

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2021

RECEITAS

Transferindo valor líquido de Dezembro de 2020.....	R\$	1.373.414,79
Repasso de recurso em 04/01/2021	R\$	-
OBS: aplicação que não entrou no balanço de alguns meses de 2020 (jan, fev e abril)	R\$	2.526,94
Aplicação	R\$	1.550,67
	R\$	1.377.492,40

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0002179-2)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Transf.C.C.	R\$	155.452,04
1.2.1 Pagamento de Férias	Transf.C.C.	R\$	13.765,68
TOTAL.....		R\$	169.217,72

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	Boleto	R\$	1.663,00
1.3.2 GPS	Boleto	R\$	59.226,59
1.3.3 FGTS		R\$	20.290,88
TOTAL.....		R\$	81.180,47

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 250.398,19

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento de dados

2.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda	Boleto	R\$	2.000,00
TOTAL.....		R\$	2.000,00

2.2) Suporte e assessoria contábil

2.2.1 Escritório de Contabilidade e AJS	Transf. C/C	R\$	2.000,00
TOTAL.....		R\$	2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	TED	R\$	880,00
TOTAL.....		R\$	880,00

2.4) Aula de Dança e Teatro

2.4.1 Carla Iaroca		R\$	1.000,00
TOTAL.....		R\$	1.000,00

2.5) Internet

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

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.1 centro de integração emp. Escola		R\$	2.160,00
TOTAL.....		R\$	2.160,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 8.159,90

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo
3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva(material de escritório) Boletto R\$ 400,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária
4.1.1 Taxas R\$ 476,00

TOTAL.....

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 476,00

5) Bloqueio Judicial

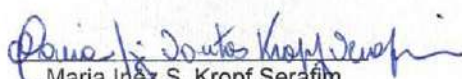
5.1) Bloqueio Judicial
5.1 Pagamento da Guia Judicial R\$ 447,82

TOTAL..... R\$ 447,82

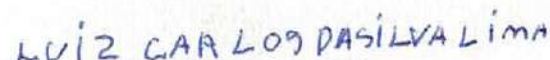
RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	250.398,19
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	8.159,90
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	476,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	447,82
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2,3,4 e 5)	R\$	259.881,91
	valor liquido	R\$ 1.117.610,49

Carmo-RJ, 12 de abril de 2021


Maria Inez S. Kropf Serafim
Presidente


Adimário Ferreira de Miranda
Tesoureira


Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal


Erica Regina Victorio da Rocha
Conselho Fiscal

**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: 16/03/2021 - 11h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	895.859,78	895.859,78

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	557063	304.866,60		304.867,60
	RESGATE INVEST FACIL	201823	304.985,50		609.853,10
	APLICACAO INVESTIMENTOS	557063		-304.866,60	304.986,50
	APLICACAO INVESTIMENTOS	560934		-304.766,60	219,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUMICITY(INTERNET)	127		-119,90 =	100,00
06/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9245083	128.738,69		128.838,69
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9660979	125.960,50		254.799,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO SERVICO INFORMATICA	128		-2.000,00 =	252.799,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	129		-400,00 -	252.399,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-59.226,59 =	193.172,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-13,08 =	193.159,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-20.277,80 -	172.881,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.663,00 =	171.218,72
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763070		-2.000,00 =	169.218,72
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676306		-155.452,04 .	13.766,68
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676306		-13.765,68 =	1,00
08/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9660979	476,00		477,00
	TARIFA BANCARIA	119		-476,00 -	1,00
11/01/2021	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	9660979	1.447,82		1.448,82
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9660979	1.447,82		1.448,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA LAROCA(DANCA/ TEATRO)	130		-1.000,00 ~	448,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL	131		-447,82 =	1,00
14/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9660979	3.040,00		3.041,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTEGRACAO EMP. ESCOLA	132		-1.080,00 ~	1.961,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTEGRACAO EMP. ESCOLA	133		-1.080,00 ~	881,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	8451178		-880,00 ~	1,00
Total			869.515,11	-869.515,11	1,00

Os dados acima têm como base 16/03/2021 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
15/03/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	150321	2.438,11		2.439,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL	145		-305,84	2.133,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTEGRACAO EMP. ESCOLA	146		-1.890,00	243,27

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676315		-242,27	1,00
Total			2.438,11	-2.438,11	1,00



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/04/2021
Período: 01/01/2021 À 31/01/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
8763	0002179	07.740.983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVICOS DE SAUDE MENT

Saldo Anterior em :31/12/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260019245083	20/08/2020	16/08/2021	91,1100	128.101,62	128.897,33	795,71	0,00	179,03	128.718,30
1260019660979	01/10/2020	27/09/2021	91,1100	292.353,38	293.589,41	1.236,03	0,00	278,10	293.311,31
1260020016488	09/11/2020	04/11/2021	91,1100	50.929,12	51.057,50	128,38	0,00	28,88	51.028,62
1260020266493	02/12/2020	29/11/2021	91,1100	292.384,00	292.782,19	398,19	11,94	86,90	292.683,35
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	301.629,90	301.753,07	123,17	86,21	8,31	301.658,55
Total				1.066.398,02	1.068.079,50	2.681,48	98,15	581,22	1.067.400,13

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	0,00
Total				304.766,60	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260019245083	20/08/2020	16/08/2021	06/01/2021	91,1100	128.101,62	128.923,64	822,02	0,00	184,95	128.738,69	26,31
1260019660979	01/10/2020	27/09/2021	06/01/2021	91,1100	125.529,24	126.085,69	556,45	0,00	125,19	125.960,50	25,73
1260019660979	01/10/2020	27/09/2021	08/01/2021	91,1100	474,32	476,48	2,16	0,00	0,48	476,00	0,15
1260019660979	01/10/2020	27/09/2021	11/01/2021	91,1100	1.442,63	1.449,32	6,69	0,00	1,50	1.447,82	0,59
1260019660979	01/10/2020	27/09/2021	14/01/2021	91,1100	3.028,63	3.043,29	14,66	0,00	3,29	3.040,00	1,86
Total:					258.576,44	259.978,42	1.401,98	0,00	315,41	259.663,01	54,64

Saldo Atual em : 31/01/2021

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260019660979	01/10/2020	27/09/2021	91,1100	161.878,56	162.784,35	905,79	0,00	203,80	162.580,55	221,39
1260020016488	09/11/2020	04/11/2021	91,1100	50.929,12	51.127,04	197,92	0,00	44,53	51.082,51	69,54
1260020266493	02/12/2020	29/11/2021	91,1100	292.384,00	293.180,92	796,92	0,00	179,30	293.001,62	398,73
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	301.629,90	302.164,02	534,12	0,00	120,17	302.043,85	410,95
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	305.160,88	394,28	39,42	79,84	305.041,62	394,28
Total				1.111.588,18	1.114.417,21	2.829,03	39,42	627,64	1.113.750,15	1.494,89
									Renda Total Apropriada no Mês	1.549,53



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/04/2021
Período: 01/01/2021 À 31/01/2021

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

Saldo Anterior em :31/12/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262430201823	22/12/2020	12/12/2022	5,0000	304.982,77	304.989,60	6,83	4,78	0,46	304.984,36
Total				304.982,77	304.989,60	6,83	4,78	0,46	304.984,36

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262430201823	22/12/2020	12/12/2022	04/01/2021	5,0000	304.982,77	304.990,74	7,97	4,46	0,78	304.985,50	1,14
Total:					304.982,77	304.990,74	7,97	4,46	0,78	304.985,50	1,14

Saldo Atual em : 31/01/2021

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	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
Renda Total Apropriada no Mês										1,14

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.117.610,49
Repasse de recursos	R\$	301.629,90
Aplicação	R\$	1.302,72
Total recursos FEVEREIRO/2021.....	R\$	1.420.543,11

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0002179-2)

DESPEAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Transf.C.C.	R\$	151.923,53
1.2.1 Pagamento de Férias	Transf.C.C.	R\$	22.107,05
TOTAL.....	R\$		174.030,58

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	Boleto	R\$	1.805,40
1.3.2 GPS	Boleto	R\$	61.318,30
1.3.3 FGTS		R\$	14.041,10
TOTAL.....	R\$		77.164,80

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 251.195,38

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 201800013	Boleto	R\$	2.000,00
TOTAL.....	R\$			2.000,00

2.2) Suporte e acessoria contabil

2.2.1 Escritorio de Contabilidae AJS		Transf. C/C	R\$	2.000,00
TOTAL.....	R\$			2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina		TED	R\$	880,00
TOTAL.....	R\$			880,00

2.4) Aula de Dança e Teatro

2.4.1) Carla Iaroca			R\$	1.000,00
TOTAL.....	R\$			1.000,00

2.5) Internet

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

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.1 centro de integração emp. Escola			R\$	2.160,00
TOTAL.....	R\$			2.160,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 8.159,90

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva(material de escritório)		Boleto	R\$	400,00
TOTAL.....	R\$			400,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1.1 Taxas			R\$	1.206,94
TOTAL.....				

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 1.206,94

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1 Pagamento da Guia Judicial

R\$ 451,12

TOTAL.....

