

## ATA N° 272/2022

### **Reunião Extraordinária para Balancete CMAS referente ao mês de Julho de 2022.**

Aos vinte e cinco dias (25) do mês de Agosto 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 Julho 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\$; **64.079,57**(sessenta e quatro mil setenta e nove reais com cinquenta e sete centavos); Rendimento no valor de R\$; **568,95** (quinhentos sessenta e oito reais com noventa e cinco centavos). Débitos valor de R\$; **13.518,79** (treze mil quinhentos e dezoito reais com setena e nove centavos). Credito no valor de R\$; **10.568,95**(dez mil quinhentos e sessenta e oito reais com noventa e cinco centavos). Finalizando com um saldo no valor de R\$; **61.129,73** (sessenta e um mil cento e vinte e nove reais com setenta e três centavos). **Conta BPC** com saldo inicial no valor de R\$; **485,47** (quatrocentos e oitenta e cinco reais com quarenta e sete centavos); Debito valor de **R\$; 0,00** (zero real) Remuneração de **R\$; 3,93** (três reais com noventa e três centavos). Credito no valor de R\$; **3,93**(três reais com noventa e três centavos). Tendo como saldo final um valor de **R\$; 489,40** (quatrocentos e oitenta e nove reais com quarenta centavos); **Conta IGDBF** um saldo inicial no valor de **R\$; 53,77** (cinquenta e três reais com setenta e sete centavos); Remuneração de **R\$; 0,44** (quarenta e quatro centavos). Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Crédito no valor de **R\$; 0,44** (quarenta e quatro centavos). Finalizando com um saldo no valor de **R\$; 54,21** (cinquenta e quatro reais com vinte e um centavos). **Conta IGDSUAS** com saldo inicial no valor de **R\$; 289,79** (duzentos e oitenta e

## ATA Nº 272/2022

### **Reunião Extraordinária para Balancete CMAS referente ao mês de Julho de 2022.**

nove reais com setenta e nove centavos). Remuneração no valor de R\$; **26,05** (vinte e seis reais com cinco centavos); Débito no valor de R\$; **281,28** (duzentos e oitenta e um reais com vinte e oito centavos). Crédito no valor de R\$; **6.446,05** (seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais com cinco centavos). Saldo final no valor de R\$; **6.454,56** (seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais com cinquenta e seis centavos). **Conta 27.739-8** com saldo inicial de R\$; **10.400,27** (dez mil quatrocentos reais com vinte e sete centavos). Remuneração no valor de R\$; **99,46** (noventa e nove reais com quarenta e seis centavos), Débito no valor de R\$; **2.204,50** (dois mil duzentos e quatro reais com cinquenta centavos) Crédito no valor de R\$; **10.973,24** (dez mil novecentos e setenta e três reais com vinte e quatro centavos). Saldo final no valor de R\$; **19.169,01** (dezenove mil cento e sessenta e nove reais com um centavo). **Conta nº 28.831-4**; um saldo inicial no valor de R\$; **97,48** (noventa e sete reais com quarenta e oito centavos). Remuneração no valor de R\$; **32,96** (trinta e dois reais com noventa e seis centavos). Crédito no valor de R\$; **10.601,96** (dez mil seiscentos e um reais com noventa e seis centavos). Débito no valor de R\$; **7.342,19** (sete mil trezentos e quarenta e dois reais com dezenove centavos). Saldo final no valor de R\$; **3.357,25** (três mil trezentos e cinquenta e sete reais com vinte e cinco centavos). **Conta nº 29.377-6**; Saldo inicial no valor de R\$; **7.923,18** (sete mil novecentos e vinte e três reais com dezoito centavos). Remuneração no valor de R\$; **79,43** (setenta e nove reais com quarenta e três centavos). Débito no valor de R\$; **840,00** (oitocentos e quarenta reais). Crédito no valor de R\$; **7.414,02** (sete mil quatrocentos e catorze reais com dois centavos). Saldo final no valor de R\$; **14.497,20** (catorze mil quatrocentos e noventa e sete reais com vinte centavos) **Conta 31.149-9**: Saldo inicial no valor de R\$; **2.565,80** (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais com oitenta centavos). Remuneração no valor de R\$; **20,79** (vinte reais com setenta e nove centavos); crédito no valor de R\$; **20,79**



