

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2019

RECEITAS

Saldo de Dezembro 2018	R\$	52.488,99
Total recursos de Janeiro 2019	R\$	285.244,98
	R\$	337.733,97

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0002179-2 em 06/03/2018)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:			R\$	134.292,85
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	folha ref.a dezembro 2018		R\$	1.948,28
1.2.1 Pagamento de férias			R\$	136.241,13
	TOTAL.....			
1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas			R\$	1.479,03
1.3.1 Darf s/ folha PIS	Desc.Folha Dezembro/2018	Boleto	R\$	46.668,33
1.3.2 GPS	Desc.Folha Dezembro/2018	Boleto	R\$	17.417,98
1.3.3 FGTS	Desc.Folha Dezembro/2018	Boleto	R\$	65.565,34
	TOTAL.....			
	TOTAL DO ITEM 1.....		R\$	201.806,47

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados			R\$	1.500,00
2.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda		Boleto		
	TOTAL.....		R\$	1.500,00
2.2) Suporte e acessoria contabil			R\$	1.500,00
2.2.1 Escritorio de Contabilidae AJS		Transf. C/C		
	TOTAL.....		R\$	1.500,00
2.3) ROMA SEGURANÇA e MEDICINA			R\$	880,00
2.3.1 Roma Segurança e Medicina				
	TOTAL.....		R\$	880,00
2.4) Internet			R\$	119,90
2.4.1 Sumicity				
	TOTAL DO ITEM 2.....		R\$	3.999,90

3) Aquisição Material


3.1) Material de Consumo			R\$	400,00
3.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda		Boleto		
	TOTAL.....		R\$	400,00
	TOTAL DO ITEM 3.....		R\$	400,00

4) Tarifa Bancária


4.1) Tarifa Bancária			R\$	398,95
	TOTAL ITEM 4.....		R\$	398,95

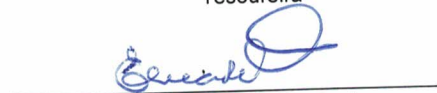
RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL		R\$	201.806,47
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$	3.999,90
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL		R\$	400,00
4) TARIFAS BANCÁRIA		R\$	398,95
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2,3 e 4)		R\$	206.605,32
Saldo para o mês de Fevereiro	valor liquido	R\$	131.128,65


Maria Inez S. Krof Serafim
Presidente

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


Adimário Ferreira Miranda
Tesoureira


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 (Últimos Lançamentos)

ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS, FAMILIARES E AMI | CNPJ: 007.740.983/0001-41

Nome do usuário: adimario ferreira de miranda

Data da operação: 01/02/2019 - 13h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	131.128,65	131.128,65

Extrato de: Ag: 06763 | CC: 0002179-2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					52.488,99
18/12/2018	SALDO ANTERIOR				337.733,97
02/01/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2019OB008601H0000010962	8601	285.244,98		337.614,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUMICYTI	37		-119,90	337.214,07
04/01/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	38		-400,00	335.714,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO DE SERVICO INFORMATICA	39		-1.500,00	201.421,22
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676304		-134.292,85	199.472,94
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676304		-1.948,28	152.804,61
07/01/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-46.668,33	135.386,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-17.417,98	133.907,60
	BRANCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.479,03	132.407,60
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763608		-1.500,00	132.008,65
08/01/2019	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	101		-398,95	131.128,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA Segurança e Med	1841061		-880,00	131.128,65
Total			285.244,98	-206.605,32	131.128,65

Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 13h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Lançamentos Futuros

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 13h09 e estão sujeitos a alterações.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	131.128,65
Total recursos FEVEREIRO/2019	R\$	285.244,98
(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0002179-2)	R\$	416.373,63

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

- 1.1.1 Pagamento de Funcionários
- 1.2.1 Pamento de férias
- 1.3.1 gratificação
- 1.4.1 Rescisão

Folha Ref. 01-2-2019 a	Transf.C.C.	R\$	133.278,73
Folha Ref. 01-2-2019 a	Transf.C.C.	R\$	1.625,73
Folha Ref. 01-01-2019 a	Transf.C.C.	R\$	1.186,98
Folha Ref. 01-2-2019 a	Transf.C.C.	R\$	3.222,95
TOTAL.....		R\$	139.314,39

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

- 1.3.1 Darf s/ folha PIS
- 1.3.2 GPS
- 1.3.3 FGTS

Desc.Folha fevereiro/2019	Boleto	R\$	1.488,88
Desc.Folha fevereiro/2019	Boleto	R\$	47.170,48
Desc.Folha fevereiro/2019	Boleto	R\$	11.872,99
TOTAL.....		R\$	60.532,35

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 199.846,74

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

- 2.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda

	Boleto	R\$	1.500,00
TOTAL.....		R\$	1.500,00

2.2) Suporte e acessoria contabil

- 2.2.1 Esc. de Contabilidade Antônio José

		R\$	1.500,00
TOTAL.....		R\$	1.500,00

2.3) ROMA SEGURANÇA E MEDICINA

- 2.3.1 Roma Segurança e Medicina

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

2.4) Aula de Dança e Teatro

- 2.4.1 Carla Laroca Nobrega

		R\$	1.700,00
Total.....		R\$	1.700,00

2.5) Internet

- 2.5.1 Sumicity

		R\$	119,90
Total.....		R\$	119,90

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 5.699,90

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

- 3.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda

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

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

4) Tarifas Bancária

- 4.1) Tarefa bancária
- 4.1.1 taxas

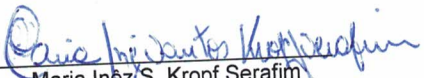
		R\$	402,90
TOTAL DO ITEM 4.....		R\$	402,90

RESUMO DE DESPESAS

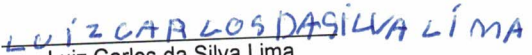
	R\$	199.846,74
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	5.699,90
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	400,00
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	402,90

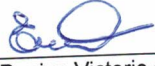
4) TARIFAS BANCÁRIA	R\$	402,90
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	206.349,54
	valor liquido R\$	210.024,09

Carmo-RJ, 14 de março de 2019.


 Maria Inez S. Kropf Serafim
 Presidente


 Adimário Ferreira Miranda
 Tesoureira


 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 Diario Oficial do



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: 12/03/2019 - 16h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	296.917,20	296.917,20

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2019	SALDO ANTERIOR				131.128,65
01/02/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA SUMICITY (INTERNET)	40		-119,90	131.008,75
05/02/2019	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676305		-1.186,98	129.821,77
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676305		-1.625,73	128.196,04
	PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	676305		-1.186,98	127.009,06
07/02/2019	TARIFA BANCARIA	3		-11,85	126.997,21
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-47.053,64	79.943,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-11.751,72	68.191,85
	BRADERCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.488,88	66.702,97
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676307		-1.321,98	65.380,99
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676307		-832,81	64.548,18
08/02/2019	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676308		-1.252,09	63.296,09
11/02/2019	CHEQUE	25		-850,00	62.446,09
	ESPECIE				
	CHEQUE	26		-850,00	61.596,09
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO(MATERIAIS	41		-400,00	61.196,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO(SERVICOS)	42		-1.500,00	59.696,09
	TARIFA BANCARIA	2		-7,90	59.688,19
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6763827		-1.500,00	58.188,19
	ANTONIO JOSE DA SILVA				
12/02/2019	TARIFA BANCARIA	1		-3,95	58.184,24
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
20/02/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5451097		-880,00	57.304,24
	DEST. ROMA Segurança e Med				
25/02/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	612	285.244,98		342.549,22
	UG294200/2019OB000612H0000011064				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-116,84	342.432,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-121,27	342.311,11
	TRANSF CC PARA CC PJ	6763919		-705,06	341.606,05
	ENES CANDIDO MONTEIRO MARTINS				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676325		-128.812,62	212.793,43
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676325		-2.390,14	210.403,29
27/02/2019	TARIFA BANCARIA	96		-379,20	210.024,09
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			285.244,98	-206.349,54	210.024,09

Os dados acima têm como base 12/03/2019 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/03/2019	SALDO ANTERIOR				301.197,20
11/03/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO (MATERIAL DE ESC.)	44		-400,00	300.797,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO INFO.	45		-1.500,00	299.297,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5090218		-880,00	298.417,20
	DEST. ROMA SEGURANÇA E MED				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6763246		-1.500,00	296.917,20
	ANTONIO JOSE DA SILVA				
Total			0,00	-4.280,00	296.917,20

Saldos Invest Fácil / Plus

--

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 12/03/2019 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MARÇO DE 2019

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	210.024,09
	R\$	285.244,98
Total recursos MARÇO/2019	R\$	495.269,07

(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 Funcionarios
- 1.4.1 Rescisão

Transf.C.C.	R\$	132.023,57
Transf.C.C.	R\$	1.493,96
TOTAL.....	R\$	133.517,53

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

- 1.3.1 Darf s/ folha PIS
- 1.3.2 GPS
- 1.3.3 FGTS

Boleto	R\$	1.483,98
Boleto	R\$	46.844,18
Boleto	R\$	11.712,56
TOTAL.....	R\$	60.040,72

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 193.558,25

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

- 2.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda

Boleto R\$ 1.500,00

TOTAL..... R\$ 1.500,00

2.2) Suporte e acessoria contabil

- 2.2.1 Esc. de Contabilidade Antônio José

R\$ 1.500,00

TOTAL..... R\$ 1.500,00

2.3) ROMA SEGURANÇA E MEDICINA

- 2.3.1 Roma Segurança e Medicina

R\$ 880,00

R\$ 880,00

2.4) Aula de Dança e Teatro

- 2.4.1 Carla Laroca Nobrega

R\$ 850,00

R\$ 850,00

2.5) Internet

- 2.5.1 Sumicity

R\$ 122,57

R\$ 122,57

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 4.852,57

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

- 3.1.1 Tecnocarmo Informática Ltda

R\$ 400,00

R\$ 400,00

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

4) Tarifas Bancária

4.1) Tarefa bancária

- 4.1.1 taxas

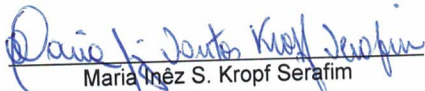
R\$ 395,00

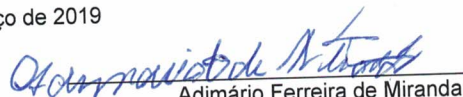
TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 395,00

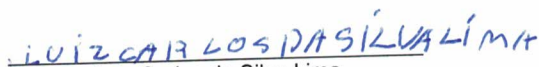
RESUMO DE DESPESAS


1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	193.558,25
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	4.852,57
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFAS BANCÁRIA	R\$	395,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	199.205,82
	valor liquido	R\$ 296.063,25

Carmo-RJ, 14 de Março de 2019


Maria Inez S. Kropf Serafim
Presidente


Adimário 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

**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: 09/04/2019 - 15h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	61.820,96	61.820,96