R\$ 451,12

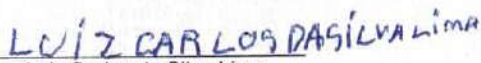
RESUMO DE DESPESAS

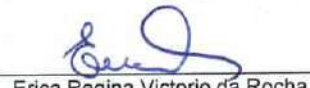
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	251.195,38
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	8.159,90
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	1.206,94
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	451,12
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2,3, 4 e 5)	R\$	<u>261.413,34</u>
	valor liquido	R\$ 1.159.129,77

Carmo-RJ, 12 de abril de 2020


Maria Inez Kropf Serafim
Presidente


Admaria Ferreira de Miranda
Tesoureira


Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal


Erica Regina Victorio da Rocha
Conselho Fiscal

**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: 16/03/2021 - 11h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	895.859,78	895.859,78

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9660979	119,90		120,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTENET(SUMICITY)	134		-119,90	1,00
04/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	16488	51.093,30		51.094,30
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	266493	43.027,11		94.121,41
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9660979	162.494,97		256.616,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO SERVICO INFORMATICA	135		-2.000,00	254.616,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTEGRACAO EMP. ESCOLA	136		-540,00	254.076,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	8574059		-880,00	253.196,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-61.318,30	191.878,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-55,79	191.822,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-13.985,31	177.836,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.805,40	176.031,58
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763904		-2.000,00	174.031,58
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676304		-151.923,53	22.108,05
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676304		-22.107,05	1,00
08/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	266493	500,00		501,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	125		-500,00	1,00
10/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	266493	734,54		735,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	137		-400,00	335,54
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676310		-334,54	1,00
11/02/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2021.OB000682H0000012974	682	301.629,90		301.630,90
	APLICACAO INVESTIMENTOS	883777		-299.559,78	2.071,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTEGRACAO EMP. ESCOLA	138		-1.620,00	451,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL	139		-451,12	0,00
12/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	266493	100,00		100,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	96,00
17/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	266493	1.269,40		1.365,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA LAROCA(DANCA/ TEATRO)	140		-1.000,00	365,40
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676317		-364,40	1,00
19/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	266493	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	97,00
Total			561.069,12	-560.973,12	97,00

Os dados acima têm como base 16/03/2021 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
15/03/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	150321	2.438,11		2.439,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	145		-305,84	2.133,27
	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	146		-1.890,00	243,27
	CENTRO DE INTEGRACAO EMP. ESCOLA				
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676315		-242,27	1,00
Total			2.438,11	-2.438,11	1,00



Bradesco

Deposítario/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/04/2021
Período: 01/02/2021 À 28/02/2021

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

Saldo Anterior em :31/01/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260019660979	01/10/2020	27/09/2021	91,1100	161.878,56	162.784,35	905,79	0,00	203,80	162.580,55
1260020016488	09/11/2020	04/11/2021	91,1100	50.929,12	51.127,04	197,92	0,00	44,53	51.082,51
1260020266493	02/12/2020	29/11/2021	91,1100	292.384,00	293.180,92	796,92	0,00	179,30	293.001,62
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	301.629,90	302.164,02	534,12	0,00	120,17	302.043,85
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	305.160,88	394,28	39,42	79,84	305.041,62
Total				1.111.588,18	1.114.417,21	2.829,03	39,42	627,64	1.113.750,15

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	0,00
Total				299.559,78	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260019660979	01/10/2020	27/09/2021	01/02/2021	91,1100	119,38	120,05	0,67	0,00	0,15	119,90	0,00
1260019660979	01/10/2020	27/09/2021	04/02/2021	91,1100	161.759,18	162.708,58	949,40	0,00	213,61	162.494,97	44,28
1260020016488	09/11/2020	04/11/2021	04/02/2021	91,1100	50.929,12	51.140,96	211,84	0,00	47,66	51.093,30	13,92
1260020266493	02/12/2020	29/11/2021	04/02/2021	91,1100	42.927,35	43.056,07	128,72	0,00	28,96	43.027,11	11,72
1260020266493	02/12/2020	29/11/2021	08/02/2021	91,1100	498,79	500,35	1,56	0,00	0,35	500,00	0,20
1260020266493	02/12/2020	29/11/2021	10/02/2021	91,1100	732,68	735,07	2,39	0,00	0,53	734,54	0,39
1260020266493	02/12/2020	29/11/2021	12/02/2021	91,1100	99,74	100,07	0,33	0,00	0,07	100,00	0,06
1260020266493	02/12/2020	29/11/2021	17/02/2021	91,1100	1.265,99	1.270,39	4,40	0,00	0,99	1.269,40	0,95
1260020266493	02/12/2020	29/11/2021	19/02/2021	91,1100	99,72	100,08	0,36	0,00	0,08	100,00	0,09
Total:					258.431,95	259.731,62	1.299,67	0,00	292,40	259.439,22	71,61

Saldo Atual em : 28/02/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260020266493	02/12/2020	29/11/2021	91,1100	246.759,73	247.735,55	975,82	0,00	219,55	247.516,00	303,25
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	301.629,90	302.534,36	904,46	0,00	203,50	302.330,86	370,34
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	305.534,89	768,29	0,00	172,86	305.362,03	374,01
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	299.743,29	183,51	78,90	23,53	299.640,86	183,51
Total				1.152.716,01	1.155.548,09	2.832,08	78,90	619,44	1.154.849,75	1.231,11
Renda Total Apropriada no Mês										1.302,72

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2021

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.159.129,77
Repasso de recursos	R\$	301.629,90
Aplicações	R\$	1.688,36
Total recursos MARÇO/2021	R\$	1.462.448,03

(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\$	149.793,30
1.1.2 Pagamento de férias	Transf.C.C.	R\$	21.841,23
1.1.3 Rescisão de Contrato	Transf.C.C.	R\$	242,27
TOTAL.....		R\$	171.876,80

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS		R\$	1.884,31
1.3.2 GPS		R\$	62.587,83
1.3.3 FGTS		R\$	14.309,37
TOTAL.....		R\$	78.781,51

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 250.658,31

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento de dados

2.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda	Boleto	R\$	2.000,00
TOTAL.....		R\$	2.000,00

2.2) Suporte e acessoria contábil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	Transf. C/C	R\$	2.000,00
TOTAL.....		R\$	2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	880,00
TOTAL.....		R\$	880,00

2.4) Professora de dança e teatro

2.4.1 Carla Laroca	Cheque	R\$	1.000,00
TOTAL.....		R\$	1.000,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity	Boleto	R\$	119,90
TOTAL.....		R\$	119,90

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.1 centro de integração emp. Escola	Boleto	R\$	1.890,00
TOTAL.....		R\$	1.890,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 7.889,90

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva(material de escritório)	Boleto	R\$	400,00
TOTAL.....		R\$	400,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1.1 Taxas		R\$	512,00
TOTAL.....		R\$	512,00

TOTAL do ITEM 4..... R\$ 512,00

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1 Pagamento da Guia Judicial

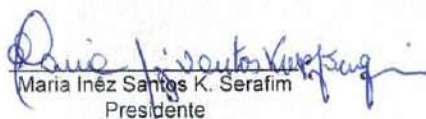
R\$ 305,84

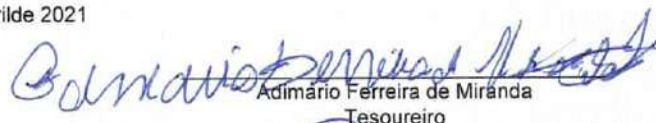
TOTAL..... R\$ 305,84

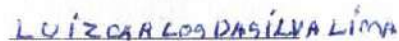
RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	250.658,31
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	7.889,90
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) Tarifa bancária	R\$	512,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	305,84
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	259.766,05
	valor liquido R\$	1.202.681,98

Carmo-RJ, 12 de abril de 2021


Maria Inez Santos K. Serafim
Presidente


Adimário Ferreira de Miranda
Tesoureiro


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


Erica Regina Victorio da Rocha
Conselho Fiscal

**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: 01/04/2021 - 09h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.198.240,81	1.198.240,81

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2021	SALDO ANTERIOR				97,00
01/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	266493	100,00		197,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTENET(SUMICITY)	141		-119,90	77,10
03/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	266493	175.558,43		175.635,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO SERVICO INFORMATICA	142		-2.000,00	173.635,53
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763286		-2.000,00	171.635,53
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-149.793,30	21.842,23
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676303		-21.841,23	1,00
04/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	266493	71.900,55		71.901,55
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	462177	6.880,96		78.782,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-62.587,83	16.194,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-61,99	16.132,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.247,38	1.885,31
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.884,31	1,00
05/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	462177	508,00		509,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	127		-508,00	1,00
09/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	462177	1.280,00		1.281,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	143		-400,00	881,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	1773019		-880,00	1,00
10/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	462177	1.000,00		1.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA LAROCA(DANCA/ TEATRO)	144		-1.000,00	1,00
15/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	462177	2.438,11		2.439,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL	145		-305,84	2.133,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTEGRACAO EMP. ESCOLA	146		-1.890,00	243,27
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676315		-242,27	1,00
17/03/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	462177	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	97,00
22/03/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2021OB001427H0000013076	1427	301.629,90		301.726,90
	APLIC.INVEST FACIL	3724590		-301.725,90	1,00
Total			561.395,95	-561.491,95	1,00

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 09h11 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\$)
22/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	301.725,90
23/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	301.727,46
24/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	301.729,03
25/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	301.730,59
26/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	301.732,16
29/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	301.733,72
30/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	301.735,29
31/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	301.736,86

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.



Bradesco

Depositário/Administrador Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/04/2021
Período: 01/03/2021 À 31/03/2021

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

Saldo Anterior em : 28/02/2021										
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	
1260020266493	02/12/2020	29/11/2021	91,1100	246.759,73	247.735,55	975,82	0,00	219,55	247.516,00	
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	301.629,90	302.534,36	904,46	0,00	203,50	302.330,86	
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	305.534,89	768,29	0,00	172,86	305.362,03	
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	299.743,29	183,51	78,90	23,53	299.640,86	
Total				1.152.716,01	1.155.548,09	2.832,08	78,90	619,44	1.154.849,75	

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260020266493	02/12/2020	29/11/2021	01/03/2021	91,1100	99,69	100,09	0,40	0,00	0,09	100,00	0,01
1260020266493	02/12/2020	29/11/2021	03/03/2021	91,1100	174.994,31	175.722,20	727,89	0,00	163,77	175.558,43	35,87
1260020266493	02/12/2020	29/11/2021	04/03/2021	91,1100	71.665,73	71.968,72	302,99	0,00	68,17	71.900,55	19,55
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	04/03/2021	91,1100	6.863,56	6.886,01	22,45	0,00	5,05	6.880,96	1,87
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	05/03/2021	91,1100	506,69	508,38	1,69	0,00	0,38	508,00	0,17
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	09/03/2021	91,1100	1.276,56	1.280,99	4,43	0,00	0,99	1.280,00	0,60
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	10/03/2021	91,1100	997,26	1.000,79	3,53	0,00	0,79	1.000,00	0,54
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	15/03/2021	91,1100	2.431,05	2.440,16	9,11	0,00	2,05	2.438,11	1,82
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	17/03/2021	91,1100	99,70	100,08	0,38	0,00	0,08	100,00	0,08
Total:					258.934,55	260.007,42	1.072,87	0,00	241,37	259.766,05	60,54

