

ver. ori.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE JANEIRO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	147.316,99
Repasse de recursos	R\$	357.536,59
Total recursos janeiro /2025	R\$	504.853,58

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0008092-6 em 03/05/2018)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Transf.C.C.	R\$	202.338,07
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.		
1.1.3 Pagamento do 13º salário	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	19.529,32

TOTAL..... R\$ 221.867,39

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	76.039,23
1.3.3 FGTS/GRF (pix)		R\$	35.776,64
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			

TOTAL..... R\$ 111.815,87

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 333.683,26

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	Ted	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\$	137,48
------------------------	--	-----	--------

TOTAL..... R\$ 137,48

- 2.6) Centro de Integração Emp. Escola
2.6.1 Centro de integração emp. Escola
2.6.2 Rede Cidadã

TOTAL..... R\$ 1.256,40
R\$ 1.256,40

- 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\$ 17.093,40

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

- 3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva

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\$ 464,00

TOTAL..... R\$ 464,00

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 464,00

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

- 5.1) Pagamento de Desconto de Pensão

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão Cíntia L. de Oliveira R\$ 490,21
Pensão alimentícia referente a folha de pagamento

- 5.2) Pagamento de Desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.)

R\$ 532,82

TOTAL..... R\$ 1.023,03

- 5.3) Pagamento de pensão(13º)

Cíntia L. de Oliveira
Daiana Aparecida Fer.

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 1.023,03

RESUMO DE DESPESAS



AUFASSAMC

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

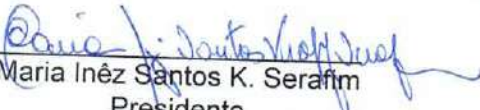
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	333.683,26
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	17.093,40
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	464,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.023,03
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>352.688,69</u>
valor liquido	R\$	152.164,89

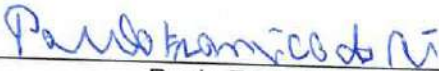


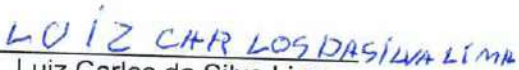
AUFASSAMC

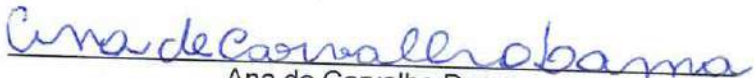
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 12 de fevereiro de 2025


Maria Inéz 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: 20/03/2025 - 16h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0008092-6	251.998,02	251.998,02

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				97,00
02/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR	6763620	357.536,59 <		357.633,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO A INTERNET	8		-137,48 >	357.496,11
07/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2954925	0,01 >		357.496,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6814539	1,93 >		357.498,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIANE APARECIDA FER	8169229		-532,82 <	356.965,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA L DE OLIVEIRA	8169256		-490,21 >	356.475,02
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676307		-202.338,07 <	154.136,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 07/01	1404164		-2.790,00 <	151.346,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 07/01	1404179		-1.752,52 <	149.594,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 07/01	1404192		-6.537,00 <	143.057,43
09/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6814539	2,04 >		143.059,47
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	112		-448,00 >	142.611,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302077		-76.039,23 <	66.572,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: A J S M CONTABILIDADE 09/01	1612423		-2.200,00 <	64.372,24
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/01	1612382		-146,27 >	64.225,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/01	1612416		-17.287,22 <	46.938,75
13/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6814539	0,63 >		46.939,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADADA	9		-1.256,40 <	45.682,98
	PGTO RESCISAO CONTRATO <i>Marianna</i>	676313		-6.113,28 <	39.569,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 13/01	1453247		-1.210,00 <	38.359,70
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/01 <i>Marianna</i>	1558373		-5.178,11 <	33.181,59
14/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6814539	0,15 >		33.181,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. georgia lisboa da si	2724919		-2.627,02 <	30.554,72
15/01/2025	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00 >	30.550,72
16/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6814539	0,89 >		30.551,61
	PGTO RESCISAO CONTRATO <i>Serge</i>	676316		-6.661,92 <	23.889,69
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/01 <i>Serge</i>	1449323		-4.061,41 <	19.828,28
20/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6814539	1,21 >		19.829,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	10		-425,00 <	19.404,49
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00 >	19.400,49
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/01	1218323		-8.763,82 <	10.636,67
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/01 <i>Pamela</i>	1643090		-339,81 <	10.296,86
22/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6814539	0,89 >		10.297,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANCA E TEATRO	11		-1.210,00 <	9.087,75
	PGTO RESCISAO CONTRATO <i>Georgina / Rosalba</i>	676322		-4.127,10 <	4.960,65
24/01/2025	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	2		-8,00 <	4.952,65
Total			357.544,34	-352.688,69	4.952,65

Os dados acima têm como base 20/03/2025 às 16h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



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 FEVEREIRO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	20.257,25
Repasse de recursos		
Aplicação		
Total recursos FEVEREIRO/2025	R\$	20.257,25

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0002179-2 em 03/05/2018)

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.	R\$	11.822,63
1.1.3 Pagamento de férias	Transf.C.C.	R\$	-
1.3) Transferência do recurso federal.	Transf.C.C.		
TOTAL.....			11.822,63

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Receita Federal/SP			
1.3.2 FGTS /GRF (pix)		R\$	3.807,95
TOTAL.....		R\$	3.807,95
TOTAL DO ITEM 1.....		R\$	15.630,58

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 R\$ 1.911,62
Pensão alimentícia referente a folha de pagamento

5.2) Pagamento de Desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.)

TOTAL..... R\$ 1.911,62

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 1.911,62

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	15.630,58
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	-
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	-
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	-
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.911,62
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	17.542,20



AUFASSAMC

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

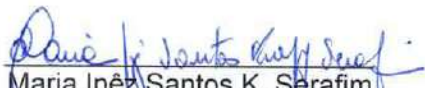
valor liquido R\$ 2.715,05




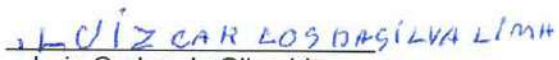
AUFASSAMC

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

Carmo-RJ, 12 DE FEVEREIRO 2025


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

Nome do usuário: maria ínez santos kroff

Data da operação: 06/03/2025 - 10h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2 <->	2.896,79	2.896,79

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
1/01/2025	SALDO ANTERIOR				10,47
8/02/2025	RESG/VENCTO CDB	486763	1.470,32		1.480,79
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/02 -	1552014		-1.479,79 -	1,00
9/02/2025	RESG/VENCTO CDB	496763	8.929,21		8.930,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RENAN MORAIS DE OLIVEIRA	6763119		-8.929,21 -	1,00
0/02/2025	RESG/VENCTO CDB	506763	7.133,20		7.134,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CINTIA LIERS DE OLIV	5934718		-1.911,62	5.222,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CASSIO JOSE GONCALVES DA SILVA	6763498		-2.893,42 -	2.329,16
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/02 -	1226502		-2.328,16 -	1,00
total			17.532,73	-17.542,20	1,00

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



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 FEVEREIRO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	20.257,25
Repasse de recursos		
Aplicação		
Total recursos FEVEREIRO/2025	R\$	20.257,25

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0002179-2 em 03/05/2018)

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.	R\$	11.822,63
1.1.3 Pagamento de férias	Transf.C.C.	R\$	-
1.3) Transferência do recurso federal.	Transf.C.C.		
TOTAL.....			11.822,63

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Receita Federal/SP			
1.3.2 FGTS /GRF (pix)		R\$	3.807,95
TOTAL.....		R\$	3.807,95
TOTAL DO ITEM 1.....		R\$	15.630,58

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 R\$ 1.911,62
Pensão alimentícia referente a folha de pagamento

5.2) Pagamento de Desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.)

