

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2024

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.099.765,02
Repasse de recursos	R\$	398.255,65
Aplicação	R\$	2.075,90
Total recursos junho/2024	R\$	1.500.096,57

(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\$	207.622,45
1.1.2 Rescisão de trabalho	Transf.C.C.	R\$	6.147,65
1.1.3 Pagamento de férias	Transf.C.C.	R\$	25.909,52
TOTAL.....			239.679,62

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Receita Federal/SP	R\$	85.885,47
1.3.2 FGTS /GRF (pix)	R\$	20.509,55

TOTAL..... R\$ 106.395,02

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 346.074,64

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 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	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\$	1.244,24
-------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.244,24

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\$ 6.537,00

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\$ 1.752,52

TOTAL do ITEM 2..... R\$ 17.063,75

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\$ 425,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1. Taxas Bancárias R\$ 560,75

TOTAL..... R\$ 560,75

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 560,75

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão
(Cíntia Liers de oliveira) R\$ 785,04

5.2) Pagamento de Desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.) R\$ 572,40

TOTAL..... R\$ 1.357,44

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 1.357,44

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL R\$ 346.074,64

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS R\$ 17.063,75

3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL R\$ 425,00

4) TARIFA BANCÁRIA R\$ 560,75

5) BLOQUEIO JUDICIAL R\$ 1.357,44

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5) R\$ 365.481,58

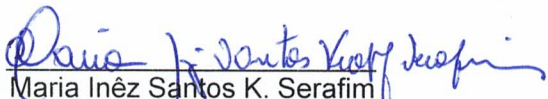
valor liquido R\$ 1.134.614,99

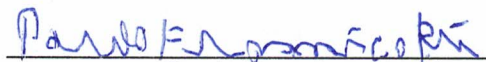


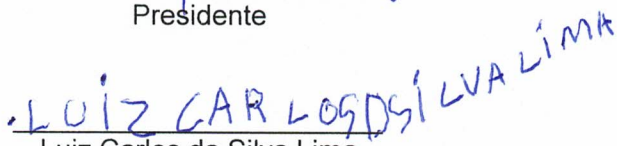
AUFASSAMC

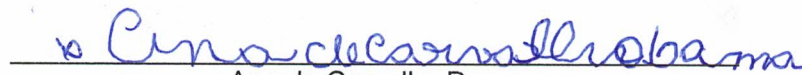
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 01 de AGOSTO de 2024


Maria Inês 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: Paulo Francisco dos Reis

Data da operação: 01/08/2024 - 13h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.102.732,25	1.102.732,25

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
29/05/2024	SALDO ANTERIOR				2.946,99
03/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	3610638	2.945,99		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	364		-119,99	2.827,00
	SERVICO DE INTERNET				
	TARIFA BANCARIA	9		-36,00	2.791,00
	PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA				
	TRANSFERENCIA PIX	1629555		-2.790,00	1,00
	DES: TECNOCARMO INFORMATICA 03/06				
04/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	3610638	103.667,29		103.668,29
	RESGATE INVEST FACIL	9175346	109.475,48		213.143,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4707572		-572,40	212.571,37
	DEST. Daiana Aparecida Fer				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4707702		-785,04	211.786,33
	DEST. CINTIA LIERS DE OLIV				
	DOC/TED INTERNET	4707702		-12,75	211.773,58
	TED INTERNET				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676304		-203.483,06	8.290,52
	TRANSFERENCIA PIX	1620547		-6.537,00	1.753,52
	DES: M S I INFORMATICA 04/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1620561		-1.752,52	1,00
	DES: M S I INFORMATICA 04/06				
06/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	9175346	112.734,62		112.735,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	365		-425,00	112.310,62
	MATERIAL DE CONSUMO				
	TARIFA BANCARIA	116		-464,00	111.846,62
	PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA				
	TARIFA BANCARIA	30624		-9,00	111.837,62
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40624		-9,00	111.828,62
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	40624		-9,00	111.819,62
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309532		-85.885,47	25.934,15
	INTERNET --RECETTA FEDERAL/SP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6763769		-2.200,00	23.734,15
	A J S M CONTABILIDADE E SE				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676306		-4.139,39	19.594,76
	PIX QR CODE DINAMICO	1536409		-19.593,76	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 06/06				
07/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	9175346	7.063,44		7.064,44
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676307		-6.147,65	916,79
	PIX QR CODE DINAMICO	845129		-915,79	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/06				
10/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	9175346	1.218,00		1.219,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	366		-1.210,00	9,00
	DANCA E TEATRO				
	TARIFA BANCARIA	2		-8,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA				
11/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	9175346	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA				
12/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	9175346	1.204,00		1.211,00
	TRANSFERENCIA PIX	1611559		-1.210,00	1,00
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 12/06				
14/06/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ	15956	398.255,65		398.256,65
	UG294200/2024OB015956H0000018234				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA	120624		-9,00 ✓	398.247,65
	TRANSF PGTO PIX			-398.246,65	1,00
21/06/2024	APLIC.INVEST FACIL	3273535	1.244,24		1.245,24
	RESGATE INVEST FACIL	9175346		-1.244,24 ✗	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	367			
	REDE CIDADA				25.910,52
28/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	9175346	25.909,52		1,00
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676328		-25.909,52 ✗	1,00
Total			763.728,23	-763.728,23	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 13h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					-23.146,45
30/07/2024	SALDO ANTERIOR				-18,02
	RESGATE INVEST FACIL	4475918	23.128,43		1,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4475918	19,02		
01/08/2024	TRANSFERENCIA PIX	1315160		-1.752,52	-1.751,52
	DES: M S I INFORMATICA 01/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1315175		-6.537,00	-8.288,52
	DES: M S I INFORMATICA 01/08				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6264923		-561,48	-8.850,00
	DEST.Daiana A. Ferreira				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6268146		-690,40	-9.540,40
	DEST.CINTIA L. OLIVEIRA				
	DOC/TED INTERNET	6268146		-13,10	-9.553,50
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1331345		-2.790,00	-12.343,50
	DES: TECNOCARMO INFORMATIC 01/08				
Total			23.147,45	-12.344,50	-12.343,50