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					210.024,09
27/02/2019	SALDO ANTERIOR				163.179,91
01/03/2019	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-46.844,18	151.467,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-11.712,56	149.983,37
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-1.483,98	17.959,80
	NET EMPRESA DARF 8301	676301		-132.023,57	303.204,78
07/03/2019	PGTO SALARIO VIA NET EMP		285.244,98		302.813,73
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2019OB000812H0000011090	812		-391,05	302.691,16
	TARIFA BANCARIA	99		-122,57	301.197,20
08/03/2019	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA			-1.493,96	300.797,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NET SUMICITY	43		-400,00	299.297,20
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676308		-1.500,00	298.417,20
11/03/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO (MATERIAL DE ESC.)	44		-880,00	296.917,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO INFO.	45		-3,95	296.913,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANÇA E MED	5090218		-1.500,00	296.063,25
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763246			
12/03/2019	TARIFA BANCARIA	1		-850,00	
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
13/03/2019	CHEQUE ESPECIE	27			
Total			285.244,98	-199.205,82	296.063,25

Os dados acima têm como base 09/04/2019 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2019

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	296.063,25
	R\$	285.244,98
Total recursos ABRIL/2019	R\$	581.308,23

(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 Fur	Transf.C.C.	R\$	136.627,03
1.2.1 Férias	Transf.C.C.	R\$	1.743,48
1.3.1 Gratificação	Transf.C.C.	R\$	19.257,29
TOTAL.....		R\$	157.627,80

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.733,24
1.3.2 GPS	R\$	56.148,72
1.3.3 FGTS	R\$	13.700,63
TOTAL.....	R\$	71.582,59

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 229.210,39

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Infort	Boleto	R\$	1.500,00
TOTAL.....		R\$	1.500,00

2.2) Suporte e acessoria contabil

2.2.1 Esc. de Contabilidade Antônio José	R\$	1.500,00
TOTAL.....	R\$	1.500,00

2.3) ROMA SEGURANÇA E MEDICINA

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

2.4) Aula de Dança e Teatro

2.4.1 Carla Laroca Nobrega	R\$	850,00
Total.....	R\$	850,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumericity	R\$	119,90
Total.....	R\$	119,90

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 4.849,90

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Tecnocarmo Infort	R\$	400,00
TOTAL.....	R\$	400,00

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

4) Tarifas Bancária

4.1) Tarefa bancária	R\$	632,00
4.1.1 taxas		

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 632,00

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	229.210,39
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	4.849,90
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00


4) TARIFAS BANCÁRIA	R\$	632,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	235.092,29
	valor liquido	R\$ 346.215,94

Carmo-RJ, 09 de maio de 2019


 Maria Inez S. Kropf Serafim
 Presidente


 Adimário Ferreira de Miranda
 Tesoureiro

LUIZ CARLOS DASILVA 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

**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: 03/05/2019 - 13h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	160.520,82	160.520,82

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2019	SALDO ANTERIOR				296.063,25
01/04/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA SUMICITY(NET)	46		-119,90	295.943,35
02/04/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO DE SERVICO INFORNATICA	47		-1.500,00	294.443,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	48		-400,00	294.043,35
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-136.627,03	157.416,32
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-1.743,48	155.672,84
	PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	676302		-19.257,29	136.415,55
03/04/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	9565929		-880,00	135.535,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-56.148,72	79.386,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-13.700,63	65.686,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.733,24	63.952,96
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763447		-1.500,00	62.452,96
04/04/2019	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	160		-632,00	61.820,96
11/04/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2019OB001387H0000011193	1387	285.244,98		347.065,94
16/04/2019	APLIC.INVEST FACIL	1470438		-347.064,94	1,00
25/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	1470438	850,00		851,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA LAROCA(DANCA E TEATRO)	49		-850,00	1,00
Total			286.094,98	-582.157,23	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2019 às 13h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	20519	185.714,31		185.715,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUMICYTY (NET)	50		-119,90	185.595,41
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-134.925,93	50.669,48
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-29.660,23	21.009,25
	PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	676302		-21.008,25	1,00
03/05/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	980103	1.265,01		1.266,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAULO CESAR DA MOTA	3102823		-1.265,01	1,00
Total			186.979,32	-186.979,32	1,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2019

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	346.215,94
Total recursos MAIO/2019	R\$	285.244,98
RESGATE INVEST FÁCIL	R\$	42,24
Total recursos MAIO/2019	R\$	631.503,16

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Transf.C.(R\$	134.925,93
1.2.1 Férias	Transf.C.(R\$	29.660,23
1.3.1 Gratificação	Transf.C.(R\$	21.008,25
1.4.1 Rescisão de contrato por morte	Transf.C.(R\$	4.034,17
TOTAL.....	R\$		189.628,58

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.761,60
1.3.2 GPS	R\$	58.707,17
1.3.3 FGTS	R\$	13.927,51
TOTAL.....	R\$	74.396,28

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 264.024,86

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Infor	Boleto	R\$	1.500,00
TOTAL.....	R\$		1.500,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Esc. de Contabilidade Antônio José	R\$	1.500,00
TOTAL.....	R\$	1.500,00

2.3) ROMA SEGURANÇA E MEDICINA

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

2.4) Aula de Dança e Teatro

2.4.1 Carla Laroca Nobrega	R\$	850,00
Total.....	R\$	850,00

2.5) Internet

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

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 4.849,90

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Tecnocarmo Infor	R\$	400,00
TOTAL.....	R\$	400,00

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

4) Tarifas Bancária

4.1) Tarefa bancária

4.1.1 taxas	R\$	714,95
-------------	-----	--------

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 714,95

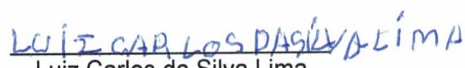
RESUMO DE DESPESAS

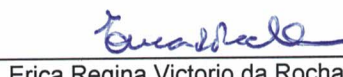
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	264.024,86
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	4.849,90
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFAS BANCÁRIA	R\$	714,95
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	269.989,71
	valor liqui R\$	361.513,45

Carmo-RJ, 03 de junho de 2019


Maria Inez S. Kropf Serafim
Presidente


Adimário 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

**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: 31/05/2019 - 15h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	361.532,44	361.532,44

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2019	SALDO ANTERIOR				
02/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	1470438	185.714,31		1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				185.715,31
	SUMICYTY (NET)	50		-119,90	185.595,41
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-134.925,93	50.669,48
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-29.660,23	21.009,25
	PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	676302		-21.008,25	1,00
03/05/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	980103	1.265,01		1.266,01
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	RESGATE INVEST FACIL	1470438	78.676,28		79.942,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				79.942,29
	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO	51		-400,00	79.542,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				79.542,29
	PRESTACAO SERVICO DE INFORMATICA	52		-1.500,00	78.042,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				78.042,29
	DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	3286030		-880,00	77.162,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				77.162,29
	INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-58.707,17	18.455,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				18.455,12
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-13.927,51	4.527,61
	BRADESCO NET EMPRESA				4.527,61
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.761,60	2.766,01
	TRANSF CC PARA CP PJ				2.766,01
	ANTONIO JOSE DA SILVA	6763684		-1.500,00	1.266,01
06/05/2019	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-1.265,01	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1470438	707,05		708,05
	TARIFA BANCARIA				708,05
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	179		-707,05	1,00
07/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	1470438	853,95		854,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				854,95
	CARLA LAROCA(DANCA E TEATRO)	53		-850,00	4,95
	TARIFA BANCARIA				4,95
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-3,95	1,00
08/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	1470438	4.034,17		4.035,17
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676308		-4.034,17	1,00
10/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	1470438	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA				11,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-3,95	7,05
17/05/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ				7,05
	UG294200/20190B001773H0000011293	1773	285.244,98		285.252,03
	APLIC.INVEST FACIL	544668			285.252,03
28/05/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	6492328	361.513,45	-285.251,03	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	544668	285.258,09		361.514,45
	RESGATE INVEST FACIL	1470438	76.254,36		646.772,54
	APLICACAO EM PAPEIS	6492328		-361.513,45	723.026,90
	APLICACAO EM PAPEIS	6494689		-361.413,45	361.513,45
Total			1.279.531,65	-1.279.432,65	100,00

Os dados acima têm como base 31/05/2019 às 15h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Obs: foi feito o pagamento duplicado pl mesma
 pessoa por isso a devolucao do dinheiro para ser

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	160.529,97
03/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	81.849,72
06/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	81.143,62
07/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	80.290,60
08/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	76.257,13
09/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	76.258,06
10/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	76.249,00
13/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	76.249,94
14/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	76.250,88
15/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	76.251,82
16/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	76.252,76
17/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	361.504,72
20/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	361.509,17
21/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	361.513,62
22/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	361.518,07
23/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	361.522,52
24/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	361.526,97
27/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	361.531,42
28/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 31/05/2019 às 15h37 e estão sujeitos a alterações.



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.946/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 28/05/2019
Período: 01/04/2019 À 30/04/2019

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 : 31/03/2019									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
				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
1262221470438	16/04/2019	05/04/2021	5,0000	347.064,94	0,00
Total				347.064,94	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
1262221470438	16/04/2019	05/04/2021	25/04/2019	5,0000	849,99	850,04	0,05	0,04	0,00	850,00	0,05
Total:					849,99	850,04	0,05	0,04	0,00	850,00	0,05

Saldo Atual em : 30/04/2019										
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
1262221470438	16/04/2019	05/04/2021	5,0000	346.214,95	346.253,31	38,36	20,33	4,05	346.228,93	38,36
Total				346.214,95	346.253,31	38,36	20,33	4,05	346.228,93	38,36
Renda Total Apropriada no Mês										38,41



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 10/06/2019
Período: 01/05/2019 À 31/05/2019

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 :30/04/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
				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
1260016494689	28/05/2019	12/05/2022	91,7500	361.413,45	0,00
Total				361.413,45	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 : 31/05/2019

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
1260016494689	28/05/2019	12/05/2022	91,7500	361.413,45	361.658,42	244,97	220,47	5,51	361.432,44	244,97
Total				361.413,45	361.658,42	244,97	220,47	5,51	361.432,44	244,97
Renda Total Apropriada no Mês										244,97



Bradesco

Deposítario/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60 746 946/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 10/06/2019
Período: 01/05/2019 À 31/05/2019

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
8763	0002178	07.740.983/0001-41	ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVICOS DE SAUDE MENT

Saldo Anterior em 30/04/2019									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262221470438	16/04/2019	05/04/2021	5,0000	346.214,95	346.253,31	38,36	20,33	4,05	346.228,93
Total				346.214,95	346.253,31	38,36	20,33	4,05	346.228,93