TOTAL..... R\$ 1.911,62

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 1.911,62

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	15.630,58
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	-
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	-
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	-
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.911,62
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	17.542,20



AUFASSAMC

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

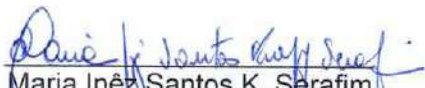
valor liquido R\$ 2.715,05

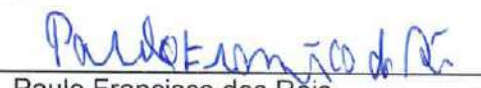


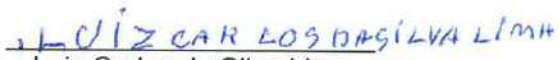
AUFASSAMC

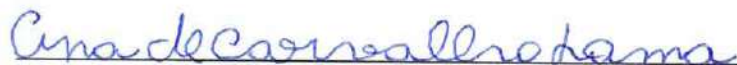
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 12 DE FEVEREIRO 2025


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

Nome do usuário: maria ínez santos kroff

Data da operação: 06/03/2025 - 10h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2 <->	2.896,79	2.896,79

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
1/01/2025	SALDO ANTERIOR				10,47
8/02/2025	RESG/VENCTO CDB	486763	1.470,32		1.480,79
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/02 -	1552014		-1.479,79 -	1,00
9/02/2025	RESG/VENCTO CDB	496763	8.929,21		8.930,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RENAN MORAIS DE OLIVEIRA	6763119		-8.929,21 -	1,00
0/02/2025	RESG/VENCTO CDB	506763	7.133,20		7.134,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CINTIA LIERS DE OLIV	5934718		-1.911,62	5.222,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CASSIO JOSE GONCALVES DA SILVA	6763498		-2.893,42 -	2.329,16
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/02 -	1226502		-2.328,16 -	1,00
total			17.532,73	-17.542,20	1,00

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

20/02/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	152.164,89
Repasse de recursos	R\$	715.073,18
Total recursos fevereiro /2025	R\$	867.238,07

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0008092-6 em 09/10/2024)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Transf.C.C.	R\$	198.784,27
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.		
1.1.3 Pagamento do 13º salário	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.		

TOTAL..... R\$ 198.784,27

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	74.946,85	
1.3.3 FGTS/GRF (pix)	R\$	17.126,69	
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			

TOTAL..... R\$ 92.073,54

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 290.857,81

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	Ted	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		
------------------------	--	--

TOTAL..... R\$ 74,14

- 2.6) Centro de Integração Emp. Escola
2.6.1 Centro de integração emp. Escola
2.6.2 Rede Cidadã

TOTAL..... R\$ 1.152,77
R\$ 1.152,77

- 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\$ 16.926,43

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

- 3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva

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\$ 436,00

TOTAL..... R\$ 436,00

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 436,00

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

- 5.1) Pagamento de Desconto de Pensão

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão Cíntia L. de Oliveira R\$ 682,37

Pensão alimentícia referente a folha de pagamento

5.2) Pagamento de Desconto de Pensão R\$ 539,08
(Daiana Aparecida Fer.)

TOTAL..... R\$ 1.221,45

- 5.3) Pagamento de pensão

Cíntia L. de Oliveira

Daiana Aparecida Fer.

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 1.221,45

RESUMO DE DESPESAS



AUFASSAMC

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

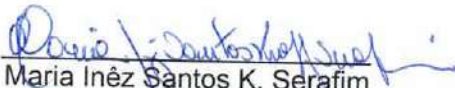
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	290.857,81
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	16.926,43
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	436,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.221,45
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>309.866,69</u>
	valor liquido	R\$ 557.371,38



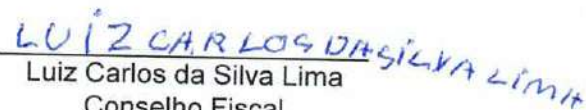
AUFASSAMC

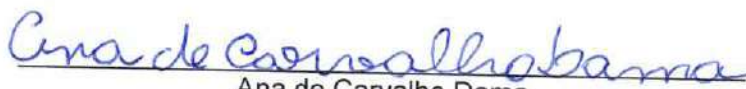
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 06 de março de 2025


Maria Inéz 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: 20/03/2025 - 16h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0008092-6	251.998,02	251.998,02

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				4.952,65
05/02/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6814539	0,49 ✓		4.953,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADADA	12			4.953,14
12/02/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2025OB004813H0000019836	4813	357.536,59	-1.152,77 ✗	3.800,37
13/02/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6109461	0,24 ✓		361.336,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6814539	2,07 ✓		361.337,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSUMO	13			361.339,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICO DE INTERNET	14		-425,00 ✗	360.914,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CINTIA L DE OLIVEIRA	2191934		-74,14 ✗	360.840,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIANE APARECIDA FER	2191996		-682,37 ✗	360.157,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308146		-539,08 ✓	359.618,68
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676313		-74.946,85 ✗	284.671,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: A J S M CONTABILIDADE 13/02	922143		-198.784,27 ✗	85.887,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 13/02	1027534		-2.200,00 ✗	83.687,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA LAROCA NOBREGA 13/02	1027548		-2.790,00 ✗	80.897,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 13/02	1027565		-1.210,00 >	79.687,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 13/02	1027576		-1.752,52 ✗	77.935,04
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/02	1420025		-6.537,00 ✗	71.398,04
17/02/2025	TARIFA BANCARIA	109		-17.126,69 ✗	54.271,35
25/02/2025	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				54.271,35
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6109461	0,09 ✓	-436,00 ✗	53.835,35
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 25/02	933086			53.835,44
26/02/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2025OB006497H0000019870	6497	357.536,59 ✓	-1.210,00 ✗	52.625,44
Total			715.076,07	-309.866,69	410.162,03

Os dados acima têm como base 20/03/2025 às 16h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



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 MARÇO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior
Repasse de recursos

R\$ 2.715,05
R\$ 357.536,59
R\$ 360.251,64

Total recursos MARÇO/2025

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0002179-2 em 03/05/2018)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios
1.1.2 Rescisão de trabalho
1.1.3 Pagamento de férias

Transf.C.C.
Transf.C.C.
Transf.C.C.
Transf.C.C.

R\$ -
R\$ 357.536,59
R\$ 357.536,59

1.3) Transferência do recurso federal.

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\$ 357.536,59

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 Feij.)

TOTAL..... R\$ _____ -

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ _____ -

RESUMO DE DESPESAS

	R\$	
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	357.536,59
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\$	357.536,59



AUFASSAMC

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

valor líquido

R\$

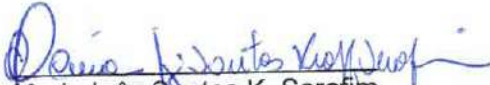
2.715,05

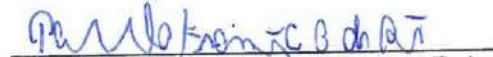


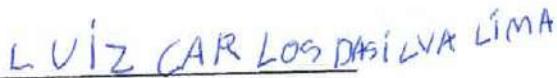
AUFASSAMC

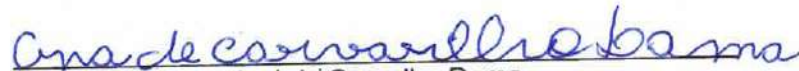
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 20 DE MAIO 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: 19/05/2025 - 08h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	2.961,37	2.961,37

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
8/02/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
6/03/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2025OB009206H0000020033	9206	357.536,59 ~		357.537,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	6763115		-357.536,59	1,00
total			357.536,59	-357.536,59	1,00

Os dados acima têm como base 19/05/2025 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE MARÇO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	557.371,38
Repasse de recursos	R\$	357.536,59
Total recursos fevereiro /2025	R\$	914.907,97

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0008092-6 em 09/10/2024)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Transf.C.C.	R\$	198.719,88
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.		
1.1.3 Pagamento do 13º salário	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.		

