

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\$	<u>717.164,95</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 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
	<u>715.073,18</u>

TOTAL.....

1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas

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

TOTAL.....	R\$	-
	R\$	<u>715.073,18</u>

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
4.1.1 Taxas Bancárias

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 4 R\$ -

5) Bloqueio Judicial

- 5.1) Bloqueio Judicial
5.1.1 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\$	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\$

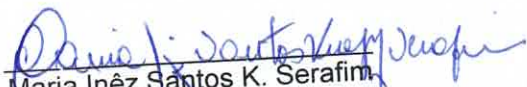
2.091,77



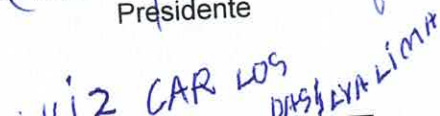
AUFASSAMC

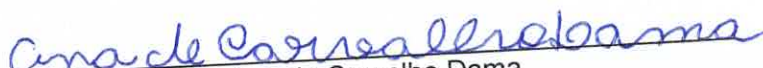
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

23 de julho de 2025


Maria Inês Santos K. Serafim
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: 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\$)
0/05/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
4/06/2025	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
			357.536,59	-357.536,59	1,00
Total					

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
			357.536,59	-357.536,59	1,00
Total					

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\$	<u>1.053.750,74</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\$	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.....			<u>221.648,80</u>

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

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\$ 445,80

TOTAL..... 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.)

R\$ 539,08

- 5.2) Pagamento de desconto de férias

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 Inez Santos K. Serafim
Maria Inez 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 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 CIDADA				
	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				
			357.641,45	-315.430,32	227.656,79
Total					

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\$)
26/06/2025	SALDO ANTERIOR				227.656,79
27/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2096772	3,72		227.660,51
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676327		-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.DAJANE A. FERREIRA				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	6763395	357.536,59		566.256,62
	ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR				
			357.540,31	-18.940,48	566.256,62
Total					

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.