

53 Rua A, 28, 72 a 112 - Conjunto Marone Freire II - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 49.160-000.
 Fone : 3254.3129 - Email: associacaoluzdosol@gmail.com

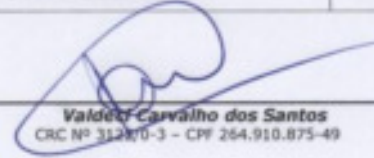
ÓRGÃO CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL

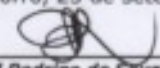
TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 – 11ª Parcela

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Transferências Correntes	53.000,00	Despesas de Custeio	
Deposito Recursos Próprios	1.320,00	Salários	30.678,11
Outras Transf. C Corrente		FGTS/INSS/PIS/IRRF	4.317,00
Transf. C Corrente		Serv. Terc. - P.Jur - DESO	5.389,72
Diferença da comp. Banco		Material de Consumo	8.000,00
Depósito Diferença Bloqueio		Serv. Prestado – pes. Jurid.	0,00
		Serv. Prestado – pes. física	3.880,61
		Vales transportes	1.720,00
		Juros FGTS/INSS/PIS/IRRF	176,48
		- Pagos com recursos próprios	
		Juros e multa da DESO –	138,85
		Pagos com recursos próprios	
Receitas de Capital		Bloqueado do município	147,91
Transferência de Capital	0,00	Bloqueado do rec. próprios	
Juros Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	
		Equip. E Mat. Permanente	
		Desp Financeiras(IOF e IR s/apl.	
SOMA	54.320,00	Despesas de capital	
		SOMA	54.448,68
Saldo Anterior	2,44	Saldo para o Mês Seguinte	
Do Repasse do Município aplicado	145,47	Do Repasse do Município aplicados	19,23
De saldo não aplicado do	0,00	Do Repasse do Município	
De Rec. próprios bloqueados	0,00	VI. Relativo a Devolução	
		De Saldo não Aplicado do	
		Termo de Fomento nº 01- 2019	
		De Recursos Próprios	
		bloqueados	
SOMA	147,91	SOMA	19,23
TOTAL GERAL	54.467,91	TOTAL GERAL	54.467,91

Nossa Senhora do Socorro, 25 de setembro de 2.020.


 Valdeir Carvalho dos Santos
 CRC Nº 312870-3 - CPF 264.910.875-49


 Manoel Rodrigo de Souza Cardoso
 Presidente da Associação Luz do Sol

TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 - 11ª Parcela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

BANCO: **BANCO DO BRASIL**

CONTA Nº: **22.987-3**

PERÍODO: **25/08/2020 a 25/09/2020**

Saldo Conforme Extrato Bancário da Aplicação (aplicado).... R\$ 19,23

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

Saldo do Razão do Conveniente R\$ 19,23

a) Cheques não descontados

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


Data	Número	Valor
-----	-----	-----

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

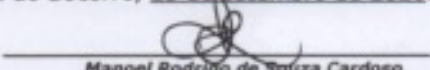
c) Outros Valores Contabilizados pela Entidade e não Registrados pelo Banco

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

Nossa Senhora do Socorro, 25 de setembro 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 -11ª Parcela

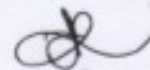
IDENTIFICAÇÃO

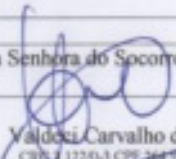
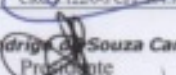
Órgão Concedente:	Secretaria de Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro		
Órgão Conveniente:	Associação Luz do Sol		
Endereço:	Rua A 28, 72 a 112 - Conj. Marcos Freire II - Nª Sra do Socorro		
Telefone Fax:	3241.7194	Contato	Manoel Rodrigo de S. Cardoso
Ordenador de despesas	Manoel Rodrigo de 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		

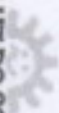
Nota de Empenho da Despesa N°	Data do Empenho		
		14	10

