

ATA Nº 258/2022

Balancete referente ao mês fevereiro de 2022.

Aos vinte e nove dias (29) do mês de Março de dois mil e vinte e dois as 09:00h em reunião ordinária frente a extrema necessidade e importância da avaliação dos Conselheiros do CMAS para dar continuidade aos trabalhos e com todos cuidados devido o enfrentamento a pandemia, reunião realizada via whatsApp atendendo os protocolos orientados pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde, com a seguinte pauta: avaliação e aprovação do Balancete de fevereiro de 2022. Após os cumprimentos formais da Secretaria por vídeo, foi anexado o balancete e apresentado para que todos analisassem, avaliassem para possível aprovação, dando início pela **Conta do FEAS** com saldo inicial de **R\$**; Conta do **FEAS** com Saldo inicial no valor de **R\$; 33.429,56** (trinta e três mil quatrocentos e vinte e nove reais com cinquenta e seis centavos); Rendimento anual de **R\$; 139,47** (cento e trinta e nove reais com quarenta e sete centavos). Débitos de Benefícios Eventuais entre outras despesas no valor de **R\$; 25.265,63** (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais com sessenta e três centavos). Credito no valor de **R\$; 25.464,86** (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais com oitenta e seis centavos). Finalizando um saldo no **R\$; 33.628,79** (trinta e três mil seiscentos e vinte e oito reais com setenta e nove centavos); Conta **BPC** com saldo inicial no valor de **R\$; Conta BPC** com saldo inicial no valor de **R\$; 468,42**(quatrocentos e sessenta e oito reais com quarenta e dois centavos); Debito valor de **R\$; 465,79** (quatrocentos e sessenta e cinco reais com setenta e nove centavos) Remuneração de **R\$; 2.79** (dois reais com setenta e nove centavo). Credito no valor de **R\$; 468,58**(quatrocentos e sessenta e oito reais com cinquenta e oito centavos). Tendo como saldo final um valor de **R\$; 471,21** (quatrocentos e setenta e um reais com vinte e um centavos); **Conta IGDBF** um saldo inicial de **R\$; 51,58** (cinquenta e um reais com cinquenta e oito centavos); Remuneração de **R\$; 0,31** (trinta e um centavos). Debito no valor de **R\$;**

ATA Nº 258/2022

Balancete referente ao mês fevereiro de 2022.

51,59 (cinquenta e um reais com cinquenta e nove centavos) Credito no valor de **R\$: 51,90** (cinquenta e um reais com noventa centavos). Finalizando com um saldo no valor de **R\$: 52,19** (cinquenta e dois reais com dezenove centavos). **Conta IGDSUAS** com saldo inicial no valor de **R\$: 1.531,58** (um mil quinhentos trinta e um reais com cinquenta e oito centavos). Remuneração no valor de **R\$: 7,90** (sete reais com noventa centavos); Debito no valor de **R\$: 2.781,19** (dois mil, setecentos e oitenta e um reais com dezenove centavos). Credito no valor de **R\$: 1.530,89** (um mil quinhentos trinta reais com oitenta e nove centavos). Saldo final no valor de **R\$: 281,28** (duzentos e oitenta e um reais com vinte e oito centavos). **Conta SCFV** com saldo inicial de **R\$: 8.527,18**(oito mil quinhentos e vinte sete reais com dezoito centavos); Remuneração no valor de **R\$: 50,69** (cinquenta reais com sessenta e nove centavos), Debito no valor de **R\$: 12.316,50** (doze mil trezentos e dezesseis reais com cinquenta centavos) . Transferência no valor de **R\$: 12.316,50** (doze mil trezentos e dezesseis reais com cinquenta centavos). Credito no valor de **R\$: 12.367,19** (Doze mil trezentos sessenta e seis reais com dezenove centavos). Saldo final no valor de **R\$: 8.577,87** (oito mil quinhentos setenta e sete reais com oitenta e sete centavos). **Conta nº 28.831-4**; um saldo inicial no valor de **R\$: 10.214,27** (dez mil duzentos e quatorze reais com vinte e sete centavos). Remuneração no valor de **R\$: 82,14** (oitenta e dois reais com quatorze centavos). Crédito no valor de **R\$: 16.329,15** (Dezesseis mil trezentos e vinte e nove reais com quinze centavos). Debito no valor de **R\$: 16.504,80** (dezesseis mil quinhentos e quatro reais com oitenta centavos). Saldo final no valor de **R\$: 10.038,62** (dez mil trinta e oito reais com sessenta e dois centavos);**Conta nº 29.377-6**; Saldo inicial no valor de **R\$: 5.037,68** (cinco mil trinta e sete reais com sessenta e oito centavos); Remuneração no valor de **R\$: 29,95** (vinte e nove reais com noventa e cinco centavos), Credito no valor

