

Smim
PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE AGOSTO DE 2023

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.638.450,69
Repasse de recursos	R\$	309.702,99
Aplicação	R\$	16.613,94
Total recursos agosto/2023	R\$	1.964.767,62

(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\$	167.902,14
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf. C. C.	R\$	20.102,33
1.1.3 Pagamento de Rescisão	Transf. C. C.	R\$	7.765,12

TOTAL..... R\$ 195.769,59

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	2.046,80
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	65.723,30
1.3.3 FGTS /GRF	R\$	18.952,44

TOTAL..... R\$ 86.722,54

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 282.492,13

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	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

2.6.2 Rede Cidadã

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

TOTAL.....	R\$	1.165,63
	<u>R\$</u>	<u>1.165,63</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.....	<u>R\$</u>	<u>6.537,00</u>
------------	------------	-----------------

TOTAL do ITEM 2.....	<u>R\$</u>	<u>15.242,53</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.....	<u>R\$</u>	<u>400,00</u>
----------------------	------------	---------------

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1. Taxas Bancárias	R\$	550,15
----------------------	-----	--------

TOTAL.....	R\$	550,15
------------	-----	--------

TOTAL DO ITEM 4	<u>R\$</u>	<u>550,15</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\$	462,97
--	-----	--------

TOTAL.....	R\$	1.025,75
------------	-----	----------

TOTAL DO ITEM 5.....	<u>R\$</u>	<u>1.025,75</u>
----------------------	------------	-----------------

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	282.492,13
------------------------	-----	------------

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	15.242,53
--------------------------	-----	-----------

3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
--------------------------	-----	--------

4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	550,15
--------------------	-----	--------

5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.025,75
----------------------	-----	----------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	<u>R\$</u>	<u>299.710,56</u>
---	------------	-------------------

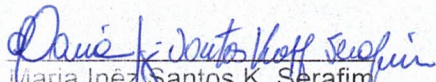
valor liquido	R\$	1.665.057,06
---------------	-----	--------------

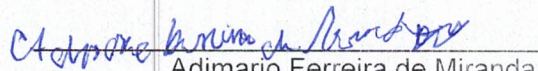


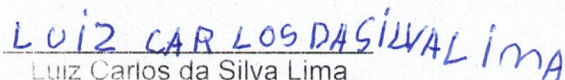
AUFASSAMC

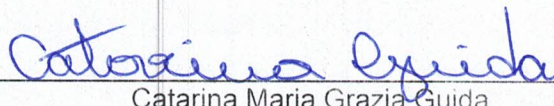
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 26 DE SETEMBRO de 2023


Maria Inez Santos K. Serafim
Presidente


Adimario Ferreira de Miranda
Tesoureiro


Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal


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: 31/08/2023 - 14h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.648.950,53	1.648.950,53

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				0,54
01/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7361228	130,36		130,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	322		-129,90	1,00
02/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7361228	13.794,34		13.795,34
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8755244	175.880,01		189.675,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOS SUPORTE	323		-2.790,00	186.885,35
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. Daiana Aparecida Fer	2236649		-462,97	186.422,38
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. CINTIA LIERS DE OLIV	2238354		-562,78	185.859,60
	DOC/TED INTERNET	2238354		-12,15	185.847,45
	TED INTERNET				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-167.749,20	18.098,25
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-18.097,25	1,00
03/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8755244	2.005,08		2.006,08
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676303		-2.005,08	1,00
04/08/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2023OB012260H0000016390	12260	309.702,99		309.703,99
	TARIFA BANCARIA	126		-504,00	309.199,99
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301250		-65.723,30	243.476,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-75,30	243.401,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-15.809,64	227.591,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-2.046,80	225.544,95
	TRANSF CC PARA CC PJ A J S M CONTABILIDADE E SE	6763250		-2.200,00	223.344,95
	APLIC. INVEST FACIL	4983773		-215.596,95	7.748,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 04/08	905107		-6.537,00	1.211,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 04/08	1430249		-1.210,00	1,00
07/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	4983773	3.224,44		3.225,44
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	3.221,44
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203551		-3.067,50	153,94
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676307		-152,94	1,00
08/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	4983773	5.331,66		5.332,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40823		-9,00	5.323,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40823		-9,00	5.314,66
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676308		-5.313,66	1,00
09/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	4983773	2.455,46		2.456,46
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	2.452,46
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676309		-2.451,46	1,00
10/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	4983773	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/08/2023	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC'S NET EMPRESA	1		-4,00	3,00
15/08/2023	RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRON COBRANCA	4983773	398,00		401,00
	MATERIAL DE CONSUMO	324		-400,00	1,00
22/08/2023	RESGATE INVEST FACIL PAGTO ELETRON COBRANCA	4983773	1.165,63		1.166,63
	REDE CIDADADA	325		-1.165,63	1,00
Total			514.097,97	-514.097,51	1,00

Os dados acima têm como base 31/08/2023 às 14h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
31/08/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	326		-1.210,00	-1.209,00
Total			0,00	-1.210,00	-1.209,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	215.596,95
07/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	212.377,72
08/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	207.051,04
09/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	204.600,49
10/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	204.595,51
11/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	204.600,53
14/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	204.605,54
15/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	204.212,51
16/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	204.217,52
17/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	204.222,52
18/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	204.227,53
21/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	204.232,54
22/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	203.071,73
23/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	203.076,71
24/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	203.081,69
25/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	203.086,67
28/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	203.091,65
29/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	203.096,63
30/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	203.101,61

Os dados acima têm como base 31/08/2023 às 14h16 e estão sujeitos a alterações.