Liberação de Recursos		
Parcela	Data liberação	Valor(R\$)
11ª	23/09/20	53.000,00

Valor do Termo de Fomento	
a) Valor do Repasse (R\$)	53.000,00
b) Valor da Contrapartida (R\$)	
c) Depósito de Recursos Próprios (R\$)	1.320,00
d) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,00
e) Saldo Anterior do Recursos Repasse (R\$)	2,44
f) Saldo Anterior da Aplicação dos recursos próprios (R\$)	145,47
g) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((g)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f))	54.467,91
Execução Financeira	
h) Recursos Aplicados pelo repasse Tesouro do Municipal (R\$)	53.985,44
i) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente) (R\$)	315,33
j) Despesas Financeiras (IR e IOF s/aplicação)	0,03
k) Total dos Recursos Aplicação (R\$) ((k)=(h)+(i)+(j))	54.300,77
l) Valor a ser restituído ao tesouro do município(R\$) ((l)=(a)+(d)+(e)-(h))	19,23
m) Valor dos recursos próprios (R\$) ((m) = (b)+(c) +(f) (i)-(j))	0,00
n) Saldo passa repasse do Município (R\$) ((n) = (l)+(m))	19,23



Finalidades, Etapas e Metas Atingidas	
Finalidades: Manutenção da residência Terapêutica "Reaprendendo a Viver" na Rede de Atenção Psicossocial, no conjunto Marcos Freire II em Nossa Senhora do Socorro/SE.	
Etapas: - Acolhimento dos usuários; - Encaminhamento para atendimento multidisciplinar no CAPS II "Usuário Janser Carlos"; - Atendimento individual e em grupo; - Atendimento em oficinas terapêuticas.	
Meta(s): 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.	
Conclusões e Observações: A Moradia "Reaprendendo A Viver" promove a manutenção dos usuários no melhor nível de funcionamento e máximas condições de autonomia possível para cada caso.	
Data:	Nossa Senhora do Socorro
Responsável pela Elaboração:	 Valdeci Carvalho dos Santos <small>CRP. 11220-3 CPE 264.910.875-49</small>
Autoridade Conveniente:	 Manoel Rodrigo de Souza Cardoso Presidente



Relação dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 11ª 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(S)			CREIDOR	Data de Pagamento	CH/OBG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº	Data				
01	Recebó	S/N	23/09/20	Cláudia Regina Belcário - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	1.924,92
02	Recebó	S/N	23/09/20	Cleverton Ricardo Santos Castro - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	1.635,80
03	Recebó	S/N	23/09/20	Dentle da Cruz Silva - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	1.205,44
04	Recebó	S/N	23/09/20	Edmilson Santos - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	1.136,82
05	Recebó	S/N	23/09/20	Edmilson Andrade de Moura - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	1.981,85
06	Recebó	S/N	23/09/20	Fabíola Carla Santiago - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	1.205,44
07	Recebó	S/N	23/09/20	Jackeline Oliveira de Souza - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	1.530,49
08	Recebó	S/N	23/09/20	Jean Carlos de Jesus Cordero - mês de agosto/20 e festas	23/09/20	Transferencia	5.004,66
09	Recebó	S/N	23/09/20	Jocemar Buiencourt da Silva Santos - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	1.156,82
10	Recebó	S/N	23/09/20	Joselma Pires de Jesus - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	1.155,96
11	Recebó	S/N	23/09/20	Liliane N. Santana Santos - mês de agosto/20 e festas	23/09/20	Transferencia	3.552,30
12	Recebó	S/N	23/09/20	Lucinete dos Santos - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	82,16
13	Recebó	S/N	23/09/20	Manoel Amaro dos Santos - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	1.726,66
14	Recebó	S/N	23/09/20	Marta Cristiane Silva - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	1.142,74
15	Recebó	S/N	23/09/20	Marta Cristiane Silva - festas	23/09/20	Transferencia	1.565,00
16	Recebó	S/N	23/09/20	Natara Soares Pedreira - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	1.726,66
17	Recebó	S/N	23/09/20	Renaldo Amaro dos Santos - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	1.156,82
18	Recebó	S/N	23/09/20	Sônia Maria R. Santos - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	71,90
19	Recebó	S/N	23/09/20	Tânia Maria J. Cordero - mês de agosto/20	23/09/20	Transferencia	1.695,67
20	GFTF	S/N	23/09/20	FOTIS - competência 08/20	23/09/20	Transferencia	2.612,31
21	GFTF	S/N	23/09/20	INSS - competência 08/20	23/09/20	Transferencia	1.161,92
22	DARF	S/N	23/09/20	Imposto de Renda - competência 08/20	23/09/20	Transferencia	43,94
TOTAL R\$							34.496,28

Data: _____
Responsável pela Elaboração: _____
Responsável pela Execução: Manoel Rodrigues de Souza Cordero

Nossa Senhora do Socorro, 25 de setembro de 2020.
Valdeci de