

ATA N° 265/2022

Balancete referente ao mês Maio de 2022.

Aos vinte e três dias (23) do mês de Junho 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 Maio 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\$; **30.623,04** (trinta mil seiscentos e vinte e três reais com quatro centavos); Rendimento no valor de R\$; **182,72** (cento e oitenta e dois reais com setenta e dois centavos). Débitos valor de R\$; **9.720,00** (nove mil setecentos e vinte reais. Credito no valor de R\$; **182,72**(cento e oitenta e dois reais com setenta e dois centavos). Finalizando com um saldo no valor de R\$; **21.085,76** (vinte e um mil oitenta e cinco reais com setenta e seis centavos). **Conta BPC** com saldo inicial no valor de R\$; **477,82** (quatrocentos e setenta e sete reais com oitenta e dois centavos); Debito valor de **R\$; 0,00** (zero real) Remuneração de **R\$; 3,85** (três reais com oitenta e cinco centavos). Credito no valor de R\$; **3,85**(três reais com oitenta e cinco centavos). Tendo como saldo final um valor de **R\$; 481,67** (quatrocentos e oitenta e um reais com sessenta e sete centavos); **Conta IGDBF** um saldo inicial no valor de **R\$; 52,92** (cinquenta e dois reais com noventa e dois centavos); Remuneração de **R\$; 0,43** (quarenta e três centavos). Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Crédito no valor de **R\$; 0,43** (quarenta e três centavos). Finalizando com um saldo no valor de **R\$; 53,35** (cinquenta e três reais com trinta e cinco centavos). **Conta IGDSUAS** com saldo inicial no valor de **R\$; 285,23** (duzentos e oitenta e cinco reais com vinte e três centavos). Remuneração no valor de R\$; **2,29** (dois real com vinte e nove centavos); Debito no valor de R\$; **0,00** (zero real). Credito no valor de **R\$;**

ATA Nº 265/2022

Balancete referente ao mês Maio de 2022.

2,29(dois reais com vinte e nove centavos). Saldo final no valor de **R\$; 287,52** (duzentos e oitenta e sete reais com cinquenta e dois centavos). **Conta SCFV** com saldo inicial de **R\$; 25.911,67** (vinte e cinco mil novecentos e onze reais com sessenta e sete centavos). Remuneração no valor de **R\$; 228,58** (duzentos e vinte e oito reais com cinquenta e oito centavos), Débito no valor de **R\$; 6.521,03** (seis mil quinhentos e vinte e um reais com três centavos) Crédito no valor de **R\$; 5.686,81** (cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais com oitenta e um centavos). Saldo final no valor de **R\$; 25.077,45** (vinte e cinco mil setenta e sete reais com quarenta e cinco centavos). **Conta nº 28.831-4;** um saldo inicial no valor de **R\$; 2.725,35**(dois mil setecentos e vinte e cinco reais com trinta e cinco centavos). Remuneração no valor de **R\$; 23,41** (vinte e três reais com quarenta e um centavos). Débito no valor de **R\$; 7.806,04** (sete mil oitocentos e seis reais com quatro centavos). Crédito no valor de **R\$; 5.177,41** (sete mil cento e setenta e sete reais com quarenta e um centavos). Saldo final no valor de **R\$; 96,72** (noventa e seis reais com setenta e dois centavos). **Conta nº 29.377-6;** Saldo inicial no valor de **R\$; 13.410,02** (treze mil quatrocentos e dez reais com dois centavos). Remuneração no valor de **R\$; 123,59** (cento e vinte e três reais com cinquenta e nove centavos). Débito no valor de **R\$; 2.333,00** (dois mil trezentos e trinta e três reais). Crédito no valor de **R\$; 3.734,74**(três mil setecentos e trinta e quatro reais com setenta e quatro centavos). Saldo final no valor de **R\$; 14.811,76**(quatorze mil oitocentos e onze reais com setenta e sete centavos) **Conta 31.149-9:** Saldo inicial no valor de **R\$; 2.525,58** (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais com cinquenta e oito centavos). Remuneração no valor de **R\$; 20,14** (vinte reais com quatorze centavos); crédito no valor de **R\$; 20,14** (vinte reais com quatorze centavos). Débito no valor de **R\$; 0,00** (zero real).Saldo final no valor de **R\$; 2.545,72** (dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais com setenta e dois centavos):**Conta 31.154-5:** Saldo inicial de **R\$; 14,46** (catorze reais com quarenta e seis centavos) Remuneração no valor de **R\$; 0,12** (doze centavos); Débito no valor de **R\$;0,00**(zero real);Crédito no valor de **R\$; 0,12** (doze

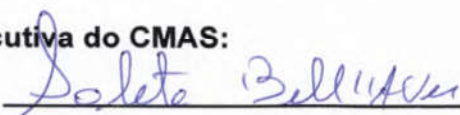
ATA N° 265/2022

Balancete referente ao mês Maio de 2022.

centavos); Saldo final no valor de **R\$; 14,58**(quatorze reais com cinquenta e oito centavos); **Conta. 33.486,3** saldo inicial no valor de **R\$;0,00** (zero real), Transferência financeira recebida emenda parlamentar no valor de **R\$; 100.000,00**(cem mil reais); Remuneração no valor de **R\$; 1.225,62**(um mil duzentos e vinte e cinco reais com sessenta e dois centavos); Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Credito no valor de **R\$; 101.225,62** (cento e um mil duzentos e vinte e cinco reais com sessenta e dois centavos). Saldo final no valor de **R\$; 101.225,62** (cento e um mil duzentos e vinte e cinco reais com sessenta e dois centavos). **Conta. 33.610-6** saldo inicial no valor de **R\$;0,00 (zero real)**, IGD – Programa Auxilio Brasil no valor de **R\$; 12.062,88**(doze mil sessenta e dois reais com oitenta e oito centavos); Remuneração no valor de **R\$; 181,62**(cento e oitenta um reais com sessenta e dois centavos); Debito no valor de **R\$; 0,00 (zero real)**. Credito no valor de **R\$; 12.062,88** (doze mil com sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos) Saldo final no valor de **R\$; 12.062,88** (doze mil com sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos).**conta FMAS** saldo inicial no valor de **R\$; 3.882,68** (três mil oitocentos e oitenta e dois reais com sessenta e oito centavos). Transferência financeira recebida no valor de **R\$; 110.000,00**(cento e dez mil reais); Remuneração no valor de **R\$; 332,93**(trezentos e trinta e dois reais com noventa e três centavos); Debito no valor de **R\$; 103.921,01** (cento e três mil, novecentos e vinte e um reais com um centavo). Credito no valor de **R\$; 110.332,93** (cento e dez mil trezentos e trinta e dois reais com noventa e três centavos). Saldo final no valor de **R\$; 10.294,60** (dez mil duzentos e noventa e quatro reais com sessenta centavos) Após a apresentação do Balancete referente ao mês de Maio 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



Presidente do CMAS:

ATA Nº 265/2022

Balancete referente ao mês Maio de 2022.

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