



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 2023

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.923.028,50
Repasso de recursos		
Aplicação	R\$	15.546,49
Total recursos julho/2023	R\$	<u>1.938.574,99</u>

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0002179-2 em 03/05/2018)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Transf.C.C.	R\$	175.232,17
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	21.663,42

TOTAL..... R\$ 196.895,59

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	2.026,86
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	64.064,50
1.3.3 FGTS /GRF	R\$	20.168,33

TOTAL..... R\$ 86.259,69

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 283.155,28

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

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

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

2.2) Suporte e assessoria contábil

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

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

2.3) Roma Segurança e Medicina

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

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

2.4) Aulas de Dança e Teatro

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

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

2.5) Internet

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

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

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.2 Rede Cidadã	R\$	966,17
-------------------	-----	--------

TOTAL.....	R\$	<u>966,17</u>
2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.		
2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora	R\$	6.537,00
TOTAL.....	R\$	<u>6.537,00</u>
TOTAL do ITEM 2.....	R\$	<u>15.043,07</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		
4.1.1 Taxas Bancárias	R\$	527,50
TOTAL.....	R\$	527,50
TOTAL DO ITEM 4	R\$	<u>527,50</u>
5) Bloqueio Judicial		
5.1) Bloqueio Judicial		
5.1) Pagamento de Desconto de Pensão (Cíntia Liers de oliveira)	R\$	562,78
5.2) Pagamento de Desconto de Pensão (Daiana Aparecida Fer.)	R\$	435,67
TOTAL.....	R\$	998,45
TOTAL DO ITEM 5.....	R\$	<u>998,45</u>

RESUMO DE DESPESAS

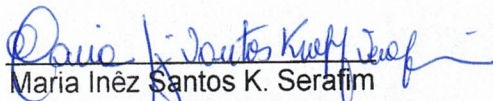
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	283.155,28
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	15.043,07
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	527,50
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	998,45
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3. 4 e 5)	R\$	<u>300.124,30</u>
valor liquido	R\$	<u>1.638.450,69</u>

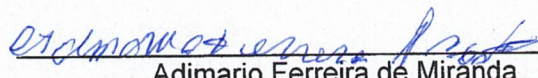


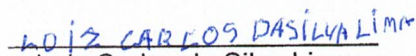
AUFASSAMC

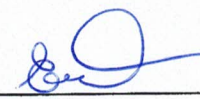
**Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo**
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 07 de agosto de 2023


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: 07/08/2023 - 09h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.652.041,43	1.652.041,43

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	4138279	25.593,52		25.594,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCACAO DE PRONT. ELETRON E IMPR	316		-2.790,00	22.804,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO DE INTERNET	317		-129,90	22.674,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Daiana Aparecida Fer	7290080		-435,67	22.238,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LIERS DE OLIV	7292998		-562,78	21.676,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7292998		-11,75	21.664,42
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676303		-21.663,42	1,00
04/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	4138279	145.391,77		145.392,77
	RESGATE INVEST FACIL	9047832	29.840,40		175.233,17
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676304		-175.232,17	1,00
05/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	9047832	95.040,69		95.041,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA META SOLUCOES	318		-6.537,00	88.504,69
	TARIFA BANCARIA	11		-44,00	88.460,69
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303750		-64.064,50	24.396,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-73,73	24.322,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-20.094,60	4.227,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-2.026,86	2.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ A J S M CONTABILIDADE E SE	6763789		-2.200,00	1,00
06/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	9047832	460,00		461,00
	TARIFA BANCARIA	115		-460,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
10/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	9047832	1.221,75		1.222,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	4445945		-1.210,00	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4445945		-11,75	1,00
18/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	9047832	400,00		401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	319		-400,00	1,00
20/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	9047832	966,17		967,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADA	320		-966,17	1,00
21/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	9047832	1.210,00		1.211,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	321		-1.210,00	1,00
31/07/2023	RESGATE INVEST FACIL	9047832	180.681,54		180.682,54
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2875254		-180.682,00	0,54
Total			480.805,84	-480.806,30	0,54

Os dados acima têm como base 07/08/2023 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

07/08/2023 15:05

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/07/2023 Até: 31/07/2023

Extrato Padrão

Saldo Anterior em 30/06/2023

27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	12.764,22	14.049,83	1.285,61	0,00	257,12	13.792,71	
21/12/2022	05/12/2025	-	100,0000	550,000,00	587.827,57	37.827,57	0,00	7.565,51	580.262,06	
23/12/2022	08/12/2025	-	100,0000	600,000,00	640.815,57	40.815,57	0,00	8.123,11	632.492,46	
13/03/2023	25/02/2026	-	100,0000	200,000,00	207.763,14	7.763,14	0,00	1.746,70	206.016,44	
Total				1.482.764,22	1.450.229,11	87.919,99	0,00	17.492,44	1.432.736,67	

Aplicações

31/07/2023	15/07/2026	-	99,0000	180.882,00						
Total				180.882,00						

Resgates / Vencimentos

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

Saldo em 31/07/2023

31/07/2023	15/07/2026	-	99,0000	180.882,00	180.882,00	0,00	0,00	0,00	180.882,00	0,00
27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	12.764,22	14.200,45	1.436,23	0,00	287,24	13.913,21	150,62
21/12/2022	05/12/2025	-	100,0000	550,000,00	594.128,98	44.128,98	0,00	8.825,79	585.303,19	6.301,41
23/12/2022	08/12/2025	-	100,0000	600,000,00	647.482,95	47.482,85	0,00	9.498,57	637.984,28	6.867,28
13/03/2023	25/02/2026	-	100,0000	200,000,00	209.950,32	9.990,32	0,00	2.247,82	207.702,50	2.227,16
Total				1.543.446,22	1.646.484,60	103.038,38	0,00	20.897,42	1.625.627,16	15.546,49

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