

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
MÊS DE FEVEREIRO DE 2026

**RECEITAS**

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	205.234,58
Repasse de recursos	R\$	359.122,95
Aplicação	R\$	331,52
<b>Total recursos fevereiro/2026</b>	<b>R\$</b>	<b>564.689,05</b>

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\$	197.429,92
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	25.010,54
1.1.3 Pagamento do 13º salário 2º parcela	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.		
1.1.5 Consignados de funcionários	Transf.C.C.	R\$	1.518,50
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 223.958,96</b>

**1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas**

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	86.427,34
1.3.3 FGTS/GRF (pix)		R\$	20.928,01
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			
1.3.5 FGTS/GRF- Rescisão			

<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>107.355,35</b>
<b>TOTAL DO ITEM 1.....</b>	<b>R\$</b>	<b>331.314,31</b>

**2) PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados**

2.1.1 Tecnos Suporte Empresarial Ltda		R\$	3.069,00
---------------------------------------	--	-----	----------

<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>3.069,00</b>
-------------------	------------	-----------------

**2.2) Suporte e assessoria contabil**

2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José		R\$	2.420,00
--	--	-----	----------

<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.420,00</b>
-------------------	------------	-----------------

**2.3) Roma Segurança e Medicina**

2.3.1 Roma segurança e medicina	PIX	R\$	1.331,00
---------------------------------	-----	-----	----------

<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.331,00</b>
-------------------	------------	-----------------

**2.4) Aulas de Dança e Teatro**

2.4.1. Carla Laroca		R\$	1.210,00
---------------------	--	-----	----------

<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.210,00</b>
-------------------	------------	-----------------

**2.5) Internet**

2.5.1 Conexão internet		R\$	102,01
------------------------	--	-----	--------

	TOTAL.....	R\$	<u>102,01</u>
<b>2.6) Centro de Integração Emp. Escola</b>			
	2.6.1 Centro de integração emp. Escola		
	2.6.2 Rede Cidadã	R\$	1.282,80
	TOTAL.....	R\$	<u>1.282,80</u>
<b>2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.</b>			
	2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora	R\$	7.190,70
	TOTAL.....	R\$	<u>7.190,70</u>
<b>2.8) Assinatura de Sistema Eletrônico de Controle Financeiro dos benefícios LOAS e BPC dos pacientes</b>			
	2.8.1 Controle Financeiro dos Pacientes	R\$	1.927,77
	<b>TOTAL do ITEM 2.....</b>	<b>R\$</b>	<b><u>18.533,28</u></b>
<b>3) Aquisição Material</b>			
<b>3.1) Material de Consumo</b>			
	3.1.1 S.J.A Distribuidora	R\$	467,50
	TOTAL.....	R\$	467,50
	<b>TOTAL DO ITEM 3.....</b>	<b>R\$</b>	<b><u>467,50</u></b>
<b>4) Tarifa Bancária</b>			
<b>4.1) Tarifa Bancária</b>			
	4.1.Taxas Bancárias	R\$	488,00
	TOTAL.....		
	<b>TOTAL DO ITEM 4 .....</b>	<b>R\$</b>	<b><u>488,00</u></b>
<b>5) Bloqueio Judicial</b>			
<b>5.1) Bloqueio Judicial</b>			
	5.1) Pagamento de desconto de Pensão ( Daiana Aparecida Fer.)	R\$	573,83
	5.2) Pagamento de desconto das férias	R\$	762,67
	5.3) Pagamento de desconta de Pensão (Fernanda Soares de Mello Bastos	R\$	546,53
	5.4) Pagamento de desconto do 13°		
	<b>TOTAL DO ITEM 5.....</b>		<b><u>1.883,03</u></b>
<hr/> <b>RESUMO DE DESPESAS</b> <hr/>			
	<b>1) DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>331.314,31</b>
	<b>2) PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>18.533,28</b>
	<b>3) AQUISIÇÃO DE MATERIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>467,50</b>



**AUFASSAMC**

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

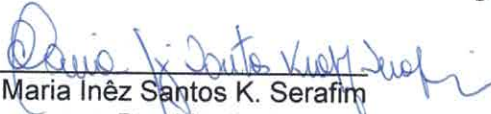
4) TARIFA BANCÁRIA	R\$	488,00
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	1.883,03
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	<u>R\$</u>	<u>352.686,12</u>
valor liquido	R\$	212.002,93

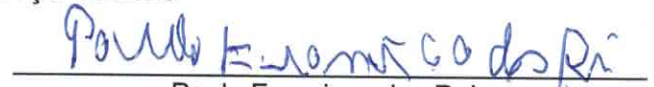


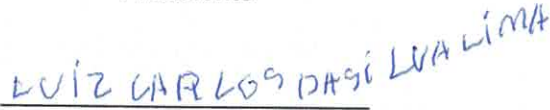
**AUFASSAMC**

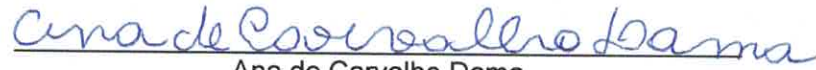
**Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço  
de Saúde Mental de Carmo  
CNPJ - 077409830001/41  
Utilidade Pública Municipal**

Carmo-RJ, 09 DE MARÇO de 2026

  
\_\_\_\_\_  
Maria Inêz 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: 03/03/2026 - 15h54

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763   0008092-6	212.004,41	212.004,41

