. P. SISTEMAS	1.363,59	IRRF	1660	120.974-4
017/1206/24	10/12/2024	W. P. SISTEMAS	10.028,58		1661	117.859-X
8002815/24	10/12/2024	CONTRATADOS PSS	152.300,45	nov/24	1660	120.970-1
017/1263/24	16/12/2024	BRAZLIMP	96,68	IRRF	2660	125.986-5
017/0528/24	19/12/2024	GETSEMANI	6.480,00	dez/24	1661	117.858-X
017/1381/24	19/12/2024	CONFIANTE	205,25		1661	117.859-8
017/1451/24	19/12/2024	CONECTA CAR	3.272,50		2660	120.974-4
017/1453/24	19/12/2024	CONECTA CAR	3.272,50		2661	117.859-8
017/1453/24	19/12/2024	CONECTA CAR	3.272,50		2660	120.974-4
017/1461/24	19/12/2024	CONECTA CAR	3.498,00		2660	120.974-4
017/1454/24	19/12/2024	CONECTA CAR	3.272,50		2661	117.859-8
017/1483/24	20/12/2024	LOCASEM	35.929,34	INSS	2661	140.801-1
017/0526/24	26/12/2024	BETEL	9.900,00	dez/24	1661	117.858-X
017/1516/24	26/12/2024	GRU	19,87		2660	134.694-6
017/1516/24	26/12/2024	GRU	23.822,32		2660	135.517-1
017/1516/24	26/12/2024	GRU	48.107,04		2660	146.835-9
017/1516/24	26/12/2024	GRU	11.062,06		2660	152.598-0
017/1516/24	26/12/2024	GRU	7.566,27		2660	152.599-9
017/1434/24	26/12/2024	GALACTICO	10.180,21		2660	120.974-4
017/1460/24	26/12/2024	CONECTA CAR	3.498,00		2661	117.859-8
017/1457/24	26/12/2024	CONECTA CAR	27.082,00		2661	117.859-8
017/1351/24	26/12/2024	WP SISTEMA	27.044,48		1660	120.970-1

702

*[Handwritten signatures and initials]*



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

017/1351/24	26/12/2024	0	1.363,59	IRRF	1660	120.970-1
017/1049/24	26/12/2024	GLOBAL	27.860,90		2660	120.970-1
017/1049/24	26/12/2024	GLOBAL	20.895,66		1661	117.859-8
017/1496/24	27/12/2024	AKRON	13.942,08		2660	120.974-4
017/1483/24	27/12/2024	LOCASEM	465.992,59		2661	140.801-1
017/1224/24	27/12/2024	CONECTA CAR	13.992,00		2661	117.859-8
017/1477/24	27/12/2024	SUPER UNIDOS	32.090,24		1661	117.859-8
8003172/24	27/12/2024	CONTRATADOS PSS	149.803,52	dez/24	2660	120.970-1
017/1502/24	30/12/2024	DAMARC'S	25.754,69		1661	117.859-8
017/1502/24	30/12/2024	DAMARC'S	7.816,05		2660	125.986-5
017/1502/24	30/12/2024	DAMARC'S	17.539,27		2660	125.986-5
017/1434/24	30/12/2024	GALACTICO	6.434,04		2660	125.986-5
017/1434/24	30/12/2024	GALACTICO	884,13	ISS	2660	125.986-5
017/1434/24	30/12/2024	GALACTICO	920,97	IRRF	2660	125.986-5
017/1496/24	30/12/2024	AKRON	6.519,88		2660	125.986-5
017/0446/24	30/12/2024	CIRES	5.478,00		1661	117.859-8
017/1477/24	30/12/2024	SUPER UNIDOS	389,76	IRRF	1661	117.859-8
017/1483/24	30/12/2024	LOCASEM	26.130,43	IRRF	2661	140.801-1
017/1483/24	30/12/2024	LOCASEM	16.331,52	ISS	2661	140.801-1
017/1049/24	30/12/2024	GLOBAL	24.378,25		2660	125.986-5
017/1461/24	30/12/2024	CONECTA CAR	10.043,00		2660	125.986-5
017/1458/24	30/12/2024	CONECTA CAR	3.498,00		2660	125.986-5
017/1453/24	30/12/2024	CONECTA CAR	6.996,00		2660	125.986-5
017/1452/24	30/12/2024	CONECTA CAR	13.090,00		2660	125.986-5
017/1348/24	30/12/2024	CONECTA CAR	10.043,00		2660	125.986-5
017/1342/24	30/12/2024	CONECTA CAR	6.996,00		2660	125.986-5
017/1341/24	30/12/2024	CONECTA CAR	13.090,00		2660	125.986-5
017/1221/24	30/12/2024	CONECTA CAR	6.996,00		2660	125.986-5
017/1220/24	30/12/2024	CONECTA CAR	13.090,00		2660	125.986-5
TOTAL DE PROCESSOS PAGOS NO TRIMESTRE			R\$ 4.879.495,49			