Saldo Atual em : 31/03/2021

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	289.455,08	290.847,16	1.392,08	0,00	313,21	290.533,95	524,13
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	306.086,48	1.319,88	0,00	296,97	305.789,51	551,59
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	300.284,43	724,65	0,00	163,04	300.121,39	541,14
Total				893.781,46	897.218,07	3.436,61	0,00	773,22	896.444,85	1.616,86
Renda Total Apropriada no Mês										1.677,40



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/04/2021
Período: 01/03/2021 À 31/03/2021

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

Saldo Anterior em :28/02/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262463724590	22/03/2021	13/03/2023	5,0000	301.725,90	0,00
Total				301.725,90	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	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	0,00

Saldo Atual em : 31/03/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262463724590	22/03/2021	13/03/2023	5,0000	301.725,90	301.736,86	10,96	7,67	0,74	301.728,45	10,96
Total				301.725,90	301.736,86	10,96	7,67	0,74	301.728,45	10,96
Renda Total Apropriada no Mês										10,96

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2021

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.202.681,98
Repasso de recursos em 02/04/20201	R\$	301.629,90
Aplicação	R\$	1.710,28
Total recursos abril/2021	R\$	1.506.022,16

(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\$	147.357,71
1.1.2 Pamento de Funcionários Férias	Transf.C.C.	R\$	26.912,63

TOTAL..... R\$ 174.270,34

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.894,79
1.3.2 GPS	R\$	62.849,40
1.3.3 FGTS	R\$	14.396,36

TOTAL..... R\$ 79.140,55

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 253.410,89

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda	Boleto	R\$	2.000,00
-----------------------------------	--------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.2) Suporte e acessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	Transf. C/C	R\$	2.000,00
--	-------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	880,00
---------------------------------	-----	-----	--------

TOTAL..... R\$ 880,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.3.1 Carla Laroca	R\$	1.000,00
--------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.000,00

2.5) Internet

2.4.1 Sumicity Net	Boleto	R\$	119,90
--------------------	--------	-----	--------

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

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.1 centro de integração emp. Escola	R\$	1.620,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.620,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 7.619,90

3) Aquisição Material

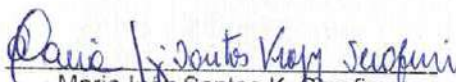
3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva(mat	Boleto	R\$	400,00
---------------------------------------	--------	-----	--------

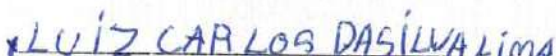
TOTAL..... R\$ 400,00

TOTAL DO ITEM 3.....	R\$	400,00
4) Tarifa Bancária		
4.1) Tarifa Bancária	R\$	500,00
4.1.1 Taxas		
TOTAL.....	R\$	500,00
TOTAL do ITEM 4.....	R\$	500,00
RESUMO DE DESPESAS		
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	253.410,89
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	7.619,90
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	500,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)	R\$	261.930,79
	valor líquido	R\$ 1.244.091,37

Carmo-RJ, 19 de maio de 2021


 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: 19/05/2021 - 14h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	981.954,86	981.954,86

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	3724590	253.259,97		253.260,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTENET(SUMICITY)	147		-119,90	253.141,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-62.849,40	190.291,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-60,27	190.231,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.336,09	175.895,31
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.894,79	174.000,52
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676301		-147.086,89	26.913,63
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676301		-26.912,63	1,00
05/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	3724590	4.000,00		4.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO SERVICO INFORMATICA	148		-2.000,00	2.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763147		-2.000,00	1,00
06/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	3724590	496,00		497,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	124		-496,00	1,00
07/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	3724590	400,00		401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	149		-400,00	1,00
08/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	3724590	270,82		271,82
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676308		-270,82	1,00
12/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	3724590	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	7,00
14/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	3724590	3.494,00		3.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA LAROCA(DANCA/ TEATRO)	150		-1.000,00	2.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTEGRACAO EMP. ESCOLA	151		-1.620,00	881,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	2540047		-880,00	1,00
26/04/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/20210B002147H0000013157	2147	301.629,90		301.630,90
	APLIC.INVEST FACIL	6308420		-301.629,90	1,00
Total			563.560,69	-563.560,69	1,00

Os dados acima têm como base 19/05/2021 às 14h12 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\$)
01/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	48.470,72
05/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	44.470,85
06/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	43.975,07
07/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	43.575,28
08/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	43.304,68
09/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	43.304,91
12/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	43.295,13
13/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	43.295,36
14/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	39.801,46
15/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	39.801,67
16/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	39.801,87
19/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	39.802,08
20/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	39.802,29
22/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	39.802,49
23/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	39.802,70
26/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	341.432,81
27/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	341.434,57
28/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	341.436,35
29/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	341.438,12
30/04/2021	SALDO INVEST FÁCIL	341.439,89

Os dados acima têm como base 19/05/2021 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 18/05/2021
Período: 01/04/2021 A 30/04/2021

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

Saldo Anterior em : 31/03/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	289.455,08	290.847,16	1.392,08	0,00	313,21	290.533,95
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	306.086,48	1.319,88	0,00	296,97	305.789,51
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	300.284,43	724,65	0,00	163,04	300.121,39
Total				893.781,46	897.218,07	3.436,61	0,00	773,22	896.444,85

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	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 : 30/04/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	289.455,08	291.397,72	1.942,64	0,00	437,09	290.960,63	550,56
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	306.665,89	1.899,29	0,00	427,34	306.238,55	579,41
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	300.852,85	1.293,07	0,00	290,94	300.561,91	568,42
Total				893.781,46	898.916,46	5.135,00	0,00	1.155,37	897.761,09	1.698,39
									Renda Total Apropriada no Mês	1.698,39



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 18/05/2021
Período: 01/04/2021 À 30/04/2021

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

Saldo Anterior em : 31/03/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262463724590	22/03/2021	13/03/2023	5,0000	301.725,90	301.736,86	10,96	7,67	0,74	301.728,45
Total				301.725,90	301.736,86	10,96	7,67	0,74	301.728,45

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262476308420	26/04/2021	17/04/2023	5,0000	301.629,90	0,00
Total				301.629,90	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262463724590	22/03/2021	13/03/2023	01/04/2021	5,0000	253.257,19	253.267,70	10,51	6,93	0,80	253.259,97	1,31
1262463724590	22/03/2021	13/03/2023	05/04/2021	5,0000	3.999,93	4.000,11	0,18	0,06	0,02	4.000,00	0,03
1262463724590	22/03/2021	13/03/2023	06/04/2021	5,0000	495,99	496,01	0,02	0,01	0,00	496,00	0,00
1262463724590	22/03/2021	13/03/2023	07/04/2021	5,0000	399,99	400,00	0,01	0,00	0,00	400,00	0,00
1262463724590	22/03/2021	13/03/2023	08/04/2021	5,0000	270,81	270,82	0,01	0,00	0,00	270,82	0,00
1262463724590	22/03/2021	13/03/2023	12/04/2021	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1262463724590	22/03/2021	13/03/2023	14/04/2021	5,0000	3.493,83	3.494,12	0,29	0,06	0,06	3.494,00	0,16
Total:					261.927,74	261.938,76	11,02	7,09	0,88	261.930,79	1,50

Saldo Atual em : 30/04/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262463724590	22/03/2021	13/03/2023	5,0000	39.798,16	39.803,73	5,57	0,00	1,25	39.802,48	4,13
1262476308420	26/04/2021	17/04/2023	5,0000	301.629,90	301.636,16	6,26	5,38	0,19	301.630,59	6,26
Total				341.428,06	341.439,89	11,83	5,38	1,44	341.433,07	10,39
Renda Total Apropriada no Mês										11,89

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2021

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.244.091,37
Repasse de recursos	R\$	-
APLICAÇÕES	R\$	2.204,63
Total recursos	R\$	1.246.296,00

(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\$	148.247,57
1.1.2 Pamento de Funcionários Férias	Transf.C.C.	R\$	21.374,16
1.1.3 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	2.844,50

TOTAL..... R\$ 172.466,23

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.887,47
1.3.2 GPS	R\$	63.268,05
1.3.3 FGTS	R\$	14.491,29

TOTAL..... R\$ 79.646,81

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 252.113,04

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda	Boleto	R\$	2.000,00
-----------------------------------	--------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.2) Suporte e acessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	Transf. C/C	R\$	2.000,00
--	-------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	880,00
---------------------------------	-----	-----	--------

TOTAL..... R\$ 880,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.3.1 Carla Laroca	R\$	1.000,00
--------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.000,00

2.5) Internet

2.4.1 Sumicity Net	Boleto	R\$	119,90
--------------------	--------	-----	--------

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

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.1 centro de integração emp. Escola	R\$	1.620,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.620,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 7.619,90

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva(ma

Boleto

R\$ 400,00

TOTAL..... R\$ 400,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1.1 Taxas

R\$ 516,00

TOTAL..... R\$ 516,00

TOTAL do ITEM 4..... R\$ 516,00

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL R\$ 252.113,04

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS R\$ 7.619,90

3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL R\$ 400,00

4) TARIFA BANCÁRIA R\$ 516,00

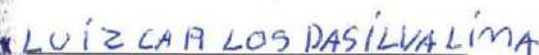
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2,3 e 4) R\$ 260.648,94


valor liquido R\$ 985.647,06

Carmo-RJ, 05 de julho de 2021


Maria Inez Santos K. Serafim
Presidente


Adimario Ferreira de Miranda
Tesoureiro


Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal


Erica Regina Victorio da Rocha
Conselho Fiscal

**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: 08/06/2021 - 13h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	724.704,58	724.704,58

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	3724590	119,90		120,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTENET(SUMICITY)	152		-119,90	1,00
04/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	3724590	39.682,90		39.683,90
	RESGATE INVEST FACIL	6308420	129.918,23		169.602,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO SERVICO INFORMATICA	153		-2.000,00	167.602,13
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676304		-148.247,57	19.354,56
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676304		-19.353,56	1,00
06/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	6308420	85.571,41		85.572,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	154		-400,00	85.172,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA LAROCA(DANCA/ TEATRO)	155		-1.000,00	84.172,41
	TARIFA BANCARIA	126		-504,00	83.668,41
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-63.268,05	20.400,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-61,99	20.338,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.429,30	5.909,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.887,47	4.021,60
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763597		-2.000,00	2.021,60
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676306		-2.020,60	1,00
10/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	6308420	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
11/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	6308420	2.962,60		2.969,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTEGRACAO EMP. ESCOLA	156		-1.620,00	1.349,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	8926179		-880,00	469,60
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676311		-468,60	1,00
13/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	6308420	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
20/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	6308420	2.369,90		2.376,90
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676320		-2.375,90	1,00
24/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	6308420	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			260.654,94	-260.648,94	7,00