TOTAL..... R\$ 198.719,88

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	73.932,00
1.3.3 FGTS/GRF (pix)		R\$	16.996,50
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			

TOTAL..... R\$ 90.928,50

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 289.648,38

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
- 2.6.2 Rede Cidadã

TOTAL..... R\$ 1.225,26
R\$ 1.225,26

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\$ 17.024,68

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

- 3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva

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\$ 428,00

TOTAL..... R\$ 428,00

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 428,00

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

- 5.1) Pagamento de Desconto de Pensão
- 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 R\$ 571,84
(Daiana Aparecida Fer.)

TOTAL..... R\$ 571,84

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 571,84

RESUMO DE DESPESAS

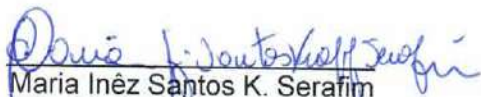
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	289.648,38
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	17.024,68
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	428,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	571,84
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>308.097,90</u>
	valor liquido	R\$ 606.810,07



AUFASSAMC

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

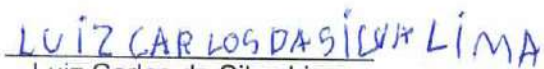
Carmo-RJ, 30 DE ABRIL de 2025



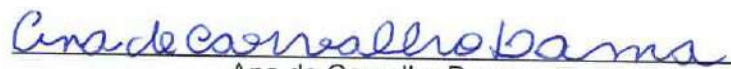
Maria Inez Santos K. Serafim
Presidente



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

Nome do usuário: maria inez santos kroff

Data da operação: 31/03/2025 15h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05763 0008092-6	609.774,55	

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/03/2025 e 31/03/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				410.162,03
07/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6109461	11,55		410.173,58
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6809026	4,27		410.177,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO A INTERNET	15		-99,90	410.077,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DAIANE APARECIDA FER	6308017		-571,84	409.506,11
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676307		-198.719,88	210.786,23
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 07/03	1103268		-2.790,00	207.996,23
10/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6809026	4,74		208.000,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADADA	16		-1.225,26	206.775,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309694		-73.932,00	132.843,71
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: A J S M CONTABILIDADE 10/03	916117		-2.200,00	130.643,71
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CARLA LAROCA NOBREGA 10/03	916128		-1.210,00	129.433,71
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: M S I INFORMATICA 10/03	933137		-6.537,00	122.896,71
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: M S I INFORMATICA 10/03	933153		-1.752,52	121.144,19
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/03	859481		-16.996,50	104.147,69
11/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6809026	0,03		104.147,72
	TARIFA BANCARIA	107		-428,00	103.719,72
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
13/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6809026	0,04		103.719,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	17		-425,00	103.294,76
17/03/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6809026	0,16		103.294,92
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 17/03	1059393		-1.210,00	102.084,92
26/03/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR	6763115	357.536,59		459.621,51
Total			357.557,38	-308.097,90	459.621,51

Os dados acima têm como base 31/03/2025 às 15h16 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\$)
05/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	410.204,10
06/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	410.214,15
07/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	208.020,73
10/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	104.162,01
11/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	103.736,52
12/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	103.739,06
13/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	103.316,55

Data	Histórico	Valor (R\$)
		103.319,08
14/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	102.111,45
17/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	102.113,95
18/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	102.116,46
19/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	102.118,96
20/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	102.121,64
21/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	102.124,33
24/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	102.127,01
25/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	459.666,28
26/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	459.678,35
27/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	459.690,43
28/03/2025	SALDO INVEST FÁCIL	

Os dados acima têm como base 31/03/2025 às 15h16 e estão sujeitos a alterações.



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 ABRIL DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	2.715,05
Repasse de recursos	R\$	357.536,59
Total recursos ABRIL/2025	R\$	360.251,64

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0002179-2 em 03/05/2018)

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.	R\$	-
1.3) Transferência do recurso federal.	Transf.C.C.	R\$	357.536,59
TOTAL.....			357.536,59

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Receita Federal/SP			
1.3.2 FGTS /GRF (pix)			
TOTAL.....	R\$		-
TOTAL DO ITEM 1.....	R\$		357.536,59

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. Escoia

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\$	357.536,59
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\$	357.536,59



AUFASSAMC

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

valor líquido

R\$

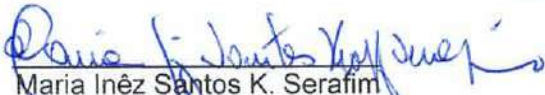
2.715,05



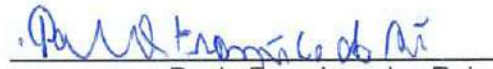
AUFASSAMC

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

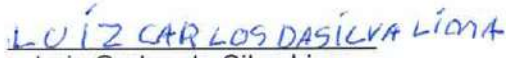
Carmo-RJ, 19 DE MAIO 2025



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: 19/05/2025 - 08h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	2.961,37	2.961,37

extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
1/03/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
4/04/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2025OB013634H0000020232	13634	357.536,59		357.537,59
8/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4487409	2,04		357.539,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	6763162		-357.536,59	3,04
Total			357.538,63	-357.536,59	3,04

Os dados acima têm como base 19/05/2025 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE ABRIL DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	606.810,07
Repasse de recursos	R\$	357.536,59
Aplicação	R\$	3.657,28
Total recursos abril/2025	R\$	968.003,94

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0008092-6 em 09/10/2024)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Transf.C.C.	R\$	201.598,45
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.		
1.1.3 Pagamento do 13º salário	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.		

TOTAL..... R\$ 201.598,45

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	73.864,09	
1.3.3 FGTS/GRF (pix)	R\$	17.225,08	
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			

TOTAL..... R\$ 91.089,17

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 292.687,62

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
- 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 Amanda Serafim M. da Silva

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\$ 436,00

TOTAL..... R\$ 436,00

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 436,00

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

- 5.2) Pagamento de Desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.)

R\$ 539,08

TOTAL..... R\$ 539,08

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 539,08

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	292.687,62
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	17.020,00



AUFASSAMC

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

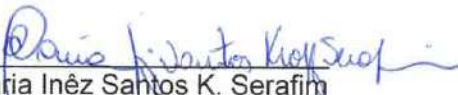
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	436,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	539,08
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>311.107,70</u>
	valor liquido	R\$ 656.896,24



AUFASSAMC

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

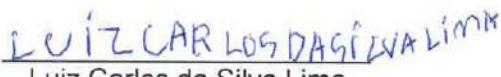
Carmo-RJ, 19 de MAIO de 2025



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

Nome do usuário: maria inez santos kroff

Data da operação: 30/04/2025 - 10h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0008092-6	656.896,24	656.896,24

