

ATA N° 262/2022

Balancete referente ao mês Março de 2022.

Aos vinte e sete dias (27) do mês de Abril 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 Março 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\$; **33.628,79** (trinta e três mil seiscientos e vinte e oito reais com setenta e nove centavos); Rendimento anual de R\$; **246,70** (duzentos e quarenta e seis reais com setenta centavos). Débitos valor de R\$; **0,00** (zero real). Credito no valor de R\$; **246,70**(duzentos e quarenta e seis reais com setenta centavos). Finalizando um saldo no R\$; **33.875,49** (trinta e três mil oitocentos e setenta e cinco reais com quarenta e nove centavos); **Conta BPC** com saldo inicial no valor de R\$; **471,21**(quatrocentos e sessenta e um reais com vinte e um centavos); Debito valor de **R\$; 0,00** (zero real) Remuneração de **R\$; 3,45** (três reais com quarenta e cinco centavos). Credito no valor de R\$; **3,45**(três reais com quarenta e cinco centavos). Tendo como saldo final um valor de **R\$; 474,66** (quatrocentos e setenta e quatro reais com sessenta e seis centavos); **Conta IGDBF** um saldo inicial no valor de **R\$; 52,19** (cinquenta e dois reais com dezenove centavos); Remuneração de **R\$; 0,38** (trinta e oito centavos). Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real) Credito no valor de **R\$; 0,38** (trinta e oito centavos). Finalizando com um saldo no valor de **R\$; 52,57** (cinquenta e dois reais com cinquenta e sete centavos). **Conta IGDSUAS** com saldo inicial no valor de **R\$; 281,28** (duzentos e oitenta e um reais com vinte e oito centavos). Remuneração no valor de R\$; **2,06** (dois reais com seis

ATA Nº 262/2022

Balancete referente ao mês Março de 2022.

centavos); Debito no valor de R\$; **0,00** (zero real). Credito no valor de R\$; **2,06** (dois reais com seis centavos). Saldo final no valor de R\$; **283,34** (duzentos e oitenta e três reais com trinta e quatro centavos). **Conta SCFV** com saldo inicial de R\$; **8.577,87**(oito mil quinhentos e setenta e sete reais com oitenta e sete centavos); Remuneração no valor de R\$; **189,87** (cento e oitenta e nove reais com oitenta e sete centavos), Debito no valor de R\$; **7.327,71** (sete mil trezentos e vinte e sete reais com setenta e um centavos) Credito no valor de R\$; **32.121,13** (trinta e dois mil cento e vinte e um reais com treze centavos). Saldo final no valor de R\$; **33.371,29** (trinta e três mil trezentos e setenta e um reais com vinte e noive centavos). **Conta nº 28.831-4**; um saldo inicial no valor de R\$; **10.038,62** (dez mil trinta e oito reais com sessenta e seis centavos). Remuneração no valor de R\$; **92,74** (noventa e dois reais com setenta e quatro centavos). Crédito no valor de R\$; **12.596,76** (doze mil quinhentos e noventa e seis reais com setenta e seis centavos). Debito no valor de R\$; **16.386,41** (dezesesseis mil trezentos e oitenta e seis reais com quarenta e um centavos). Saldo final no valor de R\$; **6.248,97** (seis mil duzentos e quarenta e oito reais com noventa e sete centavos);**Conta nº 29.377-6**; Saldo inicial no valor de R\$; **5.067,63** (cinco mil sessenta e sete reais com sessenta e três centavos); Remuneração no valor de R\$; **95,08** (noventa e cinco reais com oito centavos), Credito no valor de R\$; **12.460,85** (doze mil quatrocentos e sessenta reais com oitenta e cinco centavos). Debito no valor de R\$; **2.422,00**(dois mil quatrocentos e vinte e dois reais) Saldo final no valor de R\$; **15.106,48** (quinze mil cento e seis reais com quarenta e oito centavos).**Conta 31.149-9**: Saldo inicial no valor de R\$; **2.490,61** (dois mil quatrocentos e noventa reais com sessenta e um centavo); Remuneração no valor de R\$; **18,27** (quatorze reais com vinte e sete centavos); credito no valor de R\$; **18,27** (dezoito reais com vinte e sete centavos) Debito no valor de R\$; **0,00** (zero real).Saldo final no valor de R\$; **2.508,88** (dois mil quinhentos e oito reais com oitenta e oito centavos);**Conta 31.154-5**: Saldo inicial de R\$; **14,26** (catorze reais com vinte e seis centavos) Remuneração no valor de R\$;

ATA Nº 262/2022

Balancete referente ao mês Março de 2022.

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\$; 46.154,55** (quarenta e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais com cinquenta e cinco centavos).Transferência financeira recebida no valor de **R\$: 100.000,00**(cem mil reais);Remuneração no valor de **R\$; 604,88**(seiscentos e quatro reais com oitenta e oito centavos); Debito no valor de **R\$; 128.743,25** (cento e vinte e oito mil, com setecentos e quarenta e três reais com vinte e cinco centavos). Credito no valor de **R\$; 100.604,88** (cem mil com seiscentos e quatro reais com oitenta e oito centavos). Saldo final no valor de **R\$; 18.016,18** (dezoito mil dezesseis reais com dezoito centavos) Após a apresentação do Balancete referente ao mês de Março 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 J. Barros

Noemi Silvana Moraes _____

Eunice Rodrigues dos Santos França Eunice R. dos Santos França

ATA Nº 262/2022

Balancete referente ao mês Março de 2022.

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