Os dados acima têm como base 08/06/2021 às 13h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 16/06/2021
Período: 01/05/2021 À 31/05/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6763	0002179	07 740 983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVICOS DE SAUDE MENT

Saldo Anterior em :30/04/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262463724590	22/03/2021	13/03/2023	5,0000	39.798,16	39.803,73	5,57	0,00	1,25	39.802,48
1262476308420	26/04/2021	17/04/2023	5,0000	301.629,90	301.636,16	6,26	5,38	0,19	301.630,59
Total				341.428,06	341.439,89	11,83	5,38	1,44	341.433,07

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencito	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262463724590	22/03/2021	13/03/2023	03/05/2021	5,0000	119,89	119,90	0,01	0,00	0,00	119,90	0,01
1262463724590	22/03/2021	13/03/2023	04/05/2021	5,0000	39.678,27	39.684,24	5,97	0,00	1,34	39.682,90	0,42
1262476308420	26/04/2021	17/04/2023	04/05/2021	5,0000	129.917,38	129.921,42	4,04	2,94	0,25	129.918,23	1,34
1262476308420	26/04/2021	17/04/2023	06/05/2021	5,0000	85.570,47	85.574,02	3,55	2,34	0,27	85.571,41	1,77
1262476308420	26/04/2021	17/04/2023	10/05/2021	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1262476308420	26/04/2021	17/04/2023	11/05/2021	5,0000	2.962,53	2.962,71	0,18	0,09	0,02	2.962,60	0,12
1262476308420	26/04/2021	17/04/2023	13/05/2021	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1262476308420	26/04/2021	17/04/2023	20/05/2021	5,0000	2.369,74	2.369,99	0,25	0,05	0,04	2.369,90	0,20
1262476308420	26/04/2021	17/04/2023	24/05/2021	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total:					260.648,28	260.662,28	14,00	5,42	1,92	260.654,94	3,84

Saldo Atual em : 31/05/2021

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262476308420	26/04/2021	17/04/2023	5,0000	80.779,78	80.792,24	12,46	0,00	2,80	80.789,44	10,79
Total				80.779,78	80.792,24	12,46	0,00	2,80	80.789,44	10,79
Renda Total Apropriada no Mês										14,63



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
 CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
 Emissão: 16/06/2021
 Período: 01/05/2021 À 31/05/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
5763	0002179	07.740.983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVICOS DE SAUDE MENT

Saldo Anterior em : 30/04/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260020482177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	289.455,08	291.397,72	1.942,64	0,00	437,09	290.960,63
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	306.665,89	1.899,29	0,00	427,34	305.238,55
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	300.852,85	1.293,07	0,00	290,94	300.561,91
Total				893.781,46	898.916,46	5.135,00	0,00	1.155,37	897.761,09

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	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 : 31/05/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260020482177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	289.455,08	292.107,64	2.652,56	0,00	596,82	291.510,82	709,92
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	307.413,01	2.646,41	0,00	595,44	306.817,57	747,12
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	301.585,81	2.026,03	0,00	455,85	301.129,96	732,96
Total				893.781,46	901.106,46	7.325,00	0,00	1.648,11	899.458,35	2.190,00
Renda Total Apropriada no Mês										2.190,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2021

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	985.647,06
Repasse de recursos	R\$	301.629,90
APLICAÇÕES	R\$	2.090,84
Total recursos	R\$	1.289.367,80

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Transf.C.C.	R\$	147.844,47
1.1.2 Pagamento de Férias		R\$	23.525,83
TOTAL.....		R\$	171.370,30

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	Boleto	R\$	1.896,27
1.3.2 GPS	Boleto	R\$	63.149,91
1.3.3 FGTS	Boleto	R\$	14.475,66
TOTAL.....		R\$	79.521,84

TOTAL DO ITENS 1..... R\$ 250.892,14

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Infor	Boleto	R\$	2.000,00
TOTAL.....		R\$	2.000,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José Transf. C/C		R\$	2.000,00
TOTAL.....		R\$	2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma Segurança e Medicina		R\$	880,00
TOTAL.....		R\$	880,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1 CARLA LAROCA	Cheque	R\$	1.000,00
TOTAL.....		R\$	1.000,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net	Boleto	R\$	119,90
TOTAL.....		R\$	119,90

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.1 centro de integração emp. Escola R\$ 1.620,00

TOTAL..... R\$ 1.620,00

TOTAL DOS ITENS 2..... R\$ 7.619,90**3) Aquisição Material****3.1) Material de Consumo**

3.1.1 Amanda Serafim | Boleto R\$ 400,00

TOTAL..... R\$ 400,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária R\$ 512,00

TOTAL..... R\$ 512,00

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 512,00**RESUMO DE DESPESAS**

1) DESPESAS DE PESSOAL R\$ 250.892,14

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS R\$ 7.619,90

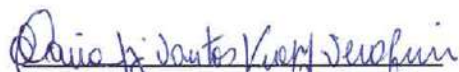
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL R\$ 400,00

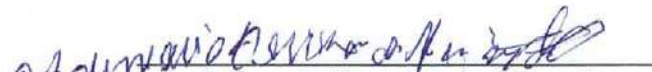
4) TARIFA BANCÁRIA R\$ 512,00


TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2,3 e 4) R\$ 259.424,04


valor liquido R\$ 1.029.943,76

Carmo-RJ, 03 de AGOSTO de 2021


 Maria Inez 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

**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: 03/08/2021 - 09h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.368.294,93	1.368.294,93

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/05/2021	SALDO ANTERIOR				7,00
01/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	6308420	113,90		120,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTENET(SUMICITY)	157		-119,90	1,00
02/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	462177	174.615,77		174.616,77
	RESGATE INVEST FACIL	6308420	80.676,37		255.293,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO SERVICO INFORMATICA	158		-2.000,00	253.293,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	159		-400,00	252.893,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-63.149,91	189.743,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-56,83	189.686,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.418,83	175.267,57
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.896,27	173.371,30
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763936		-2.000,00	171.371,30
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-147.844,47	23.526,83
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-23.525,83	1,00
07/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	462177	512,00		513,00
	TARIFA BANCARIA	128		-512,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
10/06/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2021OB003351H0000013287	3351	301.629,90		301.630,90
	APLIC.INVEST FACIL	5828996		-301.629,90	1,00
18/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	5828996	2.620,00		2.621,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTEGRACAO EMP. ESCOLA	160		-1.620,00	1.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA LAROCA(DANCA/ TEATRO)	161		-1.000,00	1,00
21/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	5828996	880,00		881,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	9138951		-880,00	1,00
Total			561.047,94	-561.053,94	1,00

Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20821	129,90		130,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTENET(SUMICITY)	167		-129,90	1,00
Total			129,90	-129,90	1,00



Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 12/07/2021
Período: 01/06/2021 À 30/06/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6763	0002179	07 740 983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVICOS DE SAUDE MENT

Saldo Anterior em :31/05/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	289.455,08	292.107,64	2.652,56	0,00	596,82	291.510,82
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	307.413,01	2.646,41	0,00	595,44	306.817,57
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	301.585,81	2.026,03	0,00	455,85	301.129,96
Total				893.781,46	901.106,46	7.325,00	0,00	1.648,11	899.458,35

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	02/06/2021	91,1100	173.351,82	174.982,71	1.630,89	0,00	366,94	174.615,77	42,30
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	07/06/2021	91,1100	508,20	513,10	4,90	0,00	1,10	512,00	0,24
Total:					173.860,02	175.495,81	1.635,79	0,00	368,04	175.127,77	42,54

Saldo Atual em : 30/06/2021

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	115.595,06	116.978,39	1.383,33	0,00	276,65	116.701,73	324,02
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	308.266,89	3.500,29	0,00	787,55	307.479,33	853,88
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	302.423,50	2.863,72	0,00	644,33	301.779,17	837,69
Total				719.921,44	727.668,78	7.747,34	0,00	1.708,55	725.960,23	2.015,59
									Renda Total Apropriada no Mês	2.058,13



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 12/07/2021
Período: 01/06/2021 À 30/06/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1691	0002179	07 740 983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVICOS DE SAUDE MENT

Saldo Anterior em : 31/05/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262476308420	26/04/2021	17/04/2023	5,0000	80.779,78	80.792,24	12,46	0,00	2,80	80.789,44
Total				80.779,78	80.792,24	12,46	0,00	2,80	80.789,44

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	5,0000	301.629,90	0,00
Total				301.629,90	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262476308420	26/04/2021	17/04/2023	01/06/2021	5,0000	113,89	113,90	0,01	0,00	0,00	113,90	0,01
1262476308420	26/04/2021	17/04/2023	02/06/2021	5,0000	80.665,89	80.679,40	13,51	0,00	3,03	80.676,37	1,07
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	18/06/2021	5,0000	2.619,98	2.620,07	0,09	0,07	0,00	2.620,00	0,09
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	21/06/2021	5,0000	879,99	880,02	0,03	0,02	0,00	880,00	0,03
Total:					84.279,75	84.293,39	13,64	0,09	3,03	84.290,27	1,18

Saldo Atual em : 30/06/2021

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	5,0000	298.129,93	298.161,46	31,53	10,40	4,75	298.146,31	31,53
Total				298.129,93	298.161,46	31,53	10,40	4,75	298.146,31	31,53
Renda Total Apropriada no Mês										32,71

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUIHO DE 2021

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.029.943,76
Repasse de recursos	R\$	603.559,80
APLICAÇÕES	R\$	2.397,57
Total recursos	R\$	1.635.901,13

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC:

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Transf.C.C.	R\$	150.756,82
1.1.2 Pagamento de Férias		R\$	21.151,77
TOTAL.....		R\$	171.908,59

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	Boleto	R\$	1.928,45
1.3.2 GPS	Boleto	R\$	63.703,84
1.3.3 FGTS	Boleto	R\$	14.589,45

