

Ata nº. 001/2019

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 10 horas, reuniram-se no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), localizado à Rua Paulo Jahn, nº. 245, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme lista de presença anexa, para realização de reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Schroeder. **1 – Abertura:** O presidente do Conselho, Senhor Samuel da Silva, após os devidos cumprimentos, declarou aberta a sessão. **2 – Reprogramação de Saldos:** Débora apresentou a reprogramação de saldos, tabelas em anexo. A qual foi aprovada pelo Conselho. **3 – Licença maternidade Daiane:** Daiane esclareceu que terá consulta no dia 06 e saberá precisar o dia da sua licença maternidade, durante a sua ausência as coordenações do CRAS (Débora) e CREAS (Kátia) estarão auxiliando. **4 – Secretaria executiva dos Conselhos:** Daiane informou ao Conselho que este ano Silvania estará auxiliando como secretaria executiva de todos os Conselhos da Assistência (CMAS, CMDCA, COMDIS e COMDES). **5 – Situação das Obras – CRAS, CREAS e Itoupava-Açú:** Daiane repassou ao Conselho sobre as situações das Construções, das quais, o CRAS ainda está precisando de reparos devido infiltrações e outros problemas, o CREAS está em fase de finalização e também foi informado sobre a utilização pela Assistência do espaço em Itoupava-Açú. **6 – Outros:** Débora repassou ao Conselho que as reuniões irão ocorrer toda primeira terça feira de cada mês as 10h. **7 - Leitura, aprovação e assinatura da ATA da reunião:** Lida e Aprovada a ata. Sem mais, eu Teila Sarita Tomaselli, lavro a presente Ata e, juntamente com os presentes, após lida e aprovada, a rubrico e assino.

Teila Sarita Tomaselli Samuel da Silva Thais Aparecida Castioni
Débora Marques Gláucia Regina Juregnari
Kátia Silvania

Schroeder, 05 de fevereiro de 2019.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE SCHROEDER

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	284,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
OUTRAS ENTRADAS	15.308,65	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.810,17
SAQUES BANCÁRIOS	20.217,47		
Soma de Entradas :	35.810,17	Soma de Saídas:	35.810,17
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	35.810,17	Total :	35.810,17

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	179.040,46	
Depósitos do Dia :	35.810,17	214.850,63
Saques do Dia :		20.217,47
Saldo do Dia :		194.633,16

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
61235	64.651-2	BANCO DO BRASIL 64.651-2 % ASSISTENCIA SO	0,00	15.530,83	15.522,18	8,65
62383	64.651-2	BANCO DO BRASIL 64.651-2 % ASSISTENCIA SO	2.187,46	8,50	222,18	1.973,78
62391	7075-0	BANCO DO BRASIL S.A. C/7075-0 C/PROTEÇÃO E	19.705,09	8,79	0,00	19.713,88
62395	110-4	CEF - C/110-4 - FOLHA FMAS - AG.SCHROEDER	16.055,84	0,00	0,00	16.055,84
62413	6.101-8	BANCO DO BRASIL S.A C/PGTOS UNIFICADOS - I	343,58	17.450,35	0,00	17.793,93
62508	7.789-5	BANCO DO BRASIL S.A. C/7.789-5 C/ALIENAÇÃO	11.022,82	19,37	0,00	11.042,19
62545	7.844-1	BANCO DO BRASIL S.A. C/7.844-1 - PROTEÇÃO S	6.252,04	0,00	0,00	6.252,04
62548	7.835-2	BANCO DO BRASIL S.A C/7.835-2 - MÉDIA COMPL	1.087,69	6,07	0,00	1.093,76
63997	7.969-3	BANCO DO BRASIL S.A C/7.969-3 - BL GSUAS - GI	522,04	310,00	832,04	0,00
63999	7.971-5	BANCO DO BRASIL S.A C/7.971-5 - BL PSB - PRO	94,73	1.618,17	1.712,90	0,00
64001	7.968-5	BANCO DO BRASIL S.A C/7.968-5 BL GBF - GEST	16.269,16	26,71	0,00	16.295,87
64002	7.969-3	BANCO DO BRASIL S.A C/7.969-3 - BL GSUAS - GI	2.212,27	530,74	310,00	2.433,01
64004	7.971-5	BANCO DO BRASIL S.A C/7.971-5 - BL PSB - PRO	56.243,02	207,31	1.618,17	54.832,16
66345	8.741-6	BANCO DO BRASIL S.A. C/8.741-6 BL MAC - FNAS	47.044,72	93,33	0,00	47.138,05
Totais :			179.040,46	35.810,17	20.217,47	194.633,16

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	154.522,70
BANCO C/ MOVIMENTO	16.064,49
BANCOS C/ VINCULADAS	24.045,97
Totais:	194.633,16

REPROGRAMAÇÃO 2018



RECURSO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEDERAL		
Profissionais Skate (Psico e Ed. Físico)	R\$	43.000,00
Lanches para Grupos	R\$	1.832,16
Oficineiros para os grupos	R\$	5.000,00
Outdoors	R\$	1.500,00
Transporte/passe	R\$	3.500,00
Total REPROGRAMADO	R\$	54.832,16
Saldo em conta 31/12/2018	R\$	54.832,16
Saldo	R\$	-

REPROGRAMAÇÃO 2018

RECURSO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADO - CUSTEIO		
Lanches	R\$	6.467,38
Capacitação	R\$	1.000,00
Material para oficinas	R\$	1.000,00
Sistema	R\$	6.375,00
Camisetas	R\$	4.871,50
Total PROGRAMADO	R\$	19.713,88
Valor repassado	R\$	19.713,88
Saldo	R\$	-

PROGRAMAÇÃO 2019

RECURSO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADO - INVESTIMENTO		
Equipamentos eletrônicos e de informática	R\$	4.000,00
Móveis	R\$	2.252,04
Total PROGRAMADO	R\$	6.252,04
Valor repassado	R\$	6.252,04
Saldo	R\$	-

Débora G. Borges

Débora Patricia Grandó Borges

Coordenadora do CRAS

REPROGRAMAÇÃO CREAS 2018



RECURSO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEDERAL

Aluguel CREAS (4 meses)	R\$	4.800,00
Advogado	R\$	20.880,00
Assistente Social	R\$	20.206,86
Lanches	R\$	1.251,19
Total REPROGRAMADO	R\$	47.138,05
Saldo em conta 31/12/2018	R\$	47.138,05
Saldo	R\$	-

RECURSO MÉDIA COMPLEXIDADE ESTADO - INVESTIMENTO

Móveis	R\$	600,00
Equipamentos eletrônicos e de informática	R\$	493,76
Total REPROGRAMADO	R\$	1.093,76
Saldo em conta 31/12/2018	R\$	1.093,76
Saldo	R\$	-