

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2024

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	660.674,61
Repasse de recursos	R\$	796.511,30
Aplicação	R\$	2.122,30
Total recursos maio/2024	R\$	<u>1.459.308,21</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\$	201.252,19
1.1.2 Rescisão de trabalho	Transf.C.C.	R\$	8.404,96
1.1.3 Pagamento de férias	Transf.C.C.	R\$	21.425,24

TOTAL..... 231.082,39

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Receita Federal/SP	R\$	84.515,36
1.3.2 FGTS /GRF (pix)	R\$	24.878,80

TOTAL..... R\$ 109.394,16

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 340.476,55

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 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	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\$	136,93
--------------------	-----	--------

TOTAL..... R\$ 136,93

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.2 Rede Cidadã	R\$	977,15
-------------------	-----	--------

TOTAL..... R\$ 977,15

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\$ 6.537,00

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

2.8.1 Controle financeiro dos pacientes R\$ 1.752,52

TOTAL..... R\$ 1.752,52

TOTAL do ITEM 2..... R\$ 16.813,60

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva R\$ 425,00

TOTAL..... R\$ 425,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 425,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1.1.Taxas Bancárias R\$ 557,50

TOTAL..... R\$ 557,50

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 557,50

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão
(Cíntia Liers de oliveira) R\$ 710,42

5.2) Pagamento de Desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.) R\$ 560,12

TOTAL..... R\$ 1.270,54

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 1.270,54

RESUMO DE DESPESAS

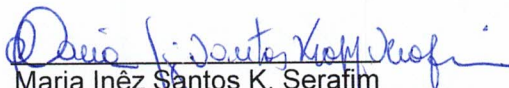
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	340.476,55
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	16.813,60
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	557,50
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.270,54
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	359.543,19
valor liquido	R\$	1.099.765,02

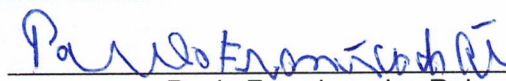


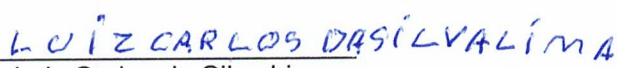
AUFASSAMC

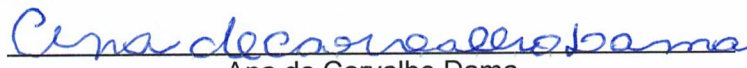
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 06 DE JUNHO de 2024


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 do Cliente - Movimentos



Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Agência	Conti	CPF/CNPJ	Nome
6763	0002173-2	07.740.983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMIGOS DOS

Saldo Anterior em 30/04/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
2851 - Invest Facil	1262015869787	07/03/2024	25/02/2026	5,0000	21.897,48	21.913,93	16,47	0,00	3,70	21.910,23
2851 - Invest Facil	1262020164609	15/03/2024	05/03/2026	5,0000	43.708,58	43.735,95	27,37	0,00	6,15	43.729,80
2851 - Invest Facil	1262023610638	22/03/2024	12/03/2026	5,0000	398.261,65	398.469,67	208,02	0,00	46,80	398.422,87
CDB Fácil Bradesco	12602370000034247570	26/10/2023	13/10/2026	99,0000	150.402,18	158.696,18	8.294,02	0,00	1.658,80	157.037,38
CDB Fácil Bradesco	1260237000003425458	27/10/2023	13/10/2026	99,0000	61.421,00	64.777,78	3.356,78	0,00	671,35	64.106,43
Total					675.690,85	687.593,51	11.902,66	0,00	2.386,80	685.206,71

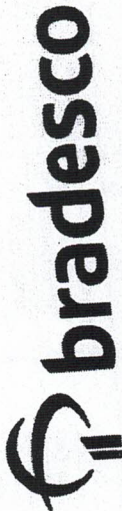
Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal
2851 - Invest Facil	1262049175348	06/05/2024	27/04/2026	5,0000	396.215,47
2851 - Invest Facil	1262054475918	14/05/2024	04/05/2026	5,0000	398.261,65
Total					794.477,12

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa/%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
2851 - Invest Facil	1262015869787	07/03/2024	25/02/2026	02/05/2024	5,0000	2.961,16	2.963,44	2,28	0,00	0,51	2.962,93	0,05	
2851 - Invest Facil	1262015869787	07/03/2024	25/02/2026	03/05/2024	5,0000	18.936,30	18.951,30	15,00	0,00	3,37	18.947,93	0,76	
2851 - Invest Facil	1262020164609	15/03/2024	05/03/2026	03/05/2024	5,0000	43.708,58	43.737,71	29,13	0,00	6,55	43.731,16	1,76	
2851 - Invest Facil	1262023610638	22/03/2024	12/03/2026	03/05/2024	5,0000	137.777,90	137.855,40	77,50	0,00	17,44	137.837,96	5,54	
2851 - Invest Facil	1262023610638	22/03/2024	12/03/2026	07/05/2024	5,0000	116.076,77	116.146,72	69,95	0,00	15,73	116.130,99	9,32	
2851 - Invest Facil	1262023610638	22/03/2024	12/03/2026	08/05/2024	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,01	

