

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

**RECEITAS**

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.989.640,67
Repasse de recursos	R\$	-
Aplicação	R\$	14.659,11
<b>Total recursos novembro/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>2.004.299,78</b>

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0002179-2 em  
03/05/2018)

**DESPESAS**

**1) DESPESAS DE PESSOAL:**

**1.1) Remuneração de Pessoal:**

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Transf.C.C.	R\$	168.689,92
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	3.613,94
1.1.3 13º Salário	Transf.C.C.	R\$	117.242,76

**TOTAL..... R\$ 289.546,62**

**1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas**

1.3.1 Receita Federal/SP	R\$	63.738,40
1.3.2 FGTS /GRF	R\$	15.852,88
1.3.3 Darf	R\$	2.046,02

**TOTAL..... R\$ 81.637,30**

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 371.183,92**

**2) PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados**

2.1.1 Serviços de Processamento de dados	R\$	2.790,00
--	-----	----------

**TOTAL..... R\$ 2.790,00**

**2.2) Suporte e assessoria contabil**

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	R\$	2.200,00
--	-----	----------

**TOTAL..... R\$ 2.200,00**

**2.3) Roma Segurança e Medicina**

2.3.1 Roma segurança e medicina	pix	R\$	1.210,00
---------------------------------	-----	-----	----------

**TOTAL..... R\$ 1.210,00**

**2.4) Aulas de Dança e Teatro**

2.4.1. Carla Laroca	R\$	1.210,00
---------------------	-----	----------

**TOTAL..... R\$ 1.210,00**

**2.5) Internet**

2.5.1 Sumicity Net	R\$	129,90
--------------------	-----	--------

**TOTAL..... R\$ 129,90**

**2.6) Centro de Integração Emp. Escola**



**AUFASSAMC**

2.6.2 Rede Cidadã

Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço  
de Saúde Mental de Carmo  
CNPJ - 077409830001/41  
Utilidade Pública Municipal

TOTAL..... R\$ 1.172,58

2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.

2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora pix R\$ 6.537,00

TOTAL..... R\$ 6.537,00

TOTAL do ITEM 2..... R\$ 15.249,48

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva R\$ 400,00

TOTAL..... R\$ 400,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1.1.Taxas Bancárias R\$ 1.031,60

TOTAL..... R\$ 1.031,60

TOTAL DO ITEM 4 ..... R\$ 1.031,60

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão R\$ 1.217,54

( Cíntia Liers de oliveira)

5.2) Pagamento de Desconto de Pensão R\$ 1.151,44

( Daiana Aparecida Fer.)

TOTAL..... R\$ 2.368,98

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 2.368,98

**RESUMO DE DESPESAS**

1) DESPESAS DE PESSOAL R\$ 371.183,92

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS R\$ 15.249,48

3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL R\$ 400,00

4) TARIFA BANCÁRIA R\$ 1.031,60

5) BLOQUEIO JUDICIAL R\$ 2.368,98

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5) R\$ 390.233,98

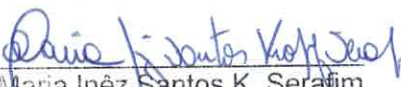
valor liquido R\$ 1.614.065,80

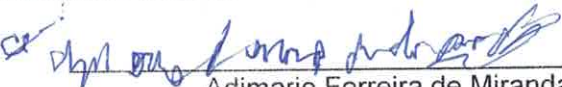


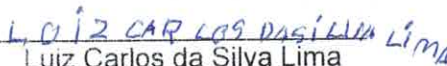
**AUFASSAMC**

Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço  
de Saúde Mental de Carmo  
CNPJ - 077409830001/41  
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 28 de novembro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Maria Inez Santos K. Serafim  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Adimario Ferreira de Miranda  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Carlos da Silva Lima  
Conselho Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
Catarina Maria Grazia Guida  
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (Termo de Colaboração nº 001/2017 Processo nº E-08/007/0844/2017) concedidos pelo Governo Estadual através da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro no mês de Janeiro/2018, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 17 de Novembro de 2017 pagina 43



**Extrato Mensal / Por Período**

ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMI | CNPJ: 007.740.983/0001-41

Nome do usuário: maria inez santos kroff

Data da operação: 28/11/2023 - 11h07

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763   0002179-2	1.588.446,39	1.588.446,39

