

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
MÊS DE MAIO DE 2023

**RECEITAS**

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.605.516,57
Repasse de recursos	R\$	619.405,98
Aplicação	R\$	16.081,85
<b>Total recursos abril /2023</b>	<b>R\$</b>	<b>2.241.004,40</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\$	173.443,19
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	16.593,77
1.1.3 Pagamento de rescisão	Transf.C.C.	R\$	2.076,18

**TOTAL..... R\$ 192.113,14**

**1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas**

1.3.1 Darf s/ folha PIS		R\$	2.120,99
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	67.110,29
1.3.3 FGTS /GRF		R\$	16.423,08

**TOTAL..... R\$ 85.654,36**

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 277.767,50**

**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**

<b>2.6) Centro de Integração Emp. Escola</b>		
2.6.1 Centro de integração emp. Escola	R\$	600,28
2.6.2 Rede Cidadã	R\$	748,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.348,28</b>
<b>2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.</b>		
2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora	R\$	6.537,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>6.537,00</b>
<b>TOTAL do ITEM 2.....</b>	<b>R\$</b>	<b>15.425,18</b>
<b>3) Aquisição Material</b>		
<b>3.1) Material de Consumo</b>		
3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva	R\$	400,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>400,00</b>
<b>TOTAL DO ITEM 3.....</b>	<b>R\$</b>	<b>400,00</b>
<b>4) Tarifa Bancária</b>		
<b>4.1) Tarifa Bancária</b>		
4.1.Taxas Bancárias	R\$	511,50
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>511,50</b>
<b>TOTAL DO ITEM 4 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>511,50</b>
<b>5) Bloqueio Judicial</b>		
<b>5.1) Bloqueio Judicial</b>		
5.1) Pagamento de Desconto de Pensão ( Cíntia Liers de oliveira)	R\$	562,78
5.2) Pagamento de Desconto de Pensão ( Daiana Aparecida Fer.)	R\$	429,70
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>992,48</b>
<b>TOTAL DO ITEM 5.....</b>	<b>R\$</b>	<b>992,48</b>

---

**RESUMO DE DESPESAS**

---

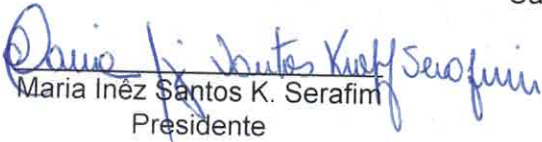
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	277.767,50
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	15.425,18
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	511,50
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	992,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)</b>	<b>R\$</b>	<b>295.096,66</b>
<b>valor liquido</b>	<b>R\$</b>	<b>1.945.907,74</b>

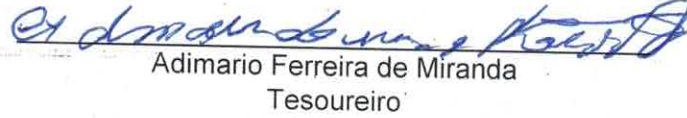


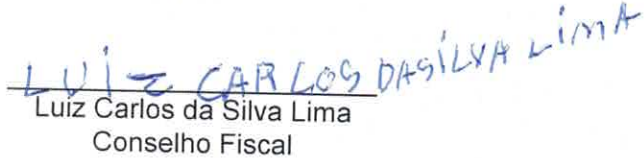
**AUFASSAMC**

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

Carmo-RJ, 14 de junho de 2023

  
Maria Inéz 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: 14/06/2023 - 11h09

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763   0002179-2	1.652.775,19	1.652.775,19

**Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7361228	165.999,35		166.000,35
	RESGATE INVEST FACIL	218386	487,61		166.487,96
	RESGATE INVEST FACIL	4376239	27.474,13		193.962,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	302		-129,90	193.832,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPORTE E PROC. DE DADOS	303		-2.790,00	191.042,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Daiana Aparecida Fer	7164506		-429,70	190.612,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LIERS DE OLIV	7180363		-562,78	190.049,71
	DOC/TED INTERNET	7180363		-11,75	190.037,96
	TED INTERNET	7180363		-11,75	190.037,96
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-173.443,19	16.594,77
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-16.593,77	1,00
04/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7361228	484,00		485,00
	TARIFA BANCARIA				485,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	121		-484,00	1,00
05/05/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2023OB005800H0000015914	5800	309.702,99		309.703,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCACAO DE PRONTUARIO E IMPRES.	304		-6.537,00	303.166,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	305		-400,00	302.766,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300242		-329,41	302.437,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303700		-66.739,08	235.698,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304520		-41,80	235.656,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-82,73	235.573,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-16.340,35	219.233,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-2.120,99	217.112,63
	TRANSF CC PARA CC PJ A J S M CONTABILIDADE E SE	6763873		-2.200,00	214.912,63
	APLIC.INVEST FACIL	6258758		-214.911,63	1,00
16/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	6258758	3.032,03		3.033,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	306		-1.210,00	1.823,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTE. EMPRESA ESCOLA	307		-600,28	1.222,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	9399391		-1.210,00	12,75
	DOC/TED INTERNET	9399391		-11,75	1,00
	TED INTERNET	9399391		-11,75	1,00
23/05/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2023OB007016H0000015974	7016	309.702,99		309.703,99
	APLIC.INVEST FACIL	4138279		-309.702,99	1,00
25/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	6258758	2.824,18		2.825,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADA	308		-748,00	2.077,18
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676325		-2.076,18	1,00
29/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	6258758	10,00		11,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCg NET EMPRESA	1		-4,00	7,00
<b>Total</b>			<b>819.717,28</b>	<b>-819.711,28</b>	<b>7,00</b>

Os dados acima têm como base 14/06/2023 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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



INVE - Investimentos

Posição do Cliente

Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o Produto: CDB Fácil Bradesco

Período de: 01/05/2023 Até: 31/05/2023

Quarta-feira, 7 de Junho de 2023 14:59  
Boa tarde, LEONARDO GUZZO KLEIBER

Sair  
Ajuda

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 28/04/2023										
27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	169.528,35	182.573,31	13.044,96	0,00	2.608,99	179.964,32	
21/12/2022	05/12/2025	-	100,0000	550.000,00	575.132,45	25.132,45	0,00	5.654,80	569.477,65	
23/12/2022	08/12/2025	-	100,0000	600.000,00	626.780,40	26.780,40	0,00	6.025,59	620.754,81	
13/03/2023	25/02/2026	-	100,0000	200.000,00	203.276,15	3.276,15	0,00	737,13	202.539,02	
<b>Total:</b>				<b>1.519.528,35</b>	<b>1.587.762,31</b>	<b>68.233,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15.026,51</b>	<b>1.572.735,80</b>	
Aplicações										
<b>Total: 0,00</b>										
Resgates / Vencimentos										
27/09/2022	11/09/2025	02/05/2023	100,0000	156.308,76	168.421,99	12.113,23	0,00	2.422,64	165.999,35	85,50
27/09/2022	11/09/2025	04/05/2023	100,0000	455,37	491,15	35,78	0,00	7,15	484,00	0,74
<b>Total:</b>				<b>156.764,13</b>	<b>168.913,14</b>	<b>12.149,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,79</b>	<b>166.483,35</b>	<b>86,24</b>
Saldo em 31/05/2023										
27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	12.764,22	13.900,82	1.136,60	0,00	227,32	13.673,50	154,41
21/12/2022	05/12/2025	-	100,0000	550.000,00	581.593,00	31.593,00	0,00	7.108,42	574.484,58	6.460,55
13/03/2023	25/02/2026	-	100,0000	200.000,00	205.559,58	5.559,58	0,00	1.250,90	204.308,68	2.283,43
23/12/2022	08/12/2025	-	100,0000	600.000,00	633.821,11	33.821,11	0,00	7.609,74	626.211,37	7.040,71
<b>Total:</b>				<b>1.362.764,22</b>	<b>1.434.874,51</b>	<b>72.110,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.196,38</b>	<b>1.418.678,13</b>	<b>15.939,10</b>

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

Voltar

Exportar

Extrato Completo

