



AUFASSAMC

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO 2026

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	672,93
Repasso de recursos	R\$	359.122,95
Aplicação	R\$	8,22
Total recursos julho/2026	R\$	<u>359.804,10</u>

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

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários

1.1.2 Rescisão de trabalho

1.1.3 Pagamento de férias

1.3) Transferência do recurso federal.

Transf.C.C.

Transf.C.C.

Transf.C.C.

Transf.C.C.

R\$

20,87

R\$

359.122,95

TOTAL.....

359.143,82

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Receita Federal/SP

1.3.2 FGTS /GRF (pix)

TOTAL.....

R\$

-

TOTAL DO ITEM 1.....

R\$

359.143,82

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Serviços de Processamento de dados

TOTAL.....

R\$

-

2.2) Suporte e assessoria contábil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José

TOTAL.....

R\$

-

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina

pix

TOTAL.....

R\$

-

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca

TOTAL.....

R\$

-

2.5) Internet

2.5.1 Sumicity Net

TOTAL.....

R\$

-

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.2 Rede Cidadã

TOTAL..... R\$ -

2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.

2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora pix

TOTAL..... R\$ -

2.8) Assinatura de sistema eletrônico de controle financeiro dos benefícios LOAS e BPC dos pacientes

2.8.1 Controle financeiro dos pacientes

TOTAL..... R\$ -

TOTAL do ITEM 2..... R\$ -

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ -

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

4.1. Taxas Bancárias

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 4 R\$ -

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão Cíntia L. de Oliveira
Pensão alimentícia referente a folha de pagamento

5.2) Pagamento de Desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.)

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ -

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	359.143,82
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	-
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	-
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	-
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	359.143,82



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

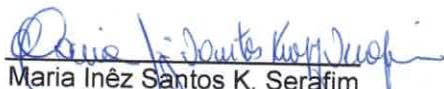
valor líquido	R\$	660,28
---------------	-----	--------

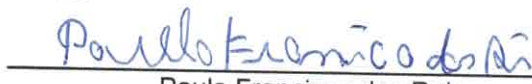


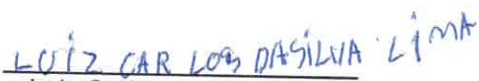
AUFASSAMC

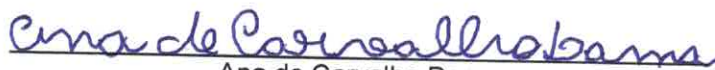
**Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo**
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

29 DE JULHO DE 2026


Maria Inês Santos K. Serafim
Presidente


Paulo Francisco dos Reis
Tesoureiro


Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal


Ana de Carvalho Dama
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (Termo de Colaboração nº 001/2017 Processo nº E-08/007/0844/2017) concedidos pelo Governo Estadual através da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro no mês de Janeiro/2018, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 17 de Novembro de 2017 pagina 43

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE USUARIOS, F. A. S. S. MENT | CNPJ: 007.740.983/0001-41

Nome do usuário: maria inez santos kroff

Data da operação: 03/08/2026 - 08h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	660,28	660,28

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2026	SALDO ANTERIOR				7,86
07/07/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2026OB026379H0000023423	26379	359.122,95 ✓		359.130,81
01/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED* TRANSF CC PARA CC PJ	6689889	0,83		359.131,64
09/07/2026	ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S. RESG/VENCTO CDB	6763415		-359.122,95 ✓	8,69
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/07	2096763	13,18		21,87
		905264		-20,87 ✓	1,00
Total			359.136,96	-359.143,82	1,00

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JULHO DE 2026

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	574.371,74
Repasse de recursos	R\$	359.122,95
Estorno banco c6 Bank		
Aplicação	R\$	82,80
Total recursos julho/2026	R\$	<u>933.577,49</u>

Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0008092-6.

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Transf.C.C.	R\$	190.782,63
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	15.718,81
1.1.3 Pagamento do 13º salário 2º parcela	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	2.954,12
1.1.5 Consignados de funcionários	Transf.C.C.		

TOTAL..... **R\$ 209.455,56**

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	84.263,93	
1.3.3 FGTS/GRF (pix)	R\$	39.860,04	
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			
1.3.5 FGTS/GRF- Rescisão			

TOTAL..... **R\$ 124.123,97**

TOTAL DO ITEM 1..... **R\$ 333.579,53**

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	R\$	3.069,00
---------------------------------------	-----	----------

TOTAL..... **R\$ 3.069,00**

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	R\$	2.420,00
--	-----	----------

TOTAL..... **R\$ 2.420,00**

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	PIX	R\$	1.331,00
---------------------------------	-----	-----	----------

TOTAL..... **R\$ 1.331,00**

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca	R\$	1.331,00
---------------------	-----	----------

TOTAL..... **R\$ 1.331,00**

2.5) Internet

**AUFASSAMC**

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

2.5.1 Conexão internet	R\$	99,90
TOTAL.....	R\$	99,90

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

2.6.1 Centro de integração emp. Escola

2.6.2 Rede Cidadã

	R\$	1.282,80
TOTAL.....	R\$	1.282,80

2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.

