



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 JANEIRO DE 2022

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.112.036,17
Repasso de recursos	R\$	304.048,99
Aplicação	R\$	4.808,18
Total recursos Janeiro/2022	R\$	<u>1.420.893,34</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 Fu	Transf.C.C.	R\$	157.268,43
1.1.2. Férias de Funcionários	Transf.C.C.	R\$	26.389,52
1.1.3 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	911,91
TOTAL.....			<u>184.569,86</u>

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas		R\$	1.779,30
1.3.1 Darf s/ folha PIS		R\$	59.148,28
1.3.2 Gps		R\$	16.701,28
1.3.3 Fgts			
TOTAL.....		R\$	<u>77.628,86</u>

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 262.198,72

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados		R\$	2.300,00
2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda			
TOTAL.....		R\$	<u>2.300,00</u>
2.2) Suporte e assessoria contabil		R\$	2.000,00
2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José			
TOTAL.....		R\$	<u>2.000,00</u>
2.3) Roma Segurança e Medicina		R\$	1.100,00
2.3.1 Roma segurança e medicina Ted			
TOTAL.....		R\$	<u>1.100,00</u>
2.4) Aulas de Dança e Teatro		R\$	1.100,00
2.4.1. Carla Laroca			
TOTAL.....		R\$	<u>1.100,00</u>
2.5) Internet		R\$	97,43
2.5.1 Sumicity Net			
TOTAL.....		R\$	<u>97,43</u>



AUFASSAMC

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.1 centro de integração emp. Escola

R\$ 2.970,00

TOTAL.....

R\$ 2.970,00

2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.

2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora

R\$ 6.000,00

TOTAL.....

R\$ 6.000,00

TOTAL do ITEM 2.....

R\$ 15.567,43

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva

R\$ 400,00

TOTAL.....

R\$ 400,00

TOTAL DO ITEM 3.....

R\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1.1 Taxas Bancárias

R\$ 531,05

TOTAL.....

R\$ 531,05

TOTAL DO ITEM 4

R\$ 531,05

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1.1 Pagamento de Desconto de Pensão

R\$ 415,47

TOTAL.....

R\$ 415,47

TOTAL DO ITEM 5.....

R\$ 415,47

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	262.198,72
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	15.567,43
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	531,05
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	415,47
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	279.112,67
valor liquido	R\$	1.141.780,67



AUFASSAMC

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

Carmo-RJ, 09 de fevereiro de 2022

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: maria inez santos kroff

Data da operação: 11/02/2022 - 09h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.188.564,82	1.188.564,82

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				98,43
03/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	2449992	97,43		
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	192		-97,43	1,00
04/01/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/20220B009186H0000013926	9186	304.048,99		304.049,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO SERVICO INFORMATICA	193		-2.300,00	301.749,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Daiana Aparecida Fer	6661783		-415,47	301.334,52
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763344		-2.000,00	299.334,52
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676304		-157.268,43	142.066,09
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676304		-24.426,18	117.639,91
	APLIC.INVEST FACIL	6192759		-117.638,91	1,00
06/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	2449992	77.936,79		77.937,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVEM APRENDIZ	194		-540,00	77.397,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVEM APRENDIZ	195		-540,00	76.857,79
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	7016763		-270,00	76.587,79
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	124		-496,00	76.091,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304741		-59.148,28	16.943,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-51,66	16.891,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-13.802,67	3.089,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.779,30	1.309,88
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676306		-1.308,88	1,00
07/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	2449992	1.500,00		1.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	196		-1.100,00	401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	197		-400,00	1,00
10/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	2449992	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-8,00	3,00
13/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	2449992	8.798,32		8.801,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO INT-EMPRESA ESCOLAR DO ES	198		-1.350,00	7.451,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO INT-EMPRESA ESCOLAR	199		-270,00	7.181,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	7685927		-1.100,00	6.081,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202364		-2.846,95	3.234,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7685927		-11,05	3.223,32
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676313		-3.222,32	1,00
17/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	2449992	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-8,00	3,00
18/01/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	883777	309.593,21		309.596,21

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					433.395,80
	RESGATE INVEST FACIL	2449992	123.799,59		747.844,76
	RESGATE INVEST FACIL	4199849	314.448,96		865.491,12
	RESGATE INVEST FACIL	6192759	117.646,36		984.554,69
	RESGATE INVEST FACIL	7543106	119.063,57		1.134.912,15
	RESGATE INVEST FACIL	8707607	150.357,46		34.912,15
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4041122		-1.100.000,00	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	3105615		-34.911,15	1.567,37
21/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	3105615	1.566,37		912,91
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676321		-654,46	1,00
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676321		-911,91	11,00
25/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	3105615	10,00		3,00
	TARIFA BANCARIA	2		-8,00	6.001,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	3105615	5.998,00		1,00
27/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	200		-6.000,00	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPRESSORA				1,00
Total			1.534.885,05	-1.534.885,05	

Os dados acima têm como base 11/02/2022 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
		795.887,73
03/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	913.540,45
04/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	913.556,33
05/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	835.622,64
06/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	834.136,92
07/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	834.141,42
10/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	834.155,91
11/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	834.170,40
12/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	825.384,95
13/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	825.399,29
14/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	825.403,63
17/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	34.911,15
18/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	34.911,75
19/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	34.912,36
20/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	33.346,52
21/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	33.347,10
24/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	33.337,68
25/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	33.338,26
26/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	27.340,28
27/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	27.340,75
28/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	27.341,23
31/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	

Os dados acima têm como base 11/02/2022 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 11/02/2022
Período: 01/01/2022 A 31/01/2022

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6763	0002179	07.740.983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVICOS DE SAUDE MENT

Saldo Anterior em : 31/12/2021									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	310.918,27	11.358,49	0,00	2.271,69	308.646,58
				299.559,78	310.918,27	11.358,49	0,00	2.271,69	308.646,58
Total									

Aplicações:						
Certificado	Data de Emissao	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	100,0000	1.100.000,00	0,00	0,00
Total				1.100.000,00	0,00	0,00

Resgates:											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	18/01/2022	91,1100	299.559,78	312.101,56	12.541,78	0,00	2.508,35	309.593,21	1.183,29
					299.559,78	312.101,56	12.541,78	0,00	2.508,35	309.593,21	1.183,29
Total:											

Saldo Atual em : 31/01/2022										
Certificado	Data de Emissao	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	100,0000	1.100.000,00	1.103.444,93	3.444,93	1.929,16	341,04	1.101.174,73	3.444,93
				1.100.000,00	1.103.444,93	3.444,93	1.929,16	341,04	1.101.174,73	3.444,93
Total										
									Renda Total Apropriada no Mês	4.628,22



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 11/02/2022
 Período: 01/01/2022 A 31/01/2022

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6763	0002179	07.740.983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVICOS DE SAUDE MENT

Saldo Anterior em : 31/12/2021							Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda			
1262562449992	01/11/2021	23/10/2023	5,0000	212.018,54	212.158,16	139,62	0,00	31,41	212.126,75
1262578707607	02/12/2021	22/11/2023	5,0000	150.292,25	150.345,03	52,78	1,58	11,52	150.331,93
1262587543106	17/12/2021	07/12/2023	5,0000	119.028,30	119.048,98	20,88	10,96	2,18	119.035,84
1262594199849	30/12/2021	20/12/2023	5,0000	314.413,72	314.419,18	5,46	5,24	0,04	314.413,90
Total				795.752,81	795.971,35	218,54	17,78	45,15	795.908,42

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissao	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262596192759	04/01/2022	26/12/2023	5,0000	117.638,91	0,00
1262603105615	18/01/2022	08/01/2024	5,0000	34.911,15	0,00
Total				152.550,06	0,00

Resgates:											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262562449992	01/11/2021	23/10/2023	03/01/2022	5,0000	97,38	97,44	0,06	0,00	0,01	97,43	0,00
1262562449992	01/11/2021	23/10/2023	06/01/2022	5,0000	77.892,84	77.949,55	56,71	0,00	12,76	77.936,79	5,42
1262562449992	01/11/2021	23/10/2023	07/01/2022	5,0000	1.499,13	1.500,24	1,11	0,00	0,24	1.500,00	0,12
1262562449992	01/11/2021	23/10/2023	10/01/2022	5,0000	9,99	10,00	0,01	0,00	0,00	10,00	0,00
1262562449992	01/11/2021	23/10/2023	13/01/2022	5,0000	8.792,77	8.799,93	7,18	0,00	1,61	8.798,32	1,37
1262562449992	01/11/2021	23/10/2023	17/01/2022	5,0000	9,99	10,00	0,01	0,00	0,00	10,00	0,00
1262562449992	01/11/2021	23/10/2023	18/01/2022	5,0000	123.718,44	123.823,72	107,28	0,00	24,13	123.799,59	25,81
1262578707607	02/12/2021	22/11/2023	18/01/2022	5,0000	150.292,25	150.376,38	84,13	0,00	18,92	150.357,45	31,35
1262587543106	17/12/2021	07/12/2023	18/01/2022	5,0000	119.028,30	119.073,80	45,50	0,00	10,23	119.063,57	24,82
1262594199849	30/12/2021	20/12/2023	18/01/2022	5,0000	314.413,72	314.484,74	71,02	25,56	10,22	314.448,96	65,56
1262596192759	04/01/2022	26/12/2023	18/01/2022	5,0000	117.638,91	117.659,35	20,44	10,83	2,18	117.646,96	20,44
1262603105615	18/01/2022	08/01/2024	21/01/2022	5,0000	1.566,36	1.566,44	0,08	0,07	0,00	1.565,37	0,08
1262603105615	18/01/2022	08/01/2024	25/01/2022	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1262603105615	18/01/2022	08/01/2024	27/01/2022	5,0000	5.997,83	5.998,55	0,72	0,50	0,05	5.998,00	0,72
Total:					920.965,91	921.360,14	394,23	36,96	80,33	921.242,85	175,69

Saldo Atual em : 31/01/2022										Liquido	Renda no Mês
Certificado	Data de Emissao	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)			
1262603105615	18/01/2022	08/01/2024	5,0000	27.336,96	27.341,23	4,27	2,39	0,42	27.338,42	4,27	
Total				27.336,96	27.341,23	4,27			27.338,42	4,27	
Renda Total Apropriada no Mês										179,96	



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 2022

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.141.780,67
Repasse de recursos	R\$	308.227,42
Aplicação	R\$	9.017,43
Total recursos Fevereiro/2022	R\$	<u>1.459.025,52</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 Fu	Transf.C.C.	R\$	146.445,20
1.1.2. Férias de Funcionários	Transf.C.C.	R\$	22.854,54
1.1.3 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	159,84

TOTAL..... R\$ 169.459,58

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.888,37
1.3.2 Gps	R\$	60.526,00
1.3.3 Fgts	R\$	14.288,17

TOTAL..... R\$ 76.702,54

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 246.162,12

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	R\$	2.300,00
---------------------------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.300,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	R\$	2.000,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	1.100,00
---------------------------------	-----	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca	R\$	1.100,00
---------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net	R\$	97,42
--------------------	-----	-------

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



AUFASSAMC

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

2.6) Centro de Integração Emp. Escola		
2.6.1 centro de integração emp. Escola	R\$	1.080,00
TOTAL.....	R\$	1.080,00
2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.		
2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora	R\$	6.000,00
TOTAL.....	R\$	6.000,00
TOTAL do ITEM 2.....	R\$	13.677,42

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo		
3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva	R\$	400,00
TOTAL.....	R\$	400,00
TOTAL DO ITEM 3.....	R\$	400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária		
4.1. Taxas Bancárias	R\$	480,00
TOTAL.....	R\$	480,00
TOTAL DO ITEM 4	R\$	480,00

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial		
5.1) Pagamento de Desconto de Pensão	R\$	-
OBS: estava de licença médica		
TOTAL.....	R\$	-
TOTAL DO ITEM 5.....	R\$	-

RESUMO DE DESPESAS

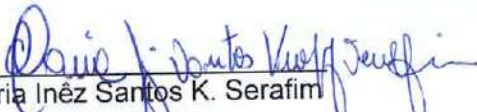
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	246.162,12
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	13.677,42
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	480,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	260.719,54
valor liquido	R\$	1.198.305,98



AUFASSAMC

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

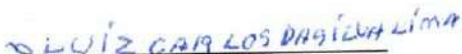
Carmo-RJ, 21 de março de 2022



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

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: 22/02/2022 - 08h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.182.679,21	1.182.679,21

