



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 SETEMBRO DE 2023

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.665.057,06
Repasso de recursos	R\$	309.702,99
Aplicação	R\$	14.304,50
Total recursos setembro/2023	R\$	<u>1.989.064,55</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\$	169.564,97
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	18.939,35
1.1.3 Pagamento de Rescisão	Transf.C.C.	R\$	4.936,89

TOTAL..... R\$ 193.441,21

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Receita Federal/SP	R\$	67.190,28
1.3.2 FGTS /GRF	R\$	18.145,45

TOTAL..... R\$ 85.335,73

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 278.776,94

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Serviços de Processamento de dados	R\$	<u>2.790,00</u>
--	-----	-----------------

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

2.2) Suporte e assessoria contabil

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	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

2.6.2 Rede Cidadã	R\$	1.122,00
-------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.122,00

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

TOTAL do ITEM 2..... R\$ 15.198,90

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\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1. Taxas Bancárias R\$ 550,15

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

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 550,15

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão R\$ 562,78
(Cíntia Liers de oliveira)

5.2) Pagamento de Desconto de Pensão R\$ 435,67
(Daiana Aparecida Fer.)

TOTAL..... R\$ 998,45

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 998,45

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL R\$ 278.776,94

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS R\$ 15.198,90

3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL R\$ 400,00

4) TARIFA BANCÁRIA R\$ 550,15

5) BLOQUEIO JUDICIAL R\$ 998,45

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3. 4 e 5) R\$ 295.924,44

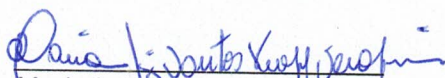
valor liquido R\$ 1.693.140,11

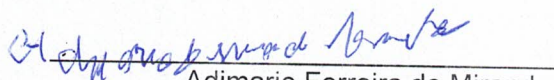


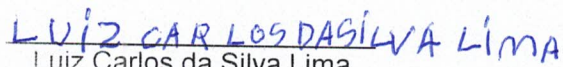
AUFASSAMC

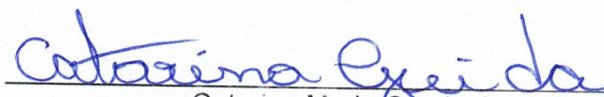
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 06 de outubro 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: adimario ferreira de miranda

Data da operação: 29/09/2023 - 15h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.674.521,57	1.674.521,57

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2023OB014404H0000016495	14404	309.702,99		309.703,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	327		-129,90	309.574,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADO	328		-2.790,00	306.784,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Daiana Aparecida Fer	5687599		-435,67	306.348,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA LIERS DE OLIV	5688692		-562,78	305.785,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5688692		-12,15	305.773,49
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676301		-168.564,97	137.208,52
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676301		-18.939,35	118.269,17
	APLIC.INVEST FACIL	9260922		-118.268,17	1,00
04/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	4983773	1.000,00		1.001,00
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676304		-1.000,00	1,00
05/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	4983773	93.314,73		93.315,73
	TARIFA BANCARIA	128		-512,00	92.803,73
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304591		-2.049,20	90.754,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308339		-65.141,08	25.613,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-86,39	25.527,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-15.579,06	9.948,00
	TRANSF CC PARA CC PJ A J S M CONTABILIDADE E SE	6763709		-2.200,00	7.748,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 05/09	853222		-6.537,00	1.211,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 05/09	957521		-1.210,00	1,00
06/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	4983773	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
08/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	4983773	12,00		19,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50923		-9,00	10,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50923		-9,00	1,00
13/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	4983773	400,00		401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	329		-400,00	1,00
21/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	4983773	8.626,89		8.627,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	330		-1.210,00	7.417,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203537		-2.480,00	4.937,89
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676321		-4.936,89	1,00
25/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	4983773	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
26/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	4983773	1.116,00		1.123,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADA	331		-1.122,00	1,00
Total			414.192,61	-414.192,61	1,00

Os dados acima têm como base 29/09/2023 às 15h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	320.169,54
04/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	319.177,26
05/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	225.859,04
06/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	225.854,57
08/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	225.848,11
11/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	225.853,65
12/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	225.859,19
13/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	225.464,67
14/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	225.470,20
15/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	225.475,74
18/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	225.481,27
19/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	225.486,79
20/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	225.492,32
21/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	216.869,39
22/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	216.874,51
25/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	216.869,64
26/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	215.758,55
27/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	215.763,64
28/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	215.768,75