Extrato do Cliente - Movimentos



Depositário/Administrador: BRADISCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Resgates:													Renda mês		Descrição
Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito				
2851 - Invest Facil	1262023610638	22/03/2024	12/03/2026	09/05/2024	5,0000	14.258,55	14.267,71	9,16	0,00	2,06	14.265,65		1,71		
2851 - Invest Facil	1262023610638	22/03/2024	12/03/2026	13/05/2024	5,0000	9,99	10,00	0,01	0,00	0,00	10,00		0,00		
2851 - Invest Facil	1262023610638	22/03/2024	12/03/2026	22/05/2024	5,0000	2.185,76	2.187,55	1,79	0,00	0,40	2.187,15		0,65		
2851 - Invest Facil	1262023610638	22/03/2024	12/03/2026	29/05/2024	5,0000	21.410,01	21.429,66	19,65	0,00	4,42	21.425,24		8,47		
2851 - Invest Facil	1262023610638	22/03/2024	12/03/2026			357.335,02	357.559,49	224,47	0,00	50,48	357.509,01		28,27		
Total															

Saldo Atual em 31/05/2024													Renda no mês		Descrição
Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido					
2851 - Invest Facil	1262023610638	22/03/2024	12/03/2026	5,0000	106.532,67	106.632,55	99,88	0,00	22,47	106.610,08			44,24		
2851 - Invest Facil	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	5,0000	398.215,47	398.356,08	140,59	22,49	26,57	398.307,00			140,59		
2851 - Invest Facil	1262054475818	14/05/2024	04/05/2026	5,0000	398.261,65	398.355,50	93,85	40,36	12,03	398.303,12			93,85		
2851 - Invest Facil	1262054475818	14/05/2024	04/05/2026	5,0000	150.402,16	160.005,40	9.603,24	0,00	1.920,64	158.084,76			1.309,22		
2851 - Invest Facil	126202370000034247570	26/10/2023	13/10/2026	99,0000	61.421,00	65.312,18	3.891,18	0,00	778,23	64.533,95			534,40		
CDB Fácil Bradesco	126202370000034259458	27/10/2023	13/10/2026	99,0000	1.112.832,95	1.126.661,69	13.828,74	62,84	2.759,94	1.123.838,91			2.122,39		
CDB Fácil Bradesco													2.150,57		
Total															

**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: 11/06/2024 - 08h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	787.341,15	787.341,15

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	5869787	2.962,93		2.963,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVICO DE INTERNET	360		-136,93	2.827,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	9		-36,00	2.791,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TECNOCARMO INFORMATIC 02/05	1547161		-2.790,00	1,00
03/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	164609	43.731,16		43.732,16
	RESGATE INVEST FACIL	3610638	137.837,96		181.570,12
	RESGATE INVEST FACIL	5869787	18.947,93		200.518,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LIDIANE DAMASCENO SA	2721291		-1.867,05	198.651,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CINTIA LIERS DE OLIV	3090094		-710,42	197.940,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Daiana Aparecida Fer	3090173		-560,12	197.380,46
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3090094		-12,75	197.367,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3090173		-12,75	197.354,96
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-197.353,96	1,00
06/05/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG294200/2024OB011954H0000017972	11954	398.255,65		398.256,65
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	20524		-9,00	398.247,65
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676306		-2.031,18	396.216,47
	APLIC.INVEST FACIL	9175346		-396.215,47	1,00
07/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	3610638	116.130,99		116.131,99
	TARIFA BANCARIA	113		-452,00	115.679,99
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308959		-84.515,36	31.164,63
	TRANSF CC PARA CC FJ				
	A J S M CONTABILIDADE E SE	6763372		-2.200,00	28.964,63
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 07/05	822275		-1.210,00	27.754,63
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: M S I INFORMATICA 07/05	1550311		-6.537,00	21.217,63
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: M S I INFORMATICA 07/05	1550325		-1.752,52	19.465,11
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/05	822269		-19.464,11	1,00
08/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	3610638	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
09/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	3610638	14.265,65		14.272,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MATERIAL DE CONSUMO	361		-425,00	13.847,65
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	70524		-9,00	13.838,65
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	70524		-9,00	13.829,65
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	70524		-9,00	13.820,65
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676309		-8.404,96	5.415,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2024	PIX QR CODE DINAMICO	1630194		-5.414,69	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/05				
	RESGATE INVEST FACIL	3610638	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
14/05/2024	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	12999	398.255,65		398.262,65
22/05/2024	UG294200/2024OB012999H0000018031				
	APLIC.INVEST FACIL	4475918		-398.261,65	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3610638	2.187,15		2.188,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	362		-977,15	1.211,00
29/05/2024	REDE CIDADA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	363		-1.210,00	1,00
	DANCA E TEATRO				
	RESGATE INVEST FACIL	3610638	21.425,24		21.426,24
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676329		-21.425,24	1,00
Total			1.154.020,31	-1.154.020,31	1,00

Os dados acima têm como base 11/06/2024 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2024	SALDO ANTERIOR				-7.062,44
10/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	9175346	7.063,44		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	100624	1.218,00		1.219,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	366		-1.210,00	9,00
	DANCA E TEATRO				
	TARIFA BANCARIA	2		-8,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			8.281,44	-1.218,00	1,00