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2022OB000582H0000013953	582	308.227,42		308.228,42
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4189422		-300.000,00	8.228,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	201		-97,42	8.131,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO	202		-2.300,00	5.831,00
	APLIC.INVEST FACIL	9777204		-5.830,00	1,00
02/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	136.130,74		136.131,74
	RESGATE INVEST FACIL	3105615	27.338,99		163.470,73
	RESGATE INVEST FACIL	9777204	5.830,01		169.300,74
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-146.445,20	22.855,54
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-22.854,54	1,00
04/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	476,00		477,00
	TARIFA BANCARIA	119		-476,00	1,00
07/02/2022	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	79.102,54		79.103,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	203		-400,00	78.703,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301638		-60.526,00	18.177,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-59,88	18.117,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.228,29	3.889,37
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.888,37	2.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763079		-2.000,00	1,00
11/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	2.359,84		2.360,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA (DANCA E TEATRO)	204		-1.100,00	1.260,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	7597747		-1.100,00	160,84
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676311		-159,84	1,00
15/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	1.084,00		1.085,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE_CENTRO INT.EMPR. ESCOLA	205		-1.080,00	5,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			560.549,54	-560.549,54	1,00

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
22/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	206		-6.000,00	-5.999,00
Total			0,00	-6.000,00	-5.999,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/02/2022	SALDO INVEST FÁCIL	33.171,71
02/02/2022	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 22/02/2022 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 16/03/2022
Período: 01/02/2022 À 28/02/2022

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6763	0002179	07.740.983/0001-41	ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENT

Saldo Anterior em : 31/01/2022									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	100,0000	1.100.000,00	1.103.444,93	3.444,93	1.929,16	341,04	1.101.174,73
Total				1.100.000,00	1.103.444,93	3.444,93	1.929,16	341,04	1.101.174,73

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	100,0000	300.000,00	0,00
Total				300.000,00	0,00

Resgates:											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	02/02/2022	100,0000	135.929,05	136.449,52	520,47	260,23	58,55	136.130,74	94,77
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	04/02/2022	100,0000	475,04	477,21	2,17	0,93	0,26	476,00	0,89
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	07/02/2022	100,0000	78.898,32	79.291,60	393,28	129,78	59,28	79.102,54	146,19
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	11/02/2022	100,0000	2.350,22	2.365,73	15,51	3,10	2,79	2.359,84	8,15
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	15/02/2022	100,0000	1.078,18	1.086,16	7,98	0,47	1,69	1.084,00	4,89
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	22/02/2022	100,0000	5.956,45	6.012,64	56,19	0,00	12,54	6.000,00	37,84
Total:					224.687,26	225.682,86	995,60	394,51	135,23	225.153,12	291,93

Saldo Atual em : 28/02/2022										
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	100,0000	875.312,74	884.635,75	9.323,01	0,00	2.097,67	882.538,08	0.561,75
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	100,0000	300.000,00	302.143,75	2.143,75	214,37	434,11	301.495,27	2.143,75
Total				1.175.312,74	1.186.779,50	11.466,76	214,37	2.531,78	1.184.033,35	8.725,50
Renda Total Apropriada no Mês										9.017,43



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 16/03/2022
Período: 01/02/2022 A 28/02/2022

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6763	0002179	07 740 983/0001-41	ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS, FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENT

Saldo Anterior em : 31/01/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262603105615	18/01/2022	08/01/2024	5,0000	27.336,96	27.341,23	4,27	2,29	0,42	27.338,42
Total				27.336,96	27.341,23	4,27	2,39	0,42	27.338,42

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262609777204	01/02/2022	22/01/2024	5,0000	5.830,00	0,00
Total				5.830,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262603105615	18/01/2022	08/01/2024	02/02/2022	5,0000	27.336,96	27.342,18	5,22	2,61	0,58	27.338,99	0,95
1262609777204	01/02/2022	22/01/2024	02/02/2022	5,0000	5.830,00	5.830,10	0,10	0,09	0,00	5.830,01	0,10
Total:					33.166,96	33.172,28	5,32	2,70	0,58	33.169,00	1,05

Saldo Atual em : 28/02/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										1,05

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2022

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.198.305,98
Repasso de recursos	R\$	308.227,42
Aplicação	R\$	9.985,15
Total recursos Fevereiro/2022	R\$	1.516.518,55

(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 Fu	Transf.C.C.	R\$	149.685,01
1.1.2. Férias de Funcionários	Transf.C.C.	R\$	26.241,82

TOTAL..... R\$ 175.926,83

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS		R\$	1.863,28
1.3.2 Gps		R\$	60.172,28
1.3.3 Fgts		R\$	14.343,81

TOTAL..... R\$ 76.379,37

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 252.306,20

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda		R\$	2.300,00
---------------------------------------	--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.300,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José		R\$	2.000,00
--	--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	1.100,00
---------------------------------	-----	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca		R\$	1.100,00
---------------------	--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net		R\$	129,90
--------------------	--	-----	--------

TOTAL..... R\$ 129,90



AUFASSAMC

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

2.6) Centro de Integração Emp. Escola		
2.6.1 centro de integração emp. Escola	R\$	2.970,00
TOTAL.....	R\$	2.970,00
2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.		
2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora	R\$	6.000,00
TOTAL.....	R\$	6.000,00
TOTAL do ITEM 2.....	R\$	15.599,90

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo		
3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva	R\$	400,00
TOTAL.....	R\$	400,00
TOTAL DO ITEM 3.....	R\$	400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária		
4.1. Taxas Bancárias	R\$	488,00
TOTAL.....	R\$	488,00
TOTAL DO ITEM 4	R\$	488,00

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial		
5.1) Pagamento de Desconto de Pensão	R\$	-
OBS: estava de licença médica		
TOTAL.....	R\$	-
TOTAL DO ITEM 5.....	R\$	-

RESUMO DE DESPESAS

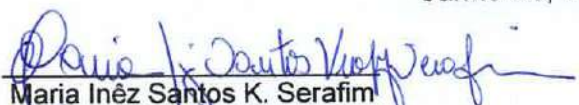
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	252.306,20
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	15.599,90
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	488,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	268.794,10
valor liquido	R\$	1.247.724,45



AUFASSAMC

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

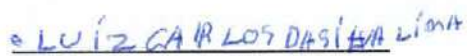
Carmo-RJ, 11 DE MAIO de 2022




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

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: 11/05/2022 - 09h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.035.338,57	1.035.338,57

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	129,90		130,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET(SUMICITY)	207		-129,90	1,00
03/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	176.140,70		176.141,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOS SUPORTE	208		-2.300,00	173.841,70
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-149.685,01	24.156,69
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676303		-24.155,69	1,00
04/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	80.465,50		80.466,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303934		-60.172,28	20.294,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-48,59	20.245,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.295,22	5.950,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.863,28	4.087,13
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763740		-2.000,00	2.087,13
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676304		-2.086,13	1,00
07/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2022OB001427H0000014057	1427	308.227,42		308.228,42
	TARIFA BANCARIA	121		-484,00	307.744,42
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	6912062		-307.743,42	1,00
08/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	6912062	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
10/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	6912062	7.494,00		7.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAAO DE PRONTUARIO ELETRONICO	209		-6.000,00	1.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	210		-400,00	1.101,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	5174692		-1.100,00	1,00
16/03/2022	RESGATE INVEST FACIL	6912062	300.249,28		300.250,28
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4637589		-300.000,00	250,28
	APLIC.INVEST FACIL	1720624		-249,28	1,00
17/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	850,72		851,72
	RESGATE INVEST FACIL	1720624	249,28		1.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	211		-1.100,00	1,00
18/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	1.890,00		1.891,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE_CENTRO INT.EMPR. ESCOLA	212		-540,00	1.351,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE_CENTRO INT.EMPR. ESCOLA	213		-810,00	541,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE_CENTRO INT.EMPR. ESCOLA	214		-540,00	1,00
23/03/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	1.080,00		1.081,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE_CENTRO INT.EMPR. ESCOLA	215		-1.080,00	1,00
Total			876.786,80	-876.786,80	1,00

Os dados acima têm como base 11/05/2022 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	307.743,42
08/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	307.739,59
09/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	307.745,78
10/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	300.257,54
11/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	300.263,58
14/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	300.269,61
15/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	300.275,64
16/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	249,28
17/03/2022	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 11/05/2022 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.



Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

08/04/2022 14:30

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir. Prnto. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir. Líquido(R\$)	Renda Brute Per
Saldo Anterior em 25/02/2022											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações											
	07/03/2022	26/02/2024	-	5,0000	307.743,42						
	16/03/2022	05/03/2024	-	5,0000	249,28						
Total					307.992,70						

Resgates / Vencimentos											
	07/03/2022	26/02/2024	08/03/2022	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	07/03/2022	26/02/2024	10/03/2022	5,0000	7.493,96	7.494,41	0,45	0,40	0,01	7.494,00	0,45
	07/03/2022	26/02/2024	16/03/2022	5,0000	300.239,46	300.281,67	42,21	29,54	2,85	300.249,28	42,21
	16/03/2022	05/03/2024	17/03/2022	5,0000	249,28	249,28	0,00	0,00	0,00	249,28	0,00
Total					307.992,70	308.035,36	42,66	29,94	2,86	308.002,66	42,66

Saldo em 17/03/2022											
Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



08/04/2022 14:28

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: 01/03/2022 Até: 31/03/2022

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr. Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	Vlr. ICF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr. Líquido (R\$)	Renda Bruta Per
--	---------------	-------------	------------------------	----------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	--------------------	-----------------

Saldo Anterior em 25/02/2022

	18/01/2022	02/01/2025	02/03/2022	100,0000	128,80	130,22	1,42	0,00	0,32	129,90	0,05
	18/01/2022	02/01/2025	03/03/2022	100,0000	174.589,56	176.591,00	2.001,34	0,00	450,30	176.140,70	141,77
	18/01/2022	02/01/2025	04/03/2022	100,0000	79.732,06	80.678,43	946,37	0,00	212,93	80.465,50	97,14
	18/01/2022	02/01/2025	17/03/2022	100,0000	840,60	853,65	13,05	0,00	2,99	850,72	4,10
	18/01/2022	02/01/2025	18/03/2022	100,0000	1.866,88	1.996,70	29,82	0,00	6,70	1.890,00	9,94
	18/01/2022	02/01/2025	23/03/2022	100,0000	1.065,70	1.084,14	18,44	0,00	4,14	1.080,00	7,09
Total					258.223,70	261.234,14	3.010,44	0,00	677,32	260.556,82	260,06

Resgates / Vencimentos

Aplicações

Saldo em 31/03/2022

	18/01/2022	02/01/2025	-	100,0000	617.089,04	629.420,91	12.331,87	0,00	2.774,67	626.646,24	5.739,22
	01/02/2022	16/01/2025	-	100,0000	300.000,00	304.933,90	4.933,90	0,00	1.110,12	303.823,78	2.790,15
	16/03/2022	28/02/2025	-	100,0000	300.000,00	301.435,78	1.435,78	717,89	161,52	300.556,37	1.435,78
Total					1.217.089,04	1.235.790,59	18.701,55	717,89	4.046,31	1.231.026,39	9.965,15

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE ABRIL DE 2022

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.247.724,45
Repasso de recursos	R\$	308.227,42
Aplicação	R\$	9.367,39
Total recursos Fevereiro/2022	R\$	1.565.319,26

(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\$	164.812,80
OBS: pagamento de Férias somado com o pagamento.			
1.1.3 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	863,39

TOTAL..... R\$ 165.676,19

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.899,33
1.3.2 Gps	R\$	60.331,12
1.3.3 Fgts	R\$	15.750,16

TOTAL..... R\$ 77.980,61

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 243.656,80

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	R\$	2.300,00
---------------------------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.300,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	R\$	2.000,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	1.100,00
---------------------------------	-----	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca	R\$	1.100,00
---------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net	R\$	97,42
--------------------	-----	-------

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



AUFASSAMC

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

- 2.6) Centro de Integração Emp. Escola
2.6.1 centro de integração emp. Escola

TOTAL..... R\$ -

- 2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.
2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora

R\$ 6.000,00

TOTAL..... R\$ 6.000,00

TOTAL do ITEM 2..... R\$ 12.597,42

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

- 3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva

R\$ 400,00

TOTAL..... R\$ 400,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

- 4.1. Taxas Bancárias

R\$ 475,65

TOTAL..... R\$ 475,65

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 475,65

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

- 5.1) Pagamento de Desconto de Pensão

OBS: estava de licença médica

R\$ 296,45

TOTAL..... R\$ 296,45

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 296,45

RESUMO DE DESPESAS


1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	243.656,80
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	12.597,42
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	475,65
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	296,45
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	257.426,32
valor liquido	R\$	1.307.892,94