TOTAL..... R\$ 80.221,74

TOTAL DO ITENS 1..... R\$ 252.130,33

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Infor	Boleto	R\$	2.000,00
------------------------	--------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	Transf. C/C	R\$	2.000,00
--	-------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma Segurança e Medicina		R\$	880,00
---------------------------------	--	-----	--------

TOTAL..... R\$ 880,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1 CARLA LAROCA	Cheque	R\$	1.000,00
--------------------	--------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.000,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net	Boleto	R\$	119,90
--------------------	--------	-----	--------

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

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.1 centro de integração emp. Escola		R\$	1.620,00
--	--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.620,00

TOTAL DOS ITENS 2..... R\$ 7.619,90



AUFASSAMC

Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço de Saúde Mental de Carmo/AUFASSAMC.
CNPJ - 07.740.983/0001-41
Utilidade Pública Municipal

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim I Boleto R\$ 400,00

TOTAL..... R\$ 400,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária R\$ 518,10

TOTAL..... R\$ 518,10

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 518,10

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial R\$ 415,47

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão

TOTAL..... R\$ 415,47

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 415,47

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	252.130,33
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	7.619,90
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	518,10
5) Bloqueio JUDICIAL	R\$	415,47
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2,3,4 e 5)	R\$	261.083,80
	valor liquido	R\$ 1.374.817,33

Carmo-RJ, 26 de AGOSTO de 2021

Maria Inez Santos K. Serafim
Presidente

Adimario Ferreira de Miranda
Tesoureiro

Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal

Erica Regina Victorio da Rocha
Conselho Fiscal

**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: 02/08/2021 - 14h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.368.207,65	1.368.207,65

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	5828996	2.119,90		2.120,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	162		-119,90	2.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO SUPORTE LIMITADO	163		-2.000,00	1,00
02/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	5828996	253.652,41		253.653,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-63.703,84	189.949,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-61,99	189.887,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.527,46	175.360,12
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.928,45	173.431,67
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763532		-2.000,00	171.431,67
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-150.278,90	21.152,77
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-21.151,77	1,00
06/07/2021	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8835652	415,47		416,47
	RESGATE INVEST FACIL	5828996	492,00		908,47
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	123		-492,00	416,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Daiana Aparecida Fer	8835652		-415,47	1,00
13/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	5828996	3.388,97		3.389,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	164		-400,00	2.989,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	165		-1.620,00	1.369,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	9297233		-880,00	489,97
	DOC/TED INTERNET	9297233		-11,05	478,92
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676313		-477,92	1,00
14/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	5828996	1.000,00		1.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	166		-1.000,00	1,00
15/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	5828996	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	7,00
22/07/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/20210B004350H0000013407	4350	301.629,90		301.636,90
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/20210B004353H0000013407	4353	301.629,90		603.266,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Daiana Aparecida Fer	3009706		-415,47	602.851,33
	DOC/TED INTERNET	3009706		-11,05	602.840,28
	TEC INTERNET	3009706		-11,05	602.840,28
	APLIC.INVEST FACIL	2864169		-602.839,28	1,00
Total			864.338,55	-864.338,55	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 14h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	167		-129,90	-128,90
Total			0,00	-129,90	-128,90

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
		296.043,86
01/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	42.380,66
02/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	42.381,00
05/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	41.889,33
06/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	41.889,67
07/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	41.890,00
08/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	41.890,34
09/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	41.890,68
12/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	38.501,91
13/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	37.502,18
14/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	37.492,48
15/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	37.492,78
16/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	37.493,08
19/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	37.493,39
20/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	37.493,69
21/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	640.333,27
22/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	640.338,43
23/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	640.343,60
26/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	640.348,77
27/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	640.353,93
28/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	640.359,09
29/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	640.364,27
30/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 14h40 e estão sujeitos a alterações.



Bradesco

Depositário/Administrador Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 20/08/2021
Período: 01/07/2021 À 31/07/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6763	0002179	07.740.983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVICOS DE SAUDE MENT

Saldo Anterior em : 30/06/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	115.595,06	116.978,39	1.383,33	0,00	276,66	115.701,73
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	308.266,89	3.500,29	0,00	787,56	307.479,33
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	302.423,50	2.853,72	0,00	644,33	301.779,17
Total				719.921,44	727.668,78	7.747,34	0,00	1.708,55	725.960,23

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	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 : 31/07/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	115.595,06	117.357,34	1.762,28	0,00	352,45	117.004,89	376,84
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	309.265,53	4.498,93	0,00	899,78	308.365,75	998,64
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	303.403,21	3.843,43	0,00	864,77	302.538,44	978,71
Total				719.921,44	730.026,08	10.104,64	0,00	2.117,00	727.909,08	2.357,30
									Renda Total Apropriada no Mês	2.357,30



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 20/08/2021
Período: 01/07/2021 À 31/07/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6763	0002179	07.740.983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUÁRIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENT

Saldo Anterior em : 30/06/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	5,0000	298.129,93	298.161,46	31,53	10,40	4,76	298.148,31
Total				298.129,93	298.161,46	31,53	10,40	4,76	298.148,31

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262512864169	22/07/2021	12/07/2023	5,0000	602.839,28	0,00
Total				602.839,28	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	01/07/2021	5,0000	2.119,77	2.120,01	0,24	0,07	0,04	2.119,80	0,02
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	02/07/2021	5,0000	253.634,66	253.665,58	30,92	8,03	5,14	253.662,41	4,10
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	06/07/2021	5,0000	491,95	492,01	0,05	0,00	0,01	492,00	0,01
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	13/07/2021	5,0000	3.388,50	3.389,10	0,60	0,00	0,13	3.388,97	0,24
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	14/07/2021	5,0000	999,86	1.000,04	0,18	0,00	0,04	1.000,00	0,07
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	15/07/2021	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total:					260.644,74	260.676,74	32,00	8,10	5,36	260.663,28	4,44

Saldo Atual em : 31/07/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	5,0000	37.485,19	37.495,81	10,62	0,00	2,38	37.493,43	6,85
1262512864169	22/07/2021	12/07/2023	5,0000	602.839,28	602.868,46	29,18	20,42	1,97	602.846,07	29,18
Total				640.324,47	640.364,27	39,80	20,42	4,35	640.339,50	36,03
Renda Total Apropriada no Mês										40,27

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2021

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.374.817,33
Aplicação	R\$	2.907,16
Total	R\$	1.377.724,49

(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 Funcic	Transf.C.C.	R\$	151.441,70
1.1.2. Férias de Funcionários	Transf.C.C.	R\$	17.306,23
1.1.3 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	2.704,44
TOTAL.....			171.452,37

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.899,91
1.3.2 GPS	R\$	63.049,51
1.3.3 FGTS	R\$	14.441,03

TOTAL..... R\$ 79.390,45

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 250.842,82

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	R\$	2.000,00
---	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	Transf. C/C	R\$	2.000,00
--	-------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	880,00
---------------------------------	-----	-----	--------

TOTAL..... R\$ 880,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. CARLA LAROCA	R\$	1.000,00
---------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.000,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net	R\$	129,90
--------------------	-----	--------

TOTAL..... R\$ 129,90

2.6) Centro de Integração Emp. Escola		
2.6.1 centro de integração emp. Escola	R\$	1.620,00
	TOTAL.....	R\$ 1.620,00
	TOTAL DOS ITENS 2.....	<u>R\$ 7.629,90</u>

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo		
3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva (material Boleto	R\$	400,00
	TOTAL.....	R\$ 400,00
	TOTAL DO ITEM 3.....	<u>R\$ 400,00</u>

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária		
4.1. Taxas Bancárias	R\$	503,05
	TOTAL.....	R\$ 503,05
	TOTAL DO ITEM 4	<u>R\$ 503,05</u>


5) Bloqueio Judicial


5.1) Bloqueio Judicial	R\$	415,47
5.1) Pagamento de Desconto de Pensão		
	TOTAL.....	R\$ 415,47
	TOTAL DO ITEM 5.....	<u>R\$ 415,47</u>

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	250.842,82
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	7.629,90
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	503,05
5) Bloqueio JUDICIAL	R\$	415,47
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3,4 e 5)	R\$	259.791,24
	valor liquido	<u>R\$ 1.117.933,25</u>

Carmo-RJ, 01 de setembro de 2021


 Maria Inez Santos K. Serafim
 Presidente


 Adimario Ferreira de Miranda
 Tesoureiro


 Luiz Carlos da Silva Lima


 Erica Regina Victorio da Rocha

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: 01/09/2021 - 08h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.110.996,28	1.110.996,28

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
22/07/2021	SALDO ANTERIOR				130,90
02/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	5828996	129,90		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	167		-129,90	1,00
	INTENET(SUMICITY)				135.691,46
03/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	135.690,46		173.055,45
	RESGATE INVEST FACIL	5828996	37.363,99		171.055,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	168		-2.000,00	170.055,45
	PRESTACAO DE SERVICO INFORMATICA				170.055,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	169		-1.000,00	169.055,45
	PRESTACAO SERVICO DANCA E TEATRO				169.055,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8567047		-415,47	168.639,98
	DEST. Dalena Aparecida Fer				168.639,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8711650		-880,00	167.759,98
	DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC				167.759,98
	DOC/TED INTERNET	8711650		-11,05	167.748,93
	TED INTERNET				167.748,93
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-151.441,70	17.307,23
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676303		-17.306,23	1,00
05/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	81.878,45		81.879,45
	TARIFA BANCARIA	122		-488,00	81.391,45
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				81.391,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		-63.049,51	18.341,94
	INTERNET - PESS GPS 2100				18.341,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664098		-61,99	18.279,95
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				18.279,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664098		-14.379,04	3.900,91
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				3.900,91
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-1.899,91	2.001,00
	NET EMPRESA DARF 8301				2.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ	6763725		-2.000,00	1,00
	ANTONIO JOSE DA SILVA				1,00
12/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	2.020,00		2.021,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	170		-1.620,00	401,00
	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC				401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	171		-400,00	1,00
	MATERIAL DE CONSUMO				1,00
19/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	2.704,44		2.705,44
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676319		-2.704,44	1,00
23/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				7,00
Total			259.797,24	-259.791,24	7,00

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h34 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\$)
------	-----------	-------------

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	640.239,52
03/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	467.181,69
04/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	467.185,46
05/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	385.306,58
06/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	385.310,42
07/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	385.314,26
08/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	385.318,10
09/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	385.321,94
10/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	383.305,66
11/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	383.309,47
12/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	383.313,30
13/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	383.317,12
14/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	383.320,93
15/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	380.620,19
16/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	370.623,98
17/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	379.617,77
18/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	380.621,56
19/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	380.625,36
20/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	380.629,15
21/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	380.632,94
22/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	380.636,74
23/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	380.640,53
24/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	
25/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	
26/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	
27/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	
28/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	
29/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	
30/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	
31/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 08h34 e estão sujeitos a alterações.



