


**ÓRGÃO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL**

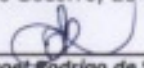
**TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 – 10ª Parcela**

**BALANCETE FINANCEIRO**

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Transferências Correntes	<b>53.000,00</b>	Despesas de Custeio	
Deposito Recursos Próprios	<b>20.985,00</b>	Salários	<b>32.563,15</b>
Outras Transf. C Corrente		FGTS/INSS/PIS/IRRF	<b>5.875,11</b>
Transf. C Corrente		Serv. Terc. – P. Jur - DESO	<b>3.241,00</b>
Diferença da comp. Banco		Material de Consumo	<b>8.000,00</b>
Depósito Diferença Bloqueio		Serv. Prestado – pes. Jurid.	<b>0,00</b>
		Serv. Prestado – pes. física	<b>3.880,61</b>
		Vales transportes	<b>628,00</b>
		Juros e IR – Pagos com recursos próprios	<b>0,03</b>
		Juros e multa da DESO – Pagos com recursos próprios	<b>90,11</b>
Receitas de Capital		Bloqueado do município	<b>0,00</b>
Transferência de Capital	<b>0,06</b>	Bloqueado do rec. próprios	<b>19.898,58</b>
Juros Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	
		Equip. E Mat. Permanente	
		Desp Financeiras(IOF e IR s/apl.	
		Despesas de capital	
<b>SOMA</b>	<b>73.985,06</b>	<b>SOMA</b>	<b>74.176,59</b>
Saldo Anterior	<b>339,44</b>	Saldo para o Mês Seguinte	
Do Repasse do Município bloqueado		Do Repasse do Município aplicadas	<b>145,47</b>
De saldo não aplicado do	<b>0,00</b>	Do Repasse do Município	<b>2,44</b>
De Rec. próprios bloqueados	<b>0,00</b>	Vi. Relativo a Devolução	
		De Saldo não Aplicado do Termo de Fomento nº 01- 2019	
		De Recursos Próprios bloqueados	
<b>SOMA</b>	<b>339,44</b>	<b>SOMA</b>	<b>147,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>74.324,50</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>74.324,50</b>

Nossa Senhora do Socorro, 25 de agosto de 2.020.

  
 Valdeci Carvalho dos Santos  
 CRC Nº 31239-3 - CPF 264.910.875-49

  
 Manoel Rodrigo de Souza Cardoso  
 Presidente da Associação Luz do Sol

**TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 - 10ª Parcela**

**CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**

**BANCO: BANCO DO BRASIL**

**CONTA Nº: 22.987-3**

**PERÍODO: 16/07/2020 a 25/08/2020**

Saldo Conforme Extrato Bancário(aplicado)..... R\$ 145,47

Saldo Conforme Extrato Bancário(aplicado)..... R\$ 2,44

**MENOS**

a) Cheques não apresentados ..... R\$ 0,00

b) Créditos feitos pelo Banco, não registrados pela Entidade e/ou  
Órgão ..... R\$ 0,00

**MAIS**

c) Débitos feitos pelo Banco, não registrados pela Entidade e/ou  
Órgão ..... R\$ 0,00

d) Débitos feitos pela Entidade e/ou Prefeitura não registrados pelo  
Banco ..... R\$ 0,00

Saldo do Razão do Conveniente ..... R\$ 147,91

a) Cheques não descontados

b) Outros Valores Registrados pelo Banco e não  
Contabilizados pela Entidade


Data	Número	Valor
-----	-----	-----

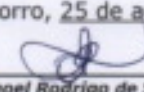
Data	Histórico	Débito	Crédito
-----	-----	-----	-----

c) Outros Valores Contabilizados pela Entidade e não Registrados pelo Banco

Data	Histórico	Débito	Crédito
-----	-----	-----	-----

Nossa Senhora do Socorro, 25 de agosto de 2020.

  
 Valdeci Carvalho dos Santos  
 CRC Nº 3122/0-3 - CPF 264.910.875-49

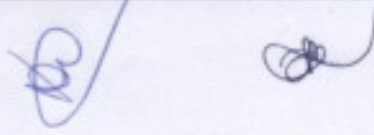
  
 Manoel Rodrigo de Souza Cardoso  
 Presidente da Associação Luz do Sol

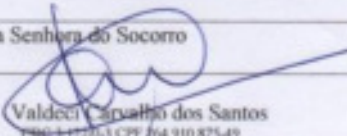

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO**

**TERMO DE FOMENTO N° : 01/2019 -10ª Parcela**

**IDENTIFICAÇÃO**

Órgão Concedente:	Secretaria de Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro		
Órgão Conveniente:	Associação Luz do Sol		
Endereço:	Rua A 28, 72 a 112 Conj. Marcos Freire II N° Sra do Socorro		
Telefone Fax:	3241.7194	Contato	Ronie Charles de Lima
Ordenador de despesas	Manoel Rodrigo de Souza Cardoso		
Classificação da Despesa(Órgão Concedente)	Subvenções Sociais 3.3.90.39.36 - Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial Classificação Institucional, Funcional-Programática e Econômica		
Nota de Empenho da Despesa N°		Data do Empenho	
		14	10 2019
<b>Liberação de Recursos</b>			
Parcela	Data liberação	Valor(R\$)	
10ª	29/07/20	53.000,00	
<b>Valor do Termo de Fomento</b>			
a) Valor do Repasse (R\$)	53.000,00		
b) Valor da Contrapartida (R\$)	1.086,42		
c) Depósito de Pagamentos Indevidos (R\$)	0,00		
d) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,06		
e) Saldo Anterior do bloqueio judicial do tesouro municipal (R\$)	4.075,45		
f) Saldo Anterior da Aplicação dos recursos próprios (R\$)	0,00		
g) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((g)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f))	58.161,93		
<b>Execução Financeira</b>			
h) Recursos Aplicados pelo repasse Tesouro do Municipal (R\$)	54.187,87		
i) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente) (R\$)	90,11		
j) Despesas Financeiras (IR e IOF s/aplicação)	0,03		
k) Total dos Recursos Aplicação (R\$) (k)=(h)+(i)+(j))	54.278,01		
l) Valor a ser restituído ao tesouro do município(R\$) ((l)=(a)+(d)+(e)-(h))	2.887,64		
m) Valor dos recursos próprios (R\$) ((m) = (b)+(c)+(f)-(i)-(j))	0,00		
n) Saldo do bloqueio judicial financeira (R\$) ((n) = (l)+(m))	2.887,64		