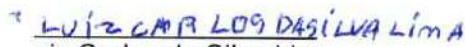
AUFASSAMC

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

Carmo-RJ, 11 DE MAIO de 2022


Inez Santos K. Serre
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: 11/05/2022 - 09h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.035.338,57	1.035.338,57

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	167.506,67		167.507,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	216		-97,42	167.410,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPORTE E PROC. DE DADOS	217		-2.300,00	165.110,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Dalana Aparecida Fer	6728166		-296,45	164.813,80
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676301		-164.812,80	1,00
05/04/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	6.460,00		6.461,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCACAO DE SOFTWARE DE PRONTUARI	218		-6.000,00	461,00
	TARIFA BANCARIA	115		-460,00	1,00
06/04/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	80.096,92		80.097,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	219		-400,00	79.697,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	3396738		-1.100,00	78.597,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303947		-60.331,12	18.266,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-74,39	18.192,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.280,43	3.911,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.899,33	2.012,65
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763523		-2.000,00	12,65
	DOC/TED INTERNET	3396738		-11,65	1,00
08/04/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	1.395,34		1.396,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202570		-1.395,34	1,00
11/04/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	1.100,00		1.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	220		-1.100,00	1,00
12/04/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2022OB002731H0000014173	2731	308.227,42		308.228,42
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4951198		-250.000,00	58.228,42
	APLIC.INVEST FACIL	5548346		-58.227,42	1,00
13/04/2022	RESGATE INVEST FACIL	5548346	863,39		864,39
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676313		-863,39	1,00
18/04/2022	RESGATE INVEST FACIL	5548346	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA				
Total			565.659,74	-565.653,74	7,00

Os dados acima têm como base 11/05/2022 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
12/04/2022	SALDO INVEST FÁCIL	58.227,42
13/04/2022	SALDO INVEST FÁCIL	57.365,28
14/04/2022	SALDO INVEST FÁCIL	57.366,53
18/04/2022	SALDO INVEST FÁCIL	57.357,79
19/04/2022	SALDO INVEST FÁCIL	57.359,04
20/04/2022	SALDO INVEST FÁCIL	57.360,30
22/04/2022	SALDO INVEST FÁCIL	57.361,55
25/04/2022	SALDO INVEST FÁCIL	57.362,81
26/04/2022	SALDO INVEST FÁCIL	57.364,06
27/04/2022	SALDO INVEST FÁCIL	57.365,31
28/04/2022	SALDO INVEST FÁCIL	57.366,57
29/04/2022	SALDO INVEST FÁCIL	57.367,82

Os dados acima têm como base 11/05/2022 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.



Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

10/05/2022 14:35

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

Extrato Padrão

	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 31/03/2022

Aplicações

Resgates / Vencimentos

	18/01/2022	02/01/2025	01/04/2022	100,0000	164.895,82	168.264,65	3.368,83	0,00	757,98	167.506,67	73,56
	18/01/2022	02/01/2025	05/04/2022	100,0000	6.354,98	6.490,48	135,50	0,00	30,48	6.460,00	8,50
	18/01/2022	02/01/2025	06/04/2022	100,0000	78.767,99	80.492,73	1.714,74	0,00	385,81	80.096,92	140,65
	18/01/2022	02/01/2025	08/04/2022	100,0000	1.371,25	1.402,32	31,07	0,00	6,98	1.395,34	3,67
	18/01/2022	02/01/2025	11/04/2022	100,0000	1.080,64	1.105,61	24,97	0,00	5,61	1.100,00	3,37
Total					252.470,68	257.745,79	5.275,11	0,00	1.186,86	256.558,93	229,75

Saldo em 29/04/2022

	18/01/2022	02/01/2025	-	100,0000	364.618,36	375.007,74	10.389,38	0,00	2.337,61	372.670,13	3.102,87
	01/02/2022	16/01/2025	-	100,0000	300.000,00	307.478,03	7.478,03	0,00	1.682,55	305.795,48	2.544,13
	16/03/2022	29/02/2025	-	100,0000	300.000,00	303.950,72	3.950,72	0,00	888,91	303.061,81	2.514,94
	12/04/2022	27/03/2025	-	100,0000	250.000,00	251.205,45	1.205,45	518,34	154,59	250.532,52	1.205,45
Total					1.214.618,36	1.237.641,94	23.023,58	518,34	5.063,66	1.232.059,94	9.367,39

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



Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

10/05/2022 14:36

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/04/2022 Até: 30/04/2022

Extrato Padrão

*	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 31/03/2022

Aplicações

Resgates / Vencimentos

	12/04/2022	01/04/2024	13/04/2022	5,0000	863,39	863,39	0,00	0,00	0,00	863,39	0,00
	12/04/2022	01/04/2024	18/04/2022	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total					873,39	873,39	0,00	0,00	0,00	873,39	0,00

Saldo em 29/04/2022

	12/04/2022	01/04/2024	-	5,0000	57.354,03	57.367,82	13,79	5,92	1,77	57.360,13	13,79
Total					57.354,03	57.367,82	13,79	5,92	1,77	57.360,13	13,79

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE MAIO DE 2022

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.307.892,94
Repasse de recursos	R\$	616.454,84
Aplicação	R\$	11.050,73
Total recursos maio /2022	R\$	1.935.398,51

(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\$	199.730,57
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	15.687,74
1.1.3 Adiantamento do 13º salário	Transf.C.C.	R\$	59.908,52

TOTAL..... R\$ 275.326,83

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.873,09
1.3.2 Gps	R\$	60.575,45
1.3.3 Fgts	R\$	14.364,77

TOTAL..... R\$ 76.813,31

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 352.140,14

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	R\$	2.300,00
---------------------------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.300,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	R\$	2.000,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	1.100,00
---------------------------------	-----	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca	R\$	1.100,00
---------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net	R\$	97,42
--------------------	-----	-------

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



AUFASSAMC

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

2.6) Centro de Integração Emp. Escola
2.6.1 centro de integração emp. Escola

TOTAL..... R\$ 2.845,80

2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.
2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora

R\$ 6.000,00

TOTAL..... R\$ 6.000,00

TOTAL do ITEM 2.....

R\$ 15.443,22

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva

R\$ 400,00

TOTAL..... R\$ 400,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1. Taxas Bancárias

R\$ 580,00

TOTAL..... R\$ 580,00

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 580,00

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão

OBS: estava de licença médica

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ -

RESUMO DE DESPESAS

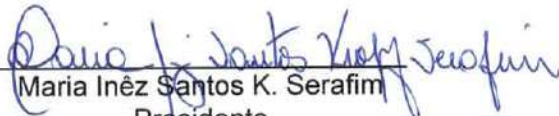
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	352.140,14
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	15.443,22
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	580,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	368.563,36
valor liquido	R\$	1.566.835,15



AUFASSAMC

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

Carmo-RJ, 19 de julho de 2022



Maria Inês Santos K. Serafim
Presidente



Adimário Ferreira de Miranda
Tesoureiro

LUÍZ CARLOS DA SILVA LIMA
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: maria inez santos kroff

Data da operação: 01/06/2022 - 09h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.592.166,13	1.592.166,13

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					7,00
18/04/2022	SALDO ANTERIOR				2.398,42
02/05/2022	RESGATE INVEST FACIL	5548346	2.391,42		2.301,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	221		-97,42 -	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPORTE E PROC. DE DADOS	222		-2.300,00-	527,66
03/05/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	526,66		1.934,62
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.406,96		3.341,58
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.406,96		4.748,54
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.406,96		6.155,50
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.406,96		7.611,17
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.455,67		9.074,60
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.463,43		10.538,03
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.463,43		12.001,46
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.497,96		13.499,42
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.518,47		15.017,89
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.518,47		16.536,36
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.518,47		18.054,83
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.518,47		19.573,30
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.567,18		21.140,48
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.567,18		22.707,66
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.574,94		24.282,60
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.574,94		25.857,54
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.595,37		27.452,91
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.595,37		29.048,28
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.610,90		30.659,18
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.686,37		32.345,55
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.692,78		34.038,33
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.713,29		35.751,62
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	1.852,99		37.604,61
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676303	2.019,38		39.623,99
	DEPOSITO EM DINHEIRO	174102	1.463,43		41.087,42
	DEPOSITO EM DINHEIRO	175102	1.518,47		42.605,89
	DEPOSITO EM DINHEIRO	177102	1.518,47		44.124,36
	DEPOSITO EM DINHEIRO	318103	1.518,47		45.642,83
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	114.805,06		160.447,89
	RESGATE INVEST FACIL	5548346	54.971,42		215.419,31
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-199.730,57-	15.688,74
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676303		-15.687,74-	1,00
05/05/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	85.393,31		85.394,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAAO DE PRONTUARIO E IMPRES.	223		-6.000,00 -	79.394,31
	TARIFA BANCARIA	145		-580,00 -	78.814,31
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5307475		-60.575,45-	18.238,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-68,32 -	18.170,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.296,45 -	3.874,09
	BRADERCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.873,09-	2.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763530		-2.000,00 -	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	1.500,00		1.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	224		-400,00	1.101,00
	MATERIAL DE CONSUMO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7119593		-1.100,00	1,00
	DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC				
13/05/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ	3866	308.227,42		308.228,42
	UG294200/2022OB003866H0000014269				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	225		-1.100,00	307.128,42
	DANCA E TEATRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	226		-1.138,32	305.990,10
	CENTRO DE INTE. EMPRESA ESCOLA				
	APLIC.INVEST FACIL	1440919		-305.989,10	1,00
24/05/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ	4381	308.227,42		308.228,42
	UG294200/2022OB004381H0000014301				
	APLIC.INVEST FACIL	5558941		-308.227,42	1,00
30/05/2022	RESGATE INVEST FACIL	1440919	61.616,00		61.617,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	227		-1.707,48	59.909,52
	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA				
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	676330		-59.908,52	1,00
Total			982.773,88	-982.779,88	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2022	SALDO ANTERIOR				-61.615,00
	RESGATE INVEST FACIL	1440919	61.616,00		1,00
31/05/2022	RESGATE INVEST FACIL	1440919	244.412,42		244.413,42
	RESGATE INVEST FACIL	5558941	155.587,58		400.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	310522		-400.000,00	1,00
01/06/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	228		-97,43	-96,43
Total			461.616,00	-400.097,43	-96,43

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	54.977,36
03/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
13/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	305.989,10
16/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	305.996,33
17/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	306.003,56
18/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	306.010,80
19/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	306.018,03
20/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	306.025,26
23/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	306.032,50
24/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	614.267,15
25/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	614.281,67
26/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	614.296,19
27/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	614.310,71
30/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	552.700,29
31/05/2022	SALDO INVEST FÁCIL	552.661,31

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 01/08/2022
Período: 01/05/2022 A 31/05/2022

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

Saldo Anterior em : 30/04/2022									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	100,0000	364.618,36	375.007,74	10.389,38	0,00	2.337,61	372.670,13
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	100,0000	300.000,00	307.478,03	7.478,03	0,00	1.682,55	305.795,48
1260024637589	16/03/2022	28/02/2025	100,0000	300.000,00	303.950,72	3.950,72	0,00	888,91	303.061,81
1260024951198	12/04/2022	27/03/2025	100,0000	250.000,00	251.205,45	1.205,45	482,18	162,73	250.560,54
Total				1.214.618,36	1.237.641,94	23.023,58	482,18	5.071,80	1.232.087,96

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:												
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês	
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	03/05/2022	100,0000	112.248,03	116.547,42	3.299,39	0,00	742,36	114.805,06	101,01	
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	05/05/2022	100,0000	83.434,42	85.962,02	2.527,60	0,00	568,71	85.393,31	150,23	
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	11/05/2022	100,0000	1.463,43	1.510,61	47,18	0,00	10,61	1.500,00	5,48	
Total:					197.145,88	203.020,05	5.874,17	0,00	1.321,68	201.698,37	256,72	

Saldo Atual em : 31/05/2022										
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	100,0000	167.472,48	174.020,28	6.547,80	0,00	1.473,25	172.547,03	1.775,87
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	100,0000	300.000,00	310.648,18	10.648,18	0,00	2.395,84	308.252,34	3.170,15
1260024637589	16/03/2022	28/02/2025	100,0000	300.000,00	307.084,51	7.084,51	0,00	1.594,01	305.490,50	3.133,79
1260024951198	12/04/2022	27/03/2025	100,0000	250.000,00	253.795,42	3.795,42	0,00	853,96	252.941,46	2.589,97
Total				1.017.472,48	1.045.548,39	28.075,91	0,00	6.317,06	1.039.231,33	10.669,78
									Renda Total Apropriada no Mês	10.926,50



