



**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 FEVEREIRO DE 2023

### **RECEITAS**

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.786.169,14
Repasso de recursos		
Aplicação	R\$	14.127,72
Total recursos fevereiro /2023	R\$	<u>1.800.296,86</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\$	157.070,69
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	-
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	2.396,34

TOTAL..... 159.467,03

##### **1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas**

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.999,97
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	63.064,04
1.3.3 FGTS /GRF	R\$	15.452,40
1.3.4 FGTS/GRRF	R\$	1.686,92

TOTAL..... R\$ 82.203,33

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 241.670,36

#### **2) PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	R\$	<u>2.790,00</u>
---------------------------------------	-----	-----------------

TOTAL..... R\$ 2.790,00

##### **2.2) Suporte e assessoria contábil**

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	R\$	<u>2.200,00</u>
--	-----	-----------------

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\$	97,42
--------------------	-----	-------

TOTAL..... R\$ 97,42

2.6) Centro de Integração Emp. Escola		
2.6.1 Centro de integração emp. Escola	R\$	569,16
2.6.2 Rede Cidadã	R\$	935,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.504,16</b>
2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.		
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>15.548,58</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\$	661,65
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>661,65</b>
<b>TOTAL DO ITEM 4 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>661,65</b>
5) Bloqueio Judicial		
5.1) Bloqueio Judicial		
5.1) Pagamento de Desconto de Pensão ( Cíntia Liers de oliveira)	R\$	562,78
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>562,78</b>
<b>TOTAL DO ITEM 5.....</b>	<b>R\$</b>	<b>562,78</b>

### **RESUMO DE DESPESAS**

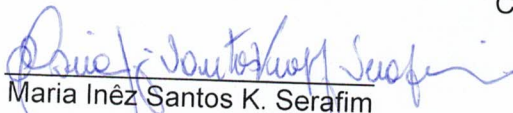
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	241.670,36
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	15.548,58
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	661,65
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	562,78
<b>TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)</b>	<b>R\$</b>	<b>258.843,37</b>
<b>valor liquido</b>	<b>R\$</b>	<b>1.541.453,49</b>

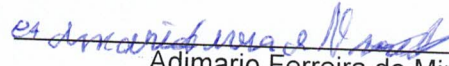


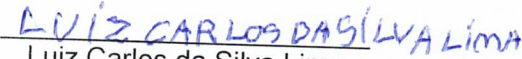
**AUFASSAMC**

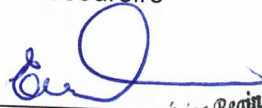
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço  
de Saúde Mental de Carmo  
CNPJ - 077409830001/41  
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 13 de março 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  
Conselho Fiscal  
Erica Regina Victorio da Rocha Psicóloga  
CRP RJ: 24569 CRP MG: 1s00058

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







## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				305.497,71
	APLIC.INVEST FACIL	4258054		-305.496,71	1,00
06/03/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	60323	86.866,29		86.867,29
	TARIFA BANCARIA	118		-472,00	86.395,29
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302976		-66.330,46	20.064,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-82,73	19.982,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-15.744,08	4.238,02
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-2.037,02	2.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	A J S M CONTABILIDADE E SE	6763447		-1.200,00	1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	A J S M CONTABILIDADE E SE	6763839		-1.000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>86.866,29</b>	<b>-392.363,00</b>	<b>1,00</b>



# Extrato de Investimentos

1 - Dados para Pesquisa   2 - Detalhes   3 - Extrato de Investimentos

Banco: 237   Agência: 6763   Conta: 2179  
 Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário  
 Posição para o Produto: CDB Fácil Bradesco  
 Período de: 01/02/2023   Até: 28/02/2023

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir. Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido (R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 31/01/2023										
25/07/2022	09/07/2025	-	100,0000	5.926,21	5.336,12	409,91	0,00	81,98	6.254,14	
27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	606.000,00	627.098,73	27.098,73	0,00	6.097,21	621.001,52	
21/12/2022	05/12/2025	-	100,0000	556.000,00	558.156,54	8.158,54	0,00	1.835,67	556.322,87	
23/12/2022	08/12/2025	-	100,0000	600.000,00	608.282,20	8.282,20	0,00	1.663,49	606.618,71	
<b>Total:</b>				<b>1.753.926,21</b>	<b>1.799.875,59</b>	<b>43.949,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878,35</b>	<b>1.789.997,24</b>	
Aplicações										
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>						
Resgates / Vencimentos										
23/07/2022	09/07/2023	01/02/2023	100,0000	3.926,21	6.339,34	413,13	0,00	82,62	6.256,72	3,22
27/09/2022	11/09/2023	01/02/2023	100,0000	198.987,92	153.795,97	6.808,05	0,00	1.531,80	154.264,17	79,08
27/09/2022	11/09/2023	02/02/2023	100,0000	6.357,25	6.651,12	293,87	0,00	66,12	6.585,00	6,75
27/09/2022	11/09/2023	03/02/2023	100,0000	4.399,82	4.605,54	205,72	0,00	46,28	4.559,26	7,00
27/09/2022	11/09/2023	07/02/2023	100,0000	90.942,31	84.813,07	3.070,76	0,00	870,91	83.942,16	213,04
27/09/2022	11/09/2023	15/02/2023	100,0000	664,78	698,69	33,91	0,00	7,63	691,06	3,80
27/09/2022	11/09/2023	16/02/2023	100,0000	1.882,78	1.979,84	97,06	0,00	21,04	1.958,80	12,03
27/09/2022	11/09/2023	24/02/2023	100,0000	563,53	593,80	30,25	0,00	5,80	588,00	4,80
<b>Total:</b>				<b>249.724,62</b>	<b>201.477,37</b>	<b>11.752,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,00</b>	<b>258.843,37</b>	<b>331,81</b>
Saldo em 28/02/2023										
27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	356.201,39	375.707,41	19.505,62	0,00	4.388,80	371.318,61	3.418,14
21/12/2022	05/12/2025	-	100,0000	550.000,00	562.293,23	13.293,23	0,00	2.988,72	559.294,51	5.124,69
23/12/2022	08/12/2025	-	100,0000	600.000,00	613.867,09	13.867,09	0,00	3.170,09	610.747,00	5.384,89
<b>Total:</b>				<b>1.506.201,39</b>	<b>1.552.867,73</b>	<b>46.665,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.547,61</b>	<b>1.542.360,12</b>	<b>14.927,72</b>