Finalidades, Etapas e Metas Atingidas	
<b>Finalidades:</b> Manutenção da residência Terapêutica "Reaprendendo a Viver" na Rede de Atenção Psicossocial, no conjunto Marcos Freire II em Nossa Senhora do Socorro/SE.	
<b>Etapas:</b> - Acolhimento dos usuários; - Encaminhamento para atendimento multidisciplinar no CAPS II "Usuário Janser Carlos"; - Atendimento individual e em grupo; - Atendimento em oficinas terapêuticas.	
<b>Meta(s):</b> Garantir assistência em saúde mental de 41(quarenta e um) moradores com transtorno mental grave, para que possibilite seu bem estar físico(bio), psicológico(psico) e social. E permita a criação de vínculos interpessoais na vida cotidiana, bem como de novas oportunidades na comunidade e em melhores condições de luta contra preconceito convencional em relação à loucura.	
<b>Conclusões e Observações:</b> A Moradia "Reaprendendo A Viver" promove a manutenção dos usuários no melhor nível de funcionamento e máximas condições de autonomia possível para cada caso.	
<b>Data:</b> 25/08/2020	Nossa Senhora do Socorro
<b>Responsável pela Elaboração:</b>	 Valdeci Carvalho dos Santos <small>END 4.1120-3 CPF: 04.910.875-49</small>
<b>Autoridade Convenente:</b>	 <b>Manoel Rodrigues Souza Cardoso</b> Presidente

**Relatório dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 10ª Parcela**

Firmado entre a: (Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro) e a (Associação Luz do Sol)

Valor do Termo de Fomento em R\$ 53.000,00(cinquenta e três mil reais)

Nº de Ord.	DOCUMENTOS)			CREIDOR	Data de Pagamento	CH/OBG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº	Data				
01	Recibo	S/N	29/07/20	Chaidir Regina Bezerra - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	1.248,10
02	Recibo	S/N	29/07/20	Cleverton Ricardo Santos Castro - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	1.610,73
03	Recibo	S/N	29/07/20	Dentice da Cruz Silva - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	1.205,44
04	Recibo	S/N	29/07/20	Edmilson Santos - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	1.156,82
05	Recibo	S/N	29/07/20	Ezequias Andrade de Moura - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	1.898,14
06	Recibo	S/N	29/07/20	Fabíola Gama Santiago - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	1.584,63
07	Recibo	S/N	29/07/20	Jackeline Oliveira de Souza - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	1.505,41
08	Recibo	S/N	29/07/20	Jean Carlos de Jesus Cordeiro - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	2.247,32
09	Recibo	S/N	30/07/20	Jociane Bihencourt da Silva Santos - segunda parcela 13 salário	30/07/20	Transferencia	2.053,51
10	Recibo	S/N	29/07/20	Joselaine N. Santana Santos - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	1.130,82
11	Recibo	S/N	29/07/20	Joseana Praza de Jesus - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	456,45
12	Recibo	S/N	29/07/20	Lilliane N. Santana Santos - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	1.142,74
13	Recibo	S/N	29/07/20	Lucimire dos Santos - mês de julho/20 e férias	29/07/20	Transferencia	3.295,85
14	Recibo	S/N	25/08/20	Lucimire dos Santos - mês de julho/20 e férias	25/08/20	Transferencia	62,56
15	Recibo	S/N	29/07/20	Manoel Amaro dos Santos - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	1.584,63
16	Recibo	S/N	9/07/20	Maria Cristiane Silva - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	251,64
17	Recibo	S/N	29/07/20	Naiara Soares Pedreira - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	1.584,63
18	Recibo	S/N	29/07/20	Reinaldo Amaro dos Santos - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	1.156,82
19	Recibo	S/N	29/07/20	Síleia Maria R. Santos - mês de julho/20 e férias	29/07/20	Transferencia	2.841,99
20	Recibo	S/N	30/07/20	Síleia Maria R. Santos - segunda parcela 13 salário	30/07/20	Transferencia	1.417,50
21	Recibo	S/N	29/07/20	Tainá Maria J. Cordeiro - mês de julho/20	29/07/20	Transferencia	1.584,63
22	Recibo	S/N	30/07/20	Tainá Maria J. Cordeiro - segunda parcela 13 salário	30/07/20	Transferencia	1.516,79
<b>TOTAL R\$</b>							<b>32.563,15</b>

Data:	Nossa Senhora do Socorro, 25 de agosto de 2.020.
Responsável pela Elaboração:	Valdecir Arrubio dos Santos <small>CPF: 117220117-9</small>
Responsável pela Execução:	Manoel Rodrigues Souza Cardoso <small>CPF: 117220117-9</small>