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 01/08/2022
Período: 01/05/2022 A 31/05/2022

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

Saldo Anterior em : 30/04/2022										
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	
1262645548346	12/04/2022	01/04/2024	5,0000	57.354,03	57.367,82	13,79	5,51	1,86	57.360,45	
Total				57.354,03	57.367,82	13,79	5,51	1,86	57.360,45	

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262661440919	13/05/2022	02/05/2024	5,0000	305.989,10	0,00
1262665558941	24/05/2022	13/05/2024	5,0000	308.227,42	0,00
1262669386587	31/05/2022	20/05/2024	5,0000	400.000,00	0,00
Total				1.014.216,52	0,00

Resgates:											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262645548346	12/04/2022	01/04/2024	02/05/2022	5,0000	2.391,09	2.391,71	0,62	0,20	0,09	2.391,42	0,05
1262645548346	12/04/2022	01/04/2024	03/05/2022	5,0000	54.962,94	54.978,56	15,62	4,88	2,46	54.971,42	2,40
1262661440919	13/05/2022	02/05/2024	30/05/2022	5,0000	61.608,92	61.624,94	16,02	6,88	2,06	61.616,00	16,02
1262661440919	13/05/2022	02/05/2024	31/05/2022	5,0000	244.380,18	244.449,51	69,33	27,73	9,36	244.412,42	69,33
1262665558941	24/05/2022	13/05/2024	31/05/2022	5,0000	155.584,15	155.602,54	18,39	13,97	0,99	155.587,58	18,39
Total:					518.927,28	519.047,26	119,98	53,46	14,96	518.978,84	106,19

Saldo Atual em : 31/05/2022											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês	
1262665558941	24/05/2022	13/05/2024	5,0000	152.643,27	152.661,31	18,04	13,71	0,97	152.646,63	18,04	
1262669386587	31/05/2022	20/05/2024	5,0000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
Total				552.643,27	552.661,31	18,04	13,71	0,97	552.646,63	18,04	
Renda Total Apropriada no Mês										124,23	



Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

01/06/2022 14:16

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

Extrato Padrão

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Garancia	Taxa (%)	Vlr. Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRPF (R\$)	Vlr. Líquido (R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 29/04/2022										
12/04/2022	01/04/2024	-	5,0000	57.354,03	57.367,82	13,79	5,92	1,77	57.360,13	
Total				57.354,03	57.367,82	13,79	5,92	1,77	57.360,13	

Aplicações										
13/05/2022	02/05/2024	-	5,0000	305.989,10						
24/05/2022	13/05/2024	-	5,0000	308.227,42						
31/05/2022	20/05/2024	-	5,0000	400.000,00						
Total				1.014.218,52						

Resgates / Vencimentos										
12/04/2022	01/04/2024	02/05/2022	5,0000	2.391,09	2.391,71	0,62	0,20	0,09	2.391,42	0,05
12/04/2022	01/04/2024	03/05/2022	5,0000	54.962,94	54.976,56	15,62	4,68	2,48	54.971,42	2,40
13/05/2022	02/05/2024	30/05/2022	5,0000	61.808,92	61.824,94	16,02	6,88	2,06	61.816,00	16,02
13/05/2022	02/05/2024	31/05/2022	5,0000	244.380,18	244.449,51	69,33	27,73	9,36	244.412,42	69,33
24/05/2022	13/05/2024	31/05/2022	5,0000	155.584,15	155.602,54	18,39	13,97	0,99	155.587,58	18,39
Total				518.927,28	519.047,28	119,98	53,46	14,98	518.978,94	106,18

Saldo em 31/05/2022										
24/05/2022	13/05/2024	-	5,0000	152.643,27	152.661,31	18,04	13,71	0,97	152.646,63	18,04
31/05/2022	20/05/2024	-	5,0000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Total				552.643,27	552.661,31	18,04	13,71	0,97	552.646,63	18,04

• 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: 01/05/2022 Até: 31/05/2022

01/06/2022 14:13

Extrato Padrão

DI Aplicação	DI Vencido	DI 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 29/04/2022										
18/01/2022	02/01/2025	-	100,0000	364.618,36	375.007,74	10.389,38	0,00	2.337,61	372.670,13	
01/02/2022	16/01/2025	-	100,0000	300.000,00	307.478,03	7.478,03	0,00	1.682,55	305.795,48	
16/03/2022	28/02/2025	-	100,0000	300.000,00	303.950,72	3.950,72	0,00	888,91	303.061,81	
12/04/2022	27/03/2025	-	100,0000	250.000,00	251.205,45	1.205,45	518,34	154,59	250.332,52	
Total				1.214.618,36	1.237.641,94	23.023,58	618,34	5.063,66	1.232.059,94	

Aplicações

Total				0,00						
--------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Resgates / Vencimentos

18/01/2022	02/01/2025	03/05/2022	100,0000	112.248,03	115.547,42	3.299,39	0,00	742,36	114.805,06	101,01
19/01/2022	02/01/2025	05/05/2022	100,0000	83.434,42	85.982,02	2.527,60	0,00	568,71	85.393,31	150,23
19/01/2022	02/01/2025	11/05/2022	100,0000	1.463,43	1.510,61	47,18	0,00	10,61	1.500,00	5,48
Total				197.145,88	203.020,05	5.874,17	0,00	1.321,68	201.698,37	256,72

Saldo em 31/05/2022

18/01/2022	02/01/2025	-	100,0000	167.472,48	174.020,28	6.547,80	0,00	1.473,25	172.547,03	1.775,86
01/02/2022	16/01/2025	-	100,0000	300.000,00	310.648,18	10.648,18	0,00	2.395,84	308.252,34	3.170,15
16/03/2022	28/02/2025	-	100,0000	300.000,00	307.084,51	7.084,51	0,00	1.594,01	305.490,50	3.133,79
12/04/2022	27/03/2025	-	100,0000	250.000,00	253.795,42	3.795,42	0,00	853,96	252.941,46	2.589,97
Total				1.017.472,48	1.045.548,39	28.075,91	0,00	6.317,06	1.039.231,33	10.669,77

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE JUNHO DE 2022

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.566.835,15
Repasso de recursos		
Aplicação	R\$	13.276,00
Total recursos junho /2022	R\$	<u>1.580.111,15</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 Funcionarios	Transf.C.C.	R\$	154.279,05
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	18.460,20
TOTAL.....			<u>172.739,25</u>

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS		R\$	1.846,16
1.3.2 Gps		R\$	59.698,84
1.3.3 Fgts		R\$	19.278,51
TOTAL.....			<u>R\$ 80.823,51</u>

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 253.562,76

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda		R\$	2.300,00
TOTAL.....			<u>R\$ 2.300,00</u>

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José		R\$	2.000,00
TOTAL.....			<u>R\$ 2.000,00</u>

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	1.100,00
TOTAL.....			<u>R\$ 1.100,00</u>

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca		R\$	1.100,00
TOTAL.....			<u>R\$ 1.100,00</u>

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net		R\$	97,43
TOTAL.....			<u>R\$ 97,43</u>

2.6) Centro de Integração Emp. Escola		
2.6.1 centro de integração emp. Escola	R\$	1.707,48
TOTAL.....	R\$	1.707,48
2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.		
2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora	R\$	6.000,00
TOTAL.....	R\$	6.000,00
TOTAL do ITEM 2.....	R\$	14.304,91

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo		
3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva	R\$	400,00
TOTAL.....	R\$	400,00
TOTAL DO ITEM 3.....	R\$	400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária		
4.1. Taxas Bancárias	R\$	656,00
TOTAL.....	R\$	656,00
TOTAL DO ITEM 4	R\$	656,00

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial		
5.1) Pagamento de Desconto de Pensão		
OBS: estava de licença médica		
TOTAL.....	R\$	-
TOTAL DO ITEM 5.....	R\$	-

RESUMO DE DESPESAS

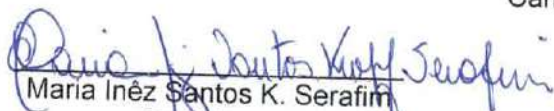
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	253.562,76
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	14.304,91
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	656,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	268.923,67
valor liquido	R\$	1.311.187,48




AUFASSAMC

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

Carmo-RJ, 19 de julho de 2022


Maria Inez Santos K. Serafim
Presidente


Adimario Ferreira de Miranda
Tesoureiro

LUÍZ CARLOS DA SILVA LIMA
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: maria inez santos kroff

Data da operação: 08/07/2022 - 14h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.058.753,36	1.058.753,36

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2022	RESGATE INVEST FACIL	5558941	285,43		286,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	228		-97,43	189,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	47		-188,00	1,00
02/06/2022	RESGATE INVEST FACIL	5558941	152.363,72		152.364,72
	RESGATE INVEST FACIL	9386587	400.001,04		552.365,76
	APLICACAO INVESTIMENTOS	5609895		-350.000,00	202.365,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVICO DE SUPORTE INFORMATICA	229		-2.300,00	200.065,76
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-154.279,05	45.786,71
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-18.460,20	27.326,51
	APLIC.INVEST FACIL	1133281		-27.325,51	1,00
03/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	53.497,97		53.498,97
	RESGATE INVEST FACIL	1133281	27.325,54		80.824,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305028		-59.698,84	21.125,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-72,32	21.053,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-19.206,19	1.847,16
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.846,16	1,00
06/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	9.568,00		9.569,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LOCACAO DE PRONTUARIO E IMPRES.	230		-6.000,00	3.569,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	1336706		-1.100,00	2.469,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	117		-468,00	2.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ANTONIO JOSE DA SILVA	6763550		-2.000,00	1,00
14/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	400,00		401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MATERIAL DE ESCRITORIO	231		-400,00	1,00
21/06/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	2.807,48		2.808,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CENTRO DE INTE. EMPRESA ESCOLA	232		-1.707,48	1.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DANCA E TEATRO	233		-1.100,00	1,00
Total			646.249,18	-646.249,18	1,00

Os dados acima têm como base 08/07/2022 às 14h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
07/07/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	70722	78.179,35		78.180,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305625		-60.410,24	17.770,11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-72,32	17.697,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-15.842,45	1.855,34
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.854,34	1,00
08/07/2022	TRANSF.AUT.C/C P/POUP. ANTONIO JOSE DA SILVA	6763413		-2.000,00	-1.999,00
Total			78.179,35	-80.179,35	-1.999,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	552.388,91
02/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	27.325,51
03/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 08/07/2022 às 14h57 e estão sujeitos a alterações.



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 01/08/2022
Período: 01/06/2022 À 30/06/2022

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

Saldo Anterior em : 31/05/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	100,0000	167.472,48	174.020,28	6.547,80	0,00	1.473,25	172.547,03
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	100,0000	300.000,00	310.648,18	10.648,18	0,00	2.395,84	308.252,34
1260024637589	16/03/2022	28/02/2025	100,0000	300.000,00	307.084,51	7.084,51	0,00	1.594,01	305.490,50
1260024951198	12/04/2022	27/03/2025	100,0000	250.000,00	253.795,42	3.795,42	0,00	853,96	252.941,46
Total				1.017.472,48	1.045.548,39	28.075,91	0,00	6.317,06	1.039.231,33

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260025609895	02/06/2022	19/05/2025	100,0000	350.000,00	0,00
Total				350.000,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	03/06/2022	100,0000	51.867,08	53.971,44	2.104,36	0,00	473,47	53.497,97	76,47
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	06/06/2022	100,0000	9.272,89	9.653,67	380,78	0,00	85,67	9.568,00	18,23
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	14/06/2022	100,0000	386,80	403,82	17,02	0,00	3,82	400,00	1,90
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	21/06/2022	100,0000	2.710,77	2.835,55	124,78	0,00	28,07	2.807,48	18,79
Total:					64.237,54	66.864,48	2.626,94	0,00	591,03	66.273,45	115,39

Saldo Atual em : 30/06/2022

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	100,0000	103.234,94	108.358,43	5.123,49	0,00	1.162,78	107.205,65	1.087,24
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	100,0000	300.000,00	313.796,73	13.796,73	0,00	3.104,26	310.692,47	3.148,55
1260024637589	16/03/2022	28/02/2025	100,0000	300.000,00	310.196,94	10.196,94	0,00	2.294,31	307.902,63	3.112,43
1260024951198	12/04/2022	27/03/2025	100,0000	250.000,00	256.367,74	6.367,74	0,00	1.432,74	254.935,00	2.572,32
1260025609895	02/06/2022	19/05/2025	100,0000	350.000,00	353.213,32	3.213,32	192,79	679,61	352.340,92	3.213,32
Total				1.303.234,94	1.341.933,16	38.698,22	192,79	8.663,70	1.333.076,67	13.133,86
Renda Total Apropriada no Mês										13.249,25