Os dados acima têm como base 29/09/2023 às 15h14 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de CDBs/LETTRAS - Para simples conferência
 Emissão: 05/10/2023
 Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6763	0002179-2	07.740.983/0001-41	ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS, FAMILIARES E AMIGOS DOS

Saldo Anterior em 31/08/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Liquido
CDB Fácil Bradesco	1260028755244	21/12/2022	05/12/2025	100,0000	382.982,82	418.424,53	36.441,71	0,00	7.088,34	411.336,19
CDB Fácil Bradesco	1260028904379	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
CDB Fácil Bradesco	1260030220029	13/03/2023	28/02/2026	100,0000	200.000,00	212.382,67	12.382,67	0,00	2.786,10	209.596,57
CDB Fácil Bradesco	1260032875254	31/07/2023	15/07/2026	99,0000	180.682,00	182.719,75	2.037,75	0,00	458,49	182.261,26
Total					1.363.664,82	1.468.386,35	104.721,53	0,00	21.304,91	1.447.081,54

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 30/09/2023

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Liquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	1260028755244	21/12/2022	05/12/2025	100,0000	382.982,82	422.502,81	39.519,99	0,00	7.903,99	414.598,82	4.078,28
CDB Fácil Bradesco	1260028904379	23/12/2022	08/12/2025	100,0000	600.000,00	661.242,16	61.242,16	0,00	12.248,43	648.993,73	6.382,76
CDB Fácil Bradesco	1260030220029	13/03/2023	28/02/2026	100,0000	200.000,00	214.452,71	14.452,71	0,00	2.890,54	211.562,17	2.070,04
CDB Fácil Bradesco	1260032875254	31/07/2023	15/07/2026	99,0000	180.682,00	184.482,78	3.800,78	0,00	855,17	183.627,61	1.763,03
Total					1.363.664,82	1.482.680,46	119.015,64	0,00	23.893,13	1.458.782,33	14.294,11



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
 Emissão: 05/10/2023
 Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Deposítario/Administrador: **BRADESCO S/A**
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Name
6763	0002179-2	07.740.983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMIGOS DOS

Saldo Anterior em 31/08/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1282894983773	04/09/2023	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

Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal
Invest Facil Bradesco	1282898280922	01/09/2023	21/09/2025	5,0000	118.268,17
Total					118.268,17

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1282894983773	04/09/2023	24/07/2025	04/09/2023	5,0000	999,60	1.000,11	0,51	0,00	0,11	1.000,00	0,04	
Invest Facil Bradesco	1282894983773	04/09/2023	24/07/2025	05/09/2023	5,0000	93.275,72	93.326,04	50,32	0,00	11,31	93.314,71	6,86	
Invest Facil Bradesco	1282894983773	04/09/2023	24/07/2025	06/09/2023	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
Invest Facil Bradesco	1282894983773	04/09/2023	24/07/2025	08/09/2023	5,0000	11,99	12,00	0,01	0,00	0,00	12,00	0,00	
Invest Facil Bradesco	1282894983773	04/09/2023	24/07/2025	13/09/2023	5,0000	399,79	400,05	0,26	0,00	0,05	400,00	0,07	
Invest Facil Bradesco	1282894983773	04/09/2023	24/07/2025	21/09/2023	5,0000	8.621,48	8.628,45	6,97	0,00	1,56	8.626,89	2,95	
Invest Facil Bradesco	1282894983773	04/09/2023	24/07/2025	25/09/2023	5,0000	9,99	10,00	0,01	0,00	0,00	10,00	0,01	
Invest Facil Bradesco	1282894983773	04/09/2023	24/07/2025	26/09/2023	5,0000	1.115,24	1.116,22	0,98	0,00	0,22	1.116,00	0,46	
Total						104.443,31	104.502,87	59,06	0,00	13,25	104.489,62	10,39	

Saldo Atual em 30/09/2023

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
---------	--------------------	---------	------------	-------	-----------	------------	------------	-----	----	---------	--------------