

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
MÊS DE ABRIL DE 2023

**RECEITAS**

|                                      |            |                     |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Transporte do saldo líquido anterior | R\$        | 1.884.768,97        |
| Repasse de recursos                  |            |                     |
| Aplicação                            | R\$        | 14.457,85           |
| <b>Total recursos abril /2023</b>    | <b>R\$</b> | <b>1.899.226,82</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\$ | 167.897,70 |
| 1.1.2 Pagamento das Férias      | Transf.C.C. | R\$ | 22.558,20  |

**TOTAL..... R\$ 190.455,90**

**1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas**

|                          |     |           |
|--------------------------|-----|-----------|
| 1.3.1 Darf s/ folha PIS  | R\$ | 2.111,74  |
| 1.3.2 Receita Federal/SP | R\$ | 66.923,26 |
| 1.3.3 FGTS /GRF          | R\$ | 16.293,95 |

**TOTAL..... R\$ 85.328,95**

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 275.784,85**

**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\$ | 104,64 |
|--------------------|-----|--------|

**TOTAL..... R\$ 104,64**

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| 2.6) Centro de Integração Emp. Escola  |            |                 |
| 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> |

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| 2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora. |            |                 |
| 2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora     |            |                 |
| <b>TOTAL.....</b>                                   | <b>R\$</b> | <b>6.537,00</b> |

|                             |            |                  |
|-----------------------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL do ITEM 2.....</b> | <b>R\$</b> | <b>15.399,92</b> |
|-----------------------------|------------|------------------|

**3) Aquisição Material**

|                                  |     |        |
|----------------------------------|-----|--------|
| 3.1) Material de Consumo         |     |        |
| 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> |
|-----------------------------|------------|---------------|

**4) Tarifa Bancária**

|                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 4.1) Tarifa Bancária |     |          |
| 4.1. Taxas Bancárias | R\$ | 1.133,00 |

|                   |            |                 |
|-------------------|------------|-----------------|
| <b>TOTAL.....</b> | <b>R\$</b> | <b>1.133,00</b> |
|-------------------|------------|-----------------|

|                              |            |                 |
|------------------------------|------------|-----------------|
| <b>TOTAL DO ITEM 4 .....</b> | <b>R\$</b> | <b>1.133,00</b> |
|------------------------------|------------|-----------------|

**5) Bloqueio Judicial**

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| 5.1) Bloqueio Judicial  |     |        |
| 5.1) Pagamento de Desconto de Pensão<br>( Cíntia Liers de oliveira) | R\$ | 562,78 |

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| 5.2) Pagamento de Desconto de Pensão<br>( 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**

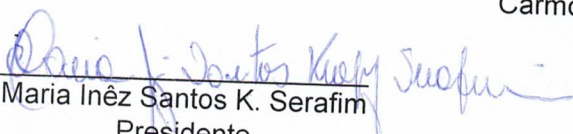
|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| 1) DESPESAS DE PESSOAL                           | R\$        | 275.784,85          |
| 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS                         | R\$        | 15.399,92           |
| 3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL                         | R\$        | 400,00              |
| 4) TARIFA BANCÁRIA                               | R\$        | 1.133,00            |
| 5) BLOQUEIO JUDICIAL                             | R\$        | 992,48              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)</b> | <b>R\$</b> | <b>293.710,25</b>   |
| <b>valor liquido</b>                             | <b>R\$</b> | <b>1.605.516,57</b> |

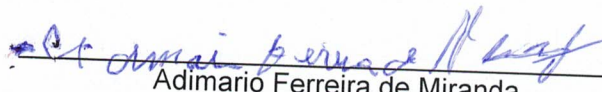


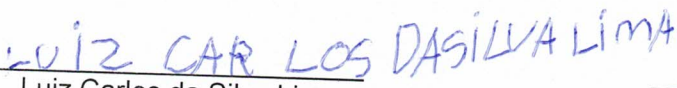
**AUFASSAMC**


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

Carmo-RJ, 08 de maio 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  
Psicóloga  
CRP RJ: 24569 CRP MG: Is00058  
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 Diario 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: 12/05/2023 - 09h46