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262230544668	17/05/2019	06/05/2021	5,0000	285.251,03	0,00
Total				285.251,03	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	
1262221470438	16/04/2019	05/04/2021	02/05/2019	5,0000	185.704,74	185.727,60	22,86	10,51	2,78	185.714,31	2,28	
1262221470438	16/04/2019	05/04/2021	03/05/2019	5,0000	78.871,57	78.882,22	10,65	4,57	1,37	78.876,28	1,93	
1262221470438	16/04/2019	05/04/2021	06/05/2019	5,0000	707,00	707,10	0,10	0,03	0,02	707,05	0,02	
1262221470438	16/04/2019	05/04/2021	07/05/2019	5,0000	853,88	854,01	0,13	0,03	0,03	853,95	0,04	
1262221470438	16/04/2019	05/04/2021	08/05/2019	5,0000	4.033,77	4.034,46	0,69	0,17	0,12	4.034,17	0,24	
1262221470438	16/04/2019	05/04/2021	10/05/2019	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
1262221470438	16/04/2019	05/04/2021	28/05/2019	5,0000	78.233,95	78.260,27	26,28	0,00	5,91	78.254,36	17,84	
1262230544668	17/05/2019	06/05/2021	28/05/2019	5,0000	285.251,03	285.276,61	24,58	15,48	2,04	285.258,09	24,58	
Total:					631.485,98	631.551,27	85,29	30,79	12,27	631.508,21	46,93	

Saldo Atual em 31/05/2019										
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
			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										46,93



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período 01/05/2019 a 31/05/2019



ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMI
R CELSO C FARIA 458 BELA VISTA

28640-000 CARMO - RJ

Data de Postagem: 10/06/2019



7209036539129140000001521730100619

Agência: (22) 2537-2019		SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente		Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933, 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.	
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente		Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099			
Consultas Informações e Serviços Transacionais		Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.			
Agência: 6763-6 CARMO		Conta		2.179-2	

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/05/2019

	Saldo em 30/04/2019	Saldo 31/05/2019
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	100,
Invest Fácil Bradesco.....	346.253,31	0,
Total Disponível.....	346.254,31	100,
Investimentos		
CDB.....	0,00	361.658,
Total Investimentos.....	0,00	361.658,
Total Geral	346.254,31	361.758,

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
25/04	Saldo Anterior				1,
02/05	Resgate Invest Facil	1470438	185.714,31		
	Pagto Eletron Cobranca	0000050		119,90	
	Sumicyty (. Net)				
	Pgto Salario Via Net Emp	0676302		134.925,93	
	Pgto Ferias Via Net Empr	0676302		29.660,23	
	Pgto Gratificacao/premio	0676302		21.008,25	
03/05	Deposito em Dinheiro	0980103	1.265,01		1,
	O Proprio Favorecido				
	Resgate Invest Facil	1470438	78.676,28		
	Pagto Eletron Cobranca	0000051		400,00	
	Compra de Material de Escritorio				
	Pagto Eletron Cobranca	0000052		1.500,00	
	Prestacao Servico de Informatica				
	Ted Dif titul. cc H.bank	3286030		880,00	
	Dest. Roma Seguranca Medic				
	Pagto Eletronico Tributo	5162100		58.707,17	



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
03/05	Pagto Eletronico Tributo Internet --fgts/grf S/tomador	5664098		13.927,51	
	Bradesco Net Empresa	6048301		1.761,60	
	Net Empresa Darf 8301				
	Transf Cc Para Cp Pj	6763684		1.500,00	
	Antonio Jose da Silva				
	Pgto Salario Via Net Emp	0676303		1.265,01	
					1,00
06/05	Resgate Invest Facil	1470438	707,05		
	Tarifa Bancaria	0000179		707,05	
	Pagamento Funcs Net Empresa				1,00
07/05	Resgate Invest Facil	1470438	853,95		
	Pagto Eletron Cobranca	0000053		850,00	
	Carla Laroca(Danca e Teatro)				
	Tarifa Bancaria	0000001		3,95	
	Pagamento Funcs Net Empresa				1,00
08/05	Resgate Invest Facil	1470438	4.034,17		
	Pgto Rescisao Contrato	0676308		4.034,17	
					1,00
10/05	Resgate Invest Facil	1470438	10,00		
	Tarifa Bancaria	0000001		3,95	
	Pagamento Funcs Net Empresa				7,05
17/05	Pagamento Governo Rj	0001773	285.244,98		
	Ug294200/2019ob001773h00000112				
	Aplic. invest Facil	0544668		285.251,03	
					1,00
28/05	Estorno de Lancamento*	6492328	361.513,45		
	Resgate Invest Facil	0544668	285.258,09		
	Resgate Invest Facil	1470438	76.254,36		
	Aplicacao em Papeis	6492328		361.513,45	
	Aplicacao em Papeis	6494689		361.413,45	
					100,00
	Total		1.279.531,65	1.279.432,65	100,00

Investimentos

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			0,00				
			0,00				
02	28/05/2019	28/05/2019	361.413,45	91,7500 *			361.413,45-
		12/05/2022					
05			361.413,45				
			361.658,42				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
 1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			346.214,95				
			346.253,31				
03	02/05/2019	16/04/2019	185.704,74	5,0000 *	22,86	10,51	185.714,31
		05/04/2021	185.727,60		12,35	2,78	
03	03/05/2019	16/04/2019	78.671,57	5,0000 *	10,65	4,57	78.676,28
		05/04/2021	78.682,22		6,08	1,37	
03	06/05/2019	16/04/2019	707,00	5,0000 *	0,10	0,03	707,05
		05/04/2021	707,10		0,07	0,02	
03	07/05/2019	16/04/2019	853,88	5,0000 *	0,13	0,03	853,95
		05/04/2021	854,01		0,10	0,03	
03	08/05/2019	16/04/2019	4.033,77	5,0000 *	0,69	0,17	4.034,17
		05/04/2021	4.034,46		0,52	0,12	
03	10/05/2019	16/04/2019	10,00	5,0000 *			10,00
		05/04/2021	10,00				
02	17/05/2019	17/05/2019	285.251,03	5,0000 *			285.251,03-
		06/05/2021					
04	28/05/2019	16/04/2019	76.233,99	5,0000 *	26,28		76.254,36
		05/04/2021	76.260,27		26,28		
04	28/05/2019	17/05/2019	285.251,03	5,0000 *	24,58	5,91	285.258,09
		06/05/2021	285.275,61		9,10	2,04	
05			0,00				
			0,00				

Total de Rendimento Tributável 54,50

Total de Imposto de Renda 12,27

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
 1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2019

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	361.513,45
Total recursos JUNHO/2019	R\$	285.244,98
RESGATE INVEST FÁCIL	R\$	388,90
Total recursos JUNHO/2019	R\$	647.147,33

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

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Transf.(R\$	114.823,88
1.2.1 Férias	Transf.(R\$	33.562,12
1.3.1 Gratificação	Transf.(R\$	16.909,79
1.4.1 Rescisão de contrato por morte	Transf.C.C.	
TOTAL.....	R\$	165.295,79

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.795,93
1.3.2 GPS	R\$	59.654,10
1.3.3 FGTS	R\$	14.147,07
TOTAL.....	R\$	75.597,10

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 240.892,89

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Infor	Boleto R\$	1.500,00
TOTAL.....	R\$	1.500,00

2.2) Suporte e acessoria contabil

2.2.1 Esc. de Contabilidade Antônio José	R\$	1.500,00
TOTAL.....	R\$	1.500,00

2.3) ROMA SEGURANÇA E MEDICINA

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

2.4) Aula de Dança e Teatro

2.4.1 Carla Laroca Nobrega	R\$	850,00
Total.....	R\$	850,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity	R\$	125,49
Total.....	R\$	125,49

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 4.855,49

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Tecnocarmo Infor	R\$	400,00
TOTAL.....	R\$	400,00

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

4) Tarifas Bancária

4.1) Tarefa bancária
4.1.1 taxas

R\$ 608,30

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 608,30

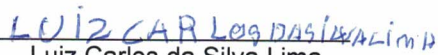
RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	240.892,89
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	4.855,49
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFAS BANCÁRIA	R\$	608,30
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	246.756,68
	valor liq R\$	400.390,65

Carmo-RJ, 22 de julho de 2019


Maria Inez S. Kropf Serafim
Presidente


Adimário 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

CAPN - Extrato de Produto



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETAS - Para Simples Conferência
Emissão: 24/07/2019
Período: 01/06/2019 A 30/06/2019

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 : 31/05/2019									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260016494689	28/05/2019	12/05/2022	91,7500	361.413,45	361.658,42	244,97	220,47	5,51	361.432,44
Total				361.413,45	361.658,42	244,97	220,47	5,51	361.432,44

Aplicações:					
Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	91,7500	285.150,88	0,00
Total				285.150,88	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
1260016494689	28/05/2019	12/05/2022	03/06/2019	91,7500	244.285,15	244.505,94	220,79	176,63	9,93	244.319,38	55,21
1260016494689	28/05/2019	12/05/2022	05/06/2019	91,7500	608,13	608,95	0,82	0,58	0,06	608,30	0,41
1260016494689	28/05/2019	12/05/2022	10/06/2019	91,7500	849,41	851,13	1,72	0,96	0,17	850,00	1,14
1260016494689	28/05/2019	12/05/2022	12/06/2019	91,7500	879,15	881,33	2,18	1,08	0,24	880,00	1,58
Total:					246.621,84	246.847,35	225,51	179,27	10,40	246.657,68	58,34

Saldo Atual em : 30/06/2019											
Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês	
1260016494689	28/05/2019	12/05/2022	91,7500	114.791,61	115.363,42	571,81	0,00	128,65	115.234,77	494,01	
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	91,7500	285.150,88	285.215,29	64,41	57,96	1,45	285.155,88	64,41	
Total				399.942,49	400.578,71	636,22	57,96	130,10	400.390,65	558,42	
										Renda Total Apropriada no Mês	618,76

**Extrato (Últimos Lançamentos)**

ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMI | CNPJ: 007.740.983/0001-41

Nome do usuário: adimario ferreira de miranda

Data da operação: 22/07/2019 - 16h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	439.393,43	439.393,43

