

Reunião para Balancete CMAS referente ao mês de setembro de 2022.

Aos vinte e seis dias (26) do mês de outubro de dois mil e vinte e dois as 09:00h em reunião tendo em vista a importância da avaliação dos Conselheiros do CMAS para dar continuidade aos trabalhos, com a seguinte pauta: avaliação e aprovação do Balancete de Setembro 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\$; **68.491,84**(sessenta e oito mil Quatrocento e noventa e um reais com oitenta e quatro centavos); Rendimento no valor de R\$; **635,22** (seiscentos e trinta e cinco reais com vinte e dois centavos). Débitos valor de R\$; **4.206,06** (quatro mil duzentos e seis reais com seis centavos). Credito no valor de R\$; **10.635,22**(dez mil seiscentos e trinta e cinco reais com vinte e dois centavos). Finalizando com um saldo no valor de R\$; **74.921,00** (sessenta e quatro mil novecentos e vinte e um reais). **Conta BPC** com saldo inicial no valor de R\$; **493,92** (quatrocentos e noventa e três reais com noventa e dois centavos); Debito valor de **R\$; 0,00** (zero real) Remuneração de **R\$; 4,20** (quatro reais com vinte centavos). Credito no valor de R\$; **4,20**(quatro reais com vinte centavos). Tendo como saldo final um valor de **R\$; 498,12** (quatrocentos e noventa e oito reais com doze centavos); **Conta IGDBF** um saldo inicial no valor de **R\$; 54,71** (cinquenta e quatro reais com setenta e um centavos); Remuneração de **R\$; 0,46** (quarenta e seis centavos). Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Crédito no valor de **R\$; 0,46** (quarenta e seis centavos). Finalizando com um saldo no valor de **R\$; 55,17** (cinquenta e cinco reais com dezessete centavos). **Conta 27.728-2 IGDSUAS** com saldo inicial no valor de **R\$; 6.514,21** (seis mil quinhentos e catorze reais com vinte e um centavos). Remuneração no valor de R\$; **55,40** (cinquenta e cinco reais com quarenta centavos); Debito no valor de R\$; **0,00** (zero real). Credito no valor de **R\$; 55,40**(cinquenta e

ATA Nº 274/2022

Reunião para Balancete CMAS referente ao mês de setembro de 2022.

cinco reais com quarenta centavos). Saldo final no valor de **R\$; 6.569,61** (seis mil quinhentos e sessenta e nove reais com sessenta e um centavos). **Conta 27.739-8** com saldo inicial de **R\$; 24.392,37** (vinte e quatro mil trezentos e noventa e dois reais com trinta e sete centavos). Remuneração no valor de **R\$; 204,62** (duzentos e quatro reais com sessenta e dois centavos), Débito no valor de **R\$; 534,00** (quinhentos trinta e quatro reais) Crédito no valor de **R\$; 204,62** (duzentos e quatro reais com sessenta e dois centavos). Saldo final no valor de **R\$; 24.062,99** (vinte e quatro mil sessenta e dois reais com noventa e nove centavo). **Conta nº 28.831-4;** um saldo inicial no valor de **R\$; 1.597,94** (um mil quinhentos e noventa e sete reais com noventa e quatro centavos). Remuneração no valor de **R\$; 8,54** (oito reais com cinquenta e quatro centavos). Crédito no valor de **R\$; 8,54** (oito reais com cinquenta e quatro centavos). Débito no valor de **R\$; 933,00** (novecentos e trinta e três reais). Saldo final no valor de **R\$; 673,48** (seiscentos e setenta e três reais com quarenta e oito centavos). **Conta nº 29.377-6;** Saldo inicial no valor de **R\$; 9.049,22** (nove mil quarenta e nove reais com vinte e dois centavos). Remuneração no valor de **R\$; 99,75** (noventa e nove reais com setenta e cinco centavos). Débito no valor de **R\$; 7.892,92** (sete mil oitocentos e noventa e dois reais com noventa e dois centavos). Crédito no valor de **R\$; 3.847,70**(três mil oitocentos e quarenta e sete reais com setenta centavos). Saldo final no valor de **R\$; 5.004,00**(cinco mil com quatro reais). **Conta 31.149-9:** Saldo inicial no valor de **R\$; 2.610,49** (dois mil seiscentos e dez reais com quarenta e nove centavos). Remuneração no valor de **R\$; 22,21** (vinte e dois reais com vinte e um centavos); crédito no valor de **R\$; 22,21** (vinte e dois reais com vinte e um centavos). Débito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Saldo final no valor de **R\$; 2.632,70** (dois mil seiscentos e trinta e dois reais com setenta centavos): **Conta 31.154-5** com saldo inicial no valor de **R\$; 14,95** (catorze reais com noventa e cinco centavos). Remuneração no valor de **R\$; 0,12** (doze centavos); Débito no valor de **R\$; 0,00** (zero real).

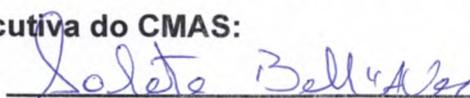
ATA N° 274/2022

Reunião para Balancete CMAS referente ao mês de setembro de 2022.

Credito no valor de **R\$; 0,12**(doze centavos). Saldo final no valor de **R\$; 15,07** (quinze reais com sete centavos). centavos); **Conta. 33.486,3** saldos inicial no valor de **R\$;103.801,45** (cento e três mil oitocentos e um reais com quarenta e cinco centavos), Remuneração no valor de **R\$; 882,90**(oitocentos e oitenta e dois reais com noventa centavos); Debito no valor de **R\$; 100,000,00** (cem mil reais). Credito no valor de **R\$; 882,90**(oitocentos e oitenta e dois reais com noventa centavos); Saldo final no valor de **R\$: 4.684,35**(quatro mil seiscentos e oitenta e quatro reais com trinta e cinco centavos). **Conta. 33.610-6** saldo inicial no valor de **R\$;24.084,06** (vinte e quatro mil oitenta e quatro reais com seis centavos), **Remuneração** no valor de **R\$; 235,03**(duzentos e trinta e cinco reais com três centavos). Debito no valor de **R\$; 1.258,20** (um mil duzentos e cinquenta e oito reais com vinte centavos). Credito no valor de **R\$; 4.155,86** (quatro mil cento e cinquenta e cinco reais com oitenta e seis centavos) Saldo final no valor de **R\$: 26.981,72** (vinte e seis mil com novecentos e oitenta e um reais com setenta e dois centavos). **Conta FMAS** saldo inicial no valor de **R\$; 12.601,37** (doze mil seiscentos e um reais com trinta e sete centavos) Transferência financeira recebida no valor de **R\$: 110.000,00**(cento dez mil reais); Remuneração no valor de **R\$; 271,54**(duzentos e setenta e um reais com cinquenta e quatro centavos); Debito no valor de **R\$; 120.154,83** (cento e vinte mil cento e cinquenta e quatro reais com oitenta e três centavos). Credito no valor de **R\$; 125.271,54** (cento e vinte e cinco mil duzentos e setenta e um reais com cinquenta e quatro centavos). Saldo final no valor de **R\$; 17.718,08** (dezessete mil setecentos e dezoito reais com oito centavos) Após a apresentação do Balancete referente ao mês de setembro 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 274/2022

**Reunião para Balancete CMAS referente ao mês de
setembro de 2022.**

Cleonice Bucioli de Lima pazin Cleonice Bucioli de Lima Pazin

Vice-Presidente:

Katieli dos Santos Katieli dos Santos

MEMBROS:

Silvia Rolon Pelози Silvia Rolon Pelози

Wueverton Zeneratti Lourenco Wueverton Z. Lourenco

Thalita Wendland Carvalho Thalita W. Carvalho

Eunice Rodrigues dos Santos França -----

Silvana Cordeiro de Oliveira -----

Valdinei da Silva Pavanelli Valdinei da Silva Pavanelli

Luzinete Conceição Pereira Luzinete Conceição Pereira

Roseli Aparecida Pini Roseli Ap. Pini

Jucilene Gomes -----
Sandra Guedes Sandra G. de Oliveira