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$)  |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 06763   0002179-2 | 1.626.277,49           | 1.626.277,49 |

**Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023**

| Data         | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 30/03/2023   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                    |         |                   |                    | 1,00        |
| 03/04/2023   | RESGATE INVEST FACIL                                     | 4376239 | 183.388,21        |                    | 183.389,21  |
|              | RESGATE INVEST FACIL                                     | 9021717 | 10.966,56         |                    | 194.355,77  |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET                          | 295     |                   | -104,64            | 194.251,13  |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO DE SERVICIO INFORMATICA | 296     |                   | -2.790,00          | 191.461,13  |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Daiana Aparecida Fer       | 3988059 |                   | -429,70            | 191.031,43  |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LIERS DE OLIV       | 3990308 |                   | -562,78            | 190.468,65  |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                            | 3990308 |                   | -11,75             | 190.456,90  |
|              | PGTO SALARIO VIA NET EMP                                 | 676303  |                   | -167.897,70        | 22.559,20   |
|              | PGTO FERIAS VIA NET EMPR                                 | 676303  |                   | -22.558,20         | 1,00        |
| 05/04/2023   | RESGATE INVEST FACIL                                     | 4376239 | 94.565,95         |                    | 94.566,95   |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA LOCACAO DE PRONTUARIO E IMPRES.   | 297     |                   | -6.537,00          | 88.029,95   |
|              | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA              | 125     |                   | -500,00            | 87.529,95   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5301203 |                   | -66.641,15         | 20.888,80   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5302755 |                   | -52,18             | 20.836,62   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP   | 5304544 |                   | -229,93            | 20.606,69   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR   | 5664098 |                   | -82,73             | 20.523,96   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR   | 5664098 |                   | -16.211,22         | 4.312,74    |
|              | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301               | 6048301 |                   | -2.111,74          | 2.201,00    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ A J S M CONTABILIDADE E SE          | 6763992 |                   | -2.200,00          | 1,00        |
| 11/04/2023   | RESGATE INVEST FACIL                                     | 4376239 | 1.621,75          |                    | 1.622,75    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO               | 298     |                   | -400,00            | 1.222,75    |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC       | 2369111 |                   | -1.210,00          | 12,75       |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                            | 2369111 |                   | -11,75             | 1,00        |
| 14/04/2023   | RESGATE INVEST FACIL                                     | 4376239 | 722,18            |                    | 723,18      |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTE. EMPRESA ESCOLA    | 299     |                   | -600,28            | 122,90      |
|              | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2                        | 30423   |                   | -121,90            | 1,00        |
| 19/04/2023   | RESGATE INVEST FACIL                                     | 4376239 | 1.958,00          |                    | 1.959,00    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO Rede Cidadã        | 300     |                   | -748,00            | 1.211,00    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO                    | 301     |                   | -1.210,00          | 1,00        |
| 26/04/2023   | ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2                        | 260423  | 487,60            |                    | 488,60      |
|              | APLIC.INVEST FACIL                                       | 218386  |                   | -487,60            | 1,00        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>293.710,25</b> | <b>-293.710,25</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 12/05/2023 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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





Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

11/05/2023 14:21

### Extrato Padrão

Saldo Anterior em 31/03/2023

|            |            |   |        |            |            |       |       |      |            |  |
|------------|------------|---|--------|------------|------------|-------|-------|------|------------|--|
| 13/03/2023 | 05/03/2025 | - | 5,0000 | 10,964,29  | 10,968,18  | 3,89  | 1,55  | 0,52 | 10,966,11  |  |
| 24/03/2023 | 13/03/2025 | - | 5,0000 | 309,702,99 | 309,742,31 | 39,32 | 29,88 | 2,12 | 309,710,31 |  |

Aplicações

|            |            |   |        |        |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 26/04/2023 | 15/04/2025 | - | 5,0000 | 487,60 |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|