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/04/2025 e 30/04/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	SALDO ANTERIOR				459.621,51
02/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6809026	45,87		459.667,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9958591	2,75		459.670,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADADA	18		-1.220,58	458.449,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAJANE APARECIDA FER	2948603		-539,08	457.910,47
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676302		-201.598,45	256.312,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 02/04	1109428		-1.752,52	254.559,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 02/04	1109443		-6.537,00	248.022,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 02/04	1109458		-2.790,00	245.232,50
03/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9958591	3,01		245.235,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309365		-73.864,09	171.371,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/04	1250119		-17.225,08	154.146,34
04/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9958591	0,02		154.146,36
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	109		-436,00	153.710,36
07/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9958591	0,18		153.710,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO A INTERNET	19		-99,90	153.610,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	20		-425,00	153.185,64
	TRANSFERENCIA PIX DES: A J S M CONTABILIDADE 07/04	935081		-2.200,00	150.985,64
14/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9958591	0,20		150.985,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA LAROCA NOBREGA 14/04	923435		-1.210,00	149.775,84
16/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9958591	0,26		149.776,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 16/04	1543377		-1.210,00	148.566,10
28/04/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR	6763162	357.536,59		506.102,69
Total			357.588,88	-311.107,70	506.102,69

Os dados acima têm como base 30/04/2025 às 10h18 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\$)
01/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	459.714,57
02/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	245.263,70
03/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	154.169,63

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	151.024,30
10/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	151.028,26
11/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	151.032,23
14/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149.825,98
15/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149.829,92
16/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	148.623,64
17/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	148.627,54
22/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	148.631,45
23/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	148.635,35
24/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	148.639,25
25/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	148.643,16
28/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	506.183,65
29/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	506.196,95

Os dados acima têm como base 30/04/2025 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE MAIO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	656.896,24
Repasso de recursos	R\$	1.500,09
Aplicação	R\$	658.396,33
Total recursos maio/2025		658.396,33

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0008092-6 em 09/10/2024)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:			
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Transf.C.C.	R\$	203.222,33
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.		
1.1.3 Pagamento do 13º salário	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	7.004,38
TOTAL.....			210.226,71

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS		R\$	74.726,63
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	17.367,00
1.3.3 FGTS/GRF (pix)			
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			
TOTAL.....		R\$	92.093,63
TOTAL DO ITEM 1.....		R\$	302.320,34

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados		R\$	2.790,00
2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda			
TOTAL.....		R\$	2.790,00
2.2) Suporte e assessoria contabil		R\$	2.200,00
2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José			
TOTAL.....		R\$	2.200,00
2.3) Roma Segurança e Medicina		R\$	1.210,00
2.3.1 Roma segurança e medicina	PIX		
TOTAL.....		R\$	1.210,00
2.4) Aulas de Dança e Teatro		R\$	1.210,00
2.4.1. Carla Laroca			
TOTAL.....		R\$	1.210,00
2.5) Internet		R\$	99,90
2.5.1 Conexão internet			

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\$ 1.220,58
R\$ 1.220,58

TOTAL.....

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

- 2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora

R\$ 6.537,00
R\$ 6.537,00

TOTAL.....

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 Amanda Serafim M. da Silva

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\$ 440,00

TOTAL..... R\$ 440,00

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 440,00

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

- 5.2) Pagamento de Desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.)

R\$ 539,08

TOTAL..... R\$ 539,08

TOTAL DO ITEM 5..... R\$ 539,08

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL R\$ 302.320,34
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS R\$ 17.020,00



AUFASSAMC

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

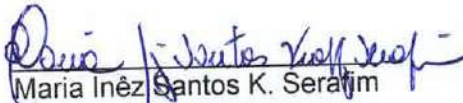
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	440,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	539,08
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>320.744,42</u>
valor liquido	R\$	337.651,91

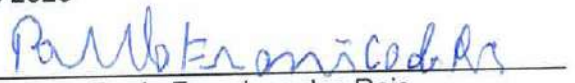


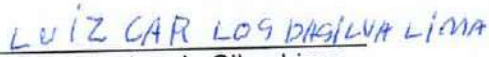
AUFASSAMC

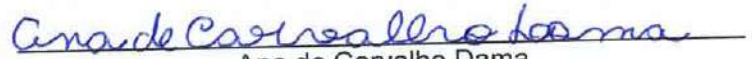
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 24 de junho de 2025


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

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

Nome do usuário: mariainez.santos.kroff

Data da operação: 31/05/2025 - 18h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0008092-6	337.651,91	337.651,91

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				506.102,69
05/05/2025	RENTAB INVEST FACILCRED*	8958591	6,26		506.108,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADã	21		-1.220,58	504.888,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 05/05	1035273		-2.796,00	502.092,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 05/05	1035288		-6.537,00	495.555,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 05/05	1035302		-1.752,52	493.802,85
06/05/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6700656	1,86		493.810,71
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9958591	72,15		493.882,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO A INTERNET	22		-99,90	493.782,96
	TED DIF.TITUL.CC H BANK DEST. DAIANE APARECIDA FER	4007603		-539,08	493.243,88
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676306		-203.222,33	290.021,55
08/05/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6700656	4,59		290.026,14
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCõs NET EMPRESA	109		-436,00	289.590,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	6309544		-74.726,63	214.863,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: A J S M CONTABILIDADE 08/05	844142		-2.200,00	212.663,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 08/05	842151		-17.367,00	195.296,51
15/05/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6700656	0,17		195.296,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA LAROCCA NOBREGA 15/05	1219211		-1.210,00	194.086,68
20/05/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6700656	0,38		194.087,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	23		-425,00	193.662,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 20/05	1601148		-1.210,00	192.452,06
22/05/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6700656	1,98		192.454,04
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676322		-7.004,38	185.449,66
26/05/2025	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCõs NET EMPRESA	1		-4,00	185.445,66
Total			87,39	-320.744,42	185.445,66

Os dados acima têm como base 31/05/2025 às 18h49 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\$)
02/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	506.223,53
05/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	493.834,91
06/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	290.058,63
07/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	290.066,25
08/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	195.331,41
09/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	195.336,71
12/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	195.342,01
13/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	195.347,31
14/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	195.352,62
15/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	194.147,70
15/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	194.152,97
16/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	194.158,23



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: mariainez santos kroff

Data da operação: 31/05/2025 - 18h49

Folha 2/2

20/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	192.528,23
21/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	192.533,45
22/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	185.533,09
23/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	186.538,12
26/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	185.533,15
27/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	185.538,18
28/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	185.543,22
29/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	185.548,25
30/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	185.553,29

Debitados foram extra como base 31/05/2025 às 18h49 e estão sujeitos a alterações.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	2.715,05
Repasso de recursos		
Aplicação	R\$	255,36
Total recursos maio/2025	R\$	2.970,41

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0002179-2 em 03/05/2018)

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)	R\$	1.403,82

TOTAL..... R\$ 1.403,82

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 1.403,82

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

4.1.1 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\$	1.403,82
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\$	1.403,82



AUFSSAMC

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

valor liquido

R\$

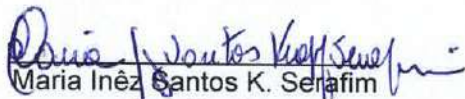
1.566,59




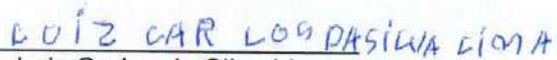
AUFASSAMC

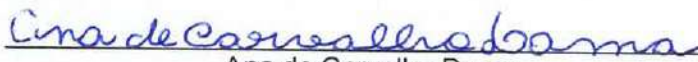
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

24 de junho de 2025


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

ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS FAMILIARES E AMI | CNPJ: 007.740.983/0001-41

Nome do usuário: mariainez Santos kroll

Data da operação: 31/05/2025 - 18h45

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.566,59	1.566,59

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	SALDO ANTERIOR				3,04
22/05/2025	RESG/VENTO CDB	6416763	1.401,78		1.404,82
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/05	832475		1.403,82	1,00
Total			1.401,78	-1.403,82	1,00

Os dados acima têm como base 31/05/2025 às 18h45 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/05/2025 às 18h45 e estão sujeitos a alterações



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 JUNHO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior
Repasse de recursos
Aplicação
Total recursos junho/2025

R\$ 1.566,59
R\$ 715.073,18
R\$ 525,18
R\$ 717.164,95

(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
1.1.2 Rescisão de trabalho
1.1.3 Pagamento de férias
1.3) Transferência do recurso federal.

