

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

**RECEITAS**

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	113.600,79
Repasse de recursos	R\$	607.812,20
Aplicação	R\$	1.777,74
Acerto Juros de Aplicações	R\$	20.215,21
<b>Total recursos novembro/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>743.405,94</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.		
1.1.2 Rescisão de trabalho	Transf.C.C.	R\$	10.865,72
1.1.3 Pagamento do 13º salário	Transf.C.C.	R\$	1.249,15
<b>TOTAL.....</b>			<b>12.114,87</b>

**1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas**

1.3.1 Receita Federal/SP		R\$	77.741,75
1.3.2 FGTS /GRF (pix)		R\$	18.410,44
1.3+3 FGTS/RESCISSÃO		R\$	7.078,90

**1.3) Transferência do recurso fesimal.**

1.1.1 Transferência do recurso p/ conta correta		R\$	607.812,20
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>711.043,29</b>
<b>TOTAL DO ITEM 1.....</b>		<b>R\$</b>	<b>723.158,16</b>

**2) PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

2.1.1 Serviços de Processamento de dados			
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

**2.2) Suporte e assessoria contabil**

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José			
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

**2.3) Roma Segurança e Medicina**

2.3.1 Roma segurança e medicina	pix		
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

**2.4) Aulas de Dança e Teatro**

2.4.1. Carla Laroca		R\$	1.210,00
<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>1.210,00</b>

**2.5) Internet**

2.5.1 Sumicity Net		R\$	122,50
--------------------	--	-----	--------

TOTAL..... R\$ 122,50

2.6) Centro de Integração Emp. Escola  
2.6.2 Rede Cidadã

TOTAL..... R\$ -

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

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

TOTAL..... R\$ -

2.8) Assinatura de sistema eletrônico de controle financeiro dos  
benefícios LOAS e BPC dos pacientes

2.8.1 Controle financeiro dos pacientes

TOTAL..... R\$ -

TOTAL do ITEM 2.....

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ -

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1. Taxas Bancárias

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 4 ..... R\$ -

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão Cíntia L. de Oliveira  
Pensão alimentícia referente a folha de pagamento

5.2) Pagamento de Desconto de Pensão  
( Daiana Aparecida Fer.)

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ -

**RESUMO DE DESPESAS**

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	723.158,16
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	-
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	-
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	-





**AUFASSAMC**

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

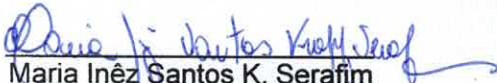
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>723.158,16</u>
valor liquido	R\$	20.247,78

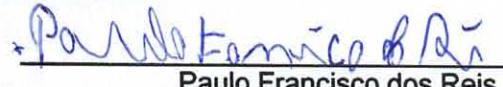


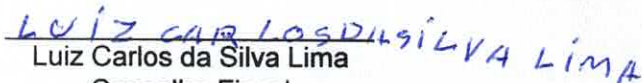
**AUFASSAMC**

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

Carmo-RJ, 21 DE JANEIRO 2025

  
Maria Inez Santos K. Serafim  
Presidente

  
Paulo Francisco dos Reis  
Tesoureiro

  
Luiz Carlos da Silva Lima  
Conselho Fiscal

  
Ana de Carvalho Dama  
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: 20/01/2025 - 15h20

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763   0002179-2	20.247,78	20.247,78

**Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				92,00
05/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3096763	100,00		192,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1819983	0,01		192,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	383		-122,50	69,51
	SERVICO DE INTERNET				
12/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3166763	26.916,12		26.985,63
	RESG/VENCTO CDB	3166763	69.167,56		96.153,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302615		-77.741,75	18.411,44
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP				
	PIX QR CODE DINAMICO	1334282		-18.410,44	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/11				
19/11/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ	32879	607.812,20		607.813,20
	UG294200/2024OB032879H0000019194				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6763925		-607.812,20	1,00
	ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.				
21/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3246763	1.210,00		1.211,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	384		-1.210,00	1,00
	DANCA F TEATRO				
27/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3316763	7.078,90		7.079,90
	PIX QR CODE DINAMICO	1231346		-7.078,90	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/11				
28/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3326763	12.114,87		12.115,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	6763778		-1.249,15	10.866,72
	RAFAEL MENEZES DE SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6763779		-10.865,72	1,00
	RAFAEL MENEZES DE SOUZA				
<b>Total</b>			<b>724.399,66</b>	<b>-724.490,66</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 20/01/2025 às 15h20 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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





Extrato de CDBs/LETTRAS - Para simples conferência  
 Emissão: 10/12/2024  
 Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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

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

Saldo Anterior em 31/10/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissao	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
2851 - Invest Facil	1282151819983	24/10/2024	14/10/2026	5,0000	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
CDB Facil Bradesco	12802370000034247570	26/10/2023	13/10/2026	99,0000	63.323,45	70.300,93	6.977,48	0,00	1.221,05	69.079,88
CDB Facil Bradesco	12802370000034259458	27/10/2023	13/10/2026	99,0000	61.421,00	68.156,95	6.735,95	0,00	1.178,79	66.978,16
<b>Total</b>					<b>124.336,46</b>	<b>138.648,88</b>	<b>13.713,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399,84</b>	<b>136.149,04</b>

Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissao	Vencimento	Taxa%	Principal
2851 - Invest Facil	1282160768160	06/11/2024	27/10/2026	5,0000	68,51
<b>Total</b>					<b>68,51</b>

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissao	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	renda mês	Descrição
2851 - Invest Facil	1282151819983	24/10/2024	14/10/2026	05/11/2024	5,0000	91,00	91,01	0,01	0,00	0,00	91,01	0,01	
2851 - Invest Facil	1282160768160	06/11/2024	27/10/2026	12/11/2024	5,0000	68,51	68,51	0,00	0,00	0,00	68,51	0,00	
CDB Facil Bradesco	12802370000034247570	26/10/2023	13/10/2026	05/11/2024	99,0000	91,56	101,79	10,21	0,00	1,79	100,00	0,11	
CDB Facil Bradesco	12802370000034247570	26/10/2023	13/10/2026	12/11/2024	99,0000	63.231,87	70.428,64	7.194,77	0,00	1.259,08	69.167,56	227,38	
CDB Facil Bradesco	12802370000034259458	27/10/2023	13/10/2026	27/11/2024	99,0000	6.453,67	7.211,53	757,86	0,00	132,63	7.078,90	50,09	
CDB Facil Bradesco	12802370000034259458	27/10/2023	13/10/2026	21/11/2024	99,0000	1.104,67	1.232,34	127,67	0,00	22,34	1.210,00	6,32	
CDB Facil Bradesco	12802370000034259458	27/10/2023	13/10/2026	12/11/2024	99,0000	24.615,96	27.404,03	2.788,07	0,00	487,91	26.916,12	88,47	
CDB Facil Bradesco	12802370000034259458	27/10/2023	13/10/2026	28/11/2024	99,0000	11.040,98	12.342,66	1.301,68	0,00	227,79	12.114,87	90,83	
<b>Total</b>						<b>108.698,24</b>	<b>119.878,61</b>	<b>12.180,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.31,54</b>	<b>116.746,97</b>	<b>463,43</b>	

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência  
Emissão: 10/12/2024  
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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

Saldo Atual em 29/11/2024												
Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Amortizado	Rendimento	IOF	IR	Liquido	Reda no mês	
CDB Facil Bradesco	12802370000034259458	27/10/2023	13/10/2026	99,0000	18.206,72	20.360,55	2.154,83	0,00	377,09	19.983,46	158,23	188,23
<b>Total</b>					18.206,72	20.360,55	2.154,83	0,00	377,09	19.983,46		188,23
												621,67
												Rendimento apropriado no período: