



AUFASSAMC

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2024

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	430.491,80
Repasso de recursos	R\$	-
Aplicação	R\$	1.398,75
Total recursos setembro/2024	R\$	<u>431.890,55</u>

(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 Funcionários	Transf.C.C.	R\$	202.422,78
1.1.2 Rescisão de trabalho	Transf.C.C.	R\$	-
1.1.3 Pagamento de férias	Transf.C.C.	R\$	-
TOTAL			<u>202.422,78</u>

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Receita Federal/SP	R\$	78.531,71
1.3.2 FGTS /GRF (pix)	R\$	18.657,67

TOTAL..... R\$ **97.189,38**

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ **299.612,16**

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 contábil

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\$	119,99
--------------------	-----	--------

TOTAL..... R\$ **119,99**

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.2 Rede Cidadã	R\$	1.153,04
-------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ **1.153,04**

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\$	<u>6.537,00</u>
2.8) Assinatura de sistema eletrônico de controle financeiro dos benefícios LOAS e BPC dos pacientes			
2.8.1 Controle financeiro dos pacientes		R\$	1.752,52
TOTAL.....		R\$	<u>1.752,52</u>
TOTAL do ITEM 2.....		R\$	<u>16.972,55</u>
3) Aquisição Material			
3.1) Material de Consumo			
3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva		R\$	425,00
TOTAL.....		R\$	425,00
TOTAL DO ITEM 3.....		R\$	<u>425,00</u>
4) Tarifa Bancária			
4.1) Tarifa Bancária			
4.1. Taxas Bancárias		R\$	513,10
TOTAL.....		R\$	513,10
TOTAL DO ITEM 4		R\$	<u>513,10</u>
5) Bloqueio Judicial			
5.1) Bloqueio Judicial			
5.1) Pagamento de Desconto de Pensão	Cíntia L. de Oliveira	R\$	221,85
Pensão alimentícia referente a folha de pagamento			
5.2) Pagamento de Desconto de Pensão		R\$	545,10
(Daiana Aparecida Fer.)			
TOTAL.....		R\$	766,95
TOTAL DO ITEM 5.....		R\$	<u>766,95</u>

RESUMO DE DESPESAS

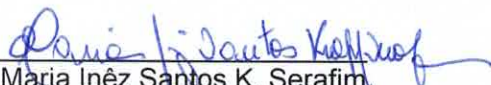
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	299.612,16
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	16.972,55
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	513,10
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	766,95
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>318.289,76</u>
valor liquido	R\$	<u>113.600,79</u>



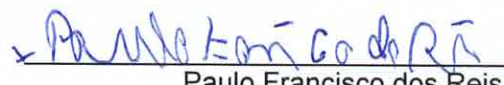
AUFASSAMC

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

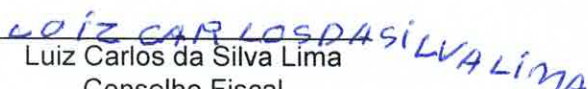
Carmo-RJ, 18 DE NOVEMBRO de 2024



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: 18/11/2024 - 14h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	40.287,31	40.287,31

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				
01/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9125992	2,62		224.019,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				224.021,65
	SERVICO DE INTERNET	379		-119,99	223.901,66
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TECNOCARMO INFORMATIC 01/10	1427445		-2.790,00	221.111,66
02/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9125992	7,59		221.119,25
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: M S I INFORMATICA 02/10	1432597		-1.752,52	219.366,73
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: M S I INFORMATICA 02/10	1433025		-6.537,00	212.829,73
03/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2766763	88.527,10		301.356,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9125992	198,42		301.555,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REDE CIDADA	380		-1.153,04	300.402,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Daiana Aparecida Fer	9894702		-545,10	299.857,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CINTIA LIERS DE OLIV	9894703		-221,85	299.635,26
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	11024		-9,00	299.626,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300321		-78.531,71	221.094,55
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9894703		-13,10	221.081,45
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-202.422,78	18.658,67
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/10	1605395		-18.657,67	1,00
04/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2776763	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	21024		-9,00	92,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	21024		-9,00	83,00
07/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2786763	3.007,00		3.090,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MATERIAL DE CONSUMO	381		-425,00	2.665,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	116		-464,00	2.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	A J S M CONTABILIDADE E SE	6763497		-2.200,00	1,00
09/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2826763	1.210,00		1.211,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DANCA E TEATRO	382		-1.210,00	1,00
21/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2926763	1.210,00		1.211,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 21/10	840559		-1.210,00	1,00
23/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2966763	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	211024		-9,00	92,00
Total			94.362,73	-318.289,76	92,00