## ATA N° 272/2022

### **Reunião Extraordinária para Balancete CMAS referente ao mês de Julho de 2022.**

(vinte reais com setenta e nove centavos). Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Saldo final no valor de **R\$; 2.586,59** (dois mil quinhentos e oitenta e seis reais com cinquenta e nove centavos):**Conta 31.154-5:** Saldo inicial de **R\$; 14,69** (catorze reais com sessenta e nove centavos) Remuneração no valor de **R\$; 0,12** (doze centavos); Debito no valor de **R\$;0,00**( zero real);Credito no valor de **R\$: 0,12** (doze centavos); Saldo final no valor de **R\$; 14,81**(quatorze reais com oitenta e um centavos); **Conta. 33.486,3** saldos inicial no valor de **R\$:102.024,40** (cento e dois mil vinte e quatro reais com quarenta centavos), Remuneração no valor de **R\$; 826,62**(oitocentos e vinte e seis reais com sessenta e dois centavos); Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Credito no valor de **R\$; 826,62**(oitocentos e vinte e seis reais com sessenta e dois centavos); Saldo final no valor de **R\$: 102.851,02** (cento e dois mil oitocentos e cinquenta e um reais com dois centavos). **Conta. 33.610-6** saldo inicial no valor de **R\$:13.516,00** (treze mil quinhentos e dezesseis reais), transferência IGBF competência 04/22 e 05/22 montante no valor de **R\$;6.694,02**(seis mil seiscentos e noventa e quatro reais com dois centavos); IGD- Programa Auxilio Brasil no valor de **R\$: 3.910,50**(três mil novecentos e dez reais com cinquenta centavos). **Remuneração** no valor de **R\$; 138,89**(cento e trinta e oito reais com oitenta e nove centavos); Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Credito no valor de **R\$; 10.970,88** (dez mil novecentos e setenta reais com oitenta e oito centavos) Saldo final no valor de **R\$: 24.486,88** (vinte e quatro mil com quatrocentos e oitenta e seis reais com oitenta e oito centavos). **Conta FMAS** saldo inicial no valor de **R\$; 3.636,40** (três mil seiscentos e trinta e seis reais com quarenta centavos). Transferência financeira recebida no valor de **R\$: 131.000,00**(cento trinta e um mil reais); Remuneração no valor de **R\$; 158,86**(cento e cinquenta e oito reais com oitenta e seis centavos); Debito no valor de **R\$; 121.770,81** (cento e vinte e um mil setecentos e setenta reais com oitenta e um centavos). Credito no valor de **R\$; 131.158,86** (cento e trinta e um mil cento e cinquenta e oito reais com oitenta e seis centavos). Saldo final no valor de **R\$; 13.024,45** (três mil vinte e quatro reais com quarenta e cinco

## ATA N° 272/2022

### **Reunião Extraordinária para Balancete CMAS referente ao mês de Julho de 2022.**

centavos) Após a apresentação do Balancete referente ao mês de Julho 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:**

Cleonice Bucioli de Souza pazin Cleonice B. d. Pazin

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

Katieli dos Santos presente

#### **MEMBROS:**

Silvia Rolon Pelози Silvia Rolon Pelози

Wueverton Zeneratti Lourenco Wueverton Z. Lourenco

Thalita Wendland Carvalho Thalita W. Carvalho

Eunice Rodrigues dos Santos França presente

Silvana Cordeiro de Oliveira presente

Valdinei da Silva Pavanelli Valdinei da Silva Pavanelli

Luzinete Conceição Pereira Luzinete Conceição Pereira

Roseli Aparecida Pini Roseli Pini

Jucilene Gomes presente

Sandra Guedes Sandra Guedes de Oliveira