Extrato de: Ag: 06763 | CC: 0002179-2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
					851,00
16/04/2019	SALDO ANTERIOR		850,00		
25/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	1470438		-850,00	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA LAROCA(DANCA E TEATRO)	49			185.715,31
02/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	1470438	185.714,31		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUMICYTY (NET)	50		-119,90	185.595,41
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-134.925,93	50.669,48
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-29.660,23	21.009,25
	PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	676302		-21.008,25	1,00
03/05/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	980103	1.265,01		1.266,01
	RESGATE INVEST FACIL	1470438	78.676,28		79.942,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA	51		-400,00	79.542,29
	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			-1.500,00	78.042,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO SERVICO DE INFORMATICA	52		-880,00	77.162,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	3286030		-58.707,17	18.455,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-13.927,51	4.527,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-1.761,60	2.766,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.500,00	1.266,01
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763684		-1.265,01	1,00
06/05/2019	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303	707,05		708,05
	RESGATE INVEST FACIL	1470438		-707,05	1,00
	TARIFA BANCARIA	179			854,95
07/05/2019	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1470438	853,95		
	RESGATE INVEST FACIL			-850,00	4,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA LAROCA(DANCA E TEATRO)	53		-3,95	1,00
	TARIFA BANCARIA	1			4.035,17
08/05/2019	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1470438	4.034,17		
	RESGATE INVEST FACIL	676308		-4.034,17	1,00
	PGTO RESCISAO CONTRATO	1470438	10,00		11,00
10/05/2019	RESGATE INVEST FACIL			-3,95	7,05
	TARIFA BANCARIA	1			285.252,03
17/05/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2019OB001773H0000011293	1773	285.244,98		
	RESGATE INVEST FACIL	544668		-285.251,03	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	6492328	361.513,45		361.514,45
28/05/2019	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	544668	285.258,09		646.772,54
	RESGATE INVEST FACIL	1470438	76.254,36		723.026,90
	RESGATE INVEST FACIL	6492328		-361.513,45	361.513,45
	APLICACAO EM PAPEIS	6494689		-361.413,45	100,00
					244.419,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
				-400,00	242.393,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA	56			
	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO			-59.654,10	182.739,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100			
	INTERNET - PESS GPS 2100			-14.147,07	168.592,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664098			
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			-1.795,93	166.796,79
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301			
	NET EMPRESA DARF 8301			-1.500,00	165.296,79
	TRANSF CC PARA CP PJ	6763497			
	ANTONIO JOSE DA SILVA			-114.823,88	50.472,91
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303			
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676303		-33.562,12	16.910,79
	PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	676303		-16.909,79	1,00
05/06/2019	RESGATE DE PAPEIS	6494689	608,30		609,30
	TARIFA BANCARIA	154		-608,30	1,00
	PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA	6494689	850,00		851,00
10/06/2019	RESGATE DE PAPEIS			-850,00	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	57			
	CARLA (DANCA E TEATRO)				881,00
12/06/2019	RESGATE DE PAPEIS	6494689	880,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8741401		-880,00	1,00
	DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC				285.245,98
18/06/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2466	285.244,98		
	UG294200/20190B002466H0000011378			-285.244,98	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	9857870			285.251,88
27/06/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO*	6619954	285.250,88		
	RESGATE INVEST FACIL	9857870			570.501,76
	APLICACAO EM PAPEIS	6619954		-285.250,88	285.250,88
	APLICACAO EM PAPEIS	6623574		-285.150,88	100,00
01/07/2019	RESGATE DE PAPEIS	6494689	100,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-129,49	70,51
	SUMICITY(INTERNET)	58			115.245,66
02/07/2019	RESGATE DE PAPEIS	6494689	115.175,15		
	RESGATE DE PAPEIS	6623574	128.984,58		244.230,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	59		-1.500,00	242.730,24
	PRESTACAO SERVICO INFORMATICA			-400,00	242.330,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	60			
	AQUISICAO MATERIAL DE ESCRITORIO			-59.624,90	182.705,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100			
	INTERNET - PESS GPS 2100			-14.144,06	168.561,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664098			
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			-1.788,67	166.772,61
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301			
	NET EMPRESA DARF 8301			-1.500,00	165.272,61
	TRANSF CC PARA CP PJ	6763377			
	ANTONIO JOSE DA SILVA			-114.023,22	51.249,39
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302			15.979,70
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-35.269,69	15.530,66
	PAGTO BONUS PRODUCAO	676302		-449,04	1,00
	PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	676302		-15.529,66	
03/07/2019	TRANSF C/C BDN	638376	370,83		371,83
	Sonia Maria da Mota Relff			-370,83	1,00
04/07/2019	APLIC.INVEST FACIL	4352072	683,35		684,35
	RESGATE DE PAPEIS	6623574	370,83		1.055,18
	RESGATE INVEST FACIL	4352072			
	TARIFA BANCARIA	173		-683,35	371,83
	PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA			-370,83	1,00
05/07/2019	PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	676304	1.730,00		1.731,00
	RESGATE DE PAPEIS	6623574			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	61		-850,00	881,00
	CARLA (DANCA E TEATRO)			-880,00	1,00
08/07/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6443977			101,00
	DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	6623574	100,00		
	RESGATE DE PAPEIS				97,05
	TARIFA BANCARIA	1		-3,95	
	PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA				285.342,03
17/07/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	3071	285.244,98		
	UG294200/20190B003071H0000011455				1,00
	APLIC.INVEST FACIL	8712504			1,00
			2.915.544,79		-2.915.544,79

2.915.544,79 -2.915.544,79 R4370

Os dados acima têm como base 22/07/2019 às 16h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
		347.082,02
		347.086,30
23/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	346.240,52
24/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	346.244,78
25/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	346.249,04
26/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	346.253,31
29/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	160.529,97
30/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	81.849,72
02/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	81.143,62
03/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	80.290,60
06/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	76.257,13
07/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	76.258,06
08/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	76.249,00
09/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	76.249,94
10/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	76.250,88
13/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	76.251,82
14/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	76.252,76
15/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	361.504,72
16/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	361.509,17
17/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	361.513,62
20/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	361.518,07
21/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	361.522,52
22/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	361.526,97
23/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	361.531,42
24/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
27/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.244,98
28/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.248,49
18/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.252,00
19/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.255,51
21/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.259,02
24/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.262,53
25/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
26/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	370,83
27/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
03/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.341,03
04/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.344,54
17/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.348,05
18/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	
19/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	

Os dados acima têm como base 22/07/2019 às 16h02 e estão sujeitos a alterações.



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/06/2019

a

30/06/2019

75302478

ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMI
R CELSO C FARIA 458 BELA VISTA

28640-000 CARMO - RJ

Data de Postagem: 08/07/2019



7209036539016960000001247830080719

Agência: (22) 2537-2019	SAC Aio Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente	Se não ficar satisfeito com a solução apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933. 2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.
Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022 24h diariamente	Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099	
Consultas Informações e Serviços Transacionais	Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.	
Agência: 6763-6 CARMO	Conta	2.179-2

Resumo Financeiro do Extrato - em 30/06/2019

	Saldo em 31/05/2019	Saldo em 30/06/2019
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	100,00	100,00
Total Disponível	100,00	100,00
Investimentos		
CDB	361.658,42	400.578,71
Total Investimentos	361.658,42	400.578,71
Total Geral	361.758,42	400.678,71

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
28/05	Saldo Anterior				100,00
03/06	Resgate de Papeis	6494689	244.319,38	125,49	
	Pagto Eletron Cobranca	0000054		1.500,00	
	Sumicity (Internet)	0000055		400,00	
	Pagto Eletron Cobranca			59.654,10	
	Prestacao Servico Informatica	0000056		14.147,07	
	Pagto Eletron Cobranca	5162100		1.795,93	
	Compra de Material de Escritorio			1.500,00	
	Pagto Eletronico Tributo	5664098		114.823,88	
	Internet - Pess Gps 2100			33.562,12	
	Pagto Eletronico Tributo	6048301		16.909,79	
	Internet -- fgts/grf s/tomador				
	Bradesco Net Empresa				
	Net Empresa Darf 8301	6763497			
	Transf Cc Para Cp Pj				
	Antonio Jose da Silva	0676303			
	Pago Salario Via Net Emp	0676303			

**Bradesco****Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
05/06	Resgate de Papeis Tarifa Bancaria Pagamento Funcs Net Empresa	6494689 0000154	608,30	608,30	1,00
10/06	Resgate de Papeis Pagto Eletron Cobranca Carla (Danca e Teatro)	6494689 0000057	850,00	850,00	1,00
12/06	Resgate de Papeis Ted Dif.titul.cc H.bank Dest. Roma Seguranca Medic	6494689 8741401	880,00	880,00	1,00
18/06	Pagamento Governo RJ Ug294200/2019ob002466h00000113 Aplic.invest Facil	0002466 9857870	285.244,98	285.244,98	1,00
27/06	Estorno de Lancamento* Resgate Invest Facil Aplicacao em Papeis Aplicacao em Papeis	6619954 9857870 6619954 6623574	285.250,88 285.249,88	285.250,88 285.150,88	100,00
Total			1.102.403,42	1.102.403,42	100,00

Investimentos**CDB Bradesco**

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal Valor Atualizado / Resgate Bruto	Taxa / Percentual	Renda Bruta		Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)	
		Data	Vencimento			Renda	IOF		
						Renda	IRRF		
						Tributável			
01				361.413,45 361.658,42					
03	03/06/2019	28/05/2019	12/05/2022	244.285,15 244.505,94	91,7500 *	220,79 44,16	176,63 9,93	244.319,38	
03	05/06/2019	28/05/2019	12/05/2022	608,13 608,95	91,7500 *	0,82 0,23	0,59 0,06	608,30	
03	10/06/2019	28/05/2019	12/05/2022	849,41 851,13	91,7500 *	1,72 0,76	0,96 0,17	850,00	
03	12/06/2019	28/05/2019	12/05/2022	879,15 881,93	91,7500 *	2,18 1,09	1,09 0,24	880,00	
02	27/06/2019	27/06/2019	13/06/2022	285.150,88	91,7500 *			285.150,88-	
05				399.942,49 400.578,71					
Total de Rendimento Tributável						46,24			
Total de Imposto de Renda						10,40			
						Reembolso CPMF bruto:	0,00		
						IR sobre reembolso CPMF:	0,00		

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
 1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IOF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável	IRRF	
01			0,00				
			0,00				
02	18/06/2019	18/06/2019	285.244,98	5,0000 *			285.244,98-
		07/06/2021					
04	27/06/2019	18/06/2019	285.244,98	5,0000 *	21,06	14,74	285.249,88
		07/06/2021	285.266,04		6,32	1,42	
05			0,00				
			0,00				
Total de Rendimento Tributável					6,32		
Total de Imposto de Renda					1,42		
					Reembolso CPMF bruto:		0,00
					IR sobre reembolso CPMF:		0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA+Cupom ***** IGPM+Cupom
 1-Saldo Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saldo Atual
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (informe de rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Anotações

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2019

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	400.390,65
Total recursos JULHO/2019	R\$	285.244,98
RESGATE INVEST FÁCIL	R\$	1.320,25
Total recursos JULHO/2019	R\$	686.955,88

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

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Transf.(R\$	114.023,22
1.2.1 Férias	Transf.(R\$	35.269,69
1.3.1 Gratificação	Transf.(R\$	15.529,66
1.4.1 Bonus por produção	Transf.(R\$	449,04
TOTAL.....	R\$	165.271,61

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.788,67
1.3.2 GPS	R\$	59.624,90
1.3.3 FGTS	R\$	14.144,06
TOTAL.....	R\$	75.557,63

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 240.829,24

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Infor	Boleto R\$	1.500,00
------------------------	------------	----------

TOTAL..... R\$ 1.500,00

2.2) Suporte e acessoria contabil

2.2.1 Esc. de Contabilidade Antônio José	R\$	1.500,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.500,00

2.3) ROMA SEGURANÇA E MEDICINA

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

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

2.4) Aula de Dança e Teatro

2.4.1 Carla Laroça Nobrega	R\$	850,00
----------------------------	-----	--------

Total..... R\$ 850,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity	R\$	129,49
----------------	-----	--------

Total..... R\$ 129,49

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 4.859,49

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Tecnocarmo Infor	R\$	400,00
------------------------	-----	--------

