

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
MÊS DE OUTUBRO DE 2023

**RECEITAS**

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.693.140,11
Repasse de recursos	R\$	619.405,98
Aplicação	R\$	14.583,49
<b>Total recursos outubro/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>2.327.129,58</b>

(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\$	169.880,90
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	22.145,21

**TOTAL..... R\$ 192.026,11**

**1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas**

1.3.1 Receita Federal/SP	R\$	63.815,53
1.3.2 FGTS /GRF	R\$	61.488,00
1.3.3 Darf	R\$	2.044,17

**TOTAL..... R\$ 127.347,70**

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 319.373,81**

**2) PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

2.1.1 Serviços de Processamento de dados	R\$	2.790,00
--	-----	----------

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

**2.2) Suporte e assessoria contábil**

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

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

**2.3) Roma Segurança e Medicina**

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

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

**2.4) Aulas de Dança e Teatro**

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

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

**2.5) Internet**

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

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

**2.6) Centro de Integração Emp. Escola**



**AUFASSAMC**

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

2.6.2 Rede Cidadã

TOTAL.....	R\$	1.172,58
	R\$	<u>1.172,58</u>

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

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

	R\$	6.537,00
--	-----	----------

TOTAL.....	R\$	<u>6.537,00</u>
------------	-----	-----------------

TOTAL do ITEM 2.....

	R\$	<u>15.249,48</u>
--	-----	------------------

**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\$	<u>400,00</u>
----------------------	-----	---------------

**4) Tarifa Bancária**

**4.1) Tarifa Bancária**

4.1. Taxas Bancárias

	R\$	583,45
--	-----	--------

TOTAL.....	R\$	583,45
------------	-----	--------

TOTAL DO ITEM 4 .....	R\$	<u>583,45</u>
-----------------------	-----	---------------

**5) Bloqueio Judicial**

**5.1) Bloqueio Judicial**

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão  
( Cíntia Liers de oliveira)

	R\$	839,19
--	-----	--------

5.2) Pagamento de Desconto de Pensão  
( Daiana Aparecida Fer.)

	R\$	1.042,98
--	-----	----------

TOTAL.....	R\$	1.882,17
------------	-----	----------

TOTAL DO ITEM 5.....	R\$	<u>1.882,17</u>
----------------------	-----	-----------------

**RESUMO DE DESPESAS**

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	319.373,81
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	15.249,48
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	583,45
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.882,17
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>337.488,91</u>
valor liquido	R\$	<u>1.989.640,67</u>



**AUFSSAMC**

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

Carmo-RJ, 09 de novembro de 2023

Maria Inez Santos K. Serafim  
Maria Inez Santos K. Serafim  
Presidente

Adimario Ferreira de Miranda  
Adimario Ferreira de Miranda  
Tesoureiro

Luiz Carlos da Silva Lima  
Luiz Carlos da Silva Lima  
Conselho Fiscal

Catarina Maria Grazia Guida  
Catarina Maria Grazia Guida  
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: 09/11/2023 - 11h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763   0002179-2	1.702.049,65	1.702.049,65

**Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/09/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	4983773	97.432,15		97.433,15
	RESGATE INVEST FACIL	9260922	97.395,95		194.829,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVICO DE INTERNET	332		-129,90	194.699,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CINTIA LIERS DE OLIV	8441980		-584,50	194.114,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CINTIA LIERS DE OLIV	8447477		-254,69	193.860,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Daiana Aparecida Fer	8450816		-435,67	193.424,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8447477		-12,15	193.412,19
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8450816		-12,15	193.400,04
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-169.880,90	23.519,14
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-20.728,14	2.791,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TECNOCARMO INFORMATIC 02/10	1000059		-2.790,00	1,00
03/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	9260922	8.147,00		8.148,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MATERIAL DE CONSUMO	333		-400,00	7.748,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 03/10	1313098		-1.210,00	6.538,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: M S I INFORMATICA 03/10	1321038		-6.537,00	1,00
04/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	9260922	512,00		513,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	128		-512,00	1,00
05/10/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8755244	73.477,51		73.478,51
	RESGATE INVEST FACIL	9260922	12.258,46		85.736,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Daiana Aparecida Fer	3431745		-607,31	85.129,66
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	21023		-9,00	85.120,66
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	31023		-9,00	85.111,66
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	31023		-9,00	85.102,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301230		-63.815,53	21.287,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-86,39	21.200,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-15.526,35	5.674,39
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-2.044,17	3.630,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	A J S M CONTABILIDADE E SE	6763879		-2.200,00	1.430,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3431745		-12,15	1.418,07
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676305		-1.417,07	1,00
09/10/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8755244	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	97,00
10/10/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG294200/2023OB016827H0000016769	16827	309.702,99		309.799,99