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 JULHO DE 2022

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.311.187,48
Repasse de recursos	R\$	616.454,84
Aplicação	R\$	12.224,99
Total recursos julho /2022	R\$	1.939.867,31

(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\$	152.855,94
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	16.470,50
1.1.3 Adiantamento do 13º salário	Transf.C.C.	R\$	19.785,71
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	2.410,45

TOTAL..... R\$ 191.522,60

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.854,34
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	60.410,24
1.3.3 Fgts	R\$	18.966,05

TOTAL..... R\$ 81.230,63

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 272.753,23

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	R\$	2.300,00
---------------------------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.300,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	R\$	2.000,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	1.100,00
---------------------------------	-----	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca	R\$	1.100,00
---------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net	R\$	97,42
--------------------	-----	-------



AUFASSAMC

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

TOTAL.....	R\$	97,42
2.6) Centro de Integração Emp. Escola		
2.6.1 centro de integração emp. Escola	R\$	2.276,64
TOTAL.....	R\$	2.276,64
2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.		
2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora	R\$	6.000,00
TOTAL.....	R\$	6.000,00
TOTAL do ITEM 2.....	R\$	14.874,06
3) Aquisição Material		
3.1) Material de Consumo		
3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva	R\$	400,00
TOTAL.....	R\$	400,00
TOTAL DO ITEM 3.....	R\$	400,00
4) Tarifa Bancária		
4.1) Tarifa Bancária		
4.1. Taxas Bancárias	R\$	520,00
TOTAL.....	R\$	520,00
TOTAL DO ITEM 4	R\$	520,00
5) Bloqueio Judicial		
5.1) Bloqueio Judicial		
5.1) Pagamento de Desconto de Pensão		
OBS: estava de licença médica		
TOTAL.....	R\$	-
TOTAL DO ITEM 5.....	R\$	-

RESUMO DE DESPESAS

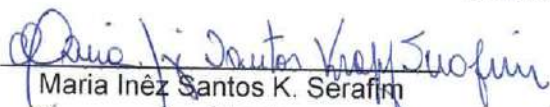
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	272.753,23
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	14.874,06
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	520,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	288.547,29
valor liquido	R\$	1.651.320,02

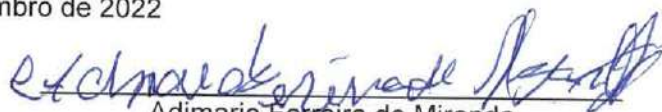


AUFASSAMC

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

Carmo-RJ, 15 de setembro de 2022


Maria Inez Santos K. Serafim
Presidente


Adimario Ferreira de Miranda
Tesoureiro

LUÍZ CARLOS DA SILVA LIMA
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: maria inez santos kroff

Data da operação: 06/09/2022 - 10h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.134.838,52	1.134.838,52

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676301	1.473,25		1.474,25
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4041122	107.246,83		108.721,08
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4189422	82.789,49		191.510,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPORTE E PROC. DE DADOS	234		-2.300,00	189.210,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO DE INTERNET	235		-97,42	189.113,15
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676301		-152.855,94	36.257,21
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676301		-16.470,50	19.786,71
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	676301		-19.785,71	1,00
04/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4189422	6.400,00		6.401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	236		-400,00	6.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAÇÃO DE PRONTUARIO E IMPRES.	237		-6.000,00	1,00
05/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4189422	516,00		517,00
	TARIFA BANCARIA	129		-516,00	1,00
07/07/2022	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4189422	78.179,35		78.180,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305625		-60.410,24	17.770,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-72,32	17.697,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-15.842,45	1.855,34
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.854,34	1,00
08/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4189422	2.000,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763413		-2.000,00	1,00
14/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4189422	3.376,64		3.377,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTE. EMPRESA ESCOLA	238		-1.138,32	2.239,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTE. EMPRESA ESCOLA	239		-1.138,32	1.101,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	8372562		-1.100,00	1,00
15/07/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2022OB06723H0000014476	6723	308.227,42		308.228,42
	APLIC.INVEST FACIL	3810638			
19/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	3810638		-308.227,42	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202542	5.461,73		5.462,73
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676319		-3.051,28	2.411,45
20/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	3810638		-2.410,45	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	240	1.100,00		1.101,00
21/07/2022	RESGATE INVEST FACIL	3810638		-1.100,00	1,00
	TARIFA BANCARIA		10,00		11,00
25/07/2022	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	7,00
	RESGATE INVEST FACIL	3810638			
	APLICACAO INVESTIMENTOS	6344735	301.667,43		301.674,43
	APLIC.INVEST FACIL	7438411		-300.000,00	1.674,43
29/07/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2022OB007422H0000014514	7422	308.227,42		1,00
					308.228,42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLIC.INVEST FACIL	550125		-308.227,42	1,00
Total			1.206.675,56	-1.206.675,56	1,00

Os dados acima têm como base 06/09/2022 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
05/09/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	50922	87.938,86		87.939,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LOCACAO DE PRONTUARIO E IMPRES.	250		-6.000,00	81.939,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. escritorio de contab	6478099		-2.000,00	79.939,86
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCg NET EMPRESA	128		-512,00	79.427,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308898		-61.055,24	18.372,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-74,32	18.298,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.983,50	3.314,80
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.876,73	1.438,07
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	676305		-1.437,07	1,00
06/09/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676306	526,66		527,66
Total			88.465,52	-87.938,86	527,66



Bradesco

Deposítario/Administrador Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 14/09/2022
Período: 01/07/2022 A 31/07/2022

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6763	0002179	07.740.983/0001-41	ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS, FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENT

Saldo Anterior em : 30/06/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	100,0000	103.234,94	108.358,43	5.123,49	0,00	1.152,78	107.205,65
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	100,0000	300.000,00	313.796,73	13.796,73	0,00	3.104,26	310.692,47
1260024637589	16/03/2022	28/02/2025	100,0000	300.000,00	310.196,94	10.196,94	0,00	2.294,31	307.902,63
1260024951198	12/04/2022	27/03/2025	100,0000	250.000,00	258.367,74	8.367,74	0,00	1.432,74	256.935,00
1260025609895	02/06/2022	19/05/2025	100,0000	350.000,00	353.213,32	3.213,32	192,79	679,61	352.340,92
Total				1.303.234,94	1.341.933,16	38.698,22	192,79	8.663,70	1.333.076,67

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260026344735	25/07/2022	09/07/2025	100,0000	300.000,00	0,00
Total				300.000,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260024041122	18/01/2022	02/01/2025	01/07/2022	100,0000	103.234,94	108.411,57	5.176,63	0,00	1.164,74	107.246,83	53,14
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	01/07/2022	100,0000	79.909,62	83.625,57	3.715,95	0,00	836,08	82.789,49	40,98
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	04/07/2022	100,0000	6.175,00	6.485,31	290,31	0,00	85,31	6.400,00	6,33
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	05/07/2022	100,0000	497,67	521,32	23,65	0,00	5,32	516,00	0,76
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	07/07/2022	100,0000	75.344,07	79.002,46	3.658,42	0,00	823,14	78.179,35	193,41
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	08/07/2022	100,0000	1.926,73	2.021,27	94,54	0,00	21,27	2.000,00	5,93
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	14/07/2022	100,0000	3.247,94	3.414,00	166,06	0,00	37,36	3.376,64	16,69
Total:					270.335,87	283.461,53	13.125,56	0,00	2.953,22	280.508,31	317,24

Saldo Atual em : 31/07/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	100,0000	132.858,97	140.449,41	7.590,44	0,00	1.698,84	138.750,57	1.438,54
1260024637589	16/03/2022	28/02/2025	100,0000	300.000,00	313.406,98	13.406,98	0,00	3.016,57	310.390,41	3.210,04
1260024951198	12/04/2022	27/03/2025	100,0000	250.000,00	259.020,75	9.020,75	0,00	2.029,66	256.991,09	2.653,01
1260025609895	02/06/2022	19/05/2025	100,0000	350.000,00	356.868,52	6.868,52	0,00	1.545,41	355.323,11	3.655,20
1260026344735	25/07/2022	09/07/2025	100,0000	300.000,00	300.588,87	588,87	506,42	18,55	300.082,90	588,87
Total				1.332.858,97	1.370.334,63	37.435,56	506,42	8.309,03	1.361.519,08	11.545,66
Renda Total Apropriada no Mês										11.862,90



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 14/09/2022
Período: 01/07/2022 A 31/07/2022

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

Saldo Anterior em : 30/06/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262693810638	15/07/2022	04/07/2024	5,0000	308.227,42	0,00
1262697438411	25/07/2022	15/07/2024	5,0000	1.673,43	0,00
1262700550125	29/07/2022	18/07/2024	5,0000	308.227,42	0,00
Total				618.128,27	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262693810638	15/07/2022	04/07/2024	19/07/2022	5,0000	5.461,70	5.461,95	0,25	0,22	0,00	5.461,73	0,25
1262693810638	15/07/2022	04/07/2024	20/07/2022	5,0000	1.099,99	1.100,06	0,07	0,06	0,00	1.100,00	0,07
1262693810638	15/07/2022	04/07/2024	21/07/2022	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1262693810638	15/07/2022	04/07/2024	25/07/2022	5,0000	301.655,73	301.700,10	44,37	29,28	3,39	301.667,43	44,37
Total:					308.227,42	308.272,11	44,69	29,56	3,39	308.239,16	44,69

Saldo Atual em : 31/07/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262697438411	25/07/2022	15/07/2024	5,0000	1.673,43	1.673,59	0,16	0,13	0,00	1.673,46	0,16
1262700550125	29/07/2022	18/07/2024	5,0000	308.227,42	308.227,42	0,00	0,00	0,00	308.227,42	0,00
Total				309.900,85	309.901,01	0,16	0,13	0,00	309.900,88	0,16
Renda Total Apropriada no Mês										44,85

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE AGOSTO DE 2022

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.651.320,02
Repasso de recursos	R\$	-
Aplicação	R\$	16.055,28
Total recursos julho /2022	R\$	1.667.375,30

(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\$	159.024,45
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	14.436,83
1.1.3 Adiantamento do 13º salário	Transf.C.C.	R\$	3.478,36
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	4.817,41

TOTAL..... **R\$ 181.757,05**

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS		R\$	62.129,46
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	18.124,94
1.3.3 FGTS		R\$	1.916,00

TOTAL..... **R\$ 80.254,40**

TOTAL DO ITEM 1..... **R\$ 262.011,45**

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda		R\$	2.300,00
---------------------------------------	--	-----	----------

TOTAL..... **R\$ 2.300,00**

2.2) Suporte e assessoria contábil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José		R\$	2.000,00
--	--	-----	----------

TOTAL..... **R\$ 2.000,00**

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	1.100,00
---------------------------------	-----	-----	----------

TOTAL..... **R\$ 1.100,00**

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca

TOTAL..... **R\$ -**

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net		R\$	97,43
--------------------	--	-----	-------

TOTAL..... R\$ 97,43

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.1 centro de integração emp. Escola R\$ 1.138,22

TOTAL..... R\$ 1.138,22

2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.