Os dados acima têm como base 18/11/2024 às 14h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
 Emissão: 13/11/2024
 Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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

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

Saldo Anterior em 30/09/2024

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
2851 - Invest Facil	1262089125992	10/07/2024	30/06/2026	5,0000	224.018,02	224.273,98	255,96	0,00	57,59	224.216,39
CDB Fácil Bradesco	126202370000034247570	26/10/2023	13/10/2026	99,0000	150.402,16	165.454,75	15,052,59	0,00	3,010,51	162.444,24
CDB Fácil Bradesco	126202370000034259458	27/10/2023	13/10/2026	99,0000	61.421,00	67.536,54	6.115,54	0,00	1.223,10	66.313,44
Total					435.841,18	457.265,27	21.424,09	0,00	4.291,20	452.974,07

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal
2851 - Invest Facil	1262151819983	24/10/2024	14/10/2026	5,0000	91,00
Total					91,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
2851 - Invest Facil	1262089125992	10/07/2024	30/06/2026	01/10/2024	5,0000	2.907,36	2.910,74	3,38	0,00	0,76	2.909,98	0,06	
2851 - Invest Facil	1262089125992	10/07/2024	30/06/2026	02/10/2024	5,0000	8.291,93	8.291,72	9,79	0,00	2,20	8.289,52	0,33	
2851 - Invest Facil	1262089125992	10/07/2024	30/06/2026	03/10/2024	5,0000	212.828,73	213.084,75	256,02	0,00	57,60	213.027,15	12,84	
CDB Fácil Bradesco	126202370000034247570		13/10/2026	04/10/2024	99,0000	92,46	101,88	9,42	0,00	1,88	100,00	0,16	
CDB Fácil Bradesco	126202370000034247570		13/10/2026	03/10/2024	99,0000	81.884,92	90.187,65	8.302,73	0,00	1.860,55	88.527,10	107,50	
CDB Fácil Bradesco	126202370000034247570		13/10/2026	09/10/2024	99,0000	1.117,76	1.233,06	115,30	0,00	23,06	1.210,00	3,43	
CDB Fácil Bradesco	126202370000034247570		13/10/2026	21/10/2024	99,0000	1.112,14	1.230,76	118,62	0,00	20,76	1.210,00	7,31	
CDB Fácil Bradesco	126202370000034247570		13/10/2026	07/10/2024	99,0000	2.779,58	3.063,85	284,27	0,00	56,85	3.007,00	6,08	
CDB Fácil Bradesco	126202370000034247570		13/10/2026	23/10/2024	99,0000	91,85	101,73	9,88	0,00	1,73	100,00	0,68	



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
 Emissão: 13/11/2024
 Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa/%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Total						311.096,73	320.206,14	9.109,41	0,00	1.826,39	316.380,71	138,41	

Saldo Atual em 31/10/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
2851 - Invest Fácil	1262151819993	24/10/2024	14/10/2028	5,0000	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
CDB Fácil Bradesco	12602370000034247570	26/10/2023	13/10/2026	99,0000	63.323,45	70.300,99	6.977,49	0,00	1.221,05	69.079,88	639,92
CDB Fácil Bradesco	126023700000342369458	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	620,41
Total					124.835,45	138.548,86	13.713,43	0,00	2.399,84	136.149,04	1.260,33

Rendimento apropriado no período: 1.398,75