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 16/09/2021
Período: 01/08/2021 À 31/08/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6763	0002179	07 740 983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVICOS DE SAUDE MENT

Saldo Anterior em : 31/07/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	5,0000	37.485,19	37.485,81	10,62	0,00	2,38	37.493,43
1262512864169	22/07/2021	12/07/2023	5,0000	602.839,28	602.868,46	29,18	20,42	1,97	612.846,07
Total				640.324,47	640.364,27	39,80	20,42	4,35	6.039,50

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	02/08/2021	5,0000	129,87	129,90	0,03	0,00	0,00	120,90	0,01
1262495828996	10/06/2021	31/05/2023	03/08/2021	5,0000	37.355,32	37.366,50	11,18	0,00	2,51	37.353,99	0,50
1262512864169	22/07/2021	12/07/2023	03/08/2021	5,0000	135.687,74	135.696,46	8,75	5,25	0,78	135.690,46	2,18
1262512864169	22/07/2021	12/07/2023	05/08/2021	5,0000	81.876,04	81.882,64	6,60	3,49	0,70	81.878,46	2,64
1262512864169	22/07/2021	12/07/2023	12/08/2021	5,0000	2.019,86	2.020,12	0,26	0,07	0,05	2.020,00	0,16
1262512864169	22/07/2021	12/07/2023	19/08/2021	5,0000	2.704,08	2.704,56	0,48	0,02	0,10	2.704,44	0,35
1262512864169	22/07/2021	12/07/2023	23/08/2021	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total:					259.782,91	259.810,21	27,30	8,83	4,14	259.797,24	5,92

Saldo Atual em : 31/08/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262512864169	22/07/2021	12/07/2023	5,0000	380.541,56	380.640,53	99,97	0,00	22,26	380.618,27	80,55
Total				380.541,56	380.640,53	99,97	0,00	22,26	380.618,27	80,55
									Renda Total Apropriada no Mês	86,47



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 16/09/2021
Período: 01/08/2021 A 31/08/2021

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6753	0002179	07.740.983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVICOS DE SAUDE MENT

Saldo Anterior em : 31/07/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	115.595,06	117.357,34	1.762,28	0,00	352,45	117.004,89
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	309.265,53	4.498,93	0,00	899,79	308.365,75
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	303.403,21	3.843,43	0,00	864,77	302.538,44
Total				719.921,44	730.026,08	10.104,64	0,00	2.117,00	727.909,08

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencito	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	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 : 31/08/2021

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	115.595,06	117.810,78	2.215,72	0,00	443,14	117.367,64	453,44
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	310.460,43	5.693,83	0,00	1.136,76	309.323,67	1.194,90
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	304.575,46	5.015,68	0,00	1.003,13	303.572,33	1.172,25
Total				719.921,44	732.846,67	12.925,23	0,00	2.585,03	730.261,64	2.820,59
									Renda Total Apropriada no Mês	2.820,59

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2021

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.117.933,25
Repasso de recursos	R\$	301.629,90
Aplicação	R\$	3.017,69
OBS: corrigindo um erro do balanço de julho, menos este valor	R\$	300,00
Referente ao repasse.		
Total	R\$	<u>1.422.280,84</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 Func	Transf.C.C.	R\$	151.795,39
1.1.2. Férias de Funcionários	Transf.C.C.	R\$	15.358,64
1.3.1 Rescisão	Transf.C.C.	R\$	4.769,78
TOTAL.....			<u>171.923,81</u>

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.877,02
1.3.2 GPS	R\$	62.500,64
1.3.3 FGTS	R\$	14.319,61

TOTAL..... R\$ 78.697,27

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 250.621,08

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	R\$	<u>2.000,00</u>
---	-----	-----------------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	Transf. C/C	R\$	<u>2.000,00</u>
--	-------------	-----	-----------------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	<u>880,00</u>
---------------------------------	-----	-----	---------------

TOTAL..... R\$ 880,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. CARLA LAROCA	R\$	<u>1.000,00</u>
---------------------	-----	-----------------

TOTAL..... R\$ 1.000,00

2.5) Internet

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: 03/11/2021 - 11h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.266.967,23	1.266.967,23

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/08/2021	SALDO ANTERIOR				7,00
01/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	91,42		98,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	172		-97,42	1,00
02/09/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2021OB005268H0000013510	5268	301.629,90		301.630,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO	173		-2.000,00	299.630,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Daiana Aparecida Fer	4645803		-415,47	299.215,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-62.500,64	236.714,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-61,99	236.652,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.257,62	222.395,18
	BRÁDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.877,02	220.518,16
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763177		-2.000,00	218.518,16
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-151.795,39	66.722,77
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-15.358,64	51.364,13
	APLIC.INVEST FACIL	3576189		-51.363,13	1,00
06/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	484,00		485,00
	TARIFA BANCARIA	121		-484,00	1,00
09/09/2021	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	RESGATE INVEST FACIL	2864169	6.060,83		6.061,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	174		-400,00	5.661,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	3920177		-880,00	4.781,83
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3920177		-11,05	4.770,78
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676309			
13/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	1.008,00	-4.769,78	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	175		-1.000,00	1.009,00
	TARIFA BANCARIA				9,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-8,00	1,00
Total			309.274,15	-309.280,15	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 11h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2021OB006720H0000013677	6720	301.629,90		301.630,90
	APLICACAO AUTOMATICA	11121			
03/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	181		-301.629,90	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	182		-2.000,00	-1.999,00
				-97,61	-2.096,61



Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

09/11/2021 13:37

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxe (%)	Vir. Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir. Líquido (R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 31/08/2021											
	22/12/2020	17/12/2021	-	91,1100	115.595,06	117.810,78	2.215,72	0,00	443,14	117.367,64	
	04/01/2021	30/12/2021	-	91,1100	304.766,60	310.460,43	5.693,83	0,00	1.138,76	309.321,67	
	11/02/2021	07/02/2022	-	91,1100	299.559,78	304.575,46	5.015,68	0,00	1.003,13	303.572,33	
Total					719.921,44	732.846,67	12.925,23	0,00	2.585,03	730.261,64	

Aplicações

Total					0,00						
--------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Resgates / Vencimentos

Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Saldo em 30/09/2021

	22/12/2020	17/12/2021	-	91,1100	115.595,06	118.281,07	2.686,01	0,00	537,20	117.743,87	470,29
	04/01/2021	30/12/2021	-	91,1100	304.766,60	311.699,77	6.933,17	0,00	1.386,63	310.313,14	1.239,34
	11/02/2021	07/02/2022	-	91,1100	299.559,78	305.791,31	6.231,53	0,00	1.246,30	304.545,01	1.215,85
Total					719.921,44	735.772,15	15.850,71	0,00	3.170,13	732.602,02	2.925,48

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



Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

09/11/2021 13:36

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/09/2021 Até: 30/09/2021

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	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 31/08/2021											
	22/07/2021	12/07/2023	-	5,0000	380.541,56	380.640,53	98,97	0,00	22,26	380.618,27	
Total					380.541,56	380.640,53	98,97	0,00	22,26	380.618,27	

Aplicações

	02/09/2021	23/08/2023	-	5,0000	51.363,13						
Total					51.363,13						

Resgates / Vencimentos

	22/07/2021	12/07/2023	01/09/2021	5,0000	91,40	91,42	0,02	0,00	0,00	91,42	0,00
	22/07/2021	12/07/2023	06/09/2021	5,0000	483,89	484,03	0,14	0,00	0,03	484,00	0,01
	22/07/2021	12/07/2023	09/09/2021	5,0000	6.059,33	6.061,26	1,93	0,00	0,43	6.060,83	0,35
	22/07/2021	12/07/2023	13/09/2021	5,0000	1.007,73	1.008,07	0,34	0,00	0,07	1.008,00	0,08
Total					7.642,35	7.644,78	2,43	0,00	0,53	7.644,25	0,44

Saldo em 30/09/2021

	22/07/2021	12/07/2023	-	5,0000	372.899,21	373.077,76	178,55	0,00	40,17	373.037,59	81,57
	02/09/2021	23/08/2023	-	5,0000	51.363,13	51.373,33	10,20	0,61	2,15	51.370,57	10,20
Total					424.262,34	424.451,09	188,75	0,61	42,32	424.408,16	91,77

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

TOTAL.....	R\$	<u>97,42</u>
TOTAL DO ITEM 2.....	R\$	<u>5.977,42</u>

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva (material Boletó	R\$	400,00
--	-----	--------

TOTAL.....	R\$	<u>400,00</u>
------------	-----	---------------

TOTAL DO ITEM 3.....	R\$	<u>400,00</u>
----------------------	-----	---------------

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1.1.Taxas Bancárias	R\$	503,05
-----------------------	-----	--------

TOTAL.....	R\$	<u>503,05</u>
------------	-----	---------------

TOTAL DO ITEM 4	R\$	<u>503,05</u>
-----------------------	-----	---------------

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão	R\$	415,47
--------------------------------------	-----	--------

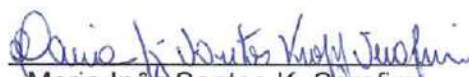
TOTAL.....	R\$	<u>415,47</u>
------------	-----	---------------

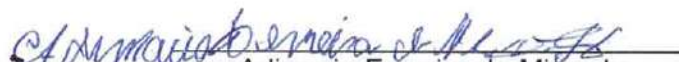
TOTAL DO ITEM 5.....	R\$	<u>415,47</u>
----------------------	-----	---------------

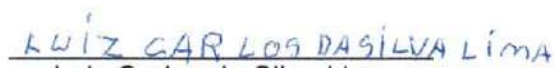
RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	250.621,08
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	5.977,42
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	503,05
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	415,47
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	257.917,02
	valor liquido	R\$ 1.164.363,82