INVE - Investimentos

Posição do Cliente

Terça-feira, 19 de Setembro de 2023 13:12
 Boa tarde, LEONARDO GUZZO KLEIBER

Período de: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 31/07/2023										
31/07/2023	15/07/2026	-	99,0000	180.682,00	180.682,00	0,00	0,00	0,00	180.682,00	
27/09/2022	11/09/2025	-	100,0000	12.764,22	14.200,45	1.436,23	0,00	287,24	13.913,21	
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	
23/12/2022	08/12/2025	-	100,0000	600.000,00	647.482,85	47.482,85	0,00	9.496,57	637.986,28	
13/03/2023	25/02/2026	-	100,0000	200.000,00	209.990,32	9.990,32	0,00	2.247,82	207.742,50	
Total:				1.543.446,22	1.646.484,60	103.038,38	0,00	20.857,42	1.625.627,18	
Aplicações										
Total:				0,00						
Resgates / Vencimentos										
27/09/2022	11/09/2025	01/08/2023	100,0000	119,54	133,05	13,51	0,00	2,69	130,36	0,06
27/09/2022	11/09/2025	02/08/2023	100,0000	12.644,68	14.081,75	1.437,07	0,00	287,41	13.794,34	14,29
21/12/2022	05/12/2025	02/08/2023	100,0000	165.135,37	178.566,16	13.430,79	0,00	2.686,15	175.880,01	181,23
21/12/2022	05/12/2025	03/08/2023	100,0000	1.881,81	2.035,89	154,08	0,00	30,81	2.005,08	3,09
Total:				179.781,40	194.816,85	15.035,45	0,00	3.007,06	191.809,79	198,67
Saldo em 31/08/2023										
21/12/2022	05/12/2025	-	100,0000	382.982,82	418.424,53	35.441,71	0,00	7.088,34	411.336,19	4.713,27
23/12/2022	08/12/2025	-	100,0000	600.000,00	654.859,40	54.859,40	0,00	10.971,88	643.887,52	7.376,55
13/03/2023	25/02/2026	-	100,0000	200.000,00	212.382,67	12.382,67	0,00	2.786,10	209.596,57	2.392,35
31/07/2023	15/07/2026	-	99,0000	180.682,00	182.719,75	2.037,75	0,00	458,49	182.261,26	2.037,75
Total:				1.363.664,82	1.468.386,35	104.721,53	0,00	21.304,81	1.447.081,54	16.519,92

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

[Voltar](#) [Exportar](#) [Extrato Completo](#)



Terça-feira, 19 de Setembro de 2023 13:13
 Boa tarde, LEONARDO GUZZO KLEIBER

INVE - Investimentos

Posição do Cliente

- Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179
 Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário
 Posição para o Produto: Invest Facil Bradesco
 Período de: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Dt. Aplicação	Dt. Vencimento	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr. Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr. Líquido (R\$)	Renda Bruta Per	
Saldo Anterior em 31/07/2023											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:											
Aplicações				5,0000	215.596,95						
04/08/2023			24/07/2025	-	5,0000	215.596,95					
Total:											
Resgates / Vencimentos											
04/08/2023	24/07/2025	07/08/2023		5,0000	3.224,43	3.224,50	0,07	0,06	0,00	3.224,44	
04/08/2023	24/07/2025	08/08/2023		5,0000	5.331,63	5.331,88	0,25	0,22	0,00	5.331,66	
04/08/2023	24/07/2025	09/08/2023		5,0000	2.455,44	2.455,60	0,16	0,14	0,00	2.455,46	
04/08/2023	24/07/2025	10/08/2023		5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
04/08/2023	24/07/2025	15/08/2023		5,0000	397,98	398,03	0,05	0,03	0,00	398,00	
04/08/2023	24/07/2025	22/08/2023		5,0000	1.165,47	1.165,81	0,34	0,13	0,05	1.165,63	
04/08/2023	24/07/2025	31/08/2023		5,0000	1.209,61	1.210,17	0,56	0,05	0,12	1.210,00	
Total:					13.794,56	13.795,99	1,43	0,63	0,17	13.795,19	
Saldo em 31/08/2023											
04/08/2023			24/07/2025	-	5,0000	201.802,39	201.896,41	94,02	9,40	19,03	201.867,98
Total:					201.802,39	201.896,41	94,02	9,40	19,03	201.867,98	

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

[Voltar](#)

[Exportar](#)

[Extrato Completo](#)