

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
MÊS DE JANEIRO DE 2023

**RECEITAS**

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	2.092.521,17
Repasse de recursos		
Aplicação	R\$	19.993,97
<b>Total recursos janeiro /2023</b>	<b>R\$</b>	<b>2.112.515,14</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 Funcionarios	Transf.C.C.	R\$	170.065,49
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	54.409,55
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	4.674,75

**TOTAL..... R\$ 229.149,79**

**1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas**

1.3.1 Darf s/ folha PIS		R\$	1.850,85
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	58.651,58
1.3.3 FGTS /GRF		R\$	15.577,16
1.3.4 FGTS/GRRF		R\$	4.127,16

**TOTAL..... R\$ 80.206,75**

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 309.356,54**

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

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

<b>2.6) Centro de Integração Emp. Escola</b>			
2.6.1	Centro de integração emp. Escola	R\$	569,16
2.6.2	Rede Cidadã	R\$	735,54
	<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.304,70</b>
<b>2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.</b>			
2.7.1	Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora	R\$	6.537,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>6.537,00</b>
	<b>TOTAL do ITEM 2.....</b>	<b>R\$</b>	<b>15.349,13</b>
<b>3) Aquisição Material</b>			
<b>3.1) Material de Consumo</b>			
3.1.1	Amanda Serafim M. da Silva	R\$	400,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>400,00</b>
	<b>TOTAL DO ITEM 3.....</b>	<b>R\$</b>	<b>400,00</b>
<b>4) Tarifa Bancária</b>			
<b>4.1) Tarifa Bancária</b>			
4.1.	Taxas Bancárias	R\$	677,55
	<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>677,55</b>
	<b>TOTAL DO ITEM 4 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>677,55</b>
<b>5) Bloqueio Judicial</b>			
<b>5.1) Bloqueio Judicial</b>			
5.1)	Pagamento de Desconto de Pensão ( Cíntia Liers de oliveira)	R\$	562,78
	<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>562,78</b>
	<b>TOTAL DO ITEM 5.....</b>	<b>R\$</b>	<b>562,78</b>

---

**RESUMO DE DESPESAS**

---

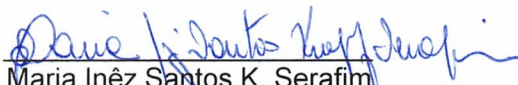
1)	DESPESAS DE PESSOAL	R\$	309.356,54
2)	PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	15.349,13
3)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4)	TARIFA BANCÁRIA	R\$	677,55
5)	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	562,78
	<b>TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3. 4 e 5)</b>	<b>R\$</b>	<b>326.346,00</b>
	<b>valor liquido</b>	<b>R\$</b>	<b>1.786.169,14</b>

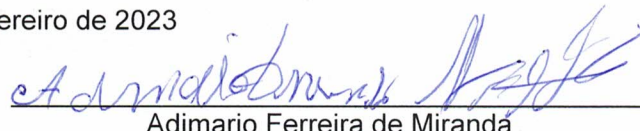


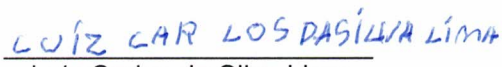
**AUFASSAMC**

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

Carmo-RJ, 15 de fevereiro 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: adimario ferreira de miranda

Data da operação: 15/02/2023 - 14h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763   0002179-2	1.540.756,24	1.540.756,24

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/01/2023	RESGATE INVEST FACIL	6570395	3.306,85		3.307,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPORTE E PROC. DE DADOS	273		-2.790,00	517,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	274		-97,43	420,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203558		-419,42	1,00
03/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6344735	186.983,92		186.984,92
	RESGATE INVEST FACIL	6570395	1.038,44		188.023,36
	RESGATE INVEST FACIL	8039274	18.472,40		206.495,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCACAO DE PRONTUARIO E IMPRES.	275		-6.537,00	199.958,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LIERS DE OLIV	7983271		-562,78	199.395,98
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-170.065,49	29.330,49
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676303		-29.329,49	1,00
05/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6344735	80.620,51		80.621,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	276		-400,00	80.221,51
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	133		-532,00	79.689,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203566		-0,75	79.688,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203568		-0,75	79.688,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301465		-58.651,58	21.036,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-77,27	20.959,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-15.499,89	5.459,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.850,85	3.608,42
	TRANSF CC PARA CC PJ A J S M CONTABILIDADE E SERVICOS	6763400		-2.200,00	1.408,42
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676305		-1.407,42	1,00
09/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6344735	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-8,00	93,00
10/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6344735	2.339,65		2.432,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	277		-1.210,00	1.222,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC DOC/TED INTERNET	4920199		-1.210,00	12,65
	TED INTERNET	4920199		-11,65	1,00
13/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6344735	691,06		692,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTE. EMPRESA ESCOLA	278		-569,16	122,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20123		-121,90	1,00
18/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6344735	6.973,57		6.974,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203558		-3.706,24	3.268,33
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676318		-3.267,33	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6344735	739,54		740,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REDE CIDADADA	279		-735,54	5,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	1,00
31/01/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6344735	25.080,06		25.081,06
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676331		-25.080,06	1,00
<b>Total</b>			<b>326.346,00</b>	<b>-326.346,00</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 15/02/2023 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
15/02/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	283		-569,16	-568,16
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-569,16</b>	<b>-568,16</b>

