

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2026

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	577.936,77
Repasse de recursos	R\$	359.122,95
Estorno banco c6 Bank		
Aplicação	R\$	76,23
Total recursos maio/2026	R\$	<u>937.135,95</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\$	191.627,59
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	14.086,52
1.1.3 Pagamento do 13º salário 2º parcela	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	12.837,42
1.1.5 Consignados de funcionários	Transf.C.C.		

TOTAL..... R\$ 218.551,53

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	82.920,78
1.3.3 FGTS/GRF (pix)		R\$	35.667,60
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			
1.3.5 FGTS/GRF- Rescisão		R\$	2.616,51

TOTAL..... R\$ 121.204,89

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 339.756,42

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**

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\$ 459,60

TOTAL.....

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 459,60

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\$ 546,53

5.4) Pagamento de desconto do 13º

TOTAL DO ITEM 5..... 1.120,36

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	339.756,42
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*

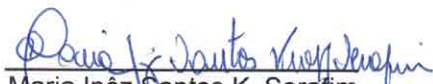
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	459,60
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.120,36
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3. 4 e 5)	R\$	<u>360.456,05</u>
valor liquido	R\$	576.679,90



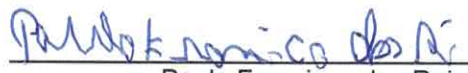
AUFASSAMC

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

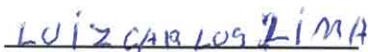
Carmo-RJ, 18 de JUNHO DE 2026



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: 01/06/2026 - 13h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0008092-6	576.679,90	576.679,90

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				575.785,25
04/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8485892	0,01		575.785,26
	TARIFA BANCARIA	6		-24,00	575.761,26
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
05/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8485892	1,10		575.762,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	59		-1.282,80	574.479,56
	REDE CIDADA				
	TARIFA BANCARIA	300426		-9,80	574.469,76
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1328477		-3.069,00	571.400,76
	DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 05/05				
06/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8485892	55,27		571.456,03
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9138658	1,22		571.457,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA	60		-99,90	571.357,35
	CONEXAO A INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6320877		-573,83	570.783,52
	DEST. DAIANE APARECIDA FER				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306310		-82.920,78	487.862,74
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSF CC PARA CC	6763243		-546,53	487.316,21
	FERNANDA SOARES DE MELLO BASTOS				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676306		-191.627,59	295.688,62
	TRANSFERENCIA PIX	1112240		-7.190,70	288.497,92
	DES: M S I INFORMATICA 06/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1112254		-1.927,77	286.570,15
	DES: M S I INFORMATICA 06/05				
	PIX QR CODE DINAMICO	1520126		-35.667,60	250.902,55
	DES: CEF MATRIZ 06/05				
08/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9138658	0,12		250.902,67
	TARIFA BANCARIA	100		-400,00	250.502,67
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676308		-2.537,15	247.965,52
	TRANSFERENCIA PIX	1337070		-2.420,00	245.545,52
	DES: A J S M CONTABILIDADE 08/05				
	TRANSFERENCIA PIX	1337087		-467,50	245.078,02
	DES: S J A DISTRIBUIDORA 08/05				
12/05/2026	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	245.074,02
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
14/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9138658	0,56		245.074,58
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676314		-8.441,56	236.633,02
	TRANSFERENCIA PIX	1609325		-1.331,00	235.302,02
	DES: CARLA LAROCA NOBREGA 14/05				
	PIX QR CODE DINAMICO	1609315		-1.599,56	233.702,46
	DES: CEF MATRIZ 14/05				
15/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9138658	0,31		233.702,77
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676315		-4.395,86	229.306,91
	PIX QR CODE DINAMICO	1249533		-1.016,95	228.289,96
	DES: CEF MATRIZ 15/05				
18/05/2026	TARIFA BANCARIA	2		-8,00	228.281,96
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
19/05/2026	TRANSF CC PARA CC PJ	6763944	359.122,95		587.404,91
	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR				
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	587.400,91
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TRANSFERENCIA PIX	936159		-1.331,00	586.069,91
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 19/05				
21/05/2026	TARIFA BANCARIA	190526		-9,80	586.060,11
	TRANSF PGTO PIX				
Total			359.181,54	-348.906,68	586.060,11

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 13h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lancamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/05/2026	SALDO ANTERIOR				586.060,11
29/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9138658	2,11		586.062,22
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676329		-11.549,37	574.512,85
Total			2,11	-11.549,37	574.512,85



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 MAIO 2026

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	654,35
Repasse de recursos	R\$	359.122,95
Aplicação	R\$	12,30
Total recursos maio/2026	R\$	<u>359.789,60</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 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.....		<u>359.122,95</u>

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

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

TOTAL.....	R\$	-
TOTAL DO ITEM 1.....	R\$	<u>359.122,95</u>

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

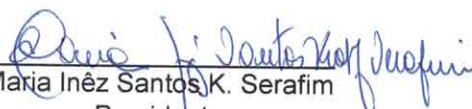
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	359.122,95
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	-
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	-
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	-
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	359.122,95



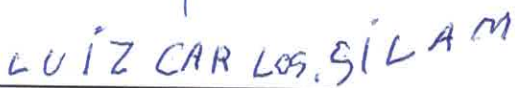
AUFASSAMC

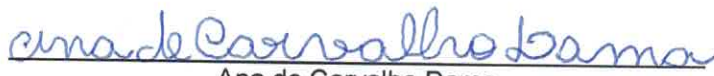
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

18 DE JUNHO 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