2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora R\$ 6.000,00

TOTAL..... R\$ 6.000,00

TOTAL do ITEM 2..... R\$ 12.635,65

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva R\$ 400,00

TOTAL..... R\$ 400,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1. Taxas Bancárias R\$ 524,00

TOTAL..... R\$ 524,00

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 524,00

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão

OBS: estava de licença médica

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ -

RESUMO DE DESPESAS

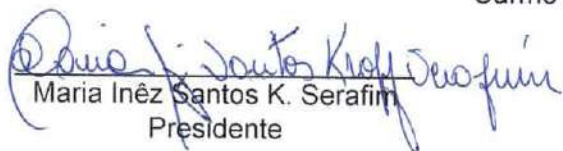
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	262.011,45
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	12.635,65
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	524,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>275.571,10</u>
valor liquido	R\$	<u>1.391.804,20</u>

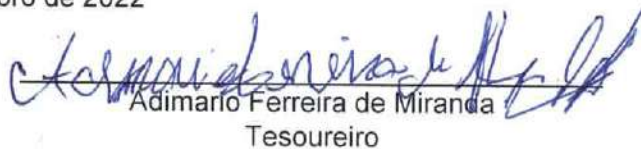


AUFASSAMC

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

Carmo-RJ, 15 de setembro de 2022


Maria Inez Santos K. Serafim
Presidente


Adimario Ferreira de Miranda
Tesoureiro

LUÍZ CARLOS DA SILVA
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: maria inez santos kroff

Data da operação: 06/09/2022 - 10h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.134.838,52	1.134.838,52

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	550125	723,96		724,96
	RESGATE INVEST FACIL	7438411	1.673,47		2.398,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVICO DE INTERNET	241		-97,43	2.301,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SUORTE E PROC. DE DADOS	242		-2.300,00	1,00
02/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	550125	183.102,43		183.103,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MATERIAL DE CONSUMO	243		-400,00	182.703,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202560		-3.329,72	179.373,71
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302			
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-156.640,11	22.733,60
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	676302		-14.436,83	8.296,77
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676302		-3.478,36	4.818,41
03/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	550125	8.384,34	-4.817,41	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LOCACAO DE PRONTUARIO E IMPRES.	244		-6.000,00	2.385,34
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303			
04/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	550125	81.352,68	-2.384,34	1,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	128		-512,00	80.841,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307567		-62.129,46	18.712,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-79,15	18.633,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.716,07	3.917,00
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.916,00	2.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ANTONIO JOSE DA SILVA	6763920		-2.000,00	1,00
05/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	550125	12,00		13,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	3		-12,00	1,00
17/08/2022	RESGATE INVEST FACIL	550125	2.238,32		2.239,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	245		-1.138,32	1.101,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	9474632		-1.100,00	1,00
Total			277.487,20	-277.487,20	1,00

Os dados acima têm como base 06/09/2022 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
05/09/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	50922	87.938,86		87.939,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LOCACAO DE PRONTUARIO E IMPRES.	250		-6.000,00	81.939,86

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. escritorio de contab	6478099		-2.000,00	79.939,86
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	128		-512,00	79.427,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308898		-61.055,24	18.372,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-74,32	18.298,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.983,50	3.314,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.876,73	1.438,07
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	676305		-1.437,07	1,00
06/09/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676306	526,66		527,66
Total			88.465,52	-87.938,86	527,66



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 14/09/2022
 Período: 01/08/2022 À 31/08/2022

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
8763	0002179	07.740.983/0001-41	ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS, FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENT

Saldo Anterior em : 31/07/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260024189422	01/02/2022	16/01/2025	100,0000	132.898,97	140.449,41	7.550,44	0,00	1.698,84	138.750,57
1260024637589	16/03/2022	28/02/2025	100,0000	300.000,00	313.406,98	13.406,98	0,00	3.016,57	310.390,41
1260024951198	12/04/2022	27/03/2025	100,0000	250.000,00	259.020,79	9.020,75	0,00	2.029,65	256.991,09
1260025609895	02/06/2022	19/05/2025	100,0000	350.000,00	356.868,52	6.868,52	0,00	1.545,41	355.323,11
1260026344735	25/07/2022	09/07/2025	100,0000	300.000,00	300.598,87	588,87	471,09	26,50	300.091,28
Total				1.332.898,97	1.370.334,53	37.435,56	471,09	8.316,98	1.361.546,46

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/08/2022

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1280024189422	01/02/2022	16/01/2025	100,0000	132.898,97	142.089,28	9.190,32	0,00	1.638,06	140.251,23	1.639,88
1260024637589	16/03/2022	28/02/2025	100,0000	300.000,00	317.066,30	17.066,30	0,00	3.839,91	313.226,39	3.659,32
1260024951198	12/04/2022	27/03/2025	100,0000	250.000,00	262.045,05	12.045,05	0,00	2.710,13	259.334,92	3.024,30
1260025609895	02/06/2022	19/05/2025	100,0000	350.000,00	361.035,26	11.035,26	0,00	2.482,93	358.552,35	4.166,76
1260026344735	25/07/2022	09/07/2025	100,0000	300.000,00	304.098,52	4.098,52	0,00	922,16	303.176,36	3.509,65
Total				1.332.898,97	1.386.334,44	53.435,47	0,00	11.793,19	1.374.541,25	15.999,91
									Renda Total Apropriada no Mês	15.999,91



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 14/09/2022
Período: 01/08/2022 A 31/08/2022

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
8763	0002178	07.740.983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVICOS DE SAUDE MENT

Saldo Anterior em : 31/07/2022									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262687438411	25/07/2022	15/07/2024	5,0000	1.673,43	1.673,59	0,16	0,12	0,00	1.673,47
1262700550125	29/07/2022	18/07/2024	5,0000	308.227,42	308.227,42	0,00	0,00	0,00	308.227,42
Total				309.900,85	309.901,01	0,16	0,12	0,00	309.900,89

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:											
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262687438411	25/07/2022	15/07/2024	01/08/2022	5,0000	1.673,43	1.673,63	0,20	0,15	0,01	1.673,47	0,04
1262700550125	29/07/2022	18/07/2024	01/08/2022	5,0000	723,96	723,96	0,00	0,00	0,00	723,96	0,00
1262700550125	29/07/2022	18/07/2024	02/08/2022	5,0000	183.101,45	183.110,42	8,97	7,71	0,28	183.102,43	8,97
1262700550125	29/07/2022	18/07/2024	03/08/2022	5,0000	8.384,26	8.384,87	0,61	0,50	0,03	8.384,34	0,61
1262700550125	29/07/2022	18/07/2024	04/08/2022	5,0000	81.351,44	81.359,41	7,97	6,37	0,36	81.352,68	7,97
1262700550125	29/07/2022	18/07/2024	05/08/2022	5,0000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1262700550125	29/07/2022	18/07/2024	17/08/2022	5,0000	2.237,96	2.238,89	0,73	0,28	0,11	2.238,32	0,73
Total:					277.484,50	277.502,98	18,48	14,99	0,79	277.487,20	18,32

Saldo Atual em : 31/08/2022										
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262700550125	29/07/2022	18/07/2024	5,0000	32.416,35	32.435,17	18,82	0,00	4,23	32.430,94	18,82
Total				32.416,35	32.435,17	18,82	0,00	4,23	32.430,94	18,82
Renda Total Apropriada no Mês										37,14

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE SETEMBRO DE 2022

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.391.804,20
Repasso de recursos	R\$	616.454,84
Aplicação	R\$	13.117,78
Total recursos agosto /2022	R\$	2.021.376,82

(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\$	160.348,69
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	18.045,62
1.1.3 Adiantamento do 13º salário	Transf.C.C.	R\$	5.102,41
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	698,11

TOTAL..... R\$ 184.194,83

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.876,73
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	61.055,24
1.3.3 FGTS	R\$	15.057,82

OBS: na prestação de conta de agosto (08-08-2022) o item 1.2 não foi calculado

TOTAL..... R\$ 79.905,79

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 264.100,62

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	R\$	2.300,00
---------------------------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.300,00

2.2) Suporte e assessoria contábil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	R\$	2.000,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	1.100,00
---------------------------------	-----	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca	R\$	2.200,00
---------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.200,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net	R\$	129,90
--------------------	-----	--------



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

	TOTAL.....	R\$	<u>129,90</u>
2.6) Centro de Integração Emp. Escola		R\$	1.138,22
2.6.1 centro de integração emp. Escola			
	TOTAL.....	R\$	<u>1.138,32</u>
2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.		R\$	6.000,00
2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora			
	TOTAL.....	R\$	<u>6.000,00</u>
	TOTAL do ITEM 2.....	R\$	<u>14.868,22</u>
3) Aquisição Material			
3.1) Material de Consumo		R\$	400,00
3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva			
	TOTAL.....	R\$	400,00
	TOTAL DO ITEM 3.....	R\$	<u>400,00</u>
4) Tarifa Bancária			
4.1) Tarifa Bancária		R\$	531,65
4.1.1 Taxas Bancárias			
	TOTAL.....	R\$	531,65
	TOTAL DO ITEM 4	R\$	<u>531,65</u>
5) Bloqueio Judicial			
5.1) Bloqueio Judicial			
5.1) Pagamento de Desconto de Pensão			
OBS: estava de licença médica			
	TOTAL.....	R\$	-
	TOTAL DO ITEM 5.....	R\$	<u>-</u>

RESUMO DE DESPESAS

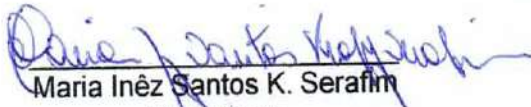
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	264.100,62
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	14.868,22
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	531,65
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>279.900,49</u>
valor liquido	R\$	<u>1.741.476,33</u>



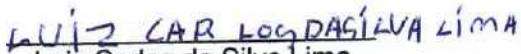
AUFASSAMC


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

Carmo-RJ, 31 de outubro de 2022


Maria Inês 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: maria inez santos kroff

Data da operação: 05/10/2022 - 16h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.571.310,63	1.571.310,63

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/08/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4189422	140.308,96		140.309,96
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4637589	13.949,01		154.258,97
	RESGATE INVEST FACIL	550125	32.431,58		186.690,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPORTE E PROC. DE DADOS	246		-2.300,00	184.390,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	247		-129,90	184.260,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	248		-1.100,00	183.160,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	249		-1.100,00	182.060,65
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676301		-160.348,69	21.711,96
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR -	676301		-18.045,62	3.666,34
	ADIAANT 13SALARIO VIA NET.	676301		-3.665,34	1,00
05/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4637589	87.938,86		87.939,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAAO DE PRONTUARIO E IMPRES.	250		-6.000,00	81.939,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. escritorio de contab	6478099		-2.000,00	79.939,86
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	128		-512,00	79.427,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308898		-61.055,24	18.372,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-74,32	18.298,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.983,50	3.314,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.876,73	1.438,07
	ADIAANT 13SALARIO VIA NET	676305		-1.437,07	1,00
06/09/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	676306	526,66		527,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ESCRITORIO C J G M -	8032161	2.000,00		2.527,66
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763895		-2.000,00	527,66
	APLIC.INVEST FACIL	1217173		-526,66	1,00
08/09/2022	RESGATE INVEST FACIL	1217173	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	7,00
09/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4637589	575,44		582,44
	RESGATE INVEST FACIL	1217173	516,67		1.099,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	251		-400,00	699,11
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676309		-698,11	1,00
13/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4637589	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	97,00
14/09/2022	APLIC.INVEST FACIL	4734367		-96,00	1,00
19/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4637589	2.153,97		2.154,97
	RESGATE INVEST FACIL	4734367	96,00		2.250,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	252		-1.138,32	1.112,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	8208136		-1.100,00	12,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8208136		-11,65 ✓	1,00
27/09/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2022OB010452H0000014758	10452	308.227,42 ✓		308.228,42
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2022OB010454H0000014758	10454	308.227,42 ✓		616.455,84
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7361228		-600.000,00	16.455,84
	APLIC.INVEST FACIL	358746		-16.454,84	1,00
Total			897.061,99	-897.061,99	1,00

Os dados acima têm como base 05/10/2022 às 16h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	SALDO ANTERIOR				-185.852,40
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4637589	169.398,29		-16.454,11
	RESGATE INVEST FACIL	358746	16.455,11		1,00
05/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	255		-400,00	-399,00
Total			185.853,40	-400,00	-399,00



Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

11/10/2022 08:45

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/09/2022 Até: 30/09/2022

Extrato Padrão

Saldo Anterior em 31/08/2022

	01/02/2022	16/01/2025	-	100,0000	132.898,97	142.089,29	9.190,32	0,00	1.838,06	140.251,23	
	16/03/2022	28/02/2025	-	100,0000	300.000,00	317.066,30	17.066,30	0,00	3.839,91	313.226,39	
	12/04/2022	27/03/2025	-	100,0000	250.000,00	262.045,05	12.045,05	0,00	2.710,13	259.334,92	
	02/06/2022	19/05/2025	-	100,0000	350.000,00	361.035,28	11.035,28	0,00	2.482,93	358.552,35	
	25/07/2022	09/07/2025	-	100,0000	300.000,00	304.098,52	4.098,52	0,00	822,16	303.176,36	
								0,00	11.793,19	1.374.541,25	

Aplicações

	27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	600.000,00						
--	------------	------------	---	----------	------------	--	--	--	--	--	--

Resgates / Vencimentos

	01/02/2022	16/01/2025	01/09/2022	100,0000	132.898,97	142.161,45	9.262,48	0,00	1.852,49	140.308,96	72,18
	16/03/2022	28/02/2025	01/09/2022	100,0000	13.354,67	14.121,55	766,88	0,00	172,54	13.949,01	7,16
	16/03/2022	28/02/2025	05/09/2022	100,0000	84.124,93	86.046,13	4.821,20	0,00	1.107,27	87.938,86	135,63
	16/03/2022	28/02/2025	09/09/2022	100,0000	549,83	562,86	33,05	0,00	7,44	575,44	1,77
	16/03/2022	28/02/2025	13/09/2022	100,0000	95,33	101,16	5,83	0,00	1,16	100,00	0,41
	16/03/2022	28/02/2025	19/09/2022	100,0000	2.050,08	2.179,94	129,86	0,00	25,97	2.153,97	13,24
							15.119,30	0,00	3.190,87	245.028,24	230,27