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

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

4) Tarifas Bancária

4.1) Tarefa bancária
4.1.1 taxas

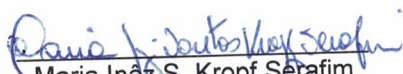
R\$ 687,30

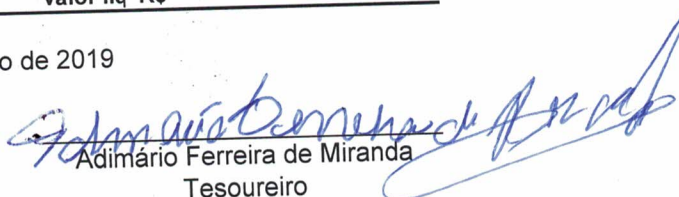
TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 687,30

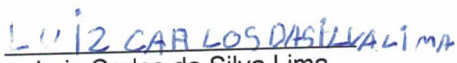
RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	240.829,24
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	4.859,49
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFAS BANCÁRIA	R\$	687,30
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	246.776,03
	valor liq R\$	440.179,85

Carmo-RJ, 22 de julho de 2019


Maria Inez S. Kropf Serafim
Presidente


Adimário 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

**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: 19/09/2019 - 13h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	566.828,26	566.828,26

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					100,00
27/06/2019	SALDO ANTERIOR				200,00
01/07/2019	RESGATE DE PAPEIS	6494689	100,00		70,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	58		-129,49	
	SUMICITY(INTERNET)				115.245,66
02/07/2019	RESGATE DE PAPEIS	6494689	115.175,15		244.230,24
	RESGATE DE PAPEIS	6623574	128.984,58		242.730,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	59		-1.500,00	
	PRESTACAO SERVICO INFORMATICA				242.330,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	60		-400,00	
	AQUISICAO MATERIAL DE ESCRITORIO				182.705,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100		-59.624,90	
	INTERNET - PESS GPS 2100				168.561,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664098		-14.144,06	
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				166.772,61
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-1.788,67	
	NET EMPRESA DARF 8301				165.272,61
	TRANSF CC PARA CP PJ	6763377		-1.500,00	
	ANTONIO JOSE DA SILVA				51.249,39
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-114.023,22	
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676302		-35.269,69	
	PAGTO BONUS PRODUCAO	676302		-449,04	
	PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	676302		-15.529,66	1,00
03/07/2019	TRANSF C/C BDN	638376	370,83		371,83
	Sonia Maria da Mota Reiff				1,00
	APLIC.INVEST FACIL	4352072	683,35	-370,83	684,35
04/07/2019	RESGATE DE PAPEIS	6623574	370,83		1.055,18
	RESGATE INVEST FACIL	4352072			
	TARIFA BANCARIA	173		-683,35	371,83
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				1,00
	PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	676304		-370,83	1.731,00
05/07/2019	RESGATE DE PAPEIS	6623574	1.730,00		881,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	61		-850,00	
	CARLA (DANCA E TEATRO)				1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6443977		-880,00	
	DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC				101,00
08/07/2019	RESGATE DE PAPEIS	6623574	100,00		97,05
	TARIFA BANCARIA	1		-3,95	
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				285.342,03
17/07/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	3071	285.244,98		1,00
	UG294200/2019OB003071H0000011455				285.343,43
	APLIC.INVEST FACIL	8712504		-285.341,03	
22/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	8712504	285.342,43		1,00
	APLICACAO EM PAPEIS	6720886		-285.342,43	
Total			818.102,15	-818.201,15	1,00

Os dados acima têm como base 19/09/2019 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
06/09/2019	SALDO ANTERIOR				851,00
18/09/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	180919	850,00		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA LAROCA NOBREGA	69		-850,00	1,00
Total			850,00	-850,00	1,00



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/08/2019
Período: 01/07/2019 À 31/07/2019

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 : 30/06/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260016494689	28/05/2019	12/05/2022	91,7500	114.791,61	115.363,42	571,81	0,00	128,65	115.234,77
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	91,7500	285.150,88	285.215,29	64,41	57,96	1,45	285.155,89
Total				399.942,49	400.578,71	636,22	57,96	130,10	400.390,66

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260016720886	22/07/2019	06/07/2022	91,7500	285.342,43	0,00
Total				285.342,43	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
1260016494689	28/05/2019	12/05/2022	01/07/2019	91,7500	99,60	100,11	0,51	0,00	0,11	100,00	0,01
1260016494689	28/05/2019	12/05/2022	02/07/2019	91,7500	114.692,01	115.315,41	623,40	0,00	140,26	115.175,15	52,09
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	02/07/2019	91,7500	128.973,06	129.060,46	87,42	72,55	3,35	128.984,58	58,29
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	04/07/2019	91,7500	683,21	683,98	0,77	0,58	0,05	683,35	0,62
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	05/07/2019	91,7500	1.729,51	1.731,85	2,34	1,70	0,15	1.730,00	1,95
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	06/07/2019	91,7500	99,95	100,10	0,15	0,09	0,01	100,00	0,13
Total:					246.277,34	246.991,93	714,69	74,92	143,95	246.773,68	113,09

Saldo Atual em : 31/07/2019

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
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	91,7500	153.665,15	154.500,38	835,23	0,00	187,92	154.312,46	800,51
1260016720886	22/07/2019	06/07/2022	91,7500	285.342,43	285.793,92	451,49	316,04	30,47	285.447,41	451,49
Total				439.007,58	440.294,30	1.286,72	316,04	218,39	439.759,87	1.252,00
Renda Total Apropriada no Mês										1.365,09



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/08/2019
Período: 01/07/2019 À 31/07/2019

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 : 30/06/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	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 Emissao	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262244352072	03/07/2019	22/06/2021	5,0000	370,83	0,00
1262248712504	17/07/2019	06/07/2021	5,0000	285.341,03	0,00
Total				285.711,86	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissao	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
1262244352072	03/07/2019	22/06/2021	04/07/2019	5,0000	370,83	370,83	0,00	0,00	0,00	370,83	0,00
1262248712504	17/07/2019	06/07/2021	22/07/2019	5,0000	285.341,03	285.351,56	10,53	8,73	0,40	285.342,43	10,53
Total:					285.711,86	285.722,39	10,53	8,73	0,40	285.713,26	10,53

Saldo Atual em : 31/07/2019

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										10,53

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2019

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	440.179,85
Recursos do mês AGOSTO/2019	R\$	570.489,96
Investe fácil	R\$	2.643,20
Total recursos AGOSTO/2019	R\$	1.013.313,01

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Transf.C.	R\$	110.323,39
1.2.1 Férias	Transf.C.	R\$	39.310,12
1.3.1 Gratificação	Transf.C.	R\$	12.727,47
1.4.1 Rescisão contrato	Transf.C.	R\$	1.077,30
TOTAL.....	R\$		163.438,28

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.772,66
1.3.2 GPS	R\$	59.051,03
1.3.3 FGTS	R\$	14.015,97
TOTAL.....	R\$	74.839,66

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 238.277,94

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Infor	Boleto	R\$	1.500,00
TOTAL.....	R\$		1.500,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Esc. de Contabilidade Antônio José	R\$	1.500,00
TOTAL.....	R\$	1.500,00

2.3) ROMA SEGURANÇA E MEDICINA

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

2.4) Aula de Dança e Teatro

2.4.1 Carla Laroca Nobrega	R\$	850,00
Total.....	R\$	850,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity	R\$	122,23
Total.....	R\$	122,33

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 4.852,33

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Tecnocarmo Infor R\$ 400,00

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

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

4) Tarifas Bancária

4.1) Tarefa bancária

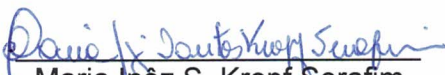
4.1.1 taxas R\$ 576,70

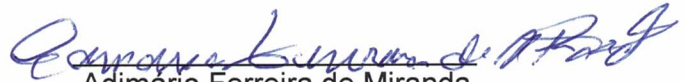
TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 576,70

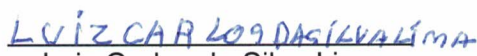
RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	238.277,94
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	4.852,33
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFAS BANCÁRIA	R\$	576,70
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	244.106,97
	valor liqu R\$	769.206,04

Carmo-RJ, 17 de setembro de 2019


Maria Inez S. Kropf Serafim
Presidente


Adimário 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



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/09/2019
Período: 01/08/2019 À 31/08/2019

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 :31/07/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	91,7500	153.665,15	154.500,38	835,23	0,00	167,92	154.312,46
1260016720886	22/07/2019	06/07/2022	91,7500	285.342,43	285.793,92	451,48	316,04	30,47	285.447,41
Total				439.007,58	440.294,30	1.286,72	316,04	216,39	439.769,67

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260016796318	06/08/2019	03/02/2020	91,7500	120.763,00	0,00
Total				120.763,00	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
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	07/08/2019	91,7500	76.427,62	76.924,59	496,97	0,00	111,92	76.812,77	61,56
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	08/08/2019	91,7500	1.071,72	1.078,91	7,19	0,00	1,61	1.077,30	1,36
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	12/08/2019	91,7500	99,45	100,15	0,70	0,00	0,15	100,00	0,16
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	19/08/2019	91,7500	779,01	785,38	6,37	0,00	1,43	783,95	2,14
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	22/08/2019	91,7500	844,23	851,67	7,44	0,00	1,67	850,00	2,95
Total:					79.222,03	79.740,70	518,67	0,00	116,68	79.624,02	68,07

Saldo Atual em : 31/08/2019

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
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	91,7500	74.443,12	75.193,51	750,39	0,00	158,83	75.024,68	345,76
1260016720886	22/07/2019	06/07/2022	91,7500	285.342,43	287.114,17	1.771,74	0,00	398,64	286.715,53	1.320,25
1260016796318	06/08/2019	03/02/2020	91,7500	120.763,00	121.217,55	454,55	72,72	85,91	121.058,92	454,55
Total				480.548,55	483.525,23	2.976,68	72,72	653,38	482.799,13	2.120,56
Renda Total Apropriada no Mês										2.208,63



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/09/2019
Período: 01/08/2019 À 31/08/2019

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 :31/07/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
				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
1262253093374	01/08/2019	21/07/2021	5,0000	285.244,98	0,00
1262262207459	30/08/2019	19/08/2021	5,0000	285.244,98	0,00
Total				570.489,96	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
1262253093374	01/08/2019	21/07/2021	02/08/2019	5,0000	122,33	122,33	0,00	0,00	0,00	122,33	0,00
1262253093374	01/08/2019	21/07/2021	05/08/2019	5,0000	164.260,57	164.264,30	3,73	3,20	0,12	164.260,98	3,73
1262253093374	01/08/2019	21/07/2021	05/08/2019	5,0000	120.862,08	120.866,20	4,12	3,41	0,15	120.862,54	4,12
Total:					285.244,98	285.252,83	7,85	6,61	0,27	285.245,95	7,85

Saldo Atual em : 31/08/2019

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
1262262207459	30/08/2019	19/08/2021	5,0000	285.244,98	285.244,98	0,00	0,00	0,00	285.244,98	0,00
Total				285.244,98	285.244,98	0,00	0,00	0,00	285.244,98	0,00
Renda Total Apropriada no Mês										7,85

