

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE JULHO DE 2024

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.134.614,99
Repasso de recursos	R\$	319.245,22
Aplicação	R\$	2.425,31
Total recursos julho/2024	R\$	<u>1.456.285,52</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\$	208.917,14
1.1.2 Rescisão de trabalho	Transf.C.C.	R\$	3.596,18
1.1.3 Pagamento de férias	Transf.C.C.	R\$	23.147,45

TOTAL..... R\$ 235.660,77

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Receita Federal/SP	R\$	84.631,16
1.3.2 FGTS /GRF (pix)	R\$	24.811,93

TOTAL..... R\$ 109.443,09

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 345.103,86

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\$	119,90
--------------------	-----	--------

TOTAL..... R\$ 119,90

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.2 Rede Cidadã	R\$	1.172,58
-------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.172,58

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\$ 16.992,00

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\$ 590,25

TOTAL..... R\$ 590,25

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 590,25

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão
(Cíntia Liers de oliveira) R\$ 790,50

5.2) Pagamento de Desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.) R\$ 576,50

TOTAL..... R\$ 1.367,00

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 1.367,00

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	345.103,86
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	16.992,00
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	590,25
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.367,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	364.478,11
valor liquido	R\$	1.091.807,41



AUFASSAMC

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

Carmo-RJ, 12 de AGOSTO de 2024

Maria Inês Santos K. Serafim
Maria Inês Santos K. Serafim
Presidente

Paulo Francisco dos Reis
Paulo Francisco dos Reis
Tesoureiro

LUÍZ CARLOS DA SILVA LIMA
Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal

Ana de Carvalho Dama
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 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: 31/07/2024 - 11h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.114.990,31	1.114.990,31

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				120,99
01/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	9175346	119,99		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	368		-119,99 -	1,00
	INTERNET				11.124,52
02/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	9175346	11.123,52		
	TARIFA BANCARIA	11		- 44,00	11.080,52
	PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA				
	TRANSFERENCIA PIX	908073		-2.790,00 -	8.290,52
	DES: TECNOCARMO INFORMATICA 02/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1556196		-1.752,52 -	6.538,00
	DES: M S I INFORMATICA 02/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1556211		-6.537,00 ✓	1,00
	DES: M S I INFORMATICA 02/07				
03/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	4475918	80.159,72		80.160,72
	RESGATE INVEST FACIL	9175346	126.287,76		206.448,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6288093		-1.867,05 ✕	204.581,43
	DEST. LIDIANE DAMASCENO SA -				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6288552		-576,50 -	204.004,93
	DEST. Daiana Aparecida Fer				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6288569		-790,50 -	203.214,43
	DEST. CINTIA LIERS DE OLIV				
	DOC/TED INTERNET	6288552		-12,75	203.201,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6288569		-12,75	203.188,93
	TED INTERNET				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP -	676303		-203.187,93 ✕	1,00
04/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	4475918	112.549,31		112.550,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	369		-1.210,00 -	111.340,31
	DANCA E TEATRO				
	TARIFA BANCARIA	20724		- 9,00	111.331,31
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20724		- 9,00	111.322,31
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20724		- 9,00	111.313,31
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309573		-84.631,16 ↓	26.682,15
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6763935		-2.200,00 ←	24.482,15
	A J S M CONTABILIDADE E SE				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676304		-3.862,16 ✕	20.619,99
	TRANSFERENCIA PIX	1627501		-1.210,00 -	19.409,99
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 04/07				
	PIX QR CODE DINAMICO	938337		-19.408,99 ●	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 04/07				
05/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	4475918	463,74		464,74
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4475918	0,26		465,00
	TARIFA BANCARIA	116		- 464,00	1,00
	PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA				
08/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	4475918	16,99		17,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4475918	0,01		18,00
	TARIFA BANCARIA	2		- 8,00	10,00
	PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA				
	TARIFA BANCARIA	40724		- 9,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
10/07/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ	19071	319.245,22		319.246,22
	UG294200/2024OB019071H0000018405				
	APLIC.INVEST FACIL	9125992		-319.245,22 ●	1,00

31/07/2024 1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	4475918	1.596,49		1.597,49
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4475918	1,09		1.598,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	370		-425,00	1.173,58
	MATERIAL DE CONSUMO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	371		-1.172,58	1,00
22/07/2024	REDE CIDADÁ				
	RESGATE INVEST FACIL	4475918	9.005,29		9.006,29
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4475918	6,58		9.012,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8663952		-3.596,18 R.	5.416,69
	DEST. LIDIANE DAMASCENO SA				
	DOC/TED INTERNET	8663952		-12,75	5.403,94
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1411157		-5.402,94	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/07				
Total			660.575,97	-660.575,97	1,00

Os dados acima têm como base 31/07/2024 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
30/07/2024	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	300724	23.147,45		23.148,45
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676330		-23.147,45	1,00
Total			23.147,45	-23.147,45	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	934.283,42
02/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	923.176,28
03/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	716.711,62
04/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	604.158,50
05/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	603.706,29
08/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	603.701,14
09/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	603.712,99
10/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	922.970,06
11/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	922.988,17
12/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	923.006,30
15/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	923.024,43
16/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	923.042,55
17/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	921.462,77
18/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	921.480,87
19/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	921.498,96
22/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	912.503,28
23/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	912.521,20
24/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	912.539,11
25/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	912.557,03
26/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	912.574,95
29/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	912.592,86
30/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889.457,82

Os dados acima têm como base 31/07/2024 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.