Transf.C.C.
Transf.C.C.
Transf.C.C.
Transf.C.C.

R\$ 715.073,18
R\$ 715.073,18

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

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

TOTAL..... R\$ -
TOTAL..... R\$ 715.073,18

TOTAL DO ITEM 1.....

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

	R\$	
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	715.073,18
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\$	715.073,18



AUFASSAMC

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

valor liquido

R\$

2.091,77



AUFASSAMC

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

23 de julho de 2025

Maria Inês Santos K. Serafim
Maria Inês Santos K. Serafim
Presidente

Luiz Carlos da Silva Lima
Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal

Paulo Francisco dos Reis
Paulo Francisco dos Reis
Tesoureiro

Ana de Carvalho Dama
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: Paulo Francisco dos Reis

Data da operação: 30/06/2025 - 16h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.581,05	1.581,05

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
04/06/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2025OB018186H0000020460	18186	357.536,59		357.537,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	6763525		-357.536,59	1,00
Total			357.536,59	-357.536,59	1,00

Os dados acima têm como base 30/06/2025 às 16h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
27/06/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2025OB021944H0000020647	21944	357.536,59		357.537,59
30/06/2025	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	6763395		-357.536,59	1,00
Total			357.536,59	-357.536,59	1,00

Saldo Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	357.536,59

Os dados acima têm como base 30/06/2025 às 16h05 e estão sujeitos a alterações.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE JUNHO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	337.651,91
Repasse de recursos	R\$	715.073,18
Aplicação	R\$	1.025,65
Total recursos junho/2025	R\$	1.053.750,74

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\$	200.936,10
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	18.241,64
1.1.3 Pagamento do 13º salário	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	2.471,06
TOTAL.....			221.648,80

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS		R\$	74.871,91
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	18.721,37
1.3.3 FGTS/GRF (pix)			
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			
TOTAL.....		R\$	93.593,28

TOTAL DO ITEM 1..... **R\$ 315.242,08**

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
2.6.2 Rede Cidadã

TOTAL..... R\$ 1.220,58
R\$ 1.220,58

- 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\$ 17.020,00

3) Aquisição Material

- 3.1) Material de Consumo
3.1.1 S.J.A Distribuidora

TOTAL..... R\$ 425,00
R\$ 425,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 425,00

4) Tarifa Bancária

- 4.1) Tarifa Bancária
4.1.1.Taxas Bancárias

TOTAL..... R\$ 445,80
R\$ 445,80

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 445,80

5) Bloqueio Judicial

- 5.1) Bloqueio Judicial
5.1) Pagamento de desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.)
5.2) Pagamento de desconto de férias

R\$ 539,08
R\$ 698,84

TOTAL DO ITEM 5..... 1.237,92

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	315.242,08
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	17.020,00
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	445,80



AUFASSAMC

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

5) BLOQUEIO JUDICIAL

R\$ 1.237,92

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

R\$ 334.370,80

valor liquido

R\$ 719.379,94



AUFASSAMC

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

Carmo-RJ, 23 de julho de 2025

Maria Inéz Santos K. Serafim
Maria Inéz Santos K. Serafim
Presidente

LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA
Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal

Paulo Francisco dos Reis
Paulo Francisco dos Reis
Tesoureiro

Ana de Carvalho Dama
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: Paulo Francisco dos Reis

Data da operação: 30/06/2025 - 16h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0008092-6	719.379,94	719.379,94

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				185.445,66
04/06/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	6763525	357.536,59		542.982,25
	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	24		-1.220,58	541.761,67
	REDE CIDADANA				
	TRANSFERENCIA PIX	1312170		-2.790,00	538.971,67
	DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 04/06				
05/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2096772	0,11		538.971,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6700656	104,45		539.076,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA	25		-99,90	538.976,33
	CONEXAO A INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3584224		-539,08	538.437,25
	DEST. DAJANE APARECIDA FER				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302150		-74.871,91	463.565,34
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676305		-200.936,10	262.629,24
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676305		-2.471,06	260.158,18
	TRANSFERENCIA PIX	1003596		-6.537,00	253.621,18
	DES: M S I INFORMATICA 05/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1004006		-1.752,52	251.868,66
	DES: M S I INFORMATICA 05/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1004020		-1.210,00	250.658,66
	DES: CARLA LAROCA NOBREGA 05/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1004026		-2.200,00	248.458,66
	DES: A J S M CONTABILIDADE 05/06				
	PIX QR CODE DINAMICO	1143438		-18.721,37	229.737,29
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 05/06				
09/06/2025	TARIFA BANCARIA	109		-436,00	229.301,29
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
24/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2096772	0,30		229.301,59
	TRANSFERENCIA PIX	1439384		-425,00	228.876,59
	DES: S J A DISTRIBUIDORA 24/06				
	TRANSFERENCIA PIX	1439388		-1.210,00	227.666,59
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 24/06				
26/06/2025	TARIFA BANCARIA	240625		-9,80	227.656,79
	TRANSF PGTO PIX				
Total			357.641,45	-315.430,32	227.656,79

Os dados acima têm como base 30/06/2025 às 16h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR				227.656,79
26/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2096772	3,72		227.660,51
27/06/2025	PGTO PEGAS VIA NET EMPR	070327		-14.298,43	213.362,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	29362		-1.630,63	211.731,45
30/06/2025	JULIANO BASILIO DE SOUZA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	29363		-2.312,58	209.418,87
	MONICA ALVES LOPES DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7621466		-698,84	208.720,03
	DEST.DAIANE A. FERREIRA				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	6763395	357.536,59		566.256,62
	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR				
Total			357.540,31	-18.940,48	566.256,62

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	185.558,32
03/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	185.563,36
04/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	539.100,40
05/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	229.742,52
06/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	229.748,75
09/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	229.318,95
10/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	229.325,17
11/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	229.331,39
12/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	229.337,62
13/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	229.343,84
16/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	229.350,06
17/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	229.356,28
18/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	229.362,51
20/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	229.368,73
23/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	229.375,06
24/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	227.746,10
25/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	227.752,38
26/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	227.748,65
27/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	213.454,18

Os dados acima têm como base 30/06/2025 às 16h06 e estão sujeitos a alterações.



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 JULHO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	719.379,94
Repasse de recursos		
Aplicação	R\$	1.181,75
Total recursos julho/2025	R\$	<u>720.561,69</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\$	199.693,76
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	36.266,35
1.1.3 Pagamento do 13º salário	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.		

TOTAL..... R\$ 235.960,11

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS		R\$	74.753,36
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	18.720,34
1.3.3 FGTS/GRF (pix)			
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			

TOTAL..... R\$ 93.473,70

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 329.433,81

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
- 2.6.2 Rede Cidadã

TOTAL..... R\$ 1.220,58
R\$ 1.220,58

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

TOTAL..... R\$ 1.752,52
R\$ 17.020,00

TOTAL do ITEM 2.....

