

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.658,19
Repasse de recursos	R\$	359.122,95
Aplicação	R\$	13,41
Total recursos novembro/2025	R\$	360.794,55

(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)		R\$ 403,93
TOTAL.....	R\$	403,93
TOTAL DO ITEM 1.....	R\$	359.526,88

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\$	359.526,88
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\$	359.526,88



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

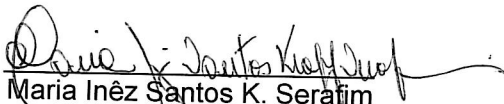
valor liquido R\$ 1.267,67

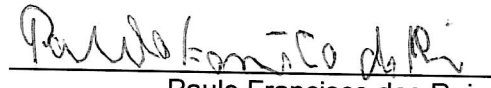


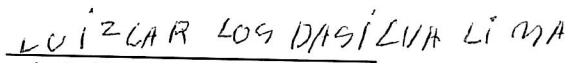
AUFASSAMC

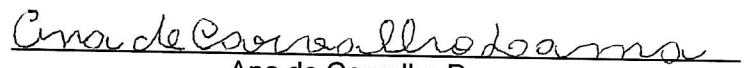
**Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal**

12 de janeiro 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	781.100,90
Repasso de recursos	R\$	359.122,95
Aplicação	R\$	2.642,68
Total recursos novembro/2025	R\$	1.142.866,53

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\$	179.427,83
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	22.245,30
1.1.3 Pagamento do 13º salário 1º parcela	Transf.C.C.	R\$	106.911,21
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	6.661,73

TOTAL..... R\$ 315.246,07

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	83.219,00
1.3.3 FGTS/GRF (pix)		R\$	25.307,89
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			
1.3.5 FGTS/GRF- Rescisão		R\$	229,24

TOTAL..... R\$ 108.756,13

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 424.002,20

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
		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

2.6.2 Rede Cidadã

TOTAL..... R\$ 1.282,80
R\$ 1.282,80

2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.

2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora

TOTAL..... R\$ 6.537,00
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\$ 17.082,22

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. Taxas Bancárias

R\$ 481,80

TOTAL.....

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 481,80

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

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

R\$ 539,08

5.2) Pagamento de desconto de férias

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

R\$ 710,97

TOTAL DO ITEM 5..... 1.250,05

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	424.002,20
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	17.082,22
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	481,80



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

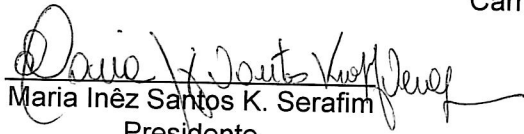
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.250,05
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>443.241,27</u>
valor liquido	R\$	699.625,26

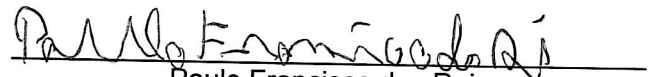


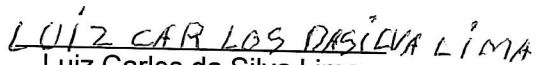
AUFASSAMC

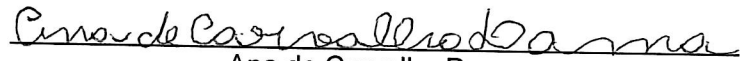
**Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal**

Carmo-RJ, 12 DE JANEIRO 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