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
		898.415,18
03/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	685.256,58
04/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	685.270,03
05/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	572.537,88
06/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	565.484,96
07/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	564.277,95
10/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	564.279,02
11/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	563.085,96
12/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	563.097,02
13/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	961.354,73
14/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	961.373,60
17/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	961.392,47
18/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	961.411,36
19/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	961.430,22
20/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	960.204,69
21/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	960.223,54
24/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	960.242,38
25/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	960.261,25
26/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	960.280,10
27/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	934.385,09
28/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 13h32 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos



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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 08/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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

Saldo Anterior em 31/05/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
2851 - Invest Fácil	1262023610638	22/03/2024	12/03/2026	5,0000	106.532,67	106.632,55	99,88	0,00	22,47	106.610,08
2851 - Invest Fácil	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	5,0000	398.215,47	398.396,06	140,56	22,48	26,57	398.307,00
2851 - Invest Fácil	1262054475918	14/05/2024	04/05/2026	5,0000	398.261,65	398.395,50	93,85	40,35	12,03	398.303,12
CDB Fácil Bradesco	12602370000034247570	26/10/2023	13/10/2026	98,0000	150.402,16	160.005,40	9.603,24	0,00	1.820,64	158.084,76
CDB Fácil Bradesco	12602370000034259456	27/10/2023	13/10/2026	98,0000	61.421,00	65.312,18	3.891,18	0,00	778,23	64.533,95
Total					1.112.832,96	1.126.681,69	13.828,74	62,84	2.769,94	1.123.838,91

Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal
2851 - Invest Fácil	1262073273535	14/06/2024	05/06/2026	5,0000	398.246,65
Total					398.246,65

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa/%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
2851 - Invest Fácil	1262023610638	22/03/2024	12/03/2026	03/06/2024	5,0000	2.943,81	2.946,62	2,81	0,00	0,63	2.945,99	0,00	
2851 - Invest Fácil	1262023610638	22/03/2024	12/03/2026	04/06/2024	5,0000	103.586,86	103.680,06	101,20	0,00	22,77	103.667,29	4,08	
2851 - Invest Fácil	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	04/06/2024	5,0000	109.443,05	109.486,18	43,13	1,29	9,41	109.475,48	4,30	
2851 - Invest Fácil	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	06/06/2024	5,0000	112.696,75	112.745,60	48,84	0,00	10,98	112.734,62	8,85	
2851 - Invest Fácil	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	07/06/2024	5,0000	7.060,86	7.064,15	3,19	0,00	0,71	7.063,44	0,66	
2851 - Invest Fácil	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	10/06/2024	5,0000	1.217,55	1.218,12	0,57	0,00	0,12	1.218,00	0,14	
2851 - Invest Fácil	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	11/06/2024	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	

Extrato do Cliente - Movimentos



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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 08/07/2024
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa/%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
2851 - Invest Fácil	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	12/06/2024	5,0000	1.203,52	1.204,13	0,61	0,00	0,13	1.204,00	0,18	
2851 - Invest Fácil	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	21/06/2024	5,0000	1.243,61	1.244,41	0,80	0,00	0,17	1.244,24	0,36	
2851 - Invest Fácil	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	29/06/2024	5,0000	25.894,51	25.913,87	19,36	0,00	4,35	25.909,52	10,17	
Total						365.302,63	366.623,14	220,81	1,29	49,27	366.472,59	28,81	

Saldo Atual em 28/06/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
2851 - Invest Fácil	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	5,0000	137.445,51	137.548,28	102,77	0,00	23,12	137.525,16	54,00
2851 - Invest Fácil	1262054475918	14/05/2024	04/05/2026	5,0000	398.261,65	398.511,96	250,31	0,00	56,31	398.455,65	156,46
2851 - Invest Fácil	1262073273535	14/06/2024	05/06/2026	5,0000	398.246,65	398.324,85	78,20	41,44	8,27	398.275,14	78,20
CDB Fácil Bradesco	12602370000034247570	26/10/2023	13/10/2026	98,0000	150.402,16	161.254,12	10.851,96	0,00	2.170,39	159.083,73	1.248,72
CDB Fácil Bradesco	12602370000034259456	27/10/2023	13/10/2026	98,0000	61.421,00	65.821,89	4.400,89	0,00	880,17	64.941,72	509,71
Total					1.145.778,97	1.161.481,10	18.999,19	41,44	8.130,28	1.153.350,82	2.073,90