

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS DE JANEIRO DE 2026

### **RECEITAS**

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	548.979,21
Repasse de recursos		
Aplicação	R\$	1.251,37
<b>Total recursos janeiro/2026</b>	<b>R\$</b>	<b>550.230,58</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\$	186.406,93
1.1.2 Pagamento das Férias	Transf.C.C.	R\$	23.207,23
1.1.3 Pagamento do 13º salário 2º parcela	Transf.C.C.		
1.1.4 Rescisão de contrato	Transf.C.C.		

**TOTAL..... R\$ 209.614,16**

##### **1.2) Obrigações Sociais Trabalhistas**

1.3.1 Darf s/ folha PIS			
1.3.2 Receita Federal/SP		R\$	80.814,22
1.3.3 FGTS/GRF (pix)		R\$	34.489,83
1.3.4 Receita Federal/SP 13º			
1.3.5 FGTS/GRF- Rescisão			

**TOTAL..... R\$ 115.304,05**

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 324.918,21**

#### **2) PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**TOTAL..... R\$ 3.069,00**

##### **2.2) Suporte e assessoria contabil**

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

**TOTAL..... R\$ 2.420,00**

##### **2.3) Roma Segurança e Medicina**

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

**TOTAL..... R\$ 1.331,00**

##### **2.4) Aulas de Dança e Teatro**

2.4.1. Carla Laroca		R\$	1.331,00
---------------------	--	-----	----------

**TOTAL..... R\$ 1.331,00**

##### **2.5) Internet**

2.5.1 Conexão internet		R\$	99,90
------------------------	--	-----	-------

	TOTAL.....	R\$	<u>99,90</u>
<b>2.6) Centro de Integração Emp. Escola</b>			
	2.6.1 Centro de integração emp. Escola		
	2.6.2 Rede Cidadã	R\$	1.240,04
	TOTAL.....	R\$	<u>1.240,04</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>18.609,41</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\$	461,80
	TOTAL.....		
	<b>TOTAL DO ITEM 4 .....</b>	<b>R\$</b>	<b><u>461,80</u></b>
<b>5) Bloqueio Judicial</b>			
<b>5.1) Bloqueio Judicial</b>			
	5.1) Pagamento de desconto de Pensão ( Daiana Aparecida Fer.)	R\$	539,08
	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		
	<b>TOTAL DO ITEM 5.....</b>		<b><u>539,08</u></b>
<hr/> <b>RESUMO DE DESPESAS</b> <hr/>			
1) DESPESAS DE PESSOAL		R\$	324.918,21
2) PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$	18.609,41
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\$	461,80
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	539,08
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)	R\$	<u>344.996,00</u>
valor liquido	R\$	205.234,58



**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 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: maria inez santos kroff

Data da operação: 02/03/2026 - 14h26

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06763   0008092-6	212.002,93	212.002,93

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				388.159,23
02/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4417398	0,02		388.159,25
	TARIFA BANCARIA	11		-44,00	388.115,25
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
05/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4417398	1,64		388.116,89
	TRANSFERENCIA PIX	1436265		-3.069,00	385.047,89
	DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 05/01				
09/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4169238	109,30		385.157,19
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4417398	16,89		385.174,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA	38		-1.240,04	383.934,04
	REDE CIDADADA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	39		-99,90	383.834,14
	CONEXAO A INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1567804		-539,08	383.295,06
	DEST. DAIANE APARECIDA FER				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5307515		-80.814,22	302.480,84
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676309		-186.406,93	116.073,91
	TRANSFERENCIA PIX	1021487		-1.331,00	114.742,91
	DES: CARLA LAROCA NOBREGA 09/01				
	PIX QR CODE DINAMICO	1028433		-34.489,83	80.253,08
	DES: CEF MATRIZ 09/01				
12/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4169238	5,13		80.258,21
	TRANSFERENCIA PIX	942366		-2.420,00	77.838,21
	DES: A J S M CONTABILIDADE 12/01				
	TRANSFERENCIA PIX	942375		-1.927,77	75.910,44
	DES: M S I INFORMATICA 12/01				
	TRANSFERENCIA PIX	942385		-7.190,70	68.719,74
	DES: M S I INFORMATICA 12/01				
	TRANSFERENCIA PIX	1014330		-467,50	68.252,24
	DES: S J A DISTRIBUIDORA 12/01				
13/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4169238	0,18		68.252,42
	TARIFA BANCARIA	102		-408,00	67.844,42
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
21/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4169238	0,77		67.845,19
	TRANSFERENCIA PIX	1411366		-1.331,00	66.514,19
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 21/01				
23/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4169238	0,01		66.514,20
	TARIFA BANCARIA	210126		-9,80	66.504,40
	TRANSF PGTO PIX				
30/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4169238	16,85		66.521,25
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	676330		-23.207,23	43.314,02
<b>Total</b>			<b>150,79</b>	<b>-344.996,00</b>	<b>43.314,02</b>

Os dados acima têm como base 02/03/2026 às 14h26 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 JANEIRO 2026

### RECEITAS

Transporte do saldo líquido anterior	R\$	1.269,10
Repasso de recursos		
Aplicação	R\$	12,56
Total recursos janeiro/2026	<u>R\$</u>	<u>1.281,66</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	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 contábil

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\$	-
<b>2.7) Locação de Software Pron. Eletr. e Impressora.</b>			
	2.7.1 Locação de Soft. Pron. Eltr. E Impressora	pix	
	TOTAL.....	R\$	-
<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		
	TOTAL.....	R\$	-
	TOTAL do ITEM 2.....	R\$	-
<b>3) Aquisição Material</b>			
<b>3.1) Material de Consumo</b>			
	3.1.1 Amanda Serafim M. da Silva		
	TOTAL.....	R\$	-
	TOTAL DO ITEM 3.....	R\$	-
<b>4) Tarifa Bancária</b>			
<b>4.1) Tarifa Bancária</b>			
	4.1. Taxas Bancárias		
	TOTAL.....	R\$	-
	TOTAL DO ITEM 4 .....	R\$	-
<b>5) Bloqueio Judicial</b>			
<b>5.1) Bloqueio Judicial</b>			
	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\$	-
<hr/> <b>RESUMO DE DESPESAS</b> <hr/>			
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 liquido

R\$

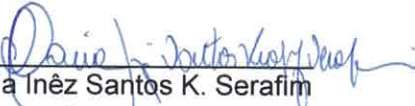
1.281,66



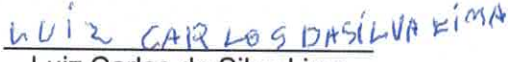
**AUFASSAMC**

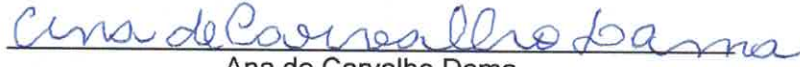
Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço  
de Saúde Mental de Carmo  
CNPJ - 077409830001/41  
Utilidade Pública Municipal

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



## 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: 02/03/2026 - 14h23

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
6763   0002179-2	1.292,07	1.292,07

Extrato de: Ag: 6763 | CC: 0002179-2 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

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

Os dados acima têm como base 02/03/2026 às 14h23 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
1/12/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				90,26
7/02/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG294200/2026OB005543H0000022306	5543	359.122,95		359.213,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE USUARIOS F. A. S.	6763304		-359.122,95	90,26
<b>Total</b>			<b>359.122,95</b>	<b>-359.122,95</b>	<b>90,26</b>