



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 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.	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

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\$	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
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 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.

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\$	742.897,83

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

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

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\$ 16.904,72

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

4.1.1.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.)

R\$ 511,78

5.2) Pagamento de desconto de férias

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*

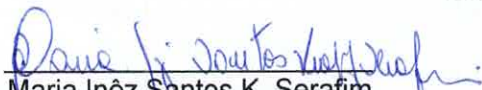
5) BLOQUEIO JUDICIAL	R\$	511,78
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3. 4 e 5)	<u>R\$</u>	<u>335.508,68</u>
valor liquido	R\$	407.389,15



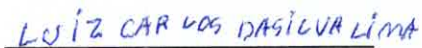
AUFASSAMC

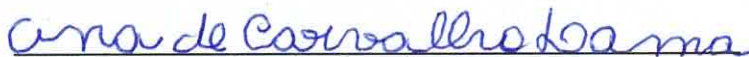
**Associação de Usuários, Familiares e Amigos do Serviço
de Saúde Mental de Carmo**
CNPJ - 077409830001/41
Utilidade Pública Municipal

Carmo-RJ, 04 DE NOVEMBRO de 2025


Maria 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 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
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
04/09/2025	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	5302883		-79.470,66 /	505.838,17
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP .	676304		-174.461,46 /	331.376,71
	TRANSFERENCIA PIX	1513172		-2.790,00 /	328.586,71
	DES: TECNOS SUPORTE EMPRES 04/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	1513158		-22.481,29 /	306.105,42
	DES: CEF MATRIZ 04/09				
08/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	0,01		306.105,43
	TARIFA BANCARIA	96		-384,00	305.721,43
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
09/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	0,44		305.721,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	31		-99,90 /	305.621,97
	CONEXAO A INTERNET				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	676309		-513,28	305.108,69
	TRANSFERENCIA PIX	933237		-425,00 /	304.683,69
	DES: S J A DISTRIBUIDORA 09/09				
	TRANSFERENCIA PIX	933243		-2.200,00 /	302.483,69
	DES: A J S M CONTABILIDADE 09/09				
	TRANSFERENCIA PIX	933253		-1.210,00 /	301.273,69
	DES: CARLA LAROCA NOBREGA 09/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1623196		-6.537,00 /	294.736,69
	DES: M S I INFORMATICA 09/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1623206		-1.752,52 /	292.984,17
	DES: M S I INFORMATICA 09/09				
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	1104022		-1.210,00 /	290.826,52
	DES: ROMA SEGURANCA E MEDI 22/09				
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 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					290.816,72
24/09/2025	SALDO ANTERIOR				290.832,52
29/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107426	15,80		251.497,90
	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.