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0008092-6 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>				43.314,02
03/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4169238	2,39		43.316,41
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	10		-40,00	43.276,41
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 03/02	1053534		-3.069,00	40.207,41
10/02/2026	RESG/VENCTO CDB	406763	31.289,56		71.496,97
	RESG/VENCTO CDB	406763	127.019,06		198.516,03
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4169238	35,24		198.551,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DAIANE APARECIDA FER	5066643		-573,83	197.977,44
	TRANSF CC PARA CC				
	FERNANDA SOARES DE MELLO BASTOS	6763424		-546,53	197.430,91
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676310		-197.429,92	0,99
12/02/2026	RESG/VENCTO CDB	426763	448,01		449,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	112		-448,00	1,00
19/02/2026	RESG/VENCTO CDB	496763	1.384,81		1.385,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDE CIDADADA	40		-1.282,80	103,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONEXAO A INTERNET	41		-102,01	1,00
27/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS FAMILIAR	6763304	359.122,95		359.123,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO - JAN/2026	42		-681,57	358.442,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO - JAN/2026	43		-274,10	358.168,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO - JAN/2026	44		-262,83	357.905,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO - JAN/2026	45		-300,00	357.605,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DAIANE APARECIDA FER	4885950		-762,67	356.842,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307467		-86.427,34	270.415,44
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676327		-25.010,54	245.404,90
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 27/02	840397		-1.331,00	244.073,90
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: S J A DISTRIBUIDORA 27/02	840407		-467,50	243.606,40
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: A J S M CONTABILIDADE 27/02	925240		-2.420,00	241.186,40
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: M S I INFORMATICA 27/02	925253		-7.190,70	233.995,70
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: M S I INFORMATICA 27/02	925265		-1.927,77	232.067,93
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CARLA LAROCA NOBREGA 27/02	1042380		-1.210,00	230.857,93
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 27/02	1642214		-20.928,01	209.929,92
<b>Total</b>			<b>519.302,02</b>	<b>-352.686,12</b>	<b>209.929,92</b>

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 15h54 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\$)
------	-----------	-------------



### 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: 03/03/2026 - 15h54

Folha 2/2

---

02/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	
03/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	43.354,82
04/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	40.246,32
05/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	40.247,43
06/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	40.248,54
09/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	40.249,65
10/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	40.250,76
27/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
		209.928,92

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 15h54 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 FEVEREIRO 2026

**RECEITAS**

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.281,66
Repasse de recursos	R\$	359.122,95
Aplicação	R\$	10,41
Total recursos fevereiro/2026	R\$	<u>360.415,02</u>

(Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro depositado no Bradesco Ag 06763 CC: 0002179-2.

**DESPESAS**

**1) DESPESAS DE PESSOAL:**

**1.1) Remuneração de Pessoal:**

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Transf.C.C.		
1.1.2 Rescisão de trabalho	Transf.C.C.		
1.1.3 Pagamento de férias	Transf.C.C.		
1.3) Transferência do recurso federal.	Transf.C.C.	R\$	359.122,95
<b>TOTAL.....</b>			<u><b>359.122,95</b></u>

**1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas**

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

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

**2) PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**2.1) Suporte Técnico Informática e processamento da dados**

- 2.1.1 Serviços de Processamento de dados

<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
-------------------	------------	----------

**2.2) Suporte e assessoria contabil**

- 2.2.1 Escritório de Contab. Antônio José

<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
-------------------	------------	----------

**2.3) Roma Segurança e Medicina**

- 2.3.1 Roma segurança e medicina pix

<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
-------------------	------------	----------

**2.4) Aulas de Dança e Teatro**

- 2.4.1. Carla Laroca

<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
-------------------	------------	----------

**2.5) Internet**

- 2.5.1 Sumicity Net

<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
-------------------	------------	----------

**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

TOTAL..... R\$ -

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

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

TOTAL..... R\$ -

**2.8) Assinatura de sistema eletrônico de controle financeiro dos benefícios LOAS e BPC dos pacientes**

2.8.1 Controle financeiro dos pacientes

TOTAL..... R\$ -

TOTAL do ITEM 2..... R\$ -

**3) Aquisição Material**

**3.1) Material de Consumo**

3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ -

**4) Tarifa Bancária**

**4.1) Tarifa Bancária**

4.1. Taxas Bancárias

TOTAL..... R\$ -

TOTAL DO ITEM 4 ..... R\$ -

**5) Bloqueio Judicial**

**5.1) Bloqueio Judicial**

5.1) Pagamento de Desconto de Pensão Cíntia L. de Oliveira  
Pensão alimentícia referente a folha de pagamento

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

TOTAL..... R\$ -

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

**RESUMO DE DESPESAS**

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



**AUFASSAMC**

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

valor liquido

R\$

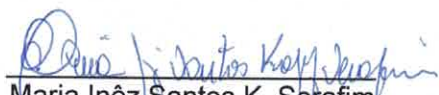
1.292,07



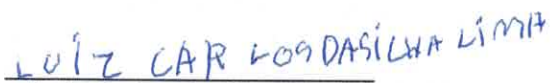
**AUFASSAMC**

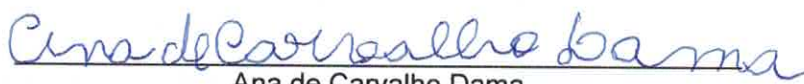
**Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço  
de Saúde Mental de Carmo  
CNPJ - 077409830001/41  
Utilidade Pública Municipal**

09 DE MARÇO 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