

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

Aos vinte e nove dias (29) do mês de Julho 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 Junho 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\$; **21.085,76**(vinte e um mil oitenta e cinco reais com setenta e seis centavos); Rendimento no valor de R\$; **536,96** (quinhentos e trinta e seis reais com noventa e seis centavos). Débitos valor de R\$; **7.543,15** (sete mil quinhentos e quarenta e três reais com quinze centavos). Credito no valor de R\$; **50.536,96**(cinquenta mil quinhentos e trinta e seis reais com noventa e seis centavos). Finalizando com um saldo no valor de R\$; **64.079,57** (sessenta e quatro mil setenta e nove reais com cinquenta e sete centavos). **Conta BPC** com saldo inicial no valor de R\$; **481,67** (quatrocentos e oitenta e um reais com sessenta e sete 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\$; **3,80**(três reais com oitenta centavos). Tendo como saldo final um valor de **R\$; 485,47** (quatrocentos e oitenta e cinco reais com quarenta e sete centavos); **Conta IGDBF** um saldo inicial no valor de **R\$; 53,35** (cinquenta e três reais com trinta e cinco centavos); Remuneração de **R\$; 0,42** (quarenta e dois centavos). Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Crédito no valor de **R\$; 0,42** (quarenta e dois centavos). Finalizando com um saldo no valor de **R\$; 289,79** (duzentos e oitenta e nove reais com setenta e nove centavos). **Conta IGDSUAS** com saldo inicial no valor de

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

R\$; 287,52 (duzentos e oitenta e sete reais com cinquenta e dois centavos). Remuneração no valor de R\$; **2,27** (dois real com vinte e sete centavos); Debito no valor de R\$; **0,00** (zero real). Credito no valor de **R\$; 2,29**(dois reais com vinte e nove centavos). Saldo final no valor de **R\$; 289,79** (duzentos e oitenta e nove reais com setenta e nove centavos). **Conta 27.739-8** com saldo inicial de **R\$; 25.077,45** (vinte e cinco mil setenta e sete reais com quarenta e cinco centavos). Remuneração no valor de **R\$; 193,69** (cento e noventa e três reais com sessenta e nove centavos), Debito no valor de **R\$; 19.756,89** (dezenove mil setecentos e cinquenta e seis reais com oitenta e nove centavos) Credito no valor de **R\$; 5.079,71** (cinco mil setenta e nove reais com setenta e um centavos). Saldo final no valor de **R\$; 10.400,27** (dez mil quatrocentos reais com vinte e sete centavos). **Conta nº 28.831-4**; um saldo inicial no valor de **R\$; 96,72** (noventa e seis reais com setenta e dois centavos). Remuneração no valor de **R\$; 0,76** (setenta e seis centavos). Débito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Crédito no valor de **R\$; 0,76** (setenta e seis centavos). Saldo final no valor de **R\$; 97,48** (noventa e sete reais com quarenta e oito centavos). **Conta nº 29.377-6**; Saldo inicial no valor de **R\$; 14.811,76** (quatorze mil oitocentos e onze reais com setenta e seis centavos). Remuneração no valor de **R\$; 127,41** (cento e vinte e sete reais com quarenta e um centavos). Débito no valor de **R\$; 10.214,77** (dez mil duzentos e catorze reais com quarenta e um centavos). Crédito no valor de **R\$; 3.326,19**(três mil trezentos e vinte e seis reais com dezenove centavos). Saldo final no valor de **R\$; 7.923,18**(sete mil novecentos e vinte e três reais com dezoito centavos) **Conta 31.149-9**: Saldo inicial no valor de **R\$; 2.545,72** (dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais com setenta e dois centavos). Remuneração no valor de **R\$; 20,08** (vinte reais com oito centavos); credito no valor de **R\$; 20,08** (vinte reais com oito centavos). Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real).Saldo final no valor de **R\$; 2.565,80** (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais com oitenta

ATA Nº 270/2022

Reunião Extraordinária para Balancete CMAS referente ao mês de Junho de 2022.

centavos):**Conta 31.154-5:** Saldo inicial de **R\$; 14,58** (catorze reais com cinquenta e oito centavos) Remuneração no valor de **R\$; 0,11** (onze centavos); Debito no valor de **R\$;0,00**(zero real);Credito no valor de **R\$; 0,11** (onze centavos); Saldo final no valor de **R\$; 14,69**(quatorze reais com sessenta e nove centavos); **Conta. 33.486,3** saldos inicial no valor de **R\$;101.225,62** (cento e um mil duzentos e vinte cinco reais com sessenta e dois centavos), Remuneração no valor de **R\$; 798,78**(setecentos e noventa e oito reais com setenta e oito centavos); Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Credito no valor de **R\$; 798,78**(setecentos e noventa e oito reais com setenta e oito centavos); Saldo final no valor de **R\$; 102.024,40** (cento e dois mil vinte e quatro reais com quarenta centavos). **Conta. 33.610-6** saldo inicial no valor de **R\$;12.062,88** (doze mil sessenta e dois reais com oitenta e oito centavos), transferência de saldo no valor de **R\$;10.000,00**(dez mil reais); IGD- Programa Auxilio Brasil no valor de **R\$; 3.771,83**(três mil setecentos e setenta e um reais com oitenta e três centavos).Remuneração no valor de **R\$; 114,59**(cento e catorze reais com cinquenta e nove centavos); Debito no valor de **R\$; 12.433,30** (doze mil quatrocentos e trinta e três reais com trinta centavos). Credito no valor de **R\$; 13.886,42** (treze mil oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) Saldo final no valor de **R\$; 13.516,00** (treze mil com quinhentos e dezesseis reais).**conta FMAS** saldo inicial no valor de **R\$; 10.294,60** (dez mil duzentos e noventa e quatro reais com sessenta centavos). Transferência financeira recebida no valor de **R\$; 130.000,00**(cento trinta mil reais); Remuneração no valor de **R\$; 168,52**(cento e sessenta e oito reais com cinquenta e dois centavos); Debito no valor de **R\$; 136.826,72** (cento e três e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais com setenta e dois centavos). Credito no valor de **R\$; 130.168,52** (cento e trinta mil cento e sessenta e oito reais com cinquenta e dois centavos). Saldo final no valor de **R\$; 3.636,40** (três mil seiscentos e trinta e seis reais com quarenta centavos) Após a apresentação do Balancete referente ao mês de Junho de 2022, os membros do Conselho avaliarão as despesas, créditos, débitos e rendimentos de todas as contas, não tendo nada mais a tratar

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

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 Buciolli de Souza pazin Cleonice Buciolli de Souza Pazin

Vice-Presidente:

Katieli dos Santos _____

MEMBROS:

Silvia Rolon Pelози _____

Wueverton Zeneratti Luorencо Wueverton Z. Luorencо

Thalita Wendland Carvalho Thalita W. Carvalho

Eunice Rodrigues dos Santos França Eunice R. dos Santos França

Silvana Cordeiro de Oliveira _____

Valdinei da Silva Pavanelli Valdinei da Silva Pavanelli

Luzinete Conceição Pereira Luzinete Conceição Pereira

Roseli Aparecida Pini _____

Jucilene Gomes _____

Sandra Guedes Sandra G. de Oliveira