Resgates / Vencimentos

|              |            |            |        |                   |                   |              |              |             |                   |              |
|--------------|------------|------------|--------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| 13/03/2023   | 05/03/2025 | 03/04/2023 | 5,0000 | 10,964,29         | 10,988,46         | 4,17         | 1,25         | 0,65        | 10,986,56         | 0,28         |
| 24/03/2023   | 13/03/2025 | 03/04/2023 | 5,0000 | 183,380,84        | 183,408,78        | 27,94        | 18,44        | 2,13        | 183,388,21        | 4,66         |
| 24/03/2023   | 13/03/2025 | 05/04/2023 | 5,0000 | 94,559,99         | 94,579,20         | 19,21        | 11,52        | 1,73        | 94,565,95         | 7,20         |
| 24/03/2023   | 13/03/2025 | 11/04/2023 | 5,0000 | 1,621,54          | 1,621,99          | 0,45         | 0,18         | 0,06        | 1,621,75          | 0,24         |
| 24/03/2023   | 13/03/2025 | 14/04/2023 | 5,0000 | 722,04            | 722,29            | 0,25         | 0,07         | 0,04        | 722,18            | 0,16         |
| 24/03/2023   | 13/03/2025 | 19/04/2023 | 5,0000 | 1,957,43          | 1,958,27          | 0,84         | 0,10         | 0,17        | 1,958,00          | 0,59         |
| <b>Total</b> |            |            |        | <b>293.208,13</b> | <b>293.258,99</b> | <b>62,06</b> | <b>37,98</b> | <b>4,78</b> | <b>293.222,85</b> | <b>13,13</b> |

Saldo em 28/04/2023

|              |            |   |        |                  |                  |              |             |             |                  |              |
|--------------|------------|---|--------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------|
| 24/03/2023   | 13/03/2025 | - | 5,0000 | 27,461,15        | 27,477,15        | 16,04        | 0,00        | 3,60        | 27,473,59        | 12,55        |
| 26/04/2023   | 15/04/2025 | - | 5,0000 | 487,60           | 487,62           | 0,02         | 0,01        | 0,00        | 487,61           | 0,02         |
| <b>Total</b> |            |   |        | <b>27.948,75</b> | <b>27.964,81</b> | <b>16,06</b> | <b>0,01</b> | <b>3,60</b> | <b>27.961,20</b> | <b>12,57</b> |

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





Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/04/2023 Até: 30/04/2023

11/05/2023 14:22

## Extrato Padrão

Saldo Anterior em 31/03/2023

|              |            |            |   |          |                     |                     |                  |               |                  |                     |  |
|--------------|------------|------------|---|----------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|--|
|              | 27/09/2022 | 11/09/2025 | - | 100,0000 | 169.528,35          | 180.912,28          | 11.383,93        | 0,00          | 2.276,78         | 178.635,50          |  |
|              | 21/12/2022 | 05/12/2025 | - | 100,0000 | 550.000,00          | 569.899,96          | 19.899,96        | 0,00          | 4.477,49         | 565.422,47          |  |
|              | 23/12/2022 | 08/12/2025 | - | 100,0000 | 600.000,00          | 621.078,03          | 21.078,03        | 0,00          | 4.742,55         | 616.335,48          |  |
|              | 13/03/2023 | 25/02/2026 | - | 100,0000 | 200.000,00          | 201.426,76          | 1.426,76         | 570,70        | 192,81           | 200.863,45          |  |
| <b>Total</b> |            |            |   |          | <b>1.459.528,35</b> | <b>1.573.317,03</b> | <b>39.788,68</b> | <b>570,70</b> | <b>11.812,63</b> | <b>1.561.054,18</b> |  |

Aplicações

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

Resgates / Vencimentos

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

Saldo 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          | 1.961,03         |
|              | 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          | 5.232,49         |
|              | 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          | 5.702,37         |
|              | 13/03/2023 | 25/02/2026 | - | 100,0000 | 200.000,00          | 203.276,15          | 3.276,15         | 0,00        | 737,13           | 202.539,02          | 1.849,39         |
| <b>Total</b> |            |            |   |          | <b>1.518.528,35</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> | <b>14.445,28</b> |

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