Carmo-RJ, 12 de NOVEMBRO de 2021


 Maria Inez Santos K. Serafim
 Presidente


 Adimario Ferreira de Miranda
 Tesoureiro


 Luiz Carlos da Silva Lima
 Conselho Fiscal


 Erica Regina Victorio da Rocha
 Conselho Fiscal

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2021

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.164.363,82
Repasso de recursos	R\$	301.629,90
Aplicação	R\$	3.226,33
Total recursos SETEMBRO/2020	R\$	<u>1.469.220,05</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 Funcionarios	Transf.C.C.	R\$	149.111,23
1.1.2. Férias de Funcionários	Transf.C.C.	R\$	15.112,28
TOTAL.....			<u>164.223,51</u>

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	Boleto	R\$	1.839,21
1.3.2 GPS	Boleto	R\$	61.369,95
1.3.3 FGTS	Boleto	R\$	14.061,69
TOTAL.....		R\$	<u>77.270,85</u>

TOTAL DO ITEM 1..... **R\$** **241.494,36**

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda		R\$	<u>2.000,00</u>
TOTAL.....		R\$	<u>2.000,00</u>

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	Transf. C/C	R\$	<u>2.000,00</u>
TOTAL.....		R\$	<u>2.000,00</u>

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	880,00
TOTAL.....		R\$	<u>880,00</u>

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. CARLA LAROCA	OBS: não foi feito pagamento devido falta de documentação	R\$	-
TOTAL.....		R\$	<u>-</u>

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net		R\$	<u>97,42</u>
TOTAL.....		R\$	<u>97,42</u>

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.1 centro de integração emp. Escola		R\$	<u>2.700,00</u>
TOTAL.....		R\$	<u>2.700,00</u>

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: 03/11/2021 - 11h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.266.967,23	1.266.967,23

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/10/2021 e 30/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	143,79		144,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTENET(SUMICITY)	176		-97,42	47,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA TEREZA DE SOUZ	7690130		-46,37	1,00
04/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	246.449,36		246.450,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO	177		-2.000,00	244.450,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Dalana Aparecida Fer	9745583		-990,32	243.460,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-61.369,95	182.090,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-61,99	182.028,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-13.999,70	168.028,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.839,21	166.189,19
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763510		-2.000,00	164.189,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9745583		-11,05	164.178,14
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676304		-149.064,86	15.113,28
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676304		-15.112,28	1,00
06/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	476,00		477,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	119		-476,00	1,00
14/10/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2021OB006324H0000013639	6324	301.629,90		301.630,90
	APLIC.INVEST FACIL	4140177		-301.629,90	1,00
15/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	1.291,05		1.292,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	178		-400,00	892,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	4481942		-880,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4481942		-11,05	1,00
25/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	1.350,00		1.351,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOVEM APRENDIZ	179		-1.350,00	1,00
28/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	1.350,00		1.351,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	180		-1.350,00	1,00
Total			552.690,10	-552.690,10	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2021 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00



Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

09/11/2021 13:38

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/10/2021 Até: 31/10/2021

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr. Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total (R\$)	Vlr. OF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr. Líquido (R\$)	Renda Bruta Per
Saldo Anterior em 30/09/2021											
	22/12/2020	17/12/2021	-	91,1100	115.595,06	118.281,07	2.686,01	0,00	537,20	117.743,87	
	04/01/2021	30/12/2021	-	91,1100	304.766,60	311.699,77	6.933,17	0,00	1.386,63	310.313,14	
	11/02/2021	07/02/2022	-	91,1100	299.559,78	305.791,31	6.231,53	0,00	1.246,30	304.545,01	
Total					719.921,44	735.772,15	15.850,71	0,00	3.170,13	732.602,02	

Aplicações

Total					0,00						
--------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Total					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Resgates / Vencimentos

Saldo em 29/10/2021											
	22/12/2020	17/12/2021	-	91,1100	115.595,06	118.798,67	3.203,61	0,00	640,72	118.157,95	517,60
	04/01/2021	30/12/2021	-	91,1100	304.766,60	313.053,79	8.297,19	0,00	1.659,43	311.404,36	1.364,02
	11/02/2021	07/02/2022	-	91,1100	299.559,78	307.129,47	7.559,69	0,00	1.513,93	305.615,54	1.338,16
Total					719.921,44	738.991,93	19.070,49	0,00	3.814,08	735.177,85	3.219,78

		TOTAL DOS ITENS 2.....	R\$	<u>7.677,42</u>
3) Aquisição Material				
3.1) Material de Consumo				
3.1.1	Amanda Serafim M. da Silva (material de escritório)	Boleto	R\$	<u>400,00</u>
TOTAL.....			R\$	<u>400,00</u>
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	<u>400,00</u>
4) Tarifa Bancária				
4.1) Tarifa Bancária				
4.1.	Taxas Bancárias		R\$	<u>498,10</u>
TOTAL.....			R\$	<u>498,10</u>
TOTAL DO ITEM 4			R\$	<u>498,10</u>
5) Bloqueio Judicial				
5.1) Bloqueio Judicial				
5.1)	Pagamento de Desconto de Pensão		R\$	<u>990,32</u>
TOTAL.....			R\$	<u>990,32</u>
TOTAL DO ITEM 5.....			R\$	<u>990,32</u>

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	<u>241.494,36</u>
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	<u>7.677,42</u>
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	<u>400,00</u>
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	<u>498,10</u>
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	<u>990,32</u>
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>251.060,20</u>
	valor liquido	R\$ <u>1.218.159,85</u>

Carmo-RJ, 12 de NOVEMBRO de 2021

Paulo José Santos Kopp
Paulo José Santos Kopp
Presidente

Adimario Ferreira de Miranda
Adimario Ferreira de Miranda
Tesoureiro

LUÍZ CARLOS DA SILVA LIMA
Carlos da Silva
Conselho Fisca

Erica Regina Victorio da Rocha
Erica Regina Victorio da Rocha
Conselho Fiscal

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.218.159,85
Repasse de recursos	R\$	301.629,90
Aplicação	R\$	4.128,04
Total recursos OUTUBRO/2021	R\$	1.523.917,79

(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 Funci	Transf.C.C.	R\$	149.323,00
1.1.2. Férias de Funcionários	Transf.C.C.	R\$	15.428,68
1.1.3 Pagamento integral de 13º salário	Transf.C.C.	R\$	152.445,17

TOTAL..... R\$ 317.196,85

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	Boleto	R\$	1.815,07
1.3.2 GPS	Boleto	R\$	60.536,25
1.3.3 FGTS	Boleto	R\$	14.155,31

TOTAL..... R\$ 76.506,63

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 393.703,48

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	R\$	2.000,00
---	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	Transf. C/C	R\$	2.000,00
--	-------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	880,00
---------------------------------	-----	-----	--------

TOTAL..... R\$ 880,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. CARLA LAROCA	R\$	2.000,00
---------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net	R\$	97,61
--------------------	-----	-------

TOTAL..... R\$ 97,61

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.1 centro de integração emp. Escola	R\$	1.350,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.350,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 8.327,61

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva (Boleto R\$ 400,00

TOTAL..... R\$ 400,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 400,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1.1.Taxas Bancárias R\$ 958,10

TOTAL..... R\$ 958,10

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 958,10

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão R\$ 539,24

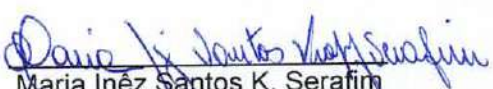
TOTAL..... R\$ 539,24

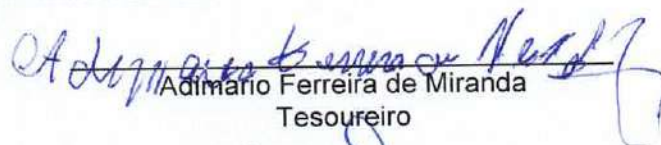
TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 539,24

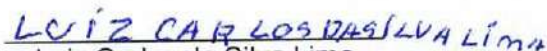
RESUMO DE DESPESAS


1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	393.703,48
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	8.327,61
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	958,10
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	539,24
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	403.928,43
	valor liquido	R\$ <u>1.119.989,36</u>

Carmo-RJ, 16 de dezembro de 2021


Maria Inez 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: 16/12/2021 - 09h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.166.083,24	1.166.083,24

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2021OB006720H0000013677	6720	301.629,90		301.630,90
	APLIC.INVEST FACIL	2449992		-301.629,90	1,00
03/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	2864169	122.007,91		122.008,91
	RESGATE INVEST FACIL	3576189	51.381,75		173.390,66
	RESGATE INVEST FACIL	4140177	71.812,29		245.202,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO	181		-2.000,00	243.202,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	182		-97,61	243.105,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Daiana Aparecida Fer	3595175		-136,84	242.968,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-60.536,25	182.432,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-61,99	182.370,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-13.802,51	168.567,75
	BRADERCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.815,07	166.752,68
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763446		-2.000,00	164.752,68
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-149.323,00	15.429,68
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676303		-15.428,68	1,00
05/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	4140177	476,00		477,00
	TARIFA BANCARIA	119		-476,00	1,00
08/11/2021	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	RESGATE INVEST FACIL	4140177	1.690,81		1.691,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	183		-400,00	1.291,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	184		-1.000,00	291,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-145,13	146,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-145,68	1,00
09/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	4140177	1.891,05		1.892,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	185		-1.000,00	892,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	2624757		-880,00	12,05
	DOC/TED INTERNET	2624757		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	4140177	154.208,62		154.209,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	186		-1.350,00	152.859,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Daiana Aparecida Fer	2909169		-402,40	152.457,22
	DOC/TED INTERNET	2909169		-11,05	152.446,17
	TED INTERNET				
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	676319		-152.445,17	1,00
23/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	4140177	460,00		461,00
	TARIFA BANCARIA	115		-460,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			705.558,33	-705.558,33	1,00

Os dados acima têm como base 16/12/2021 às 09h29 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\$)
01/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	776.717,39
03/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	531.495,27
04/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	531.503,04
05/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	531.034,78
08/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	529.351,61
09/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	527.468,18
10/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	527.475,89
10/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	527.483,60
11/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	527.491,32
12/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	527.499,04
16/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	527.506,75
17/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	527.514,47
18/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	373.302,35
19/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	373.307,81
22/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	372.853,23
23/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	372.858,68
24/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	372.864,15
25/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	372.869,60
26/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	372.875,06
29/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	372.880,51
30/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	

