

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2026

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	563.338,16
Repasse de recursos	R\$	359.122,95
Estorno banco c6 Bank	R\$	12,87
Aplicação	R\$	90,35
Total recursos abril/2026	R\$	<u>922.564,33</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\$	196.595,06
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	13.220,59
1.1.3 Pagamento do 13º salário 2º parcela	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.		
1.1.5 Consignados de funcionários	Transf.C.C.		

TOTAL..... **R\$ 209.815,65**

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	83.177,30	
1.3.3 FGTS/GRF (pix)	R\$	31.504,41	
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			
1.3.5 FGTS/GRF- Rescisão			

TOTAL..... **R\$ 114.681,71**

TOTAL DO ITEM 1..... **R\$ 324.497,36**

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\$ 464,00

TOTAL.....

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 464,00

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

5.1) Pagamento de desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.)

5.2) Pagamento de desconto das férias

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

5.4) Pagamento de desconto do 13º

R\$ 546,53

TOTAL DO ITEM 5..... 546,53

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	324.497,36
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*

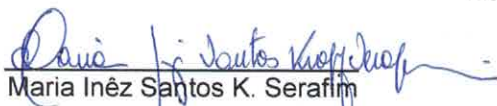
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	464,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	546,53
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3. 4 e 5)	R\$	<u>344.627,56</u>
valor liquido	R\$	577.936,77



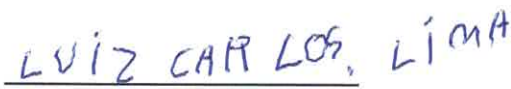
AUFASSAMC

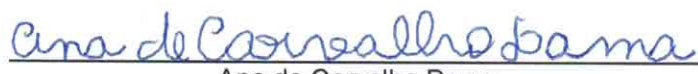
**Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo**
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 22 DE MAIO 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: Paulo Francisco dos Reis

Data da operação: 30/04/2026 - 08h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0008092-6	577.936,77	577.936,77

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				561.158,27
01/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2365564	1,75		561.160,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADA	57		-1.282,80	559.877,22
	TARIFA BANCARIA	10		-40,00	559.837,22
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TRANSFERENCIA PIX	1544172		-3.069,00	556.768,22
	DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 01/04				
07/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2365564	96,35		556.864,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8485892	0,08		556.864,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO A INTERNET	58		-99,90	556.764,75
	TRANSF CC PARA CC				
	FERNANDA SOARES DE MELLO BASTOS	6763408		-546,53	556.218,22
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676307		-196.595,06	359.623,16
	TRANSFERENCIA PIX	1557252		-1.331,00	358.292,16
	DES: CARLA LAROCA NOBREGA 07/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1644164		-467,50	357.824,66
	DES: S J A DISTRIBUIDORA 07/04				
09/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8485892	0,03		357.824,69
	TARIFA BANCARIA	106		-424,00	357.400,69
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
15/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8485892	17,20		357.417,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301257		-83.177,30	274.240,59
	TRANSFERENCIA PIX	958522		-2.420,00	271.820,59
	DES: A J S M CONTABILIDADE 15/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1543333		-1.927,77	269.892,82
	DES: M S I INFORMATICA 15/04				
	TRANSFERENCIA PIX	1545022		-7.190,70	262.702,12
	DES: M S I INFORMATICA 15/04				
	PIX QR CODE DINAMICO	958517		-31.504,41	231.197,71
	DES: CEF MATRIZ 15/04				
22/04/2026	TRANSFERENCIA PIX	1135393	12,87		231.210,58
	REM: BANCO C6 S.A. 22/04				
28/04/2026	TRANSF CC PARA CC PJ	6763236	359.122,95		590.333,53
	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR				
Total			359.251,23	-330.075,97	590.333,53

Os dados acima têm como base 30/04/2026 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2026	SALDO ANTERIOR				590.333,53
29/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8485892	3,00		590.336,53
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676329		-13.220,59	577.115,94
30/04/2026	TRANSFERENCIA PIX	854495		-1.331,00	575.784,94
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 30/04				
Total			3,00	-14.551,59	575.784,94

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	556.910,51
02/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	556.919,77
06/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	556.929,04
07/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	357.870,26
08/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	357.874,14
09/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	357.454,00
10/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	357.457,87
13/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	357.461,75
14/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	357.465,63
15/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	231.241,88
16/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	231.244,38
17/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	231.246,90
20/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	231.249,40
22/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	231.251,91
23/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	231.254,42
24/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	231.256,93
27/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	231.259,44
28/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	590.397,77
29/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	577.182,71

Os dados acima têm como base 30/04/2026 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.



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 ABRIL 2026

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	647,63
Repasse de recursos	R\$	359.122,95
Aplicação	R\$	6,72
Total recursos abril/2026	R\$	359.777,30

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

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários

Transf.C.C.

1.1.2 Rescisão de trabalho

Transf.C.C.

1.1.3 Pagamento de férias

Transf.C.C.

1.3) Transferência do recurso federal.

Transf.C.C.

R\$ 359.122,95

TOTAL..... R\$ 359.122,95

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Receita Federal/SP

1.3.2 FGTS /GRF (pix)

TOTAL..... R\$ -
TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 359.122,95

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\$	359.122,95
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\$	359.122,95



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

valor liquido	R\$	654,35
---------------	-----	--------



AUFASSAMC

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

22 DE MAIO DE 2026

Maria Inês Santos K. Serafim
Presidente

Paulo Francisco dos Reis
Tesoureiro

LUÍZ CARLOS PASIVA 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: 12/05/2026 - 16h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	662,35	662,35

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2026	SALDO ANTERIOR				1,01
07/04/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2026OB013615H0000022674	13615	359.122,95		359.123,96
08/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	720801	6,72		359.130,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	6763236		-359.122,95 ✓	7,73
Total			359.129,67	-359.122,95	7,73

Os dados acima têm como base 12/05/2026 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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