**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: 19/09/2019 - 13h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	566.828,26	566.828,26

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2019OB003295H0000011497	3295	285.244,98		285.245,98
	APLIC.INVEST FACIL	3093374		-285.244,98	1,00
02/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	3093374	122,33		123,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET (SUMICITY)	62		-122,33	1,00
05/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	3093374	164.260,98		164.261,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO SUPORTE E LTDA	63		-1.500,00	162.761,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCROTORIO	64		-400,00	162.361,98
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676305		-110.323,39	52.038,59
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676305		-39.310,12	12.728,47
	PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	676305		-12.727,47	1,00
06/08/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO*	6794150	120.863,00		120.864,00
	RESGATE INVEST FACIL	3093374	120.862,64		241.726,64
	APLICACAO EM PAPEIS	6794150		-120.863,00	120.863,64
	APLICACAO EM PAPEIS	6796318		-120.763,00	100,64
07/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	6623574	76.812,77		76.913,41
	TARIFA BANCARIA	145		-572,75	76.340,66
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-59.051,03	17.289,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-14.015,97	3.273,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.772,66	1.501,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763564		-1.500,00	1,00
08/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	6623574	1.077,30		1.078,30
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676308		-1.077,30	1,00
12/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	6623574	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	1		-3,95	97,05
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
19/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	6623574	783,95		881,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Roma Segurança e Med	8910654		-880,00	1,00
22/08/2019	RESGATE DE PAPEIS	6623574	850,00		851,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA LAROCA NOBREGA	65		-850,00	1,00
30/08/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2019OB004061H0000011579	4061	285.244,98		285.245,98
	APLIC.INVEST FACIL	2207459		-285.244,98	1,00
Total			1.056.222,93	-1.056.222,93	1,00

Os dados acima têm como base 19/09/2019 às 13h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2019	SALDO ANTERIOR				1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	180919	850,00		851,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	69		-850,00	1,00
	CARLA LAROCA NOBREGA				
Total			850,00	-850,00	1,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	769.206,04
Não teve neste mês.....	R\$	-
Investe fácil	R\$	0,06
Total recursos SETEMBRO/2019	R\$	769.206,10

(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\$	107.834,13
1.2.1 Férias	Transf.C.C.	R\$	7.892,76
1.3.1 Gratificação	Transf.C.C.	R\$	5.352,80
1.4.1 Bonus por produção	Transf.C.C.	R\$	2.202,79
TOTAL.....	R\$		123.282,48

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.724,45
1.3.2 GPS	R\$	58.027,93
1.3.3 FGTS	R\$	13.630,31
TOTAL.....	R\$	73.382,69

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 196.665,17

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Infor	Boleto	R\$	1.500,00
TOTAL.....	R\$		1.500,00

2.2) Suporte e acessoria contabil

2.2.1 Esc. de Contabilidade Antônio José	R\$	1.500,00
TOTAL.....	R\$	1.500,00

2.3) ROMA SEGURANÇA E MEDICINA

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

2.4) Aula de Dança e Teatro

2.4.1 Carla Laroca Nobrega	R\$	850,00
Total.....	R\$	850,00

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity	R\$	104,72
Total.....	R\$	104,72

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 4.834,72

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Tecnocarmo Infor R\$ 400,00

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

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

4) Tarifas Bancária

4.1) Tarefa bancária

4.1.1 taxas R\$ 477,95

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 477,95

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL R\$ 196.665,17

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS R\$ 4.834,72

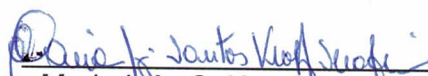
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL R\$ 400,00


4) TARIFAS BANCÁRIA R\$ 477,95

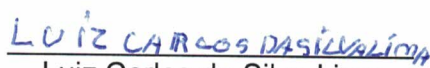
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 202.377,84

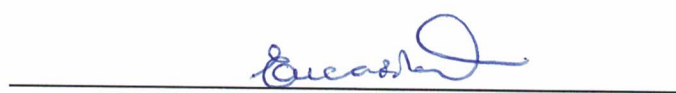
valor liquido R\$ 566.828,26

Carmo-RJ, 05 de novembro de 2019


Maria Inez S. Kropf Serafim
Presidente


Adimário Ferreira de Miranda
Tesoureiro


Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal


Erica Regina Victorio da Rocha
Conselho Fiscal

OBS: Neste mês não teve repasse, pois entrou 2 no mês de agosto de 2019

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

**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: 05/11/2019 - 16h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	408.740,33	408.740,33

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	2207459	104,72		105,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUMICITY(INTERNET)	66		-104,72	1,00
03/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	2207459	124.782,48		124.783,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO DE SERVIÇO INFORMATICA	67		-1.500,00	123.283,48
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-107.834,13	15.449,35
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676303		-7.892,76	7.556,59
	PAGTO BONUS PRODUCAO	676303		-2.202,79	5.353,80
	PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	676303		-5.352,80	1,00
05/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	2207459	477,95		478,95
	TARIFA BANCARIA	121		-477,95	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
06/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	2207459	76.162,69		76.163,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA MATERIAL ESCRITORIO	68		-400,00	75.763,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	5053514		-880,00	74.883,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-58.027,93	16.855,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-13.630,31	3.225,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.724,45	1.501,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763709		-1.500,00	1,00
18/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	2207459	850,00		851,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA LAROCA NOBREGA	69		-850,00	1,00
Total			202.377,84	-202.377,84	1,00

Os dados acima têm como base 05/11/2019 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	SALDO ANTERIOR				-145.213,39
	RESGATE DE PAPEIS	6720886	144.213,92		-999,47
	RESGATE INVEST FACIL	5783530	1.000,47		1,00
04/11/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	41119	72.220,32		72.221,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO SUPORTE E LTDA	75		-1.500,00	70.721,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	2565556		-880,00	69.841,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-54.100,30	15.741,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-12.639,43	3.101,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.600,59	1.501,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763633		-1.500,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			217.434,71	-72.220,32	1,00



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/10/2019
Período: 01/09/2019 À 30/09/2019

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 31/08/2019									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262262207459	30/08/2019	19/08/2021	5,0000	285.244,98	285.244,98	0,00	0,00	0,00	285.244,98
Total				285.244,98	285.244,98	0,00	0,00	0,00	285.244,98

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
1262262207459	30/08/2019	19/08/2021	02/09/2019	5,0000	104,72	104,72	0,00	0,00	0,00	104,72	0,00
1262262207459	30/08/2019	19/08/2021	03/09/2019	5,0000	124.782,17	124.785,00	2,83	2,43	0,09	124.782,48	2,83
1262262207459	30/08/2019	19/08/2021	05/09/2019	5,0000	477,95	477,96	0,01	0,01	0,00	477,95	0,01
1262262207459	30/08/2019	19/08/2021	06/09/2019	5,0000	76.161,88	76.166,21	4,33	3,29	0,23	76.162,69	4,33
1262262207459	30/08/2019	19/08/2021	18/09/2019	5,0000	849,94	850,06	0,12	0,04	0,02	850,00	0,12
Total:					202.376,66	202.383,95	7,29	5,77	0,34	202.377,84	7,29

Saldo Atual em 30/09/2019										
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
1262262207459	30/08/2019	19/08/2021	5,0000	82.868,32	82.887,57	19,25	0,00	4,33	82.883,24	19,25
Total				82.868,32	82.887,57	19,25	0,00	4,33	82.883,24	19,25
Renda Total Apropriada no Mês										26,54



Bradesco

Deposítario/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60 746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 09/10/2019
Período: 01/09/2019 À 30/09/2019

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 : 31/08/2019									
Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	91,7500	74.443,12	75.193,51	750,39	0,00	168,63	75.024,66
1260016720886	22/07/2019	06/07/2022	91,7500	285.342,43	287.114,17	1.771,74	0,00	398,64	285.715,53
1260016796318	05/08/2019	03/02/2020	91,7500	120.763,00	121.217,55	454,55	72,72	85,91	121.056,92
Total				480.548,55	483.525,23	2.976,68	72,72	653,38	482.799,13

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 : 30/09/2019										
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
1260016623574	27/06/2019	13/06/2022	91,7500	74.443,12	75.514,70	1.071,58	0,00	241,10	75.273,60	321,19
1260016720886	22/07/2019	06/07/2022	91,7500	285.342,43	288.340,59	2.996,16	0,00	674,58	287.666,01	1.226,42
1260016796318	06/08/2019	03/02/2020	91,7500	120.763,00	121.735,33	972,33	0,00	218,77	121.516,56	517,78
Total				480.548,55	485.590,62	5.042,07	0,00	1.134,45	484.456,17	2.065,39
									Renda Total Apropriada no Mês	2.065,39

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	566.828,26
Recurso do mês de outubro-2019	R\$	285.244,98
Investe fácil	R\$	1.000,46
Total recursos outubro/2019	R\$	853.073,70

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Transf.(R\$	133.823,88
1.2.1 Férias	Transf.(R\$	9.133,67
1.3.1 Gratificação	Transf.(R\$	8.029,20
1.4.1 Bonus por produção	Transf.(R\$	1.262,02
TOTAL.....	R\$	152.248,77

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.659,69
1.3.2 GPS	R\$	55.586,67
1.3.3 FGTS	R\$	13.112,24
TOTAL.....	R\$	70.358,60

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 222.607,37

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Infor	Boleto R\$	1.500,00
TOTAL.....	R\$	1.500,00

2.2) Suporte e acessoria contabil

2.2.1 Esc. de Contabilidade Antônio José	R\$	1.500,00
TOTAL.....	R\$	1.500,00

2.3) ROMA SEGURANÇA E MEDICINA

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

2.4) Aula de Dança e Teatro

2.4.1 Carla Laroca Nobrega	R\$	850,00
Total.....	R\$	850,00

2.5) Internet

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

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 4.849,90

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Tecnocarmo Infor R\$ 400,00

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

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

4) Tarifas Bancária

4.1) Tarifa bancária

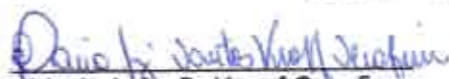
4.1.1 taxas R\$ 584,60

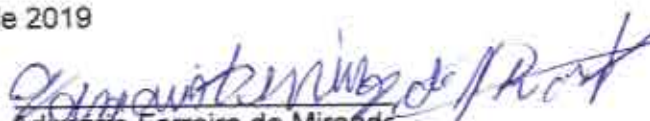
TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 584,60


RESUMO DE DESPESAS


1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	222.607,37
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	4.849,90
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFAS BANCÁRIA	R\$	584,60
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	228.441,87
	valor lic R\$	624.631,83

Carmo-RJ, 05 de novembro de 2019


Maria Inez S. Kropf Serafim
Presidente


Admarco 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



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: 05/11/2019 - 16h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	408.740,33	408.740,33