Saldo em 30/09/2022

	16/03/2022	28/02/2025	-	100,0000	199.825,16	213.466,89	13.631,53	0,00	2.726,30	210.730,39	2.263,94
	12/04/2022	27/03/2025	-	100,0000	250.000,00	264.854,13	14.854,13	0,00	3.342,17	261.511,96	2.809,08
	02/06/2022	19/05/2025	-	100,0000	350.000,00	364.905,52	14.905,52	0,00	3.359,74	361.551,78	3.870,24
	25/07/2022	09/07/2025	-	100,0000	300.000,00	307.358,40	7.358,40	0,00	1.855,84	305.702,76	3.289,88
	27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	600.000,00	600.914,64	914,64	823,17	20,58	600.070,89	914,84
								823,17	11.066,43	1.736.562,78	13.117,78

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



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 2022

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.741.476,33
Repasso de recursos	R\$	15.153,80
Aplicação	R\$	1.756.630,13
Total recursos agosto /2022		

(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\$	158.511,38
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	20.033,49
1.1.3 Adiantamento do 13º salário	Transf.C.C.	R\$	4.911,10
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	3.709,06

TOTAL..... R\$ 187.165,03

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.919,18
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	61.423,17
1.3.3 FGTS	R\$	15.167,74

TOTAL..... R\$ 78.510,09

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 265.675,12

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	R\$	2.300,00
---------------------------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.300,00

2.2) Suporte e assessoria contábil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	R\$	2.000,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	1.100,00
---------------------------------	-----	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca	R\$	1.100,00
---------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net	R\$	97,43
--------------------	-----	-------

	TOTAL.....	R\$	<u>97,43</u>
2.6) Centro de Integração Emp. Escola			
2.6.1 centro de integração emp. Escola		R\$	853,74
	TOTAL.....	R\$	<u>853,74</u>
2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.			
2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora		R\$	6.000,00
	TOTAL.....	R\$	<u>6.000,00</u>
TOTAL do ITEM 2.....		R\$	<u>13.451,17</u>
3) Aquisição Material			
3.1) Material de Consumo			
3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva		R\$	<u>400,00</u>
	TOTAL.....	R\$	400,00
TOTAL DO ITEM 3.....		R\$	<u>400,00</u>
4) Tarifa Bancária			
4.1) Tarifa Bancária			
4.1. Taxas Bancárias		R\$	516,00
	TOTAL.....	R\$	516,00
TOTAL DO ITEM 4		R\$	<u>516,00</u>
5) Bloqueio Judicial			
5.1) Bloqueio Judicial			
5.1) Pagamento de Desconto de Pensão			
OBS: estava de licença médica			
	TOTAL.....	R\$	-
TOTAL DO ITEM 5.....		R\$	<u>-</u>

RESUMO DE DESPESAS

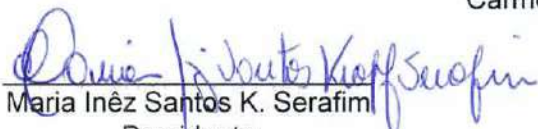
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	265.675,12
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	13.451,17
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	516,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>280.042,29</u>
valor liquido	R\$	1.476.587,84



AUFSSAMC

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

Carmo-RJ, 10 de novembro de 2022


Maria Inês Santos K. Serafim
Presidente


Adimario Ferreira de Miranda
Tesoureiro

~~LUIS CARLOS DA SILVA LIMA~~
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: 10/11/2022 - 09h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.232.960,20	1.232.960,20

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
03/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4637589	169.398,29		169.399,29
	RESGATE INVEST FACIL	358746	16.455,11		185.854,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	253		-97,43	185.756,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO DE SUPORTE INFORMATICA	254		-2.300,00	183.456,97
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-158.511,38	24.945,59
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676303		-20.033,49	4.912,10
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	676303		-4.911,10	1,00
05/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4637589	908,00		909,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	255		-400,00	509,00
	TARIFA BANCARIA	127		-508,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
06/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4637589	40.561,63		40.562,63
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4951198	39.948,46		80.511,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301798		-61.423,17	19.087,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-67,34	19.020,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-15.100,40	3.920,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.919,18	2.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763824		-2.000,00	1,00
10/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4951198	7.100,00		7.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	256		-1.100,00	6.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAAO DE SOFTWARE DE PRONTUARI	257		-6.000,00	1,00
20/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4951198	1.953,74		1.954,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTE. EMPRESA ESCOLA	258		-853,74	1.101,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	7499988		-1.100,00	1,00
26/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4951198	2.684,85		2.685,85
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676326		-2.684,85	1,00
27/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4951198	1.024,21		1.025,21
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676327		-1.024,21	1,00
28/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4951198	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	97,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
31/10/2022	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	93,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	APLIC.INVEST FACIL	8098509		-92,00	1,00
Total			280.134,29	-280.134,29	1,00

Os dados acima têm como base 10/11/2022 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2022	SALDO ANTERIOR				-1.097,94
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5609895	1.098,94		1,00
Total			1.098,94	0,00	1,00



Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

09/11/2022 15:09

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/10/2022 Até: 31/10/2022

Extrato Padrão

	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 30/09/2022											
	16/03/2022	28/02/2025	-	100,0000	199.825,16	213.456,69	13.631,53	0,00	2.726,30	210.730,39	
	12/04/2022	27/03/2025	-	100,0000	250.000,00	264.854,13	14.854,13	0,00	3.342,17	261.511,96	
	02/06/2022	19/05/2025	-	100,0000	350.000,00	364.905,52	14.905,52	0,00	3.363,74	361.551,78	
	25/07/2022	09/07/2025	-	100,0000	300.000,00	307.358,40	7.358,40	0,00	1.655,64	305.702,76	
	27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	600.000,00	600.914,64	914,64	823,17	20,58	600.070,89	
Total					1.699.825,16	1.751.489,38	51.664,22	823,17	11.098,43	1.739.567,78	

Aplicações

Total					0,00						
-------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

Resgatos / Vencimentos

	16/03/2022	28/02/2025	03/10/2022	100,0000	160.565,90	171.606,38	11.040,48	0,00	2.208,09	169.398,29	87,11
	16/03/2022	28/02/2025	05/10/2022	100,0000	859,95	920,01	60,06	0,00	12,01	908,00	1,40
	16/03/2022	28/02/2025	06/10/2022	100,0000	38.399,31	41.102,20	2.702,89	0,00	540,57	40.561,63	83,39
	12/04/2022	27/03/2025	06/10/2022	100,0000	38.129,05	40.476,67	2.347,62	0,00	528,21	39.948,46	82,12
	12/04/2022	27/03/2025	10/10/2022	100,0000	6.761,14	7.184,71	423,57	0,00	84,71	7.100,00	21,85
	12/04/2022	27/03/2025	20/10/2022	100,0000	1.855,15	1.978,39	123,24	0,00	24,65	1.953,74	13,01
	12/04/2022	27/03/2025	26/10/2022	100,0000	2.545,17	2.719,77	174,60	0,00	34,92	2.684,85	23,37
	12/04/2022	27/03/2025	27/10/2022	100,0000	970,53	1.037,63	67,10	0,00	13,42	1.024,21	8,43
	12/04/2022	27/03/2025	28/10/2022	100,0000	94,72	101,32	6,60	0,00	1,32	100,00	0,97
Total					250.180,92	267.127,08	16.946,16	0,00	3.447,90	263.679,18	322,65

Saldo em 31/10/2022

	12/04/2022	27/03/2025	-	100,0000	199.644,24	213.665,19	14.020,95	0,00	2.804,19	210.861,00	2.159,78
	02/06/2022	19/05/2025	-	100,0000	350.000,00	368.530,02	18.630,02	0,00	4.191,75	364.438,27	3.724,50
	25/07/2022	09/07/2025	-	100,0000	300.000,00	310.495,53	10.495,53	0,00	2.361,49	308.134,04	3.137,13
	27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	600.000,00	607.048,03	7.048,03	0,00	1.665,90	605.482,13	6.133,30
Total					1.449.644,24	1.499.738,77	50.194,53	0,00	10.943,23	1.488.896,54	15.153,80

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



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 NOVEMBRO DE 2022

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.476.587,84
Repasse de recursos		
Aplicação	R\$	12.038,60
Total recursos outubro /2022	R\$	<u>1.488.626,44</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 Funcionarios	Transf.C.C.	R\$	156.677,67
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	13.628,91
1.1.3 Adiantamento do 13º salário	Transf.C.C.	R\$	54.292,81
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	1.089,08

TOTAL..... R\$ 225.688,47

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.934,24
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	59.987,57
1.3.3 FGTS	R\$	14.890,49

TOTAL..... R\$ 76.812,30

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 302.500,77

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	R\$	2.300,00
---------------------------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.300,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	R\$	2.000,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	1.100,00
---------------------------------	-----	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroça	R\$	1.100,00
---------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net	R\$	99,43
--------------------	-----	-------

TOTAL..... R\$ 99,43

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.1 Centro de integração emp. Escola	R\$	569,16
2.6.2 Rede Cidadã	R\$	130,90
TOTAL.....	R\$	<u>700,06</u>

2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.

2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora	R\$	6.000,00
TOTAL.....	R\$	<u>6.000,00</u>

TOTAL do ITEM 2..... R\$ 13.299,49

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva	R\$	400,00
TOTAL.....	R\$	<u>400,00</u>

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1.Taxas Bancárias	R\$	664,00
TOTAL.....	R\$	<u>664,00</u>

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 664,00

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão

OBS: estava de licença médica

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ -

RESUMO DE DESPESAS


1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	302.500,77
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	13.299,49
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	664,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>316.864,26</u>
valor liquido	R\$	<u>1.171.762,18</u>



AUFASSAMC

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

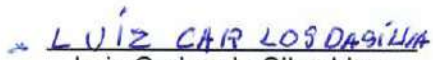
Carmo-RJ, 13 de dezembro de 2022



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

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: 01/12/2022 - 15h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.182.747,70	1.182.747,70

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4951198	178.514,58		178.515,58
	RESGATE INVEST FACIL	8098509	92,00		178.607,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	259		-2.300,00 ←	176.307,58
	PRESTACAO DE SERVICO INFORMATICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	260		-6.000,00 ←	170.307,58
	LOCACAO DE PRONTUARIO E IMPRES.				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676301		-156.677,67 →	13.629,91
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676301		-13.628,91 ←	1,00
03/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4951198	499,43		500,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	261		-99,43 ←	401,00
	INTERNET				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	262		-400,00 ←	1,00
	MATERIAL DE CONSUMO				
04/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4951198	31.960,32		31.961,32
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5609895	47.449,02		79.410,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	263		-130,90 ↘	79.279,44
	REDE CIDADADA				
	TARIFA BANCARIA	119		-476,00 ←	78.803,44
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5307410		-59.987,57 →	18.815,87
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5664098		-71,94 →	18.743,93
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5664098		-14.808,69 →	3.935,24
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADERCO NET EMPRESA	6048301		-1.934,24 →	2.001,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6763525		-2.000,00 →	1,00
	ANTONIO JOSE DA SILVA				
08/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5609895	1.098,94		1.099,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5202574		-9,86 →	1.090,08
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676308		-1.089,08 →	1,00
10/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5609895	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00 →	97,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
11/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5609895	1.004,00		1.101,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8144996		-1.100,00 →	1,00
	DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC				
17/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5609895	54.861,97		54.862,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	264		-569,16 →	54.293,81
	CENTRO DE INTE. EMPRESA ESCOLA				
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	676317		-52.885,85 →	1.407,96
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	676317		-1.406,96 ←	1,00
21/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5609895	184,00		185,00
	TARIFA BANCARIA	46		-184,00 →	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
24/11/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5609895	1.100,00		1.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	265		-1.100,00 ←	1,00
	DANCA E TEATRO				
Total			316.864,26	-316.864,26	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Extrato de Investimentos

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

Banco: 235 Agência: 6763 Conta: 2179

PRODUTO: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o Produto: CDB Fácil Bradesco