2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora

	R\$	7.190,70
TOTAL.....	R\$	7.190,70

2.8) Assinatura de Sistema Eletrônico de Controle Financeiro dos benefícios LOAS e BPC dos pacientes

2.8.1 Controle Financeiro dos Pacientes

R\$ 1.927,77

TOTAL do ITEM 2.....	R\$	18.652,17
-----------------------------	------------	------------------

3) Aquisição Material**3.1) Material de Consumo**

3.1.1 S.J.A Distribuidora

R\$ 467,50

TOTAL.....	R\$	467,50
-------------------	------------	---------------

TOTAL DO ITEM 3.....	R\$	467,50
-----------------------------	------------	---------------

4) Tarifa Bancária**4.1) Tarifa Bancária**

4.1. Taxas Bancárias

R\$ 473,80

TOTAL.....

TOTAL DO ITEM 4	R\$	473,80
------------------------------	------------	---------------

5) Bloqueio Judicial**5.1) Bloqueio Judicial**5.1) Pagamento de desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.)

R\$ 582,47

5.2) Pagamento de desconto das férias

5.3) Pagamento de desconta de Pensão
(Fernanda Soares de Mello Bastos

R\$ 546,53

5.4) Pagamento de desconto do 13º

TOTAL DO ITEM 5.....	1.129,00
-----------------------------	-----------------

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	333.579,53
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	18.652,17
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	467,50



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

4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	473,80
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.129,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3. 4 e 5)	R\$	<u>354.302,00</u>
valor liquido	R\$	579.275,49



AUFASSAMC

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

Carmo-RJ, 10 DE AGOSTO DE 2026

Maria Inez Santos K. Serafim
Maria Inez Santos K. Serafim
Presidente

Paulo Francisco dos Reis
Paulo Francisco dos Reis
Tesoureiro

Luiz Carlos da Silva Lima
Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal

Ana de Carvalho Dama
Ana de Carvalho Dama
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (Termo de Colaboração nº 001/2017 Processo nº E-08/007/0844/2017) concedidos pelo Governo Estadual através da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro no mês de Janeiro/2018, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 17 de Novembro de 2017 pagina 43

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE USUARIOS, F. A. S. S. MENT | CNPJ: 007.740.983/0001-41

Nome do usuário: maria inez santos kroff

Data da operação: 03/08/2026 - 08h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0008092-6	579.275,49	579.275,49

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				572.192,70
02/07/2026	TARIFA BANCARIA				
02/07/2026	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-8,00 ✓	572.184,70
03/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4782944	56,12		572.240,82
03/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9226677	1,08		572.241,90
03/07/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA				
03/07/2026	REDE CIDADA	63		-1.282,80 ✓	570.959,10
03/07/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
03/07/2026	DEST. DAIANE APARECIDA FER	9317417		-582,47 ✓	570.376,63
03/07/2026	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
03/07/2026	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304998		-84.263,93 ✓	486.112,70
03/07/2026	TRANSF CC PARA CC				
03/07/2026	FERNANDA SOARES DE MELLO BASTOS	6763576		-546,53 ✓	485.566,17
03/07/2026	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-190.782,63 ✓	294.783,54
03/07/2026	PIX ENVIADO				
03/07/2026	DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 03/07	845453		-3.069,00 ✓	291.714,54
03/07/2026	PIX ENVIADO				
03/07/2026	DES: A J S M CONTABILIDADE 03/07	941480		-2.420,00 ✓	289.294,54
03/07/2026	PIX QR CODE DINAMICO				
03/07/2026	DES: CEF MATRIZ 03/07	941510		-39.860,04 ✓	249.434,50
07/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9226677	0,01		249.434,51
07/07/2026	TARIFA BANCARIA				
07/07/2026	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	112		-448,00 ✓	248.986,51
09/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9226677	0,31		248.986,82
09/07/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA				
09/07/2026	MATERIAL DE ESCRITORIO	64		-99,90 ✓	248.886,92
09/07/2026	PIX ENVIADO				
09/07/2026	DES: M S I INFORMATICA 09/07	829379		-1.927,77 ✓	246.959,15
09/07/2026	PIX ENVIADO				
09/07/2026	DES: M S I INFORMATICA 09/07	829388		-7.190,70 ✓	239.768,45
09/07/2026	PIX ENVIADO				
09/07/2026	DES: S J A DISTRIBUIDORA 09/07	829400		-467,50 ✓	239.300,95
10/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9226677	0,12		239.301,07
10/07/2026	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676310			
13/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9226677	0,14		236.168,90
13/07/2026	PIX ENVIADO				
13/07/2026	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 13/07	1323068		-1.331,00 ✓	234.838,04
13/07/2026	PIX ENVIADO				
13/07/2026	DES: CARLA LAROCA NOBREGA 13/07	1323096		-1.331,00 ✓	233.507,04
14/07/2026	TARIFA BANCARIA				
14/07/2026	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00 ✓	233.503,04
15/07/2026	TARIFA BANCARIA				
15/07/2026	TRANSF PGTO PIX	130726		-9,80 ✓	233.493,24
21/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ				
21/07/2026	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR	6763415	359.122,95 ✓		592.616,19
29/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9226677	0,55		592.616,74
29/07/2026	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676329		-2.954,12 ✓	589.662,62
Total			359.181,28	-341.711,36	589.662,62

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2026	SALDO ANTERIOR				589.662,62
31/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9226677	2,56		589.665,18
31/07/2026	TARIFA BANCARIA				
31/07/2026	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00 ✓	589.661,18
31/07/2026	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676331		-12.586,64 ✓	577.074,54