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
18/09/2019	SALDO ANTERIOR				120,90
01/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	2207459	119,90		
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET(SUMICITY)	70		-119,90	1,00
02/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	6623574	70.653,39		70.654,39
	RESGATE INVEST FACIL	2207459	82.764,68		153.419,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO SERVICO INFORMATICA	71		-1.500,00	151.919,07
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-133.493,18	18.425,89
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR.	676302		-9.133,67	9.292,22
	PAGTO BONUS PRODUCAO	676302		-1.262,02	8.030,20
	PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	676302		-8.029,20	1,00
03/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	6623574	850,00		851,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA LAROCA NOBREGA	72		-850,00	1,00
04/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	6623574	3.793,88		3.794,88
	RESGATE DE PAPEIS	6720886	69.376,07		73.170,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	73		-400,00	72.770,95
	TARIFA BANCARIA	147		-580,65	72.190,30
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-55.586,67	16.603,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-13.112,24	3.491,39
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-1.659,69	1.831,70
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763239		-1.500,00	331,70
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676304		-330,70	1,00
07/10/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/20190B004794H0000011677	4794	285.244,98		285.245,98
	APLIC.INVEST FACIL	4927409		-285.244,98	1,00
08/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	4927409	883,95		884,95
	TARIFA BANCARIA	1		-3,95	881,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Roma Segurança e Med	6871310		-880,00	1,00
09/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	4927409	284.361,36		284.362,36
	APLICACAO EM PAPEIS	7114697		-283.361,00	1.001,36
	APLIC.INVEST FACIL	5783530		-1.000,36	1,00
Total			798.048,21	-798.048,21	1,00

Os dados acima têm como base 05/11/2019 às 16h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					-145.213,39
01/11/2019	SALDO ANTERIOR				-999,47
	RESGATE DE PAPEIS	6720886	144.213,92		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5783530	1.000,47		72.221,32
04/11/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	41119	72.220,32		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO SUPORTE E LTDA	75		-1.500,00	70.721,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	2565556		-880,00	69.841,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-54.100,30	15.741,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-12.639,43	3.101,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.600,59	1.501,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763633		-1.500,00	1,00
Total			217.434,71	-72.220,32	1,00



Bradesco

Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/10/2019 a 31/10/2019

00201730



CTC CIDADE NOVA RJ 9L19

ASSOCIACAO DE USUARIOS, FAMILIARES E AMI

R CELSO C FARIA 458 BELA VISTA

28640-000 CARMO - RJ

Data de Postagem: 11/11/2019



7209036539059510000000562730111119

Agência (22) 2537-2019

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamente

SAC Ativo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada, Ligue Ouvidoria 0800 727 9933
28 a 64 das 08h às 18h, exceto feriados

Consultas informações e Serviços Transacionais

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais

Agência:

6763-6 CARMO

Conta

2-179-2

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/10/2019

	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	1,00	1,00
Invest Fácil Bradesco	82.887,57	1.000,52
Total Disponível	82.888,57	1.001,52
Investimentos		
CDB	485.590,62	626.312,24
Total Investimentos	485.590,62	626.312,24
Total Geral	568.479,19	627.313,76

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
18/09	Saldo Anterior				1,00
01/10	Resgate Invest Fácil	2207459	119,90		
	Pago Eletron Cobranca	0000070		119,90	
	Internet(Sumicity)				1,00
02/10	Resgate de Papéis	6623574	70.653,39		
	Resgate Invest Fácil	2207459	82.764,68		
	Pago Eletron Cobranca	0000071		1.500,00	
	Prestacao Servico Informatica				
	Pgto Salario Via Net Emp	0676302		133.493,18	
	Pgto Ferias Via Net Empr	0676302		9.133,67	
	Pago Bonus Producao	0676302		1.262,02	
	Pgto Gratificacao/premio	0676302		8.029,20	
03/10	Resgate de Papéis	6623574	850,00		1,00
	Pago Eletron Cobranca	0000072		850,00	
	Carla Laroca Nobrega				
04/10	Resgate de Papéis	6623574	3.793,88		1,00

Total de Rendimento Tributável	1.878,00
Total de Imposto de Renda	422,54
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA-Cupom ***** IGP-M-Cupom
 1-Saída Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saída Atual
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (Informe de Rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação		Valor Principal		Taxa / Percentual	Renda Bruta		IDF (IRRF)	Lançamento em Conta Corrente/CDI (Débito/Crédito)
		Data	Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto	Resgate Bruto		Renda	Renda Tributável		
01				82.888,92	82.888,92					
03	01/10/2019	30/08/2019	19/09/2021	119,88	119,90	5,0000 *	0,02			119,90
04	02/10/2019	30/08/2019	19/08/2021	82.748,44	82.769,39	5,0000 *	70,95			82.764,68
02	07/10/2019	07/10/2019	27/09/2021	285.244,98		5,0000 *	20,96	4,71		285.244,98-
03	08/10/2019	07/10/2019	27/09/2021	883,95	883,95	5,0000 *				883,95
02	09/10/2019	09/10/2019	28/09/2021	1.000,36		5,0000 *				1.000,36-
04	09/10/2019	07/10/2019	27/09/2021	284.361,03	284.366,26	5,0000 *	5,93	5,51		284.361,36
05				1.000,36	1.000,32		0,42	0,09		

Total de Rendimento Tributável	21,37
Total de Imposto de Renda	4,80
Reembolso CPMF bruto:	0,00
IR sobre reembolso CPMF:	0,00

* Do CDI ** Do Selic *** Ao Ano **** IPCA-Cupom ***** IGP-M-Cupom
 1-Saída Anterior 2-Aplicação 3-Resgate Parcial 4-Resgate Total/Liquidação 5-Saída Atual
 Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (Informe de Rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)



Bradesco

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
04/10	Resgate de Papéis				
	Pagto Eletron Cobranca	5720886	69.376,07		
	Material de Escritorio	0000073		400,00	
	Tarifa Bancaria				
	Pagamento Funcs Net Empresa	0000147		580,65	
	Pagto Eletronico Tributo	5162100		55.586,67	
	Internet - Pess Gps 2100				
	Pagto Eletronico Tributo	5664098		13.112,24	
	Internet - fgts/grf 5/tomador				
	Bradesco Net Empresa	6048301		1.659,69	
	Net Empresa Darf 8301				
	Transf Cc Para Cp Pj	6763239		1.500,00	
	Antonio Jose da Silva				
	Pgto Salario Via Net Emp	0676304		330,70	
07/10	Pagamento Governo Rj				
	Ug294200/201906004794h00000116	0004794	285.244,98		1,00
	Aplic Invest Facil	4927409		285.244,98	
08/10	Resgate Invest Facil				
	Tarifa Bancaria	4927409	883,95		1,00
	Pagamento Funcs Net Empresa	0000001		3,95	
	Teo DIT.titul.cc H.bank				
	Dest. Roma Seguranã e Med	6871310		880,00	
09/10	Resgate Invest Facil				
	Aplicacao em Papéis	4927409	284.361,36		1,00
	Aplic Invest Facil	7114697		283.361,00	
		5783530		1.000,36	
	Total		798.048,21	798.048,21	1,00

Investimentos

CDB Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação Data Vencimento	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IDF	Lançamento em Conta Corrente/CCD (Débito/Crédito)
			Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
01			480.548,55				
			485.590,52				
03	02/10/2019	27/06/2019 13/06/2022	89.853,08	91,7500 *	1.032,55		
02	03/10/2019	27/06/2019 13/06/2022	70.889,73	91,7500 *	1.032,55	232,26	70.653,39
			840,25		12,58		
			852,83		12,58		850,00
08	04/10/2019	27/07/2019 06/07/2022	68.774,78	91,7500 *	775,88	2,63	
			69.550,66		775,88		69.376,07
14	04/10/2019	27/06/2019 13/06/2022	3.749,79	91,7500 *	56,89	174,57	
			3.806,68		56,89		3.793,88
12	09/10/2019	09/10/2019 23/09/2022	283.361,00	91,7500 *	56,89	12,80	
			620.891,67				283.361,00-
			526.332,24				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	624.631,83
Recurso do mês de novembro-2019	R\$	285.244,98
Investe fácil	R\$	1.576,17
Total recursos NOVEMBRO/2019	R\$	911.452,98

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Transf.(R\$	133.000,89
1.2.1 Férias	Transf.(R\$	9.350,83
1.3.1 Gratificação	Transf.(R\$	535,28
1.4.1 Bonus por produção	Transf.(R\$	2.207,49
1.5.1 Pagamento 13º salário	Transf.(R\$	136.535,69
TOTAL.....	R\$	281.630,18	

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.600,59
1.3.2 GPS	R\$	54.100,30
1.3.3 FGTS	R\$	12.639,43
TOTAL.....	R\$	68.340,32

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 349.970,50

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Infor	Boleto	R\$	1.500,00
------------------------	--------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.500,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Esc. de Contabilidade Antônio José	R\$	1.500,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.500,00

2.3) ROMA SEGURANÇA E MEDICINA

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

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

2.4) Aula de Dança e Teatro

2.4.1 Carla Laroca Nobrega	R\$	850,00
----------------------------	-----	--------

Total..... R\$ 850,00

2.5) Internet

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

Total..... R\$ 119,90

	TOTAL DO ITEM 2.....	R\$	4.849,90
3) Aquisição Material			
3.1) Material de Consumo			
	3.1.1 Tecnocarmo Infor	R\$	400,00
	TOTAL.....	R\$	400,00
	TOTAL DO ITEM 3.....	R\$	400,00

4) Tarifas Bancária			
	4.1) Tarefa bancária		
	4.1.1 taxas	R\$	438,45
	TOTAL DO ITEM 4.....	R\$	438,45


RESUMO DE DESPESAS


1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	349.970,50
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	4.849,90
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFAS BANCÁRIA	R\$	438,45
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	355.658,85
	valor lic R\$	555.794,13

Carmo-RJ, 02 de dezembro de 2019


 Maria Inez S. Kropf Serafim
 Presidente


 Edmarcio 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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS, FAMILIARES E AMI | CNPJ: 007.740.983/0001-41

Nome do usuário: adimario ferreira de miranda

Data da operação: 10/12/2019 - 08h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	345.450,07	345.450,07

