

ATA Nº 278/2022

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

Aos vinte e cinco dias (25) do mês de janeiro de dois mil e vinte e três as 09:00h em reunião realizada frente a extrema necessidade e importância da avaliação dos Conselheiros do CMAS para dar continuidade aos trabalhos, com a seguinte pauta: avaliação e aprovação do Balancete de dezembro 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\$; **76.505,19** (setenta e seis mil quinhentos e cinco reais com dezenove centavos). Débitos valor de R\$; **42.848,48** (quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais com quarenta e oito centavos). Credito no valor de R\$; **545,93**(quinhentos e quarenta e cinco reais com noventa e três centavos). Finalizando com um saldo no valor de R\$; **34.202,64** (trinta e quatro mil duzentos e dois reais com sessenta e quatro centavos). **Conta BPC** com saldo inicial no valor de R\$; **506,24** (quinhentos e seis reais com vinte e quatro centavos); Debito valor de **R\$; 0,00** (zero real) Remuneração de **R\$; 4,52** (quatro reais com cinquenta e dois centavos). Credito no valor de R\$; **4,52**(quatro reais com cinquenta e dois centavos). Tendo como saldo final um valor de **R\$; 510,76** (quinhentos e dez reais com setenta e seis centavos); **Conta IGDBF** um saldo inicial no valor de **R\$; 56,07** (cinquenta e seis reais com sete centavos); Remuneração de **R\$; 0,50** (cinquenta centavos). Debito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Crédito no valor de **R\$; 0,50** (cinquenta centavos). Finalizando com um saldo no valor de **R\$; 56,57** (cinquenta e seis reais com cinquenta e sete centavos). **Conta 27.728-2 IGDSUAS** com saldo inicial no valor de **R\$; 5.994,50** (cinco mil novecentos e noventa e quatro reais com cinquenta centavos). Remuneração no valor de R\$; **53,54** (cinquenta e três reais com cinquenta e quatro reais com trinta centavos); Debito no valor de R\$; **0,00** (zero real). Credito no valor de **R\$; 53,54**(cinquenta e três reais com

ATA Nº 278/2022

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

cinquenta centavos). Saldo final no valor de **R\$; 6.048,04** (seis mil quarenta e oito reais com quatro centavos). **Conta 27.739-8** com saldo inicial de **R\$; 21.473,41** (vinte e um mil quatrocentos e setenta e três reais com quarenta e um centavos). Remuneração no valor de **R\$; 140,74** (cento e quarenta reais com sessenta e quatro centavos), Débito no valor de **R\$; 7.332,81** (sete mil trezentos e trinta e dois reais com oitenta e um centavos) Crédito no valor de **R\$; 5.164,20** (cinco mil cento e sessenta e quatro reais com vinte centavos). Saldo final no valor de **R\$; 19.304,80** (dezenove mil trezentos e quatro reais com oitenta centavos). **Conta nº 28.831-4;** um saldo inicial no valor de **R\$; 4.250,13** (quatro mil com duzentos e cinquenta reais com treze centavos). Remuneração no valor de **R\$; 51,57** (cinquenta e um reais com cinquenta e sete centavos). Crédito no valor de **R\$; 10.473,57** (dez mil quatrocentos e setenta e três reais com cinquenta e sete centavos). Débito no valor de **R\$; 10.250,90** (dez mil duzentos cinquenta reais com noventa centavos). Saldo final no valor de **R\$; 4.472,80** (quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais com oitenta centavos). **Conta nº 29.377-6;** Saldo inicial no valor de **R\$; 6.470,22** (seis mil quatrocentos e setenta reais com vinte e dois centavos). Remuneração no valor de **R\$; 49,90** (quarenta e nove reais com noventa centavos). Débito no valor de **R\$; 1.601,43** (um mil seiscentos e um reais com quarenta três centavos). Crédito no valor de **R\$; 6.708,65**(seis mil setecentos e oito reais com sessenta e cinco centavos). Saldo final no valor de **R\$; 11.577,44**(onze mil quinhentos e setenta e sete reais com quarenta e quatro centavos). **Conta 31.149-9:** Saldo inicial no valor de **R\$; 2.675,60** (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais com sessenta centavos). crédito no valor de **R\$; 23,89** (vinte e três reais com oitenta e nove centavos). Débito no valor de **R\$; 0,00** (zero real). Saldo final no valor de **R\$; 2.699,49** (dois mil seiscentos e noventa e nove reais com quarenta e nove centavos): **Conta 31.154-5** com saldo inicial no valor de **R\$; 15,32** (quinze reais com trinta e dois centavos). Remuneração no valor de **R\$; 0,14** (catorze centavos); Débito

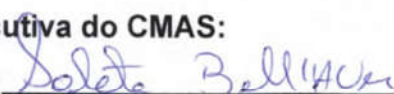
ATA Nº 278/2022

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

no valor de R\$; **0,00** (zero real). Credito no valor de R\$; **0,14** (catorze centavos). Saldo final no valor de R\$; **15,46** (quinze reais com quarenta e seis centavos); **Conta. 33.486,3** saldos inicial no valor de R\$;**4.760,68**(quatro mil setecentos e sessenta reais com sessenta e oito centavos), Remuneração no valor de R\$; **42,52**(quarenta e dois reais com cinquenta e dois centavos); Debito no valor de R\$; **0,00** (zero real). Credito no valor de R\$; **42,52**(quarenta e dois reais com cinquenta e dois centavos); Saldo final no valor de R\$; **4.803,20**(quatro mil oitocentos e três reais com vinte centavos). **Conta. 33.610-6** saldo inicial no valor de R\$;**25.824,94** (vinte e cinco mil com oitocentos e vinte e quatro reais com noventa e quatro centavos), **Remuneração** no valor de R\$; **256,33**(duzentos e cinquenta e seis reais com trinta e três centavos). Debito no valor de R\$; **4.227,65** (quatro mil duzentos e vinte e sete reais com sessenta e cinco centavos). Credito no valor de R\$; **7.213,20** (sete mil duzentos e treze reais com vinte centavos) Saldo final no valor de R\$; **28.810,49** (vinte e oito mil com oitocentos e dez reais com quarenta e nove centavos). **Conta FMAS** saldo inicial no valor R\$; **1.973,91** (um mil novecentos e setenta e três reais com noventa e um centavos. Transferência financeira recebida no valor de R\$; **219.000,00**(duzentos e dezenove mil reais); Remuneração no valor de R\$; **314,89**(trezentos e catorze reais com oitenta e nove centavos); Debito no valor de R\$; **208.329,79** (duzentos e oito mil trezentos e vinte e nove reais com setenta e nove centavos). Credito no valor de R\$; **219.314,89** (duzentos e dezenove mil trezentos e catorze reais com oitenta e nove centavos). Saldo final no valor de R\$; **12.959,01** (doze mil novecentos e cinquenta e nove reais com um centavos) Após a apresentação do Balancete referente ao mês de dezembro 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 278/2022

**Reunião para Balancete CMAS referente ao mês de
dezembro 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 Lourenço Wueverton Zeneratti Lourenço

Thalita Wendland Carvalho Thalita W. Carvalho

Eunice Rodrigues dos Santos França Eunice R. dos Santos França

Silvana Cordeiro de Oliveira Silvana Cordeiro de Oliveira

Valdinei da Silva Pavanelli Valdinei da Silva Pavanelli

Luzinete Conceição Pereira Luzinete Conceição Pereira

Roseli Aparecida Pini Roseli Aparecida Pini

Jucilene Gomes Jucilene Gomes

Sandra Guedes Sandra Guedes