3) Aquisição Material

3.1) Material de Consumo

- 3.1.1 S.J.A Distribuidora

TOTAL..... R\$ 425,00
R\$ 425,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 425,00

4) Tarifa Bancária

4.1) Tarifa Bancária

- 4.1. Taxas Bancárias

TOTAL..... R\$ 469,80
R\$ 469,80

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 469,80

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..... R\$ 539,08
R\$ 539,08

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	329.433,81
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	17.020,00
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	469,80



AUFASSAMC

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

5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	539,08
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>347.887,69</u>
valor liquido	R\$	372.674,00



1.600,25
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: 04/08/2025 - 14h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	359.136,84	359.136,84

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR				1,77
01/08/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2025OB026876H0000020877	26876	357.536,59		357.538,36
Total			357.536,59	0,00	357.538,36



AUFSSAMC

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

Carmo-RJ, 27 de agosto de 2025

Maria Inéz 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



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 JULHO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.581,05
Repasse de recursos		
Aplicação	R\$	19,20
Total recursos julho/2025	R\$	<u>1.600,25</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.

TOTAL..... R\$ -

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 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\$	-
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\$	-



AUFASSAMC

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

valor líquido

R\$

1.600,25



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: 04/08/2025 - 15h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0008092-6	372.614,03	372.614,03

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR				566.256,62
01/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2096772	0,01		566.256,63
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	6		• -24,00	566.232,63
03/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2096772	87,68		566.320,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4765056	0,54		566.320,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADADA	26		-1.220,58	565.100,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIANE APARECIDA FER	1645750		-539,08	564.561,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309359		-74.753,36	489.807,83
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676303		-199.693,76	290.114,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 03/07	955361		-2.790,00	287.324,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/07	1256217		-18.720,34	268.603,73
07/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4765056	0,01		268.603,74
	TARIFA BANCARIA	109		• -436,00	268.167,74
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
09/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4765056	0,48		268.168,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO A INTERNET	27		-99,90	268.068,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 09/07	956295		-1.752,52	266.315,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 09/07	956308		-6.537,00	259.778,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: A J S M CONTABILIDADE 09/07	956311		-2.200,00	257.578,80
22/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4765056	0,41		257.579,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA LAROCA NOBREGA 22/07	1040327		-1.210,00	256.369,21
	TRANSFERENCIA PIX DES: S J A DISTRIBUIDORA 22/07	1458368		-425,00	255.944,21
24/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4765056	0,37		255.944,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 24/07	937376		-1.210,00	254.734,58
28/07/2025	TARIFA BANCARIA	240725		• -9,80	254.724,78
	TRANSF PGTO PIX				
30/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4765056	17,04		254.741,82
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676330		-36.266,35	218.475,47
Total			106,54	-347.887,69	218.475,47

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

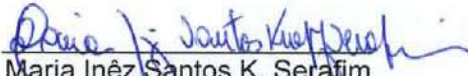
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2025	SALDO ANTERIOR				218.475,47
01/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4765056	0,03		218.475,50
	TARIFA BANCARIA	15		-60,00	218.415,50
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			0,03	-60,00	218.415,50



AUFASSAMC

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

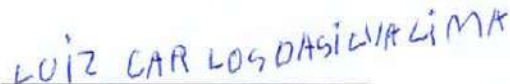
27 de agosto de 2025



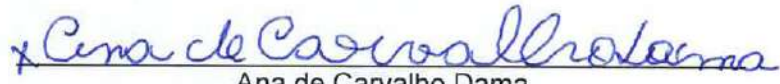
Maria Inez Santos K. Serafim
Presidente



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

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\$	731.144,42

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 Darf 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 contábil

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\$	<u>99,90</u>
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\$	<u>1.220,58</u>
	TOTAL.....		
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\$	<u>6.537,00</u>
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\$	<u>17.020,00</u>
3) Aquisição Material			
3.1) Material de Consumo			
3.1.1 S.J.A Distribuidora		R\$	<u>425,00</u>
	TOTAL.....	R\$	425,00
	TOTAL DO ITEM 3.....	R\$	<u>425,00</u>
4) Tarifa Bancária			
4.1) Tarifa Bancária			
4.1.1 Taxas Bancárias		R\$	493,80
	TOTAL.....	R\$	493,80
	TOTAL DO ITEM 4	R\$	<u>493,80</u>
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.....		<u>-</u>

RESUMO DE DESPESAS

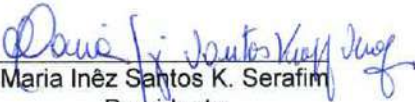
1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	328.876,78
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	17.020,00
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	493,80




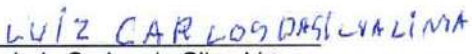
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>346.815,58</u>
valor liquido	R\$	384.328,84

Carmo-RJ, 29 de setembro de 2025


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, 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 CIDADADA				
	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	676307		-185.849,99	305.206,00
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	1009286		-2.200,00	303.006,00
	TRANSFERENCIA PIX	1009281		-21.662,17	281.343,83
	DES: A J S M CONTABILIDADE 07/08				
	PIX QR CODE DINAMICO	7552358	0,23		281.344,06
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				
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	267.606,58
25/08/2025	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 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

29 DE SETEMBRO de 2025

Maria Inês Santos K. Serafim
Maria Inês Santos K. Serafim
Presidente

Paulo Francisco dos Reis
Paulo Francisco dos Reis
Tesoureiro

Luiz Carlos da Silva Lima
Luiz Carlos da Silva Lima
Conselho Fiscal

Ana de Carvalho Dama
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 página 43



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: mariainez 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



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 SETEMBRO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	359.136,84
Repasse de recursos		
Aplicação	R\$	31,55
Total recursos setembro/2025	R\$	359.168,39

(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\$	357.536,59
TOTAL.....			357.536,59

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

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

TOTAL.....	R\$	-
TOTAL DO ITEM 1.....	R\$	357.536,59

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 Sumericity 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\$	357.536,59
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\$	357.536,59



AUFASSAMC

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

valor liquido

R\$

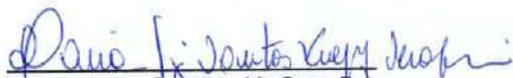
1.631,80



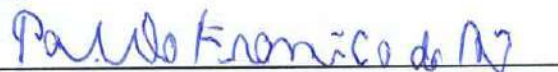
AUFASSAMC

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

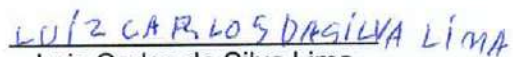
04 de Novembro de 2025



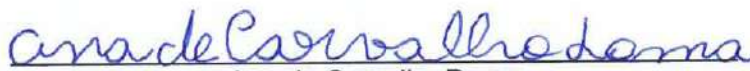
Maria Inês Santos K. Serafim
Presidente



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: 30/09/2025 - 08h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.631,80	1.631,80

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
9/08/2025	SALDO ANTERIOR				357.539,13
1/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2121118	0,77		357.539,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	6763233		-357.536,59	3,31
total			0,77	-357.536,59	3,31

Os dados acima têm como base 30/09/2025 às 08h59 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\$)
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 30/09/2025 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.