Período de: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. ERF (R\$)	Vlr. Líquido (R\$)	Renda Bruta Pós
Saldo Anterior em 31/10/2022										
12/04/2022	27/03/2025	-	100.0000	199.644,24	213.663,19	14.020,95	0,00	2.804,19	210.861,00	
02/06/2022	19/05/2025	-	100.0000	300.000,00	368.630,07	18.630,02	0,00	4.191,75	364.438,32	
23/07/2022	09/07/2025	-	100.0000	300.000,00	318.495,53	18.495,53	0,00	2.341,49	316.154,04	
27/09/2022	11/09/2025	-	100.0000	600.000,00	607.848,59	7.048,03	0,00	1.583,80	606.264,79	
Total:				1.440.644,24	1.490.838,77	50.104,53	0,00	10.941,23	1.480.897,54	
Aplicações										
Resgates / Vencimentos										
12/04/2022	27/03/2025	01/11/2022	100.0000	168.348,93	169.905,99	11.957,06	0,00	2.261,41	167.644,58	93,85
12/04/2022	27/03/2025	03/11/2022	100.0000	472,47	506,16	33,69	0,00	6,73	499,43	0,00
12/04/2022	27/03/2025	04/11/2022	100.0000	30.222,84	32.394,68	2.171,84	0,00	434,36	31.960,32	40,00
02/06/2022	19/05/2025	04/11/2022	100.0000	43.514,80	48.010,06	2.495,26	0,00	361,54	47.648,52	73,00
02/06/2022	19/05/2025	08/11/2022	100.0000	1.053,30	1.112,18	58,88	0,00	13,24	1.098,94	2,80
02/06/2022	19/05/2025	10/11/2022	100.0000	93,77	101,22	5,45	0,00	1,22	100,00	0,00
02/06/2022	19/05/2025	11/11/2022	100.0000	961,16	1.016,44	55,28	0,00	12,44	1.004,00	4,10
02/06/2022	19/05/2025	17/11/2022	100.0000	52.458,13	55.559,83	3.101,72	0,00	657,88	54.901,95	300,40
02/06/2022	19/05/2025	21/11/2022	100.0000	179,80	186,38	10,58	0,00	2,30	184,08	1,00
02/06/2022	19/05/2025	24/11/2022	100.0000	1.049,71	1.114,60	64,89	0,00	14,60	1.100,00	0,00
Total:				300.952,91	320.908,06	10.955,15	0,00	4.135,80	316.772,26	341,85
Saldo em 30/11/2022										
02/06/2022	19/05/2025	-	100.0000	248.691,33	264.602,27	15.910,94	0,00	3.162,18	261.440,09	2.673,40
23/07/2022	09/07/2025	-	100.0000	300.000,00	313.664,69	13.664,69	0,00	3.074,95	310.589,74	3.164,30
27/09/2022	11/09/2025	-	100.0000	600.000,00	613.244,03	13.244,03	0,00	2.979,99	610.264,04	3.194,40
Total:				1.148.691,33	1.191.510,99	42.819,66	0,00	9.216,63	1.192.274,38	12.032,10

INVE - Investimentos
 Posição do Cliente

Extrato de Investimentos

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

- o Banco: 237 o Agência: 6763 o Conta: 2179
- o Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário
- o Posição para o Produto: CDB Fácil Bradesco
- o Período de: 01/11/2022 Até: 30/11/2022

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 31/10/2022										
12/04/2022	27/03/2025	-	100,0000	199.644,24	213.665,19	14.020,95	0,00	2.804,19	210.861,00	
02/06/2022	19/05/2025	-	100,0000	350.000,00	368.630,02	18.630,02	0,00	4.191,75	364.438,27	
25/07/2022	09/07/2025	-	100,0000	300.000,00	310.495,53	10.495,53	0,00	2.361,49	308.134,04	
27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	600.000,00	607.048,03	7.048,03	0,00	1.585,80	605.462,23	
Total:				1.449.644,24	1.499.838,77	50.194,53	0,00	10.943,23	1.488.895,54	

Aplicações										
Total: 0,00										

Resgates / Vencimentos										
12/04/2022	27/03/2025	01/11/2022	100,0000	168.948,93	180.905,99	11.957,06	0,00	2.391,41	178.514,58	91,83
12/04/2022	27/03/2025	03/11/2022	100,0000	472,47	506,16	33,69	0,00	6,73	499,43	0,51
12/04/2022	27/03/2025	04/11/2022	100,0000	30.222,84	32.394,68	2.171,84	0,00	434,36	31.960,32	49,30
02/06/2022	19/05/2025	04/11/2022	100,0000	45.514,80	48.010,56	2.495,76	0,00	561,54	47.449,02	73,07
02/06/2022	19/05/2025	08/11/2022	100,0000	1.051,30	1.112,18	58,88	0,00	12,24	1.098,94	2,81
02/06/2022	19/05/2025	10/11/2022	100,0000	95,77	101,22	5,45	0,00	1,22	100,00	0,35
02/06/2022	19/05/2025	11/11/2022	100,0000	961,16	1.016,44	55,28	0,00	12,44	1.004,00	4,12
02/06/2022	19/05/2025	17/11/2022	100,0000	52.458,13	55.559,85	3.101,72	0,00	697,88	54.861,97	309,45
02/06/2022	19/05/2025	21/11/2022	100,0000	175,80	186,38	10,58	0,00	7,38	184,00	1,22
02/06/2022	19/05/2025	24/11/2022	100,0000	1.049,71	1.114,60	64,89	0,00	14,60	1.100,00	9,02
Total:				300.952,91	320.908,06	19.955,15	0,00	4.135,80	316.772,26	541,68

salir

Ajuda



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 DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.171.762,18
Repasse de recursos	R\$	1.234.926,29
Aplicação	R\$	13.848,47
Total recursos dezembro /2022	R\$	2.420.536,94

(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\$	160.150,59
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	2.658,91
1.1.3 Adiantamento do 13º salário	Transf.C.C.	R\$	11.452,91
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	1.812,50

TOTAL..... R\$ 176.074,91

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.873,40
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	116.466,17
1.3.3 FGTS	R\$	19.050,37

TOTAL..... R\$ 137.389,94

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 313.464,85

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	R\$	2.300,00
---------------------------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.300,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	R\$	2.000,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	1.100,00
---------------------------------	-----	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca	R\$	1.100,00
---------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net	R\$	97,43
--------------------	-----	-------

TOTAL..... R\$ 97,43

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

- 2.6.1 Centro de integração emp. Escola
- 2.6.2 Rede Cidadã

R\$ 569,16
R\$ 436,33

TOTAL..... R\$ 1.005,49

2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.

- 2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora

R\$ 6.000,00

TOTAL..... R\$ 6.000,00

TOTAL do ITEM 2.....

R\$ 13.602,92

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

- 3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva

R\$ 400,00

TOTAL..... R\$ 400,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

- 4.1. Taxas Bancárias

R\$ 548,00

TOTAL..... R\$ 548,00

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 548,00

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

- 5.1) Pagamento de Desconto de Pensão

OBS: estava de licença médica

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ -

RESUMO DE DESPESAS

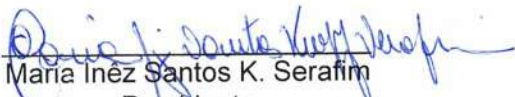
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	313.464,85
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	13.602,92
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	548,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>328.015,77</u>
valor liquido	R\$	<u>2.092.521,17</u>



AUFASSAMC

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

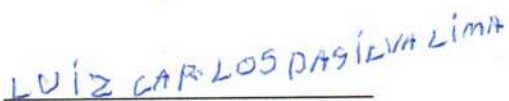
Carmo-RJ, 31 de janeiro de 2023



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

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: 31/01/2023 - 09h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.815.078,30	1.815.078,30

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5609895	8.397,43		8.398,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-6.000,00	2.398,43
	LOCACAO DE PRONTUARIO E IMPRES.	266			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	267		-2.300,00	98,43
	SUORTE E PROC. DE DADOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	268		-97,43	1,00
	INTERNET				
02/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5609895	160.150,59		160.151,59
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-160.150,59	1,00
06/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5609895	82.329,16		82.330,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	269		-400,00	81.930,16
	MATERIAL DE CONSUMO				
	TARIFA BANCARIA	114		-456,00	81.474,16
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307124		-58.549,39	22.924,77
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664098		-118,37	22.806,40
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664098		-18.932,00	3.874,40
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-1.873,40	2.001,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6763178		-2.000,00	1,00
	ANTONIO JOSE DA SILVA				
13/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5609895	10.853,42		10.854,42
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6344735	3.511,99		14.366,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7764819		-1.100,00	13.266,41
	DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC				
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	676313		-11.452,91	1.813,50
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676313		-1.812,50	1,00
15/12/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6344735	657,16		658,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	270		-569,16	89,00
	CENTRO DE INTE. EMPRESA ESCOLA				
	TARIFA BANCARIA	22		-88,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
16/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ	15044	308.227,42		308.228,42
	UG294200/2022OB015044H0000015225				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	15045	308.227,42		616.455,84
	UG294200/2022OB015045H0000015225				
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676316		-2.658,91	613.796,93
	APLIC.INVEST FACIL	3836713		-613.795,93	1,00
20/12/2022	RESGATE INVEST FACIL	3836713	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
21/12/2022	RESGATE INVEST FACIL	3836713	613.792,10		613.799,10
	APLICACAO INVESTIMENTOS	8755244		-550.000,00	63.799,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	271		-436,33	63.362,77
	REDE CIDADADA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	272		-1.100,00	62.262,77
	DANCA E TEATRO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300498		-57.916,78	4.345,99
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	APLIC.INVEST FACIL	6570395		-4.344,99	1,00
23/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ	15997	308.768,46		308.769,46
	UG294200/2022OB015997H0000015289				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2022OB015999H0000015289	15999	309.702,99		618.472,45
	APLICACAO INVESTIMENTOS	8804379		-600.000,00	18.472,45
	APLIC.INVEST FACIL	8039274		-18.471,45	1,00
Total			2.114.628,14	-2.114.628,14	1,00

Os dados acima têm como base 31/01/2023 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
16/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	613.795,93
19/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	613.811,51
20/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	613.817,10
21/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	4.344,99
22/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	4.345,10
23/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	22.816,66
26/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	22.817,23
27/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	22.817,81
28/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	22.818,39
29/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	22.818,97
30/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	22.819,55

Os dados acima têm como base 31/01/2023 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Posição do Cliente

Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o Produto: CDB Fxcl Bradesco

Período de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

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 Por
Saldo Anterior em 30/11/2022										
02/06/2022	19/05/2025	-	100,0000	248.691,33	264.602,27	15.910,94	0,00	3.182,18	261.420,09	
25/07/2022	09/07/2025	-	100,0000	300.000,00	313.664,69	13.664,69	0,00	3.074,55	310.590,14	
27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	600.000,00	613.244,03	13.244,03	0,00	2.979,90	610.264,13	
Total:				1.148.691,33	1.191.510,99	42.819,66	0,00	9.236,63	1.182.274,36	
Aplicações										
21/12/2022	05/12/2025	-	100,0000	550.000,00	550.000,00					
23/12/2022	08/12/2025	-	100,0000	600.000,00	600.000,00					
Total:				1.150.000,00						
Resgates / Vencimentos										
02/06/2022	19/05/2025	01/12/2022	100,0000	7.985,27	8.500,47	515,20	0,00	103,04	8.397,43	4,31
02/06/2022	19/05/2025	02/12/2022	100,0000	152.227,49	162.121,36	9.903,87	0,00	1.980,77	160.150,59	164,56
02/06/2022	19/05/2025	06/12/2022	100,0000	78.191,76	83.363,90	5.171,74	0,00	1.034,34	82.329,16	169,14
02/06/2022	19/05/2025	13/12/2022	100,0000	10.286,81	10.995,07	708,26	0,00	141,65	10.853,42	50,12
25/07/2022	09/07/2025	13/12/2022	100,0000	3.380,13	3.550,27	170,14	0,00	38,28	3.511,99	16,18
25/07/2022	09/07/2025	15/12/2022	100,0000	631,98	664,46	32,48	0,00	7,30	657,16	3,69
Total:				252.703,44	269.205,13	10.501,69	0,00	3.305,38	265.899,75	408,00
Saldo em 30/12/2022										
23/07/2022	09/07/2025	-	100,0000	295.987,89	312.946,15	16.958,26	0,00	3.815,60	309.130,55	3.476,32
27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	600.000,00	620.132,69	20.132,69	0,00	4.529,85	615.602,84	6.888,65
21/12/2022	05/12/2025	-	100,0000	550.000,00	551.958,31	1.958,31	1.370,81	132,16	550.455,32	1.958,31
23/12/2022	08/12/2025	-	100,0000	600.000,00	601.525,18	1.525,18	1.159,13	82,36	600.283,69	1.525,18
Total:				2.045.987,89	2.086.562,33	40.574,44	2.529,94	8.559,99	2.075.472,40	13.848,47

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