

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2026

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	579.275,49
Repasse de recursos	R\$	359.122,95
Estorno banco c6 Bank		
Aplicação	R\$	77,76
Total recursos agosto/2026	R\$	<u>938.476,20</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\$	186.145,01
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	24.715,81
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.	R\$	6.783,08

TOTAL..... R\$ 217.643,90

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	84.636,58
1.3.3 FGTS/GRF (pix)		R\$	43.884,91
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			
1.3.5 FGTS/GRF- Rescisão			

TOTAL..... R\$ 128.521,49

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 346.165,39

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 contábil

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



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

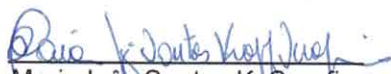
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	461,80
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.093,06
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3. 4 e 5)	R\$	<u>366.861,30</u>
valor liquido	R\$	571.614,90



AUFASSAMC

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

Carmo-RJ, 03 DE SETEMBRO DE 2026

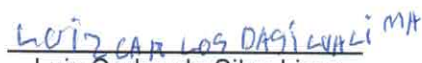

Maria Inez Santos K. Serafim

Presidente

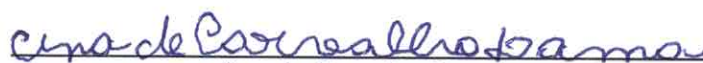


Paulo Francisco dos Reis

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: 31/08/2026 - 08h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0008092-6	571.614,90	571.614,90

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				577.074,54
04/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9226677	0,56		577.075,10
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676304		-2.528,72	574.546,38
05/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9226677	3,81		574.550,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADADA	65		-1.304,18	573.246,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO A INTERNET	66		-99,90	573.146,11
	PIX ENVIADO DES: META SOLUCOES IN INFO 05/08	1345370		-1.927,77	571.218,34
	PIX ENVIADO DES: META SOLUCOES IN INFO 05/08	1345381		-7.190,70	564.027,64
	PIX ENVIADO DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 05/08	1345385		-1.331,00	562.696,64
	PIX ENVIADO DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 05/08	1345400		-3.069,00	559.627,64
	PIX ENVIADO DES: NEUZA MARLY POCIDONIO 05/08	1354376		-467,50	559.160,14
	PIX ENVIADO DES: CARLA LAROCA NOBREGA 05/08	1434072		-1.331,00	557.829,14
06/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9226677	46,92		557.876,06
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9759119	6,01		557.882,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIANE APARECIDA FER	1441783		-546,53	557.335,54
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	557.331,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304355		-84.636,58	472.694,96
	TRANSF CC PARA CC FERNANDA SOARES DE MELLO BASTOS	6763632		-546,53	472.148,43
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676306		-186.145,01	286.003,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 06/08	1513106		-40.793,65	245.209,77
07/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9759119	0,38		245.210,15
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676307		-3.860,94	241.349,21
	PIX ENVIADO DES: A J S M CONTABILIDADE 07/08	852130		-2.420,00	238.929,21
10/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9759119	0,03		238.929,24
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	108		-432,00	238.497,24
11/08/2026	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-8,00	238.489,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70826		-9,80	238.479,44
19/08/2026	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR	6763220	359.122,95		597.602,39
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676319		-6.783,08	590.819,31
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1542018		-3.091,26	587.728,05
21/08/2026	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-8,00	587.720,05
Total			359.180,66	-348.535,15	587.720,05

Os dados acima têm como base 31/08/2026 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2026	SALDO ANTERIOR				587.720,05
28/08/2026	RENTAB INVEST FACIL CRED*	9759119	4,14		587.724,19

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676328		-18.326,15 ✓	569.398,04
Total			4,14	-18.326,15 ✓	569.398,04

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	577.167,03
04/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	574.644,22
05/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	557.928,10
06/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	245.239,68
07/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	238.960,80
10/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	238.531,23
11/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	238.515,90
12/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	238.518,36
13/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	238.520,82
14/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	238.523,29
17/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	238.525,75
18/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	238.528,22
19/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	587.779,29
20/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	587.785,36
21/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	587.781,43
24/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	587.787,50
25/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	587.793,58
26/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	587.799,65
27/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	587.805,72
28/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	569.486,45

Os dados acima têm como base 31/08/2026 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.

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\$	359.130,05
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\$	359.130,05



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 AGOSTO 2026

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	660,28
Repasse de recursos	R\$	359.122,95
Aplicação	R\$	6,13
Total recursos agosto/2026	R\$	359.789,36

(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.	R\$	7,10
1.1.3 Pagamento de férias	Transf.C.C.		
1.3) Transferência do recurso federal.	Transf.C.C.	R\$	359.122,95
TOTAL.....			359.130,05

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

- 1.3.1 Receita Federal/SP
- 1.3.2 FGTS /GRF (pix)

TOTAL.....	R\$	-
TOTAL DO ITEM 1.....	R\$	359.130,05

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 contabil

- 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

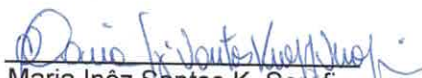
- 2.6.2 Rede Cidadã

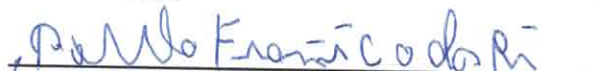


AUFASSAMC

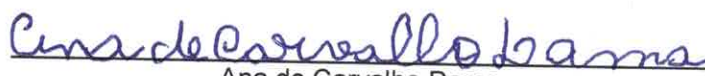
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

CARMO, 03 DE SETEMBRO 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: 31/08/2026 - 08h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	659,31	659,31

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
1/07/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2026OB030953H0000023645	30953	359.122,95		359.123,95
02/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2306763	6,99		359.130,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3388314	0,12		359.131,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	6763220		-359.122,95	8,11
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1542009		-7,10	1,01
Total			359.130,06	-359.130,05	1,01

Os dados acima têm como base 31/08/2026 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
18/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	359.122,95
19/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 31/08/2026 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.