Nome: Geraldo Pereira Assumpção

Tesoureiro

Matrícula: 34.877-5

Assinatura:

Nome: Carlos Augusto de Oliveira

Coordenador Financeiro

Assinatura:

Matrícula: 37.524-1

Data: 31/12/2024

MCA  
 [Handwritten signatures and initials]

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

PROCESSO	DATA	EMPRESAS/INSTITUIÇÕES	VALORES	MESES	FONTES	C/C
017/1086/24	02/10/2024	SUPER UNIDOS	132.750,90		2661	117.859-8
017/1086/24	02/10/2024	SUPER UNIDOS	1.612,35	IRRF	2661	117.859-8
017/1110/24	02/10/2024	E. TRIPODE	3.260,40		1660	142.124-7
017/1110/24	02/10/2024	E. TRIPODE	39,60	IRRF	1660	142.124-7
017/1111/24	02/10/2024	E. TRIPODE	2.173,60		1660	142.124-7
017/1111/24	02/10/2024	E. TRIPODE	26,40	IRRF	1660	142.124-7
017/1113/24	07/10/2024	VARIAS DIÁRIAS	360,00		2661	117.859-8
017/1124/24	08/10/2024	LIMA COMERCIO	4.778,96		2661	117.859-8
017/1124/24	08/10/2024	LIMA COMERCIO	58,04	IRRF	2661	117.859-8
017/1113/24	08/10/2024	DIÁRIA	40,00		2661	117.859-8
08002129/24	14/10/2024	CONTRATADOS PSS	155.081,10	set/24	1660	120.970-1
017/1170/24	17/10/2024	LOCASEM	38.663,17	INSS	1661	140.801-1
017/0528/24	17/10/2024	GETSEMANI	6.120,00	out/24	1661	117.858-X
017/0446/24	18/10/2024	CIRES	5.478,00	out/24	1661	117.859-8
017/1179/24	22/10/2024	LOCASEM	501.449,67		1661	140.801-1
017/1179/24	23/10/2024	LOCASEM	28.118,67	IRRF	1661	140.801-1
017/1179/24	23/10/2024	LOCASEM	17.574,17	ISS	1661	140.801-1
017/1210/24	25/10/2024	SUPER UNIDOS	134.056,50		1661	117.858-X
017/1210/24	25/10/2024	SUPER UNIDOS	78.146,85		1661	117.859-8
017/1210/24	25/10/2024	SUPER UNIDOS	14.030,77		1660	120.970-1
017/1162/24	25/10/2024	GALATICOS	9.259,24		1660	120.974-4
017/1162/24	25/10/2024	GALATICOS	920,97	ISS	1660	120.974-4
017/1162/24	25/10/2024	GALATICOS	7.355,01		1660	120.974-4
017/1162/24	25/10/2024	GALATICOS	884,13	IRRF	1660	120.974-4
017/1210/24	28/10/2024	SUPER UNIDOS	2.747,78	IRRF	1661	117.859-8
017/1212/24	30/10/2024	ELISVANDIA M .D. LTDA	560,00		2660	125.986-5
017/0982/23	30/10/2024	MASTER	24.574,45		1660	120.974-4
017/1218/24	30/10/2024	AKRON	10.461,96		2660	120.974-4
017/1107/24	01/11/2024	AKRON	1.930,37		2660	125.986-5
017/1218/24	01/11/2024	AKRON	10.000,00		2660	125.986-5
017/1085/24	01/11/2024	SUPER UNIDOS	32.252,54		2660	125.986-5