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
				-309.798,99	1,00
		977767			39.327,80
11/10/2023	APLIC.INVEST FACIL	977767	39.326,80		39.145,23
	RESGATE INVEST FACIL			-182,57	38.962,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-183,21	32.814,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-6.147,31	16.414,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-16.399,87	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-16.413,84	2.386,95
16/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	977767	2.385,95		2.208,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-178,76	2.028,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-179,40	1.848,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-180,04	1.667,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-181,31	1.485,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-181,95	1.219,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-265,93	689,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-530,00	147,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-542,04	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-146,52	1.860,73
17/10/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676316			1.684,40
	RESGATE INVEST FACIL	977767	1.859,73		1.506,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-176,33	1.298,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-177,72	1.089,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-208,11	879,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-208,88	668,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-210,43	456,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-211,20	243,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-211,98	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-212,75	11,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-242,33	7,00
18/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	977767	10,00		624,09
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	393,40
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				235,01
19/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	977767	617,09		1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203517		-230,69	2.999,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203533		-158,39	1.827,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203603		-234,01	1.188,85
24/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	977767	2.998,79		1.101,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	334		-1.172,58	693,75
	REDE CIDADA			-638,36	548,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203532		-87,61	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203536		-407,49	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203539		-145,07	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203556		-547,68	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203568			

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					201.211,00
26/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	977767	201.210,00		1.211,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4247570		-200.000,00	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	335		-1.210,00	61.421,57
	DANCA E TEATRO				0,57
27/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	977767	61.420,57		309.703,56
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4259458		-61.421,00	1,00
31/10/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ	18382	309.702,99		1,00
	UG294200/2023OB018382H0000016860				1,00
	APLIC.INVEST FACIL	1076907		-309.702,56	1,00
<b>Total</b>			<b>1.218.557,98</b>	<b>-1.218.557,98</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 09/11/2023 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					-10.346,00
07/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1076907	10.347,00		1,00
<b>Total</b>			<b>10.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

Extrato do Cliente - Movimentos



Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETTRAS - Para simples conferência  
 Emissão: 07/11/2023  
 Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Saldo Atual em 31/10/2023

Produto	Carteirando/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12600302200028	13/03/2023	25/02/2026	100,0000	200.000,00	216.662,02	16.662,02	0,00	3.318,40	213.273,62	2.139,31
CDB Fácil Bradesco	1260032875254	31/07/2023	15/07/2026	99,0000	180.662,00	186.304,63	6.642,63	0,00	1.266,09	185.038,54	1.821,66
CDB Fácil Bradesco	1260034247570	26/10/2023	13/10/2026	99,0000	200.000,00	200.280,96	280,96	233,19	10,74	200.037,03	280,96
CDB Fácil Bradesco	1260034256458	27/10/2023	13/10/2026	99,0000	61.421,00	61.476,51	57,51	49,45	1,81	61.427,26	57,51
<b>Total</b>					<b>1.667.223,07</b>	<b>1.683.600,72</b>	<b>126.376,86</b>	<b>282,94</b>	<b>26.360,77</b>	<b>1.667.967,31</b>	<b>14.363,88</b>
<b>Rendimento apropriado no período:</b>											<b>14.506,95</b>



Depositarário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETAS - Para simples conferência  
 Emissão: 07/11/2023  
 Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262930977767	10/10/2023	29/09/2025	19/10/2023	5,0000	617,07	617,14	0,07	0,06	0,00	617,08	0,07	
Invest Facil Bradesco	1262930977767	10/10/2023	29/09/2025	24/10/2023	5,0000	2.998,56	2.998,19	0,63	0,33	0,07	2.998,79	0,63	
Invest Facil Bradesco	1262930977767	10/10/2023	29/09/2025	28/10/2023	5,0000	201.189,10	201.240,42	52,32	24,06	6,36	201.210,00	52,32	
Invest Facil Bradesco	1262930977767	10/10/2023	29/09/2025	27/10/2023	5,0000	61.412,87	61.430,29	17,42	7,49	2,23	61.420,57	17,42	
<b>Total</b>						<b>628.428,74</b>	<b>628.660,88</b>	<b>224,94</b>	<b>33,06</b>	<b>43,14</b>	<b>628.674,49</b>	<b>77,84</b>	

Saldo Atual em 31/10/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Equivo	Renda no mês
Invest Facil Bradesco	1262941079907	31/10/2023	20/10/2025	5,0000	308.702,56	308.702,56	0,00	0,00	0,00	308.702,56	0,00
<b>Total</b>					<b>308.702,56</b>	<b>308.702,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.702,56</b>	<b>0,00</b>

Rendimento apropriado no período: 77,84