ATA Nº 258/2022

Balancete referente ao mês fevereiro de 2022.

de **R\$; 5.039,38** (cinco mil trinta e nove reais com trinta e oito centavos). Debito no valor de **R\$; 5.009,43**(cinco mil com nove reais e quarenta e três centavos) Saldo final no valor de **R\$; 5.067,63** (cinco mil sessenta e sete reais com sessenta e três centavos).**Conta 31.149-9:** Saldo inicial no valor de **R\$; 2.475,89** (dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais com oitenta e nove centavo); Remuneração no valor de **R\$; 14,72** (quatorze reais com setenta e dois centavos); credito no valor de **R\$: 2.476,73** (dois mil quatrocentos setenta e seis reais com setenta e três centavos) Debito no valor de **R\$; 2.462,01** (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais com um centavos).Saldo final no valor de **R\$; 2.490,61** (dois mil quatrocentos e noventa reais com sessenta e um centavos); **Conta 31.154-5:** Saldo inicial de **R\$; 14,18** (catorze reais com dezoito centavos) Remuneração no valor de **R\$; 0,08** (oito centavos); Debito no valor de **R\$:14,10**(quatorze reais com dez centavos);Credito no valor de **R\$: 14,18** (catorze reais com dezoito centavos); Saldo final no valor de **R\$; 14,26** (quatorze reais com vinte e seis centavos); **Conta FMAS** saldo inicial no valor de **R\$; 40.510,41** (quarenta mil, quinhentos e dez reais com quarenta e um centavos).Transferência financeira recebida no valor de **R\$: 115.000,00**(cento e quinze mil reais);Remuneração no valor de **R\$; 436,26**(quatrocentos e trinta e seis reais com vinte e seis centavos); Debito no valor de **R\$; 145.592,00** (cento e quarenta e cinco mil, com quinhentos e noventa e dois reais). Credito no valor de **R\$; 151.236,14** (cento e cinquenta e um mil com duzentos e trinta e seis reais e quatorze centavos). Saldo final no valor de **R\$; 46.154,55** (quarenta e seis mil, cento e cinquenta e quatro centavos com cinquenta e cinco centavos) Após a apresentação do Balancete referente ao mês de Fevereiro de 2022, os membros do Conselho avaliarão as despesas, créditos, débitos e rendimentos de todas as contas, sendo todos deveram dar seu parecer por excreto. Nada mais tendo a tratar deu-se por encerrada a presente reunião colhendo as assinaturas via whatsapp dos membros do CMAS.

Secretária Executiva do CMAS:

Salete Bell"aver _____

ATA Nº 258/2022

Balancete referente ao mês fevereiro de 2022.

Presidente do CMAS:

Thalita Wendland Carvalho _____

Vice-Presidente:

Ângela Regina Pereira dos Santos _____

MEMBROS:

Rosi Gomes Pereira _____

Fernanda Godói Barros _____

Noemi Silvana Moraes _____

Eunice Rodrigues dos Santos França -----

Ana Paula C. Mortene _____

Angela Celeste dos Santos _____

Zilda Pereira _____

Estela Mary A. Troche _____

Lindinalva de Lima Silva _____

Josina Maria de Andrade -----

ATA Nº 258/2022

REFERENTE AO BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO.