### Extrato de Investimentos

Banco para Pesquisa - Detalhes - Extrato de Investimentos  
 Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179  
 Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário  
 e Posição para o Produto: CDB Fácil Bradesco  
 e Período de: 01/01/2023 Até: 31/01/2023

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	VL-Princ. (R\$)	VL-Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	VL-IOF (R\$)	VL-IRRF (R\$)	VL-Líquido (R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/12/2022										
25/07/2022	09/07/2023	03/01/2023	100,0000	295.987,89	312.946,15	16.958,26	0,00	2.013,60	309.130,55	
27/09/2022	11/09/2023	09/01/2023	100,0000	500.000,00	620.132,69	20.132,69	0,00	4.529,85	615.602,84	
23/12/2022	05/12/2023	10/01/2023	100,0000	500.000,00	551.958,31	1.958,31	1.370,88	132,18	550.487,43	
23/12/2022	08/12/2023	20/01/2023	100,0000	500.000,00	601.525,18	1.525,18	1.159,13	82,96	600.283,09	
<b>Total</b>				<b>2.045.987,89</b>	<b>2.080.562,33</b>	<b>40.574,44</b>	<b>2.529,94</b>	<b>8.539,99</b>	<b>2.072.472,40</b>	

**Total: 0,00**

Resgates / Vencimentos										
23/07/2022	09/07/2023	03/01/2023	100,0000	178.891,71	189.333,26	10.441,55	0,00	2.349,34	186.983,92	192,17
25/07/2022	09/07/2023	09/01/2023	100,0000	77.070,01	81.651,30	4.581,29	0,00	1.030,75	80.620,55	165,64
28/07/2022	09/07/2023	09/01/2023	100,0000	95,52	101,30	5,78	0,00	1,30	100,00	0,31
25/07/2022	10/01/2023	10/01/2023	100,0000	2.233,94	2.370,14	136,20	0,00	30,63	2.339,51	8,41
25/07/2022	09/07/2023	13/01/2023	100,0000	6.632,03	7.059,67	427,64	0,00	9,23	6.973,47	3,54
25/07/2022	09/07/2023	19/01/2023	100,0000	6.642,38	7.059,67	417,29	0,00	10,35	7.029,32	46,51
25/07/2022	09/07/2023	20/01/2023	100,0000	7.013,80	7.499,89	486,09	0,00	138,76	7.361,13	3,68
25/07/2022	09/07/2023	31/01/2023	100,0000	23.764,39	25.408,82	1.644,43	0,00	388,76	25.020,06	282,24
<b>Total</b>				<b>200.001,68</b>	<b>307.384,93</b>	<b>17.321,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856,62</b>	<b>303.528,31</b>	<b>704,52</b>

**Total: 704,52**

Saldo em 31/01/2023										
25/07/2022	09/07/2023	-	100,0000	5.926,71	6.336,13	409,41	0,00	81,96	6.254,17	70,35
27/09/2022	11/09/2023	-	100,0000	600.000,00	627.039,73	27.039,73	0,00	6.077,21	621.001,52	6.966,04
23/12/2022	05/12/2023	-	100,0000	550.000,00	598.138,54	6.138,54	0,00	1.862,48	596.276,06	5.200,23
23/12/2022	08/12/2023	-	100,0000	600.000,00	608.287,20	6.287,20	0,00	0,00	608.287,20	5.292,02
				<b>1.753.926,71</b>	<b>1.799.875,50</b>	<b>43.040,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.878,15</b>	<b>1.790.007,24</b>	<b>19.992,67</b>