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: 01/08/2024 - 13h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.115.076,75	1.115.076,75

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

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

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 13h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2024	SALDO ANTERIOR				-23.146,45
	RESGATE INVEST FACIL	4475918	23.128,43		-18,02
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4475918	19,02		1,00
Total			23.147,45	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	889.475,28

Os dados acima têm como base 01/08/2024 às 13h09 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETTRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/08/2024
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

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

Saldo Anterior em 28/06/2024

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12802370000034247570	26/10/2023	13/10/2026	99.0000	150.402,16	161.254,12	10.851,96	0,00	2.170,39	159.083,73
CDB Fácil Bradesco	12802370000034259458	27/10/2023	13/10/2026	99.0000	61.421,00	65.821,89	4.400,89	0,00	880,17	64.941,72
Total					211.823,16	227.076,01	15.252,85	0,00	3.050,56	224.025,45

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00
Total					0,00

Resgates:

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

Saldo Atual em 31/07/2024

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12802370000034247570	26/10/2023	13/10/2026	99.0000	150.402,16	162.702,20	12.300,04	0,00	2.460,00	160.242,20	1.448,08
CDB Fácil Bradesco	12802370000034259458	27/10/2023	13/10/2026	99.0000	61.421,00	66.412,98	4.991,98	0,00	998,39	65.414,59	591,09
Total					211.823,16	229.115,18	17.292,02	0,00	3.458,39	225.566,79	2.039,17

Rendimento apropriado no período: 2.039,17

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETTRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/08/2024
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Resgates:													
Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262054475918	14/05/2024	04/05/2026	30/07/2024	5,0000	23.128,43	23.152,96	24,53	0,00	5,51	23.147,45	9,99	
Total						364,261,16	364.441,17	280,02	0,00	62,97	364.478,20	34,70	

Saldo Atual em 31/07/2024													
Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês		
Invest Facil Bradesco	1262054475918	14/05/2024	04/05/2026	5,0000	171.446,01	171.631,25	165,24	0,00	41,67	171.589,58	179,92		
Invest Facil Bradesco	1262073273535	14/06/2024	05/06/2026	5,0000	398.246,65	398.504,77	258,12	0,00	58,07	398.446,70	94,04		
Invest Facil Bradesco	1262089125992	10/07/2024	30/06/2028	5,0000	319.245,22	319.339,26	94,04	28,21	14,81	319.296,24	361,44		
Total					888.937,88	889.476,28	517,40	28,21	114,55	889.332,52	395,14		

Rendimento apropriado no período:

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETTRAS - Para simples conferência
Emissão: 07/08/2024
Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

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

Saldo Anterior em 30/06/2024

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Amortizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Fácil Bradesco	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	5,0000	137.445,51	137.548,28	102,77	0,00	23,12	137.525,16
Invest Fácil Bradesco	1262054475918	14/05/2024	04/05/2026	5,0000	398.281,85	398.511,96	250,31	0,00	56,31	398.455,65
Invest Fácil Bradesco	1262073273535	14/06/2024	05/06/2026	5,0000	398.246,85	398.324,85	78,20	41,44	8,27	398.275,14
Total					933.953,81	934.385,09	431,28	41,44	87,70	934.256,95

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
Invest Fácil Bradesco	1262089125892	10/07/2024	30/06/2026	5,0000	319.245,22
Total					319.245,22

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Fácil Bradesco	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	01/07/2024	5,0000	119,92	120,01	0,09	0,00	0,02	119,99	0,00	
Invest Fácil Bradesco	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	02/07/2024	5,0000	11.116,74	11.125,48	8,74	0,00	1,96	11.123,52	0,43	
Invest Fácil Bradesco	1262049175346	06/05/2024	27/04/2026	03/07/2024	5,0000	126.208,85	126.310,66	101,81	0,00	22,90	126.287,76	7,44	
Invest Fácil Bradesco	1262054475918	14/05/2024	04/05/2026	03/07/2024	5,0000	80.117,04	80.172,11	55,07	0,00	12,39	80.159,72	4,72	
Invest Fácil Bradesco	1262054475918	14/05/2024	04/05/2026	04/07/2024	5,0000	112.487,66	112.567,20	79,54	0,00	17,89	112.549,31	8,84	
Invest Fácil Bradesco	1262054475918	14/05/2024	04/05/2026	05/07/2024	5,0000	463,74	464,07	0,33	0,00	0,07	464,00	0,04	
Invest Fácil Bradesco	1262054475918	14/05/2024	04/05/2026	08/07/2024	5,0000	16,99	17,00	0,01	0,00	0,00	17,00	0,00	
Invest Fácil Bradesco	1262054475918	14/05/2024	04/05/2026	17/07/2024	5,0000	1.596,49	1.597,90	1,41	0,00	0,32	1.597,58	0,41	
Invest Fácil Bradesco	1262054475918	14/05/2024	04/05/2026	22/07/2024	5,0000	9.005,29	9.013,78	8,49	0,00	1,91	9.011,87	2,83	