

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	372.674,00
Repasso de recursos	R\$	357.536,59
Aplicação	R\$	933,83
Total recursos agosto/2025	R\$	<u>731.144,42</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 Funcionários	Transf.C.C.	R\$	185.849,99
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	38.278,08
1.1.3 Pagamento do 13º salário	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	6.520,34

TOTAL..... R\$ 230.648,41

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Dárf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	75.987,69
1.3.3 FGTS/GRF (pix)		R\$	21.662,17
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			
1.3.5 FGTS/GRF- Rescisão		R\$	578,51

TOTAL..... R\$ 98.228,37

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 328.876,78

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda	R\$	2.790,00
---------------------------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.790,00

2.2) Suporte e assessoria contabil

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José	R\$	2.200,00
--	-----	----------

TOTAL..... R\$ 2.200,00

2.3) Roma Segurança e Medicina

2.3.1 Roma segurança e medicina	PIX	R\$	1.210,00
---------------------------------	-----	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.210,00

2.4) Aulas de Dança e Teatro

2.4.1. Carla Laroca	R\$	1.210,00
---------------------	-----	----------

TOTAL..... R\$ 1.210,00

2.5) Internet

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	R\$	1.220,58
2.6.2 Rede Cidadã	R\$	1.220,58
TOTAL.....	R\$	1.220,58
2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.		
2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora	R\$	6.537,00
TOTAL.....	R\$	6.537,00
2.8) Assinatura de Sistema Eletrônico de Controle Financeiro dos benefícios LOAS e BPC dos pacientes		
2.8.1 Controle Financeiro dos Pacientes	R\$	1.752,52
TOTAL do ITEM 2.....	R\$	17.020,00
3) Aquisição Material		
3.1) Material de Consumo		
3.1.1 S.J.A Distribuidora	R\$	425,00
TOTAL.....	R\$	425,00
TOTAL DO ITEM 3.....	R\$	425,00
4) Tarifa Bancária		
4.1) Tarifa Bancária		
4.1.1.Taxas Bancárias	R\$	493,80
TOTAL.....	R\$	493,80
TOTAL DO ITEM 4	R\$	493,80
5) Bloqueio Judicial		
5.1) Bloqueio Judicial		
5.1) Pagamento de desconto de Pensão (Daiana Aparecida Fer.)		
5.2) Pagamento de desconto de férias		
TOTAL DO ITEM 5.....		-

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	328.876,78
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	17.020,00
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	493,80

5) BLOQUEIO JUDICIAL

R\$ -

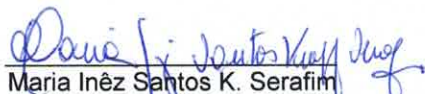
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)

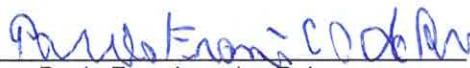
R\$ 346.815,58

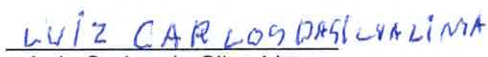
valor líquido

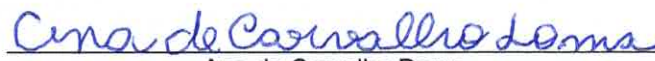
R\$ 384.328,84

Carmo-RJ, 29 de setembro de 2025


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

Nome do usuário: maria inez santos kroff

Data da operação: 01/09/2025 - 13h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0008092-6	741.877,20	741.877,20

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				218.475,47
01/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4765056	0,03		218.475,50
	TARIFA BANCARIA	15		-60,00	218.415,50
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
04/08/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	6763627	357.536,59		575.952,09
	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	28		-1.220,58	574.731,51
	REDE CIDADÁ				
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676304		-4.350,55	570.380,96
	TRANSFERENCIA PIX	1536029		-2.790,00	567.590,96
	DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 04/08				
	PIX QR CODE DINAMICO	1536005		-578,51	567.012,45
	DES: CEF MATRIZ 04/08				
07/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4765056	130,70		567.143,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7552358	0,43		567.143,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	29		-99,90	567.043,68
	CONEXAO A INTERNET				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301038		-75.987,69	491.055,99
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676307		-185.849,99	305.206,00
	TRANSFERENCIA PIX	1609286		-2.200,00	303.006,00
	DES: A J S M CONTABILIDADE 07/08				
	PIX QR CODE DINAMICO	1009281		-21.662,17	281.343,83
	DES: CEF MATRIZ 07/08				
11/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7552358	0,23		281.344,06
	TARIFA BANCARIA	105		-420,00	280.924,06
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TRANSFERENCIA PIX	1606435		-425,00	280.499,06
	DES: S J A DISTRIBUIDORA 11/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1606461		-6.537,00	273.962,06
	DES: M S I INFORMATICA 11/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1606484		-1.752,52	272.209,54
	DES: M S I INFORMATICA 11/08				
19/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7552358	0,28		272.209,82
	TRANSFERENCIA PIX	1156144		-1.210,00	270.999,82
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 19/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1156152		-1.210,00	269.789,82
	DES: CARLA LAROCA NOBREGA 19/08				
21/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7552358	0,35		269.790,17
	TARIFA BANCARIA	190825		-9,80	269.780,37
	TRANSF PGTO PIX	676321		-2.169,79	267.610,58
	PGTO RESCISAO CONTRATO				
25/08/2025	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	267.606,58
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
28/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7552358	11,77		267.618,35
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676328		-38.278,08	229.340,27
Total			357.680,38	-346.815,58	229.340,27

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 13h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2025	SALDO ANTERIOR				229.328,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7552358	11,77		229.340,27
01/09/2025	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	6763233	357.536,59		586.876,86
	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR				
Total			357.548,36	0,00	586.876,86

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.600,25
Repasso de recursos	R\$	357.536,59
Aplicação		
Total recursos agosto/2025	R\$	359.136,84

(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.

TOTAL..... -

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

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

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ -

2) PRESTADOR DE SERVICOS

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

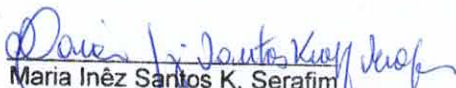
- 2.5.1 Sumicity Net

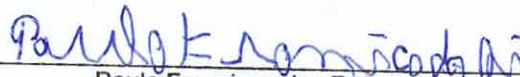
TOTAL..... R\$ -

2.6) Centro de Integração Emp. Escola

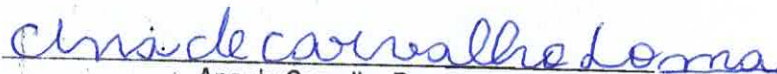
- 2.6.2 Rede Cidadã

29 DE SETEMBRO de 2025


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

Nome do usuário: maria inez santos kroff

Data da operação: 01/09/2025 - 13h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.615,95	1.615,95

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
1/07/2025	SALDO ANTERIOR				1,77
1/08/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2025OB026876H0000020877	26876	357.536,59		357.538,36
4/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED* TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	5877101 6763627	0,77		357.539,13
				-357.536,59	2,54
total			357.537,36	-357.536,59	2,54

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 13h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2025	SALDO ANTERIOR				2,54
29/08/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2025OB030100H0000021075	30100	357.536,59		357.539,13
01/09/2025	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	6763233		-357.536,59	2,54
Total			357.536,59	-357.536,59	2,54