

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO 2026

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	666,65
Repasse de recursos	R\$	359.122,95
Aplicação	R\$	6,28
Total recursos junho/2026	R\$	359.795,88

(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	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.....			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 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

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\$	672,93
---------------	-----	--------



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

ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS, F. A. S. S. MENT | CNPJ: 007.740.983/0001-41

Nome do usuário: Paulo Francisco dos Reis

Data da operação: 30/06/2026 - 16h25

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	672,93	672,93

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	SALDO ANTERIOR				7,73
25/06/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2026OB023717H0000023105	23717	359.122,95		359.130,68
26/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED* TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS F. A. S.	7701026 6763505	0,13		359.130,81
				-359.122,95	7,86
Total			359.123,08	-359.122,95	7,86

Os dados acima têm como base 30/06/2026 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2026	SALDO ANTERIOR				7,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7701026	0,13		7,86
Total			0,13	0,00	7,86

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	359.129,68
26/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 30/06/2026 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.

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: 30/06/2026 - 16h25

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	672,93	672,93

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	SALDO ANTERIOR				7,73
25/06/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2026OB023717H0000023105	23717	359.122,95		359.130,68
26/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7701026	0,13		359.130,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	6763505		-359.122,95	7,86
Total			359.123,08	-359.122,95	7,86

Os dados acima têm como base 30/06/2026 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2026	SALDO ANTERIOR				7,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7701026	0,13		7,86
Total			0,13	0,00	7,86

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	359.129,68
26/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 30/06/2026 às 16h25 e estão sujeitos a alterações.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JUNHO DE 2026

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	576.679,90
Repasse de recursos	R\$	359.122,95
Estorno banco c6 Bank		
Aplicação	R\$	70,80
Total recursos junho/2026	R\$	935.873,65

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\$	195.096,71
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	22.575,81
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.		
TOTAL.....			R\$ 217.672,52

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	83.644,76	
1.3.3 FGTS/GRF (pix)	R\$	39.454,86	
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			
1.3.5 FGTS/GRF- Rescisão			

TOTAL.....	R\$	123.099,62
TOTAL DO ITEM 1.....	R\$	340.772,14

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\$ 453,80

TOTAL.....

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 453,80

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

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

R\$ 573,83

5.2) Pagamento de desconto das férias

5.3) Pagamento de desconta de Pensão

(Fernanda Soares de Mello Bastos

R\$ 582,47

5.4) Pagamento de desconto do 13º

TOTAL DO ITEM 5..... 1.156,30

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL

R\$ 340.772,14

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*

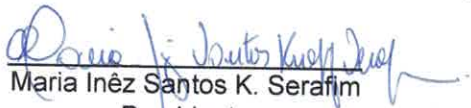
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	453,80
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.156,30
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3. 4 e 5)	R\$	361.501,91
valor liquido	R\$	574.371,74



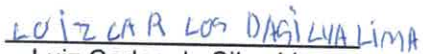
AUFASSAMC

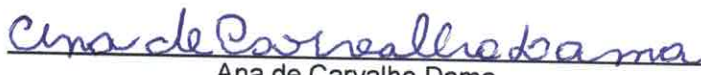
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 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: Paulo Francisco dos Reis

Data da operação: 30/06/2026 - 16h23

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0008092-6	574.371,74	574.371,74

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	SALDO ANTERIOR				574.512,85
02/06/2026	TARIFA BANCARIA	5		-20,00	574.492,85
03/06/2026	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9138658	41,57		574.534,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA	61		-1.282,80	573.251,62
	REDE CIDADADA				
	TED DIF.TITUL CC H.BANK	4850641		-573,83	572.677,79
	DEST. DAIANE APARECIDA FER				
	TRANSF CC PARA CC				
	FERNANDA SOARES DE MELLO	6763201		-582,47	572.095,32
	BASTOS				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-195.096,71	376.998,61
	PIX ENVIADO	1359486		-3.069,00	373.929,61
	DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 03/06				
08/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4782944	8,27		373.937,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9138658	3,62		373.941,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERVICO DE INTERNET	62		-99,90	373.841,60
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	103		-412,00	373.429,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5306049		-83.644,76	289.784,84
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676308		-4.751,79	285.033,05
	PIX ENVIADO	1626182		-2.420,00	282.613,05
	DES: A J S M CONTABILIDADE 08/06				
	PIX QR CODE DINAMICO	1631264		-39.454,86	243.158,19
	DES: CEF MATRIZ 08/06				
09/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4782944	0,04		243.158,23
	PIX ENVIADO	1550134		-467,50	242.690,73
	DES: S J A DISTRIBUIDORA 09/06				
10/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4782944	0,29		242.691,02
	TARIFA BANCARIA	2		-8,00	242.683,02
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676310		-3.132,17	239.550,85
12/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4782944	1,03		239.551,88
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	239.547,88
	PIX ENVIADO				
	DES: M S I INFORMATICA 12/06	1408019		-7.190,70	232.357,18
	PIX ENVIADO	1408031		-1.927,77	230.429,41
19/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4782944	0,48		230.429,89
	PIX ENVIADO	1205225		-1.331,00	229.098,89
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 19/06				
	PIX ENVIADO	1401532		-1.331,00	227.767,89
	DES: CARLA LAROCA NOBREGA 19/06				
23/06/2026	TARIFA BANCARIA	190626		-9,80	227.758,09
	TRANSF PGTO PIX				
26/06/2026	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR	6763505	359.122,95		586.881,04
Total			359.178,25	-346.810,06	586.881,04

Os dados acima têm como base 30/06/2026 as 16h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2026	SALDO ANTERIOR				586.881,04
30/06/2026	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	ELIANE GOZZI NUNES DE SOUZA	8094642		-1.959,31	584.921,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	RODRIGO PEREIRA XAVIER	8094643		-1.795,17	583.126,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	ROSANE BRAGA DE MENEZES	8094644		-2.430,99	580.695,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	ROSANE DE SOUZA VILELA	8094645		-2.542,22	578.153,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	ROSIMARA ROCHA DOS SANTOS	8094646		-1.601,65	576.551,70