Os dados acima têm como base 16/12/2021 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 15/12/2021
Período: 01/11/2021 À 30/11/2021

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

Saldo Anterior em : 31/10/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	115.595,06	118.798,67	3.203,61	0,00	640,72	116.157,95
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	313.063,79	8.297,19	0,00	1.659,43	311.404,36
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	307.129,47	7.589,59	0,00	1.513,93	305.615,54
Total				719.921,44	738.991,93	19.070,49	0,00	3.814,08	735.177,85

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	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 : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	115.595,06	119.433,60	3.838,54	0,00	767,70	118.665,90	634,93
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	314.736,97	9.970,37	0,00	1.994,07	312.742,90	1.673,18
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	308.770,94	9.211,16	0,00	1.842,23	306.928,71	1.641,47
Total				719.921,44	742.941,51	23.020,07	0,00	4.604,00	738.337,51	3.949,58
Renda Total Apropriada no Mês										3.949,58



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 15/12/2021
Período: 01/11/2021 À 30/11/2021

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

Saldo Anterior em : 31/10/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	115.595,06	118.798,67	3.203,61	0,00	640,72	118.157,95
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	313.063,79	8.297,19	0,00	1.659,43	311.404,36
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	307.129,47	7.569,69	0,00	1.513,93	305.615,54
Total				719.921,44	738.991,93	19.070,49	0,00	3.814,08	735.177,85

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	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 : 30/11/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260020462177	22/12/2020	17/12/2021	91,1100	115.595,06	119.433,60	3.838,54	0,00	767,70	118.665,90	634,90
1260020560934	04/01/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	314.736,97	9.970,37	0,00	1.994,07	312.742,90	1.672,19
1260020883777	11/02/2021	07/02/2022	91,1100	299.559,78	308.770,94	9.211,16	0,00	1.842,23	306.928,71	1.641,47
Total				719.921,44	742.941,51	23.020,07	0,00	4.604,00	738.337,51	3.949,58
Renda Total Apropriada no Mês										3.949,58

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.119.989,36
Repasse de recursos	R\$	301.629,90
Aplicação	R\$	2.557,63
Total recursos NOVEMBRO/2021	R\$	1.424.176,89

(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 Fu	Transf.C.C.	R\$	147.522,18
1.1.2. Férias de Funcionários	Transf.C.C.	R\$	4.506,23
1.1.3 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	785,84

TOTAL..... R\$ 152.814,25

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.861,45
1.3.2 GPS	R\$	115.922,85
1.3.3 FGTS	R\$	26.983,18

TOTAL..... R\$ 144.767,48

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 297.581,73

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	R\$	2.000,00
---	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	R\$	2.000,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.000,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	Ted	R\$	1.100,00
---------------------------------	-----	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.100,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. CARLA LAROCA	R\$	1.000,00
---------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.000,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net	R\$	97,42
--------------------	-----	-------

TOTAL..... R\$ 97,42

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

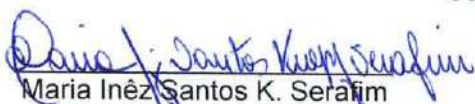
2.6.1 centro de integração emp. Escola	R\$	1.080,00
--	-----	----------

TOTAL.....	R\$	1.080,00
2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.		
2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora	R\$	6.000,00
TOTAL.....	R\$	6.000,00
TOTAL do ITEM 2.....	R\$	13.277,42
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\$	466,10
TOTAL.....	R\$	466,10
TOTAL DO ITEM 4	R\$	466,10
5) Bloqueio Judicial		
5.1) Bloqueio Judicial		
5.1) Pagamento de Desconto de Pensão	R\$	415,47
TOTAL.....	R\$	415,47
TOTAL DO ITEM 5.....	R\$	415,47

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	297.581,73
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	13.277,42
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	466,10
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	415,47
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	312.140,72
valor liquido	R\$	1.112.036,17

Carmo-RJ, 09 de fevereiro de 2022


 Maria Inez Santos K. Serafim
 Presidente


 Adimario Ferreira de Miranda
 Tesoureiro

LUÍZ CARLOS DA SILVA LIMA
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: 03/02/2022 - 09h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.265.768,89	1.265.768,89

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	4140177	883,26		884,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	187		-97,42	786,84
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676301		-785,84	1,00
02/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/20210B007566H0000013765	7566	301.629,90		301.630,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	188		-400,00	301.230,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	189		-1.000,00	300.230,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO SERVICO INFORMATICA	190		-2.000,00	298.230,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Daiana Aparecida Fer	8352539		-415,47	297.815,43
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-147.522,18	150.293,25
	APLIC.INVEST FACIL	8707607		-150.292,25	1,00
03/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	2449992	25.905,52		25.906,52
	RESGATE INVEST FACIL	4140177	70.279,10		96.185,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	1073638		-1.100,00	95.085,62
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	95.081,62
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301327		-59.718,71	35.362,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-115,55	35.247,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-26.867,63	8.379,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-17,30	8.362,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-39,32	8.323,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.804,83	6.518,28
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763077		-2.000,00	4.518,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1073638		-11,05	4.507,23
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676303		-4.506,23	1,00
06/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	2449992	432,00		433,00
	TARIFA BANCARIA	108		-432,00	1,00
07/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	2449992	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	2		-8,00	3,00
17/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	462177	119.026,30		119.029,30
	APLIC.INVEST FACIL	7543106		-119.028,30	1,00
20/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	2449992	57.284,14		57.285,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO INT EMPRESA ESCOLA	191		-1.080,00	56.205,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300135		-56.204,14	1,00
22/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	2449992	6.011,05		6.012,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. META SOLU ES IN INF	5602198		-6.000,00	12,05

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5603198		-11,05	1,00
30/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	560934	314.413,72		314.414,72
	APLIC.INVEST FACIL	4199849		-314.413,72	1,00
Total			895.874,99	-895.874,99	1,00

Os dados acima têm como base 03/02/2022 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR				5.831,00
	APLIC.INVEST FACIL	9777204		-5.830,00	1,00
02/02/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20222	169.299,74		169.300,74
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-146.445,20	22.855,54
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-22.854,54	1,00
Total			169.299,74	-175.129,74	1,00



Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

07/01/2022 13:32

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/12/2021 Até: 01/01/2022

Extrato Padrão

	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgata / 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 30/11/2021

	14/10/2021	04/10/2023	-	5,0000	71.136,49	71.166,77	30,28	0,00	6,81	71.159,96	
	01/11/2021	23/10/2023	-	5,0000	301.629,90	301.713,74	83,84	2,51	18,29	301.692,94	
Total					372.766,39	372.880,51	114,12	2,51	25,10	372.852,90	

Aplicações

	02/12/2021	22/11/2023	-	5,0000	150.292,25						
	17/12/2021	07/12/2023	-	5,0000	119.028,30						
	30/12/2021	20/12/2023	-	5,0000	314.413,72						
Total					583.734,27						

Resgates / Vencimentos

	14/10/2021	04/10/2023	01/12/2021	5,0000	882,96	883,34	0,38	0,00	0,08	883,26	0,00
	14/10/2021	04/10/2023	03/12/2021	5,0000	70.253,53	70.286,52	32,99	0,00	7,42	70.279,10	3,09
	01/11/2021	23/10/2023	03/12/2021	5,0000	25.899,06	25.907,39	8,33	0,00	1,87	25.905,52	1,13
	01/11/2021	23/10/2023	06/12/2021	5,0000	431,89	432,03	0,14	0,00	0,03	432,00	0,02
	01/11/2021	23/10/2023	07/12/2021	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	01/11/2021	23/10/2023	20/12/2021	5,0000	57.261,86	57.290,60	28,74	0,00	6,46	57.284,14	12,82
	01/11/2021	23/10/2023	22/12/2021	5,0000	6.008,55	6.011,77	3,22	0,00	0,72	6.011,05	1,55
Total					160.747,85	160.821,65	73,80	0,00	16,58	160.805,07	18,61

Saldo em 31/12/2021

	01/11/2021	23/10/2023	-	5,0000	212.018,54	212.158,16	139,62	0,00	31,41	212.126,75	80,69
	02/12/2021	22/11/2023	-	5,0000	150.292,25	150.345,03	52,78	1,58	11,52	150.331,93	52,78
	17/12/2021	07/12/2023	-	5,0000	119.028,30	119.048,98	20,68	10,96	2,18	119.035,84	20,68
	30/12/2021	20/12/2023	-	5,0000	314.413,72	314.419,18	5,46	5,24	0,04	314.413,90	5,46
Total					795.752,81	795.971,35	218,54	17,78	45,15	795.908,42	159,61

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



Banco: 237 Agência: 6763 Conta: 2179

07/01/2022 13:30

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/12/2021 Até: 01/01/2022

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencido	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
	22/12/2020	17/12/2021	-	91,1100	115.595,06	119.433,60	3.838,54	0,00	767,70	118.665,90	
	04/01/2021	30/12/2021	-	91,1100	304.766,60	314.736,97	9.970,37	0,00	1.994,07	312.742,90	
	11/02/2021	07/02/2022	-	91,1100	299.559,78	308.770,94	9.211,16	0,00	1.842,23	306.928,71	
Total					719.921,44	742.941,51	23.020,07	0,00	4.604,00	738.337,51	

Aplicações

Total					0,00						
--------------	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Resgates / Vencimentos

	22/12/2020	17/12/2021	17/12/2021	91,1100	115.595,06	119.884,10	4.289,04	0,00	857,80	119.026,30	450,50
	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	91,1100	304.766,60	316.825,49	12.058,89	0,00	2.411,77	314.413,72	2.088,52
Total					420.361,66	436.709,59	16.347,93	0,00	3.269,57	433.440,02	2.539,02

Saldo em 31/12/2021

	11/02/2021	07/02/2022	-	91,1100	299.559,78	310.918,27	11.358,49	0,00	2.271,69	308.646,58	2.147,33
Total					299.559,78	310.918,27	11.358,49	0,00	2.271,69	308.646,58	2.147,33

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