

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	20.247,78
Repasse de recursos	R\$	715.073,18
Aplicação		
Total recursos dezembro/2024	R\$	735.320,96

(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.		
1.1.2 Rescisão de trabalho	Transf.C.C.	R\$	-
1.1.3 Pagamento de férias	Transf.C.C.	R\$	-
1.3) Transferência do recurso federal.	Transf.C.C.	R\$	357.536,59
TOTAL.....			-
		R\$	357.536,59

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Receita Federal/SP			
1.3.2 FGTS /GRF (pix)			
TOTAL.....		R\$	-
TOTAL DO ITEM 1.....		R\$	-

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Serviços de Processamento de dados			
TOTAL.....		R\$	-

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José			
TOTAL.....		R\$	-

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	pix		
TOTAL.....		R\$	-

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca			
TOTAL.....		R\$	-

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net			
TOTAL.....		R\$	-

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.2 Rede Cidadã			
-------------------	--	--	--

TOTAL..... R\$ -

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

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

TOTAL..... R\$ -

2.8) Assinatura de sistema eletrônico de controle financeiro dos benefícios LOAS e BPC dos pacientes

2.8.1 Controle financeiro dos pacientes

TOTAL..... R\$ -

TOTAL do ITEM 2..... R\$ -

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ -

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1.Taxas Bancárias

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 4 R\$ -

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão Cíntia L. de Oliveira
Pensão alimentícia referente a folha de pagamento

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

TOTAL..... R\$ -

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

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	357.536,59
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	-
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	-
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	-
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	357.536,59



AUFASSAMC

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

valor liquido

R\$

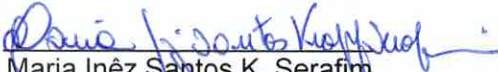
377.784,37

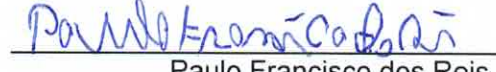


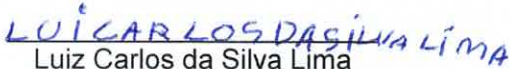
AUFASSAMC

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

Carmo-RJ, 21 DE JANEIRO 2025


Maria Inês Santos K. Serafim
Presidente


Paulo Francisco dos Reis
Tesoureiro


Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal


Ana de Carvalho Dama
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (Termo de Colaboração nº 001/2017 Processo nº E-08/007/0844/2017) concedidos pelo Governo Estadual através da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro no mês de Janeiro/2018, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 17 de Novembro de 2017 pagina 43



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMI | CNPJ: 007.740.983/0001-41

Nome do usuário: maria inez santos kroff

Data da operação: 21/01/2025 - 14h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	20.255,46	20.255,46

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				357.537,59
01/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2042316	9,47		357.547,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	6763620		-357.536,59	10,47
Total			9,47	-357.536,59	10,47

Os dados acima têm como base 21/01/2025 às 14h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldo Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 21/01/2025 às 14h40 e estão sujeitos a alterações.