017/1085/24	01/11/2024	SUPER UNIDOS	391,73		2660	125.986-5
017/0699/24	06/11/2024	GLOBAL FLEETS	13.627,62		1660	120.974-4
017/0699/24	06/11/2024	GLOBAL FLEETS	18.170,16		1660	120.970-1
017/0982/24	06/11/2024	MASTER	12.623,47		1660	125.986-5
017/1201/24	06/11/2024	VI MERCADORIAS	9.210,63		1661	117.859-8
017/843/24	07/11/2024	GLOBAL FLEETS	18.170,16		1660	120.970-1
017/843/24	07/11/2024	GLOBAL FLEETS	13.627,62		2660	120.974-4
017/0526/24	07/11/2024	BETEL	9.900,00	out/24	1661	117.858-X
017/1063/24	11/11/2024	VI MERCADORIAS	15.979,60		2660	125.986-5
017/1063/24	11/11/2024	VI MERCADORIAS	194,08		2660	125.986-5
08002129/24	11/11/2024	CONTRATADOS PSS	155.081,10	out/24	1660	120.970-1
017/1219/24	11/11/2024	CONECTA CAR	3.272,50	02/09 à 01/10	2660	120.970-1
017/1221/24	11/11/2024	CONECTA CAR	3.272,50	02/09 à 01/10	2660	120.970-1
017/1221/24	11/11/2024	CONECTA CAR	3.272,50	02/09 à 01/10	2661	117.859-8
017/1222/24	11/11/2024	CONECTA CAR	3.272,50	02/09 à 01/10	2661	117.859-8
017/1224/24	11/11/2024	CONECTA CAR	13.090,00	02/09 à 01/10	2661	117.859-8
017/1226/24	11/11/2024	CONECTA CAR	3.498,00	02/09 à 01/10	2661	117.859-8
017/1227/24	11/11/2024	CONECTA CAR	3.498,00	02/09 à 01/10	2660	120.970-1
017/1262/24	11/11/2024	BRAZLIMP	10.815,64		2661	117.859-8
017/1262/24	11/11/2024	BRAZLIMP	131,36	IRRF	2661	117.859-8
017/1264/24	11/11/2024	KOBA SOLUÇÕES	2.807,75		1660	142.124-7
017/1257/24	11/11/2024	LICITA INVEST. LTDA.	199,77		1660	142.124-7
017/1258/24	11/11/2024	LICITA INVEST. LTDA.	399,53		1660	142.124-7
017/1259/24	11/11/2024	LICITA INVEST. LTDA.	512,99		1660	142.124-7
017/1260/24	11/11/2024	LICITA SP D E S U L	2.213,78		1660	142.124-7
017/1261/24	11/11/2024	LICITA SP D E S U L	1.106,88		1660	142.124-7
017/1087/24	14/11/2024	VB SERVIÇOS	4.403,45		1660	120.970-1
017/1338/24	18/11/2024	LOCASEM	43.542,22	INSS	1661	140.801-1
017/1306/24	18/11/2024	CAPACITAÇÃO JAPERI	2.400,00		2661	117.859-8
017/1201/24	19/11/2024	VI MERCADORIAS	111,87		1661	117.859-8
017/0446/24	21/11/2024	CIRES	5.478,00	nov/24	1661	117.859-8
017/1305/24	21/11/2024	FORUM AREAL	260,00		1661	117.859-8
017/1223/24	21/11/2024	CONECTA CAR	6.545,00		1661	117.859-8
017/0528/24	22/11/2024	GETSEMANI	6.120,00	nov/24	1661	117.858-X

MGR  