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 SETEMBRO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	384.328,84
Repasse de recursos	R\$	357.536,59
Aplicação	R\$	1.032,40
Total recursos setembro/2025	R\$	<u>742.897,83</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\$	174.461,46
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	39.334,62
1.1.3 Pagamento do 13º salário	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	940,07

TOTAL..... R\$ 214.736,15

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP	R\$	79.470,66	
1.3.3 FGTS/GRF (pix)	R\$	22.481,29	
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			
1.3.5 FGTS/GRF- Rescisão			

TOTAL..... R\$ 101.951,95

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 316.688,10

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
- 2.6.2 Rede Cidadã

R\$ 1.105,30
TOTAL..... R\$ 1.105,30

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\$ 16.904,72

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

TOTAL..... R\$ 979,08

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 979,08

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

- 5.1) Pagamento de desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.)
- 5.2) Pagamento de desconto de férias

R\$ 511,78

TOTAL DO ITEM 5..... 511,78

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	316.688,10
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	16.904,72
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	979,08



AUFASSAMC

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

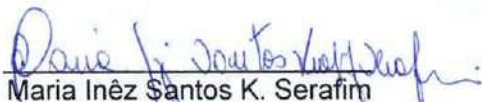
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	511,78
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	<u>R\$</u>	<u>335.508,68</u>
valor liquido	R\$	407.389,15



AUFASSAMC

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

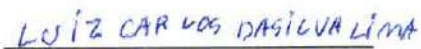
Carmo-RJ, 04 DE NOVEMBRO de 2025




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

Nome do usuário: maria inez santos kroff

Data da operação: 30/09/2025 - 08h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0008092-6	407.389,15	407.389,15

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				229.340,27
01/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR	6763233	357.536,59 ✓		586.876,86
	TARIFA BANCARIA	16		-64,00 ●	586.812,86
04/09/2025	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	0,33 ✓		586.813,19
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7552358	112,72 ✓		586.925,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADADA	30		-1.105,30 /	585.820,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1845350		-511,78 /	585.308,83
	DEST. DAIANE APARECIDA FER				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302883		-79.470,66 /	505.838,17
	PGTO SALARIO VIA NET EMP .	676304		-174.461,46 /	331.376,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 04/09	1513172		-2.790,00 /	328.586,71
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/09	1513158		-22.481,29 /	306.105,42
08/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	0,01		306.105,43
	TARIFA BANCARIA	96		-384,00 ●	305.721,43
09/09/2025	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	0,44		305.721,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO A INTERNET	31		-99,90 /	305.621,97
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676309		-513,28 ●	305.108,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: S J A DISTRIBUIDORA 09/09	933237		-425,00 /	304.683,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: A J S M CONTABILIDADE 09/09	933243		-2.200,00 /	302.483,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA LAROCA NOBREGA 09/09	933253		-1.210,00 /	301.273,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 09/09	1623196		-6.537,00 ✓	294.736,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 09/09	1623206		-1.752,52 ●	292.984,17
11/09/2025	TARIFA BANCARIA	1		-4,00 ●	292.980,17
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
18/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	0,15		292.980,32
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676318		-940,07 /	292.040,25
22/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	0,27		292.040,52
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00 ●	292.036,52
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 22/09	1104022		-1.210,00 /	290.826,52
24/09/2025	TARIFA BANCARIA	220925		-9,80 ●	290.816,72
	TRANSF PGTO PIX				
Total			357.650,51	-296.174,06	290.816,72

Os dados acima têm como base 30/09/2025 às 08h:59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2025	SALDO ANTERIOR				290.816,72
29/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	15,80		290.832,52
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676329		-39.334,62 /	251.497,90
Total			15,80	-39.334,62	251.497,90

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	586.938,32
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	586.954,50
03/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	586.970,68
04/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	306.129,73
05/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	306.138,17
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	305.762,57
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	293.031,62
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	293.039,70
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	293.037,78
12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	293.045,86
15/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	293.053,93
16/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	293.062,01
17/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	293.070,09
18/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	292.143,91
19/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	292.151,97
22/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	290.945,79
23/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	290.953,81
24/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	290.951,83
25/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	290.959,85
26/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	290.967,86
29/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	251.635,58

Os dados acima têm como base 30/09/2025 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.631,80
Repasse de recursos	R\$	717.770,00
Aplicação	R\$	26,39
Total recursos outubro/2025	R\$	719.428,19

(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\$	717.770,00
TOTAL.....			717.770,00

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

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

	TOTAL.....	R\$	-
TOTAL DO ITEM 1.....		R\$	717.770,00

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

	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\$	717.770,00
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\$	717.770,00



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


valor liquido R\$ 1.658,19



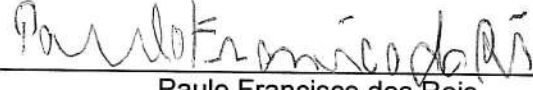
AUFASSAMC

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

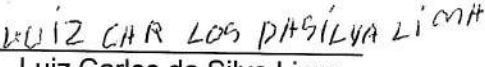
12 de janeiro de 2026



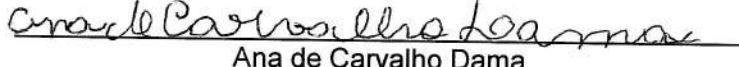
Maria Inez Santos K. Serafim
Presidente



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

Nome do usuário: Paulo Francisco dos Reis

Data da operação: 12/01/2026 - 13h46

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0002179-2	1.273,08	1.273,08

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				3,31
06/10/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2025OB032982H0000021416	32982	107.260,98		107.264,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	6763818		-107.260,98	3,31
27/10/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2025OB035380H0000021485	35380	359.122,95		359.126,26
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2025OB035381H0000021485	35381	251.386,07		610.512,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	6763027		-359.122,95	251.389,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	6763028		-251.386,07	3,31
Total			717.770,00	-717.770,00	3,31

Os dados acima têm como base 12/01/2026 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 12/01/2026 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	407.389,15
Repasse de recursos	R\$	717.770,00
Aplicação	R\$	1.018,86
Total recursos outubro/2025	R\$	1.126.178,01

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\$	176.051,74
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	40.762,13
1.1.3 Pagamento do 13º salário	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	4.872,65

TOTAL..... R\$ 221.686,52

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	81.061,37
1.3.3 FGTS/GRF (pix)		R\$	23.871,34
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			
1.3.5 FGTS/GRF- Rescisão			

TOTAL..... R\$ 104.932,71

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 326.619,23

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
2.6.2 Rede Cidadã

TOTAL..... R\$ 1.220,58
R\$ 1.220,58

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\$ 17.020,00

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. Taxas Bancárias

R\$ 473,80

TOTAL.....

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 473,80

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

- 5.1) Pagamento de desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.)
5.2) Pagamento de desconto de férias

R\$ 539,08

TOTAL DO ITEM 5..... 539,08

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	326.619,23
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	17.020,00
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	425,00
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	473,80



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

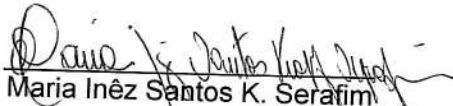
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	539,08
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>345.077,11</u>
valor liquido	R\$	781.100,90

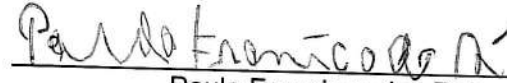


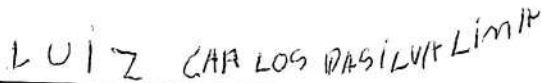
AUFASSAMC

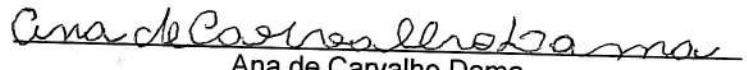
**Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal**

Carmo-RJ, 12 DE JANEIRO de 2026


Maria Inéz 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: Paulo Francisco dos Reis

Data da operação: 12/01/2026 - 13h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763 0008092-6	229.384,62	229.384,62

