

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE MARÇO DE 2023

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.541.453,49
Repasso de recursos	R\$	619.405,98
Aplicação	R\$	17.398,09
Total recursos março /2023	R\$	2.178.257,56

(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\$	163.347,64
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	26.551,44
1.1.3 Pagamento de Rescisão(Dinorá)	Transf.C.C.	R\$	2.131,38

TOTAL..... R\$ 192.030,46

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	2.037,02
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	66.330,46
1.3.3 FGTS /GRF	R\$	15.826,81

TOTAL..... R\$ 84.194,29

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 276.224,75

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	R\$	2.790,00
---------------------------------------	-----	----------

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

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	R\$	2.200,00
--	-----	----------

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

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	1.210,00
---------------------------------	-----	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.210,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca	R\$	1.210,00
---------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.210,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumericity Net	R\$	99,39
----------------------	-----	-------

TOTAL..... R\$ 99,39

2.6) Centro de Integração Emp. Escola	R\$	600,28
2.6.1 Centro de integração emp. Escola	R\$	748,00
2.6.2 Rede Cidadã		
TOTAL.....	R\$	1.348,28
2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.	R\$	6.537,00
2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora		
TOTAL.....	R\$	6.537,00
TOTAL do ITEM 2.....	R\$	15.394,67
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\$	400,00
4) Tarifa Bancária		
4.1) Tarifa Bancária	R\$	677,40
4.1. Taxas Bancárias		
TOTAL.....	R\$	677,40
TOTAL DO ITEM 4	R\$	677,40
5) Bloqueio Judicial		
5.1) Bloqueio Judicial	R\$	562,78
5.1) Pagamento de Desconto de Pensão (Cíntia Liers de oliveira)	R\$	228,99
5.2) Pagamento de Desconto de Pensão (Daiana Aparecida Fer.)		
TOTAL.....	R\$	791,77
TOTAL DO ITEM 5.....	R\$	791,77

RESUMO DE DESPESAS

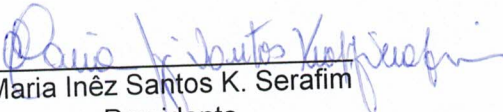
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	276.224,75
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	15.394,67
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	677,40
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	791,77
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	293.488,59
valor liquido	R\$	1.884.768,97

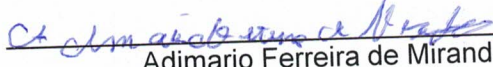


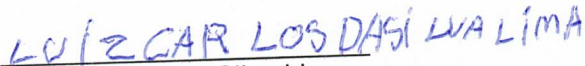
AUFASSAMC

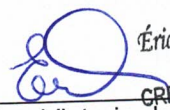
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 08 de maio de 2023


Maria Inez Santos K. Serafim
Presidente


Adimario Ferreira de Miranda
Tesoureiro


Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal


Erica Regina Victorio da Rocha
Psicóloga
CRP RJ: 24569 CRP MG: 1s00058
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: 31/03/2023 - 15h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.881.734,32	1.881.734,32

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
24/02/2023	SALDO ANTERIOR		25.179,16		25.180,16
01/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7361228			22.390,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	288		-2.790,00	1,00
	SERVICO DE SUPORTE INFORMATICA			-22.389,16	169.562,41
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676301			163.025,41
02/03/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7361228	169.561,41		162.926,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	289		-6.537,00	162.363,24
	LOCACAO DE PRONTUARIO E IMPRES.				162.134,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA	290		-99,39	162.122,50
	INTERNET				1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7174297		-562,78	309.703,99
	DEST. CINTIA LIERS DE OLIV				309.659,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7198434		-228,99	305.497,71
	DEST. Daiana Aparecida Fer				1,00
	DOC/TED INTERNET	7198434		-11,75	86.867,29
	TED INTERNET				86.395,29
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-162.121,50	20.064,83
03/03/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2121	309.702,99		19.982,10
	UG294200/2023OB002121H0000015571				4.238,02
	TARIFA BANCARIA	11		-44,00	2.201,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				1.001,00
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676303		-4.162,28	1.235,14
	APLIC.INVEST FACIL	4258054		-305.496,71	1.227,14
06/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	4258054	86.866,29		-1,00
	TARIFA BANCARIA	118		-472,00	11,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				3,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5302976		-66.330,46	217.398,20
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				17.398,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5664098		-82,73	1,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				1.622,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5664098		-15.744,08	1.222,75
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				12,75
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-2.037,02	1,00
	NET EMPRESA DARF 8301				1.234,14
	TRANSF CC PARA CC PJ	6763447		-1.200,00	1.227,14
	A J S M CONTABILIDADE E SE				-8,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	6763839		-1.000,00	-1,00
	A J S M CONTABILIDADE E SE				11,00
07/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	4258054	1.234,14		3,00
	TARIFA BANCARIA	2		-8,00	217.398,20
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				17.398,20
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676307		-1.226,14	1,00
09/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	4258054	10,00		1.622,75
	TARIFA BANCARIA	2		-8,00	1.222,75
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				12,75
13/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	4258054	217.395,20		1,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	220029		-200.000,00	1.622,75
	APLIC.INVEST FACIL	9021717		-17.397,20	1.222,75
14/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	9021717	1.621,75		12,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	291		-400,00	1,00
	MATERIAL DE CONSUMO				122,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8093201		-1.210,00	1,00
	DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC				122,90
	DOC/TED INTERNET	8093201		-11,75	
	TED INTERNET				121,90
15/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	9021717	121,90		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10323		-121,90	1,00
17/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	9021717	1.810,28		1.811,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOLA	292		-600,28	1.211,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	293		-1.210,00	1,00
24/03/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2023OB003750H0000015694	3750	309.702,99		309.703,99
	APLIC.INVEST FACIL	4376239		-309.702,99	1,00
27/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	9021717	748,00		749,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADANA	294		-748,00	1,00
Total			1.123.954,11	-1.123.954,11	1,00

