

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE JUNHO DE 2023

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.945.907,74
Repasse de recursos	R\$	309.702,99
Aplicação	R\$	15.381,60
Total recursos abril /2023	R\$	2.270.992,33

(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\$	175.558,49
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	12.502,00
1.1.3 Pagamento de rescisão	Transf.C.C.	R\$	3.169,05
1.1.4 Adiantamento do 13º salário	Transf.C.C.	R\$	54.473,85

TOTAL..... R\$ 245.703,39

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	2.106,30
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	66.571,94
1.3.3 FGTS /GRF	R\$	16.267,21

TOTAL..... R\$ 84.945,45

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 330.648,84

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	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	Ted	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

- 2.6.1 Centro de integração emp. Escola
- 2.6.2 Rede Cidadã

R\$ 300,14
R\$ 748,00

TOTAL..... R\$ 1.048,14

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

- 2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora

R\$ 6.537,00

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

TOTAL do ITEM 2..... R\$ 15.125,04

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. Taxas Bancárias

R\$ 791,50

TOTAL..... R\$ 791,50

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 791,50

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

- 5.1) Pagamento de Desconto de Pensão
(Cíntia Liers de oliveira)
- 5.2) Pagamento de Desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.)

R\$ 562,78

R\$ 435,67

TOTAL..... R\$ 998,45

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 998,45

RESUMO DE DESPESAS

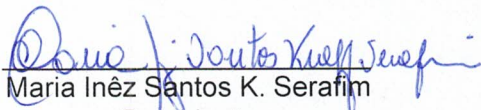
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	330.648,84
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	15.125,04
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	791,50
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	998,45
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>347.963,83</u>
valor liquido	R\$	1.923.028,50




AUFASSAMC

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

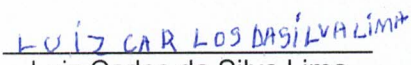
Carmo-RJ, 27 de julho de 2023



Maria Inez Santos K. Serafim
Presidente



Adimario Ferreira de Miranda
Tesoureiro



Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal



Erica Regina Victorio da Rocha
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: adimario ferreira de miranda

Data da operação: 27/07/2023 - 08h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.624.435,72	1.624.435,72

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2023	SALDO ANTERIOR				7,00
01/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	6258758	189.194,59		189.201,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	309		-129,90	189.071,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Daiana Aparecida Fer	2244212		-435,67	188.636,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LIERS DE OLIV	2248997		-562,78	188.073,24
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2248997		-11,75	188.061,49
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676301		-175.558,49	12.503,00
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676301		-12.502,00	1,00
05/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	4138279	77.045,04		77.046,04
	RESGATE INVEST FACIL	6258758	19.923,41		96.969,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCACAO DE PRONTUARIO E IMPRES.	310		-6.537,00	90.432,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO DE SERVICO INFORMATICA	311		-2.790,00	87.642,45
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	124		-496,00	87.146,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300146		-66.571,94	20.574,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-87,83	20.486,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-16.179,38	4.307,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-2.106,30	2.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ A J S M CONTABILIDADE E SE	6763956		-2.200,00	1,00
06/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	4138279	3.709,18		3.710,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	312		-1.210,00	2.500,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	6974600		-1.210,00	1.290,18
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6974600		-11,75	1.278,43
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676306		-1.277,43	1,00
09/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	4138279	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	7,00
15/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	4138279	694,14		701,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOLA	313		-300,14	401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	314		-400,00	1,00
19/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	4138279	54.473,85		54.474,85
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	676319		-54.473,85	1,00
20/06/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2023OB008625H0000016113	8625	309.702,99		309.703,99
	APLIC.INVEST FACIL	9047832		-309.702,99	1,00
21/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	4138279	2.155,62		2.156,62
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	66		-264,00	1.892,62
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676321		-1.891,62	1,00
23/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	4138279	10,00		11,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	7,00
28/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	4138279	742,00		749,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REDE CIDADADA	315		-748,00	1,00
Total			657.660,82	-657.666,82	1,00

Os dados acima têm como base 27/07/2023 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
 Emissão: 26/07/2023
 Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Assinca	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6763	0002179-2	07.740.983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMIGOS DOS

Saldo Anterior em 31/05/2023

Produto	Certificad Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	1280027361228	27/09/2022	11/09/2025	100,0000	12.764,22	13.900,82	1.136,60	0,00	227,32	13.673,50
CDB Fácil Bradesco	1280028755244	21/12/2022	05/12/2025	100,0000	550.000,00	581.583,00	31.583,00	0,00	7.108,42	574.484,58
CDB Fácil Bradesco	1280028804379	23/12/2022	08/12/2025	100,0000	600.000,00	633.821,11	33.821,11	0,00	7.809,74	626.211,37
CDB Fácil Bradesco	1280030220029	13/03/2023	25/02/2028	100,0000	200.000,00	205.559,58	5.559,58	0,00	1.250,90	204.308,68
Total					1.382.764,22	1.434.874,51	72.110,28	0,00	18.186,38	1.418.678,13

Aplicações:

Produto	Certificad Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificad Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda no mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 30/06/2023

Produto	Certificad Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	1280027361228	27/09/2022	11/09/2025	100,0000	12.764,22	14.048,83	1.285,61	0,00	267,12	13.792,71	149,01
CDB Fácil Bradesco	1280028755244	21/12/2022	05/12/2025	100,0000	550.000,00	587.827,57	37.827,57	0,00	7.565,51	580.282,06	6.234,57
CDB Fácil Bradesco	1280028804379	23/12/2022	08/12/2025	100,0000	600.000,00	640.615,57	40.615,57	0,00	8.123,11	632.492,46	6.794,46
CDB Fácil Bradesco	1280030220029	13/03/2023	25/02/2028	100,0000	200.000,00	207.763,14	7.763,14	0,00	1.746,70	206.016,44	2.203,56
Total					1.382.764,22	1.460.256,11	87.491,89	0,00	17.892,44	1.432.683,97	16.381,60

Extrato do Cliente - Movimentos



Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETTRAS - Para simples conferência

Emissão: 26/07/2023

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Rendimento apropriado no período:

15.381,80