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				251.497,90
01/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	0,03		251.497,93
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	16		-64,00	251.433,93
06/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR	6763818	107.260,98		358.694,91
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	96,66		358.791,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REDE CIDADA	32		-1.220,58	357.570,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONEXAO A INTERNET	33		-99,90	357.471,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DAIANE APARECIDA FER	2219196		-539,08	356.932,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5300170		-81.061,37	275.870,64
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676306		-176.051,74	99.818,90
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 06/10	1352024		-2.790,00	97.028,90
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: A J S M CONTABILIDADE 06/10	1352027		-2.200,00	94.828,90
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: S J A DISTRIBUIDORA 06/10	1446062		-425,00	94.403,90
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 06/10	1352035		-23.871,34	70.532,56
08/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	0,23		70.532,79
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	98		-392,00	70.140,79
09/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	6,82		70.147,61
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676309		-1.896,90	68.250,71
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: M S I INFORMATICA 09/10	849369		-1.752,52	66.498,19
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: M S I INFORMATICA 09/10	849381		-6.537,00	59.961,19
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 09/10	849385		-1.210,00	58.751,19
14/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	0,01		58.751,20
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	58.747,20
16/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	0,85		58.748,05
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CARLA LAROCA NOBREGA 16/10	1602112		-1.210,00	57.538,05
20/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	2,23		57.540,28
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	161025		-9,80	57.530,48
	PGTO RESCISAO CONTRATO	676320			
22/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	0,01		54.554,73
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	54.550,74
27/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR	6763027	359.122,95		413.673,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR	6763028	251.386,07		665.059,76
30/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	37,43		665.097,19
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676330			
Total			717.914,27	-345.077,11	624.335,06

Os dados acima têm como base 12/01/2026 às 13h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2026	SALDO ANTERIOR				385.047,89
09/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4169238	109,30		385.157,19
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4417398	16,89		385.174,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REDE CIDADA	38		-1.240,04	383.934,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Paulo Francisco dos Reis

Data da operação: 12/01/2026 - 13h47

Folha 2/2

	CONEXAO A INTERNET	39	-99,90	383.834,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5307515	-80.814,22	303.019,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIANE APARECIDA FER	1567804	-539,08	302.480,84
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676309	-186.406,93	116.073,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA LAROCA NOBREGA 09/01	1021487	-1.331,00	114.742,91
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 09/01	1028433	-34.489,83	80.253,08
12/01/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: A J S M CONTABILIDADE 12/01	942366	-2.420,00	77.833,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 12/01	942375	-1.927,77	75.905,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: M S I INFORMATICA 12/01	942385	-7.190,70	68.714,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: S J A DISTRIBUIDORA 12/01	1014330	-467,50	68.247,11
Total			126,19	-316.926,97
				68.247,11

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	251.585,45
02/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	251.592,38
03/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	251.599,32
06/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	70.580,18
07/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	70.582,12
08/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	70.192,01
09/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	58.795,55
10/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	58.797,17
13/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	58.798,79
14/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	58.790,41
15/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	58.792,03
16/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	57.589,41
17/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	57.590,99
20/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	54.606,38
21/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	54.607,89
22/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	54.599,39
23/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	54.600,90
24/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	54.602,40
27/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	665.118,93
28/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	665.137,26
29/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	665.155,59
30/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	624.400,92
31/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	624.418,15

Os dados acima têm como base 12/01/2026 às 13h47 e estão sujeitos a alterações.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.658,19
Repasso 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\$

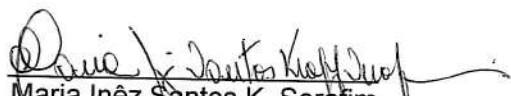
1.267,67




AUFASSAMC

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

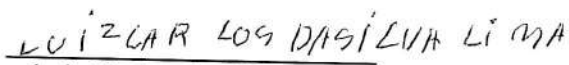
12 de janeiro de 2026



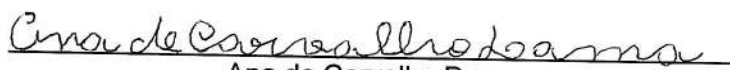
Maria Inês Santos K. Serafim
Presidente



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

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\$ 17.082,22

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**

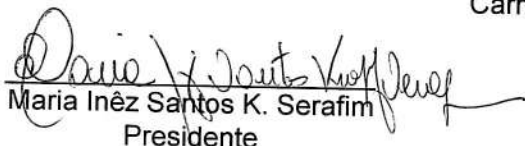
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.250,05
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>443.241,27</u>
valor liquido	R\$	699.625,26




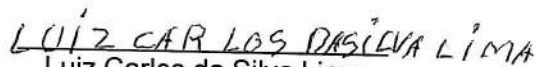
AUFSSAMC

**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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.267,67
Repasse de recursos	R\$	359.122,95
Aplicação	R\$	12,17
Total recursos dezembro/2025	R\$	360.402,79

(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\$ 10,74
TOTAL.....	R\$	10,74

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 359.133,69

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\$	359.133,69
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\$	359.133,69



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

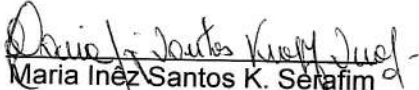
valor liquido R\$ 1.269,10



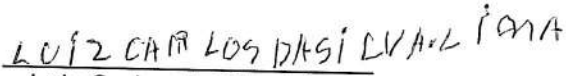
AUFASSAMC

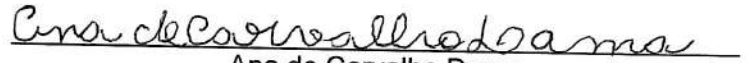
**Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal**

12 de janeiro de 2026


Maria 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



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 DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior		
Repasso de recursos	R\$	699.625,26
Aplicação	R\$	359.122,95
Total recursos dezembro/2025	R\$	1.689,87
	R\$	1.060.438,08

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\$	179.080,76
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	26.236,68
1.1.3 Pagamento do 13º salário 2º parcela	Transf.C.C.	R\$	89.543,73
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.	R\$	2.183,37

TOTAL..... R\$ 297.044,54

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP			
1.3.3 FGTS/GRF (pix)		R\$	84.176,80
1.3.4 Receita Federal/SP 13º		R\$	34.023,29
1.3.5 FGTS/GRF- Rescisão		R\$	73.568,87

TOTAL..... R\$ 191.768,96
TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 488.813,50

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
		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

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\$ 1.297,06
R\$ 1.297,06

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

- 2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora

TOTAL..... R\$ 7.190,70
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\$ 1.924,77

TOTAL do ITEM 2.....

R\$ 18.663,43

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\$ 1.397,80

TOTAL.....

TOTAL DO ITEM 4 R\$ 1.397,80

5) Bloqueio Judicial

5.1) Bloqueio Judicial

- 5.1) Pagamento de desconto de Pensão
(Daiana Aparecida Fer.)
- 5.2) Pagamento de desconto do 13º
- 5.3) Pagamento de desconta de Pensão
(Fernanda Soares de Mello Bastos
- 5.4) Pagamento de desconto do 13º

R\$ 555,46

R\$ 533,42

R\$ 511,78

R\$ 515,98

TOTAL DO ITEM 5..... 2.116,64

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL	R\$	488.813,50
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$	18.663,43
3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$	467,50



AUFASSAMC

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

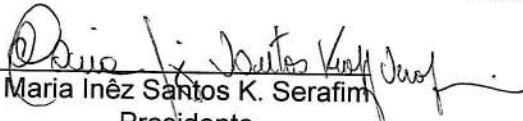
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	1.397,80
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	2.116,64
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>511.458,87</u>
valor liquido	R\$	548.979,21

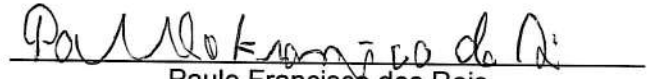


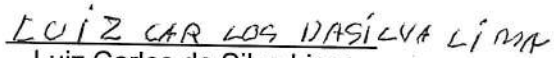
AUFSSAMC

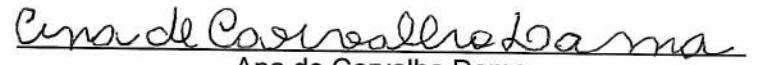
**Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal**

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