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/11/2023 e 28/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1076907	176.617,71		176.618,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVICO DE INTERNET	336		-129,90	176.488,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Daiana Aparecida Fer	2871093		-141,44	176.347,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Daiana Aparecida Fer	2876722		-607,31	175.740,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CINTIA LIERS DE OLIV	2880246		-620,90	175.119,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2876722		-12,15	175.107,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2880246		-12,15	175.094,86
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676301		-168.689,92	6.404,94
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676301		-3.613,94	2.791,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TECNOCARMO INFORMATIC 01/11	1320432		-2.790,00	1,00
06/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1076907	82.118,30		82.119,30
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	118		-472,00	81.647,30
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	11123		-9,00	81.638,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302998		-63.738,40	17.899,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-83,50	17.816,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-15.769,38	2.047,02
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-2.046,02	1,00
07/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1076907	10.347,00		10.348,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MATERIAL DE ESCRITORIO	337		-400,00	9.948,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	A J S M CONTABILIDADE E SE	6763527		-2.200,00	7.748,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: M S I INFORMATICA 07/11	1631379		-6.537,00	1.211,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 07/11	1643387		-1.210,00	1,00
09/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1076907	1.228,00		1.229,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DANCA E TEATRO	338		-1.210,00	19,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	71123		-9,00	10,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	71123		-9,00	1,00
17/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	1076907	39.397,20		39.398,20
	RESG/VENCTO CDB	3206763	78.869,19		118.267,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Daiana Aparecida Fer	5614892		-402,69	117.864,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CINTIA LIERS DE OLIV	5619453		-596,64	117.268,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5614892		-12,15	117.255,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5619453		-12,15	117.243,76

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2023	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	676317		-117.242,76	1,00
	RESG/VENCTO CDB	3246763	1.656,58		1.657,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADADA	339		-1.172,58	485,00
	TARIFA BANCARIA	121		-484,00	1,00
	PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA				
<b>Total</b>			<b>390.233,98</b>	<b>-390.233,98</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 28/11/2023 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	133.088,13
03/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	133.091,28
06/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	50.971,14
07/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	40.624,52
08/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	40.625,45
09/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	39.398,24
10/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	39.399,14
13/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	39.400,04
14/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	39.400,93
16/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	39.401,83
17/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 28/11/2023 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.



Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

15/12/2023 13:54

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

### Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir Empr. (R\$)	Renda Total (R\$)	Vir IOF (R\$)	Vir IRRF (R\$)	Vir Líquido (R\$)	Renda Bruta Per
--	---------------	-------------	------------------------	----------	------------------	-----------------	-------------------	---------------	----------------	-------------------	-----------------

**Saldo Anterior em 31/10/2023**

	21/12/2022	05/12/2025	-	100,0000	315.120,87	351.106,11	35.985,24	0,00	7.197,04	343.909,07	
	31/07/2023	15/07/2026	-	99,0000	180.682,00	186.304,63	5.622,63	0,00	1.265,09	185.039,54	
	23/12/2022	08/12/2025	-	100,0000	600.000,00	667.838,49	67.838,49	0,00	13.567,69	654.270,80	
	13/03/2023	25/02/2026	-	100,0000	200.000,00	216.592,02	16.592,02	0,00	3.318,40	213.273,62	
	26/10/2023	13/10/2026	-	99,0000	200.000,00	200.280,96	280,96	233,19	10,74	200.037,03	
	27/10/2023	13/10/2026	-	99,0000	61.421,00	61.478,51	57,51	49,45	1,81	61.427,25	
<b>Total:</b>					1.557.223,87	1.683.600,72	126.375,85	282,64	25.380,77	1.657.957,31	

**Aplicações**

<b>Total:</b>					0,00						
---------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

**Resgates / Vencimentos**

	21/12/2022	05/12/2025	17/11/2023	100,0000	71.970,13	80.593,95	6.623,82	0,00	1.724,76	78.869,19	405,19
	21/12/2022	05/12/2025	21/11/2023	100,0000	1.510,55	1.593,09	182,54	0,00	36,51	1.656,58	10,04
<b>Total:</b>					73.480,68	82.187,04	8.806,36	0,00	1.761,27	80.525,77	415,23

**Saldo em 30/11/2023**

	21/12/2022	05/12/2025	21/12/2022	100,0000	241.640,19	271.705,30	30.065,11	0,00	6.013,02	265.692,28	2.471,00
	23/12/2022	08/12/2025	23/12/2022	100,0000	600.000,00	673.968,00	73.968,00	0,00	14.793,60	659.174,40	6.129,51
	13/03/2023	25/02/2026	13/03/2023	100,0000	200.000,00	216.579,80	18.579,80	0,00	3.715,96	214.863,84	1.987,78
	31/07/2023	15/07/2026	31/07/2023	99,0000	180.682,00	187.997,27	7.315,27	0,00	1.645,93	186.351,34	1.692,64
	26/10/2023	13/10/2026	26/10/2023	99,0000	200.000,00	202.100,60	2.100,60	0,00	472,63	201.627,97	1.819,64
	27/10/2023	13/10/2026	27/10/2023	99,0000	61.421,00	62.037,05	616,05	0,00	138,61	61.898,44	558,54
<b>Total:</b>					1.483.743,19	1.518.388,02	132.644,83	0,00	26.779,75	1.589.608,27	14.659,11

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.