

## ATA Nº 264/2022

### **Balancete referente ao mês Abril de 2022.**

Aos vinte e quatro dias (24) do mês de Maio 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 atendendo os protocolos orientados pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde, com a seguinte pauta: avaliação e aprovação do Balancete de Abril de 2022. Após os cumprimentos formais da presidente foi apresentado o balancete para que todos analisassem, avaliassem para possível aprovação. Dando início pela **Conta do FEAS** com Saldo inicial no valor de R\$; **33.875,49** (trinta e três mil oitocentos e setenta e cinco reais com quarenta e nove centavos); Rendimento anual de R\$; **222,97** (duzentos e vinte e dois reais com noventa e sete centavos). Débitos valor de R\$; **3.475,42** (três mil quatrocentos e setenta e cinco reais com quarenta e dois centavos). Crédito no valor de R\$; **222,97**(duzentos e vinte e dois reais com noventa e sete centavos). Finalizando um saldo no R\$; **30.623,04** (trinta mil seiscentos e vinte e três reais com quatro centavos). **Conta BPC** com saldo inicial no valor de R\$; **474,66** (quatrocentos e setenta e quatro reais com sessenta e seis centavos); Débito valor de **R\$; 0,00** (zero real) Remuneração de **R\$; 3,16** (três reais com dezesseis centavos). Crédito no valor de R\$; **3,16**(três reais com dezesseis centavos). Tendo como saldo final um valor de **R\$; 477,82** (quatrocentos e setenta e sete reais com oitenta e dois centavos); **Conta IGDBF** um saldo inicial no valor de **R\$; 52,57** (cinquenta e dois reais com cinquenta e sete centavos); Remuneração de **R\$; 0,35** (trinta e cinco centavos). Débito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Crédito no valor de **R\$; 0,35** (trinta e cinco centavos). Finalizando com um saldo no valor de **R\$; 52,92** (cinquenta e dois reais com noventa e dois centavos). **Conta IGDSUAS** com saldo inicial no valor de **R\$; 283,34** (duzentos e oitenta e três reais com trinta e quatro centavos). Remuneração no valor de R\$;

## ATA Nº 264/2022

### **Balancete referente ao mês Abril de 2022.**

**1,89** (um real com oitenta e nove centavos); Debito no valor de R\$; **0,00** (zero real). Credito no valor de R\$; **1,89**(um real com seis centavos). Saldo final no valor de R\$; **285,23** (duzentos e oitenta e cinco reais com vinte e tres centavos). **Conta SCFV** com saldo inicial de R\$; **33.371,29**( trinta e três mil trezentos e setenta e um reais com vinte e nove centavos). Remuneração no valor de R\$; **200,63** (duzentos reais com vinte e três centavos), Debito no valor de R\$; **13.173,81** (treze mil cento e setenta e três reais com oitenta e um centavos) Credito no valor de R\$; **5.714,19** (cinco mil setecentos e catorze reais com dezenove centavos). Saldo final no valor de R\$; **25.911,67** ( vinte e cinco mil novecentos e onze reais com sessenta e sete centavos). **Conta nº 28.831-4**; um saldo inicial no valor de R\$; **6.248,97**(seis mil duzentos e quarenta e oito reais com noventa e sete centavos). Remuneração no valor de R\$; **72,74** ( setenta e dois reais com setenta e quatro centavos). Débito no valor de R\$; **15.056,36** (quinze mil cinquenta e seis reais com trinta e seis centavos). Crédito no valor de R\$; **11.532,74** (onze mil quinhentos e trinta e dois reais com setenta e quatro centavos). Saldo final no valor de R\$; **2.725,35** (dois mil setecentos e vinte e cinco reais com trinta e cinco centavos); **Conta nº 29.377-6**; Saldo inicial no valor de R\$; **15.106,48** (quinze mil cento e seis reais com quarenta e oito centavos ). Remuneração no valor de R\$; **118,91** (cento e dezoito reais com noventa e um centavos). Débito no valor de R\$; **9.099,48** (nove mil noventa e nove reais com quarenta e oito centavos). Crédito no valor de R\$; **7.403,02**(sete mil quatrocentos e três reais com dois centavos). Saldo final no valor de R\$; **13.410,02** (treze mil quatrocentos e dez reais com dois centavos). **Conta 31.149-9**: Saldo inicial no valor de R\$; **2.508,88** (dois mil quinhentos e oito reais com oitenta e oito centavos); Remuneração no valor de R\$; **16,70** (dezesseis reais com setenta centavos); credito no valor de R\$; **16,70** (dezesseis reais com setenta centavos). Debito no valor de R\$; **0,00** (zero real ).Saldo final no valor de R\$; **2.525,58** (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais com cinquenta e oito centavos); **Conta 31.154-5**: Saldo inicial de



## ATA N° 264/2022

### **Balancete referente ao mês Abril de 2022.**

**R\$; 14,26** (catorze reais com vinte e seis centavos) Remuneração no valor de **R\$; 0,10** (dez centavos); Debito no valor de **R\$;0,00**( zero real);Credito no valor de **R\$; 0,10** (dez centavos); Saldo final no valor de **R\$; 14,36**(quatorze reais com trinta e seis centavos); **Conta FMAS** saldo inicial no valor de **R\$; 18.016,18** (dezoito mil dezesseis reais com dezoito centavos).Transferência financeira recebida no valor de **R\$; 110.000,00**(cento e dez mil reais);Remuneração no valor de **R\$; 258,80**(duzentos e cinquenta e oito reais com oitenta centavos); Debito no valor de **R\$; 124.392,30** (cento e vinte e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais com trinta centavos). Credito no valor de **R\$; 110.258,80** (cento e dez mil com duzentos e cinquenta e oito reais com oitenta centavos). Saldo final no valor de **R\$; 3.882,68** (três mil oitocentos e oitenta e dois reais com sessenta e oito centavos) Após a apresentação do Balancete referente ao mês de Abril de 2022, os membros do Conselho avaliarão as despesas, créditos, débitos e rendimentos de todas as contas, não tendo nada mais a tratar deu-se por encerrada a presente reunião colhendo as assinaturas dos membros do CMAS.

#### **Secretária Executiva do CMAS:**

Salete Bell"aver

Salete Bell"aver

#### **Presidente do CMAS:**

Thalita Wendland Carvalho

Thalita W. Carvalho

#### **Vice-Presidente:**

Ângela Regina Pereira dos Santos

Ângela R. P. dos Santos

#### **MEMBROS:**

Rosi Gomes Pereira

Rosi Gomes Pereira

Fernanda Godói Barros

Fernanda G. Barros.

Noemi Silvana Moraes

**ATA Nº 264/2022**

**Balancete referente ao mês Abril de 2022.**

Eunice Rodrigues dos Santos França Eunice R. dos Santos França

Ana Paula C. Mortene Ana Paula C. Mortene

Angela Celeste dos Santos \_\_\_\_\_

Zilda Pereira Zilda Pereira

Estela Mary A. Troche \_\_\_\_\_

Lindinalva de Lima Silva Lindinalva de Lima Silva

Josina Maria de Andrade Josina Maria de Andrade