Os dados acima têm como base 31/03/2023 às 15h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
27/03/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300323	2.131,38		-2.132,38
30/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ DINORA DAMIAO	6763044		-2.131,38	1,00
Total			2.131,38	-2.131,38	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
		305.496,71
03/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	218.636,14
06/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	217.407,50
07/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	217.413,02
08/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	217.408,54
09/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	217.414,06
10/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	17.397,20
13/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	15.775,85
14/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	15.654,34
15/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	15.654,74
16/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	13.844,69
17/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	13.845,04
20/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	13.845,39
21/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	13.845,75
22/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	13.846,10
23/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	323.549,44
24/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	322.809,53
27/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	322.817,72
28/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	322.825,93
29/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	320.702,35
30/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	

Os dados acima têm como base 31/03/2023 às 15h45 e estão sujeitos a alterações.



11/05/2023 14:18

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: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

Extrato Padrão

Dt. Aplicação	Dt. Vencdo	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 28/02/2023

Aplicações

Resgates / Vencimentos											
	27/09/2022	11/09/2025	01/03/2023	100,0000	24.144,46	25.479,56	1.335,10	0,00	300,40	23.179,16	12,93
	27/09/2022	11/09/2025	02/03/2023	100,0000	162.528,78	171.603,13	9.074,35	0,00	2.041,72	169.561,41	174,17
Total					186.673,24	197.082,69	10.409,45	0,00	2.342,12	194.740,57	187,10

Saldo em 31/03/2023

	27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	169.528,35	160.912,28	11.363,93	0,00	2.276,78	158.635,50	2.100,45
	21/12/2022	05/12/2025	-	100,0000	550.000,00	569.899,96	19.899,96	0,00	4.477,49	565.422,47	6.616,73
	23/12/2022	08/12/2025	-	100,0000	600.000,00	621.078,03	21.078,03	0,00	4.742,55	616.335,48	7.210,94
	13/03/2023	25/02/2026	-	100,0000	200.000,00	201.426,76	1.426,76	570,70	192,61	200.663,45	1.426,76
Total					1.519.528,35	1.573.317,03	53.788,68	570,70	11.689,43	1.561.056,90	17.354,88

* 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: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/03/2023 Até: 31/03/2023

11/05/2023 14:19

Extrato Padrão

DT. Aplicação	DT. Vencim.	DT. Resgate / Carência	Taxa (%)	VR. Princ. (R\$)	VR. Bruto (R\$)	Juros Totais (R\$)	VR. IOF (R\$)	VR. IRRF (R\$)	VR. Líquido (R\$)	Rend. Bruto Per
---------------	-------------	------------------------	----------	------------------	-----------------	--------------------	---------------	----------------	-------------------	-----------------

Saldo Anterior em 28/02/2023

Aplicações

Resgates / Vencimentos

03/03/2023	20/02/2025	06/03/2023	5,0000	86.866,12	86.868,32	2,20	1,98	0,05	86.866,29	2,20
03/03/2023	20/02/2025	07/03/2023	5,0000	1.234,13	1.234,19	0,06	0,05	0,00	1.234,14	0,06
03/03/2023	20/02/2025	09/03/2023	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
03/03/2023	20/02/2025	13/03/2023	5,0000	217.386,48	217.419,58	33,12	21,85	2,53	217.395,20	33,12
13/03/2023	05/03/2025	14/03/2023	5,0000	1.621,75	1.621,78	0,03	0,03	0,00	1.621,75	0,03
13/03/2023	05/03/2025	15/03/2023	5,0000	121,90	121,90	0,00	0,00	0,00	121,90	0,00
13/03/2023	05/03/2025	17/03/2023	5,0000	1.810,26	1.810,43	0,17	0,15	0,00	1.810,28	0,17
13/03/2023	05/03/2025	27/03/2023	5,0000	747,93	748,11	0,18	0,09	0,02	748,00	0,18
13/03/2023	05/03/2025	30/03/2023	5,0000	2.131,07	2.131,77	0,70	0,30	0,09	2.131,38	0,70
Total				311.929,62	311.966,08	36,46	24,45	2,89	311.938,94	36,46

Saldo em 31/03/2023

13/03/2023	05/03/2025		5,0000	10.964,29	10.968,18	3,89	1,55	0,52	10.965,11	3,89
24/03/2023	13/03/2025		5,0000	309.702,09	309.742,31	39,32	29,88	2,12	309.710,31	39,32
Total				320.667,28	320.710,49	43,21	31,43	2,64	320.676,42	43,21

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