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/10/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	6720886	144.210,92		144.214,92
	RESGATE INVEST FACIL	6763530	1.000,47		145.215,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET(SUMICITY)	74		-115,90	145.065,49
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676301		-133.000,89	12.094,60
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676301		-9.350,83	2.743,77
	PAGTO BONUS PRODUCAO	676301		-2.207,49	536,28
	PGTO GRATIFICACAO/PREMI	676301		-535,28	1,00
04/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	6720886	72.220,32		72.221,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOCARMO SUPORTE E LTDA	76		-1.500,00	70.721,32
	TED DIF.TITUL CC.H.BANK DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC	2565556		-860,00	69.841,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-84.100,30	15.741,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF-S/TOMADOR	5864096		-12.639,43	3.101,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.600,69	1.501,00
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763533		-1.500,00	1,00
05/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	6720886	436,45		439,45
	TARIFA BANCARIA	111		-436,45	1,00
08/11/2019	PAGAMENTO FUNC& NET EMPRESA	6720886	850,00		851,00
	RESGATE DE PAPEIS	6720886		-850,00	1,00
07/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	6720886	400,00		401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	77		-400,00	1,00
19/11/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/201909005885H0000011813	5885	285.244,98		285.245,98
	APLIC.INVEST FACIL	9167497		-285.244,98	1,00
27/11/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO*	7353225	285.249,39		285.250,39
	RESGATE INVEST FACIL	9167497	285.246,39		570.496,78
	APLICACAO EM PAPEIS	7353225		-285.249,39	285.249,39
	APLICACAO EM PAPEIS	7356054		-285.149,39	100,00
29/11/2019	RESGATE DE PAPEIS	6720886	999,81		1.099,81
	RESGATE DE PAPEIS	6796318	122.263,65		123.363,46
	RESGATE DE PAPEIS	7114697	13.173,23		136.536,69
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	676329		-136.535,69	1,00
Total			1.211.302,61	-1.211.302,61	1,00

Os dados acima têm como base 10/12/2019 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2019	SALDO ANTERIOR				-849,00
	RESGATE DE PAPEIS	7114697	850,00		1,00
Total			850,00	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
19/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.244,98
20/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.247,66
21/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.250,39

22/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.253,10
25/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.255,81
26/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	285.258,51
27/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 10/12/2019 às 08h59 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: 10/12/2019
Período: 01/11/2019 À 30/11/2019

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 :31/10/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260016720886	22/07/2019	06/07/2022	91,7500	216.567,67	219.809,13	3.241,46	0,00	729,32	216.079,81
1260016796318	06/08/2019	03/02/2020	91,7600	120.763,00	122.272,85	1.509,85	0,00	339,67	121.933,18
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	91,7500	283.361,00	284.230,46	869,46	226,05	144,79	283.669,68
Total				620.691,67	626.312,44	6.620,77	226,05	1.213,78	624.899,66

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260017356054	27/11/2019	23/11/2020	94,7500	285.149,39	0,00
Total				285.149,39	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
1260016720886	22/07/2019	06/07/2022	01/11/2019	91,7500	142.540,99	144.699,62	2.158,63	0,00	485,70	144.213,92	25,20
1260016720886	22/07/2019	06/07/2022	04/11/2019	91,7500	71.972,85	72.466,35	1.093,50	0,00	246,03	72.220,32	25,23
1260016720886	22/07/2019	06/07/2022	05/11/2019	91,7500	433,26	439,96	6,71	0,00	1,51	438,45	0,23
1260016720886	22/07/2019	06/07/2022	06/11/2019	91,7500	639,80	652,98	13,18	0,00	2,96	650,02	0,59
1260016720886	22/07/2019	06/07/2022	07/11/2019	91,7500	395,15	401,41	6,26	0,00	1,41	400,00	0,35
1260016720886	22/07/2019	06/07/2022	29/11/2019	91,7500	985,67	1.003,91	18,24	0,00	4,10	999,81	3,48
1260016796318	06/08/2019	03/02/2020	29/11/2019	91,7500	120.763,00	122.689,32	1.936,32	0,00	435,67	122.253,65	42,67
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	29/11/2019	91,7500	13.106,51	13.192,60	86,09	0,00	19,37	13.173,23	45,87
Total:					360.437,18	366.766,13	6.318,96	0,00	1.196,75	364.569,38	527,62

Saldo Atual em : 30/11/2019

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	91,7500	270.254,49	272.029,69	1.775,20	0,00	399,42	271.630,27	945,96
1260017356054	27/11/2019	23/11/2020	94,7500	285.149,39	285.251,98	102,59	92,33	2,30	265.157,35	102,59
Total				555.403,88	557.281,67	1.877,79	92,33	401,72	536.787,62	1.048,55
Renda Total Apropriada no Mês										1.076,17



Bradesco

Deposítario/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.946/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 10/12/2019
Período: 01/11/2019 À 30/11/2019

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 : 31/10/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262275783530	09/10/2019	28/09/2021	5,0000	1.000,36	1.000,52	0,16	0,04	0,02	1.000,46
Total				1.000,36	1.000,52	0,16	0,04	0,02	1.000,46

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262289187497	19/11/2019	08/11/2021	5,0000	285.244,98	0,00
Total				285.244,98	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
1262275783530	09/10/2019	28/09/2021	01/11/2019	5,0000	1.000,36	1.000,53	0,17	0,03	0,03	1.000,47	0,01
1262289187497	19/11/2019	08/11/2021	27/11/2019	5,0000	285.244,98	285.261,22	16,24	11,65	0,96	285.248,39	16,24
Total					286.245,34	286.261,75	16,41	11,68	1,01	286.248,86	16,25

Saldo Atual em : 30/11/2019

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
			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										16,25

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	555.794,13
Recurso do mês de dezembro-2019	R\$	285.244,98
Investe fácil	R\$	2.059,77
Total recursos DEZEMBRO/2019	R\$	843.098,88

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Transf.(R\$	132.167,32
1.2.1 Férias	Transf.(R\$	-
1.3.1 Gratificação	Transf.(R\$	267,64
1.4.1 Bonus por produção	Transf.(R\$	2.215,68
1.5.1 Rescisão	Transf.(R\$	4.317,86
TOTAL.....	R\$	138.968,50	

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS	R\$	1.580,75
1.3.2 GPS	R\$	100.574,41
1.3.3 FGTS	R\$	20.202,21
TOTAL.....	R\$	122.357,37

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 261.325,87

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnocarmo Infor	Boleto	R\$	1.500,00
------------------------	--------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.500,00

2.2) Suporte e acessoria contabil

2.2.1 Esc. de Contabilidade Antônio José	R\$	1.500,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.500,00

2.3) ROMA SEGURANÇA E MEDICINA

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

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

2.4) Aula de Dança e Teatro

2.4.1 Carla Laroca Nobrega	R\$	850,00
----------------------------	-----	--------

Total..... R\$ 850,00

2.5) Internet

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

Total..... R\$ 119,90


	TOTAL DO ITEM 2.....	R\$	4.849,90
3) Aquisição Material			
	3.1) Material de Consumo		
	3.1.1 Tecnocarmo Infor	R\$	400,00
	TOTAL.....	R\$	400,00
	TOTAL DO ITEM 3.....	R\$	400,00

4) Tarifas Bancária			
	4.1) Tarefa bancária		
	4.1.1 taxas	R\$	1.269,85
	TOTAL DO ITEM 4.....	R\$	1.269,85

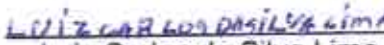
RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	261.325,87
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	4.849,90
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	400,00
4) TARIFAS BANCÁRIA	R\$	1.269,85
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4)	R\$	267.845,62
	valor lic R\$	575.253,26

Carmo-RJ, 13 de Janeiro de 2020


 Maria Inez S. Kropf Serafim
 Presidente


 Dimário Ferreira de Miranc
 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

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: 02/01/2020 - 08h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	860.498,24	860.498,24

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7114697	119,90		120,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUMICITY(INTERNET)	78		-119,90	1,00
03/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7114697	210.172,79		210.173,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO SERVICO INFORMATICA	79		-1.500,00	208.673,79
	TARIFA BANCARIA	203		-801,85	207.871,94
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4728094		-880,00	206.991,94
	DEST. ROMA SEGURANCA MEDIC				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-50.874,15	156.117,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5664098		-18.385,40	137.732,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-1.580,75	136.151,64
	TRANSF CC PARA CP PJ ANTONIO JOSE DA SILVA	6763446		-1.500,00	134.651,64
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-132.167,32	2.484,32
	PAGTO BONUS PRODUCAO	676303		-2.215,68	268,64
	PGTO GRATIFICACAO/PREMIO	676303		-267,64	1,00
05/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7114697	460,00		461,00
	TARIFA BANCARIA	115		-460,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
06/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7114697	850,00		851,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA LAROCA(DANCA/ TEATRO)	80		-850,00	1,00
10/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7114697	400,00		401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	81		-400,00	1,00
12/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7114697	915,50		916,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209432		-103,29	813,21
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676312		-812,21	1,00
13/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7114697	1.713,52		1.714,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5209525		-1.713,52	1,00
17/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7114697	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	97,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
18/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7114697	3.409,65		3.506,65
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676318		-3.505,65	1,00
19/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7114697	49.700,26		49.701,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-49.700,26	1,00
20/12/2019	RESGATE DE PAPEIS	7114697	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	-1		-4,00	97,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			267.941,62	-267.845,62	97,00

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2019	SALDO ANTERIOR				97,00
02/01/2020	RECEB POR FORNECIMENTO	7046	285.244,98		285.341,98
	RECEB POR FORNECIMENTO	7047	285.244,98		570.586,96
Total			570.489,96	0,00	570.586,96



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.946/0001-12

Extrato de CDBs/LETTRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 10/01/2020
Período: 01/12/2019 A 31/12/2019

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 : 30/11/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	91,7500	270.254,49	272.029,69	1.775,20	0,00	389,42	271.830,37
1260017358054	27/11/2019	23/11/2020	94,7500	285.149,39	285.251,58	102,59	87,33	2,30	285.157,95
Total				555.403,88	557.281,27	1.877,79	92,33	401,72	556.767,22

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
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	02/12/2019	91,7500	119,28	120,08	0,80	0,00	0,18	119,90	0,02
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	03/12/2019	91,7500	209.051,75	210.498,24	1.446,49	0,00	325,45	210.172,79	73,31
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	05/12/2019	91,7500	457,42	460,74	3,32	0,00	0,74	460,00	0,02
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	06/12/2019	91,7500	845,12	851,41	6,29	0,00	1,41	850,00	0,14
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	10/12/2019	91,7500	397,80	400,69	3,09	0,00	0,69	400,00	0,48
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	12/12/2019	91,7500	909,76	917,17	7,41	0,00	1,87	915,30	1,43
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	13/12/2019	91,7500	1.702,58	1.716,70	14,14	0,00	3,18	1.713,52	2,08
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	17/12/2019	91,7500	99,34	100,18	0,85	0,00	0,18	100,00	0,18
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	18/12/2019	91,7500	3.386,61	3.416,34	29,73	0,00	6,89	3.409,45	7,48
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	19/12/2019	91,7500	49.358,35	49.799,53	441,18	0,00	99,27	49.700,26	111,51
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	20/12/2019	91,7500	99,30	100,20	0,90	0,00	0,20	100,00	0,20
Total:					288.427,08	288.381,29	1.954,20	0,00	439,57	287.941,62	258,14

Saldo Atual em : 31/12/2019

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
1260017114697	09/10/2019	23/09/2022	91,7500	3.827,40	3.865,85	38,45	0,00	8,68	3.857,20	11,31
1260017358054	27/11/2019	23/11/2020	94,7500	285.149,39	286.289,76	1.120,37	0,00	252,08	286.017,68	1.013,74
Total				288.976,79	290.135,61	1.158,82	0,00	260,73	288.874,38	1.025,05
									Renda Total Apropriada no Mês	1.285,23