

ATA Nº 275/2022

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

Aos vinte e três dias (23) do mês de novembro 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 outubro 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\$; **74.921,00**(setenta e quatro mil novecentos e vinte e um reais); Rendimento no valor de R\$; **667,93** (seiscentos sessenta e sete reais com noventa e três centavos). Débitos valor de R\$; **75.731,29** (setenta e cinco mil setecentos e trinta e um reais com vinte e nove centavos). Credito no valor de R\$; **82.936,13**(oitenta e dois mil novecentos e trinta e seis reais com treze centavos). Finalizando com um saldo no valor de R\$; **82.125,84** (oitenta e dois mil cento e vinte e cinco reais com oitenta e quatro centavos). **Conta BPC** com saldo inicial no valor de R\$; **498,12** (quatrocentos e noventa e oito reais com doze centavos); Debito valor de R\$; **0,00** (zero real) Remuneração de R\$; **4,04** (quatro reais com quatro centavos). Credito no valor de R\$; **4,04**(quatro reais com quatro centavos). Tendo como saldo final um valor de R\$; **502,16** (quinhentos e dois reais com dezesseis centavos); **Conta IGDBF** um saldo inicial no valor de R\$; **55,17** (cinquenta e cinco reais com dezessete centavos); Remuneração de R\$; **0,45** (quarenta e cinco centavos). Debito no valor de R\$; **0,00** (zero real). Crédito no valor de R\$; **0,45** (quarenta e cinco centavos). Finalizando com um saldo no valor de R\$; **55,62** (cinquenta e cinco reais com sessenta e dois centavos). **Conta 27.728-2 IGDSUAS** com saldo inicial no valor de R\$; **6.569,61** (seis mil quinhentos e sessenta e nove reais com sessenta e um centavos). Remuneração no valor de R\$; **52,17** (cinquenta e dois reais com dezessete centavos); Debito no valor de R\$; **675,58** (seiscentos e setenta e cinco reais

ATA Nº 275/2022

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

com cinquenta e oito centavos). Credito no valor de **R\$; 52,17**(cinquenta e dois reais com dezessete centavos). Saldo final no valor de **R\$; 5.946,20** (cinco mil novecentos e quarenta e seis reais com vinte centavos). **Conta 27.739-8** com saldo inicial de **R\$; 24.062,99** (vinte e quatro mil sessenta e dois reais com noventa e nove centavos). Remuneração no valor de **R\$; 181,76** (cento e oitenta e um reais com setenta e seis centavos), Debito no valor de **R\$; 8.798,20** (oito mil setecentos e noventa e oito reais com vinte centavos) Credito no valor de **R\$; 5.608,39** (cinco mil seiscentos e oito reais com trinta e nove centavos). Saldo final no valor de **R\$; 20.873,18** (vinte mil oitocentos e setenta e três reais com dezoito centavo). **Conta nº 28.831-4**; um saldo inicial no valor de **R\$; 673,48** (seiscentos e setenta e três reais com quarenta e oito centavos). Remuneração no valor de **R\$; 19,85** (dezenove reais com oitenta e cinco centavos). Credito no valor de **R\$; 5.656,85** (cinco mil seiscentos e cinquenta e seis reais com oitenta e cinco centavos). Débito no valor de **R\$; 540,55** (quinhentos e quarenta reais com cinquenta e cinco centavos). Saldo final no valor de **R\$; 5.789,78** (cinco mil setecentos e oitenta e nove reais com setenta e oito centavos). **Conta nº 29.377-6**; Saldo inicial no valor de **R\$; 5.004,00** (cinco mil quatro reais). Remuneração no valor de **R\$; 46,06** (quarenta e seis reais com seis centavos). Débito no valor de **R\$; 4.852,32** (oito mil oitocentos cinquenta e dois reais com trinta e dois centavos). Crédito no valor de **R\$; 3.776,35**(três mil setecentos e setenta e seis reais com trinta e cinco centavos). Saldo final no valor de **R\$; 3.928,03**(três mil novecentos vinte e oito reais com três centavos). **Conta 31.149-9**: Saldo inicial no valor de **R\$; 2.632,70** (dois mil seiscentos e trinta e dois reais com setenta centavos). Remuneração no valor de **R\$; 21,34** (vinte e um reais com trinta e quatro centavos); credito no valor de **R\$; 21,34** (vinte e um reais com trinta e quatro centavos). Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Saldo final no valor de **R\$; 2.654,04** (dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais com quatro centavos): **Conta 31.154-5**

ATA Nº 275/2022

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

com saldo inicial no valor de **R\$; 15,07** (quinze reais com sete centavos). Remuneração no valor de **R\$; 0,13** (treze centavos); Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Credito no valor de **R\$; 0,13**(treze centavos). Saldo final no valor de **R\$; 15,20** (quinze reais com vinte centavos). centavos); **Conta. 33.486,3** saldos inicial no valor de **R\$:4.684,35**(quatro mil seiscentos e oitenta e quatro reais com trinta e cinco centavos), Remuneração no valor de **R\$; 37,98**(trinta e sete reais com noventa e oito centavos); Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Credito no valor de **R\$; 37,98**(trinta e sete reais com noventa e oito centavos); Saldo final no valor de **R\$: 4.722,33**(quatro mil seiscentos e vinte e dois reais com trinta e três centavos). **Conta. 33.610-6** saldo inicial no valor de **R\$:26.981,72** (vinte e seis mil com novecentos e oitenta e um reais com setenta e sete centavos), **Remuneração** no valor de **R\$; 229,36**(duzentos e vinte e nove reais com trinta e seis centavos). Debito no valor de **R\$; 1.157,10** (um mil cento e cinquenta e sete reais com dez centavos). Credito no valor de **R\$; 3.867,59** (três mil oitocentos e sessenta e sete reais com cinquenta e nove centavos) Saldo final no valor de **R\$: 29.692,21** (vinte e nove mil com seiscentos e noventa e dois reais com vinte e um centavos). **Conta FMAS** saldo inicial no valor de **R\$; 17.718,08** (dezessete mil setecentos e dezoito reais com oito centavos) Transferência financeira recebida no valor de **R\$: 135.000,00**(cento e trinta e cinco mil reais); Remuneração no valor de **R\$; 133,79**(cento e trinta e três reais com setenta e nove centavos); Debito no valor de **R\$; 134.768,21** (cento e trinta e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais com vinte e um). Credito no valor de **R\$; 135.133,79** (cento e trinta e cinco mil cento e trinta e três reais com setenta e nove centavos). Saldo final no valor de **R\$; 18.083,66** (dezoito mil oitentas e três reais com sessenta e seis centavos) Após a apresentação do Balancete referente ao mês de outubro 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:

ATA N° 275/2022

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

Saete Bell'aver Saete Bell'aver

Presidente do CMAS:

Cleonice Bucioli de Lima pazin Cleonice Bucioli de Lima Pazin

Vice-Presidente:

Katieli dos Santos _____

MEMBROS:

Silvia Rolon Pelози _____

Wueverson Zeneratti Lourenço Wueverson Z. Lourenço

Thalita Wendland Carvalho Thalita W. Carvalho

Eunice Rodrigues dos Santos França Eunice R. dos Santos França

Silvana Cordeiro de Oliveira Silvana

Valdinei da Silva Pavanelli _____

Luzinete Conceição Pereira Luzinete Conceição Pereira

Roseli Aparecida Pini Roseli Pini

Jucilene Gomes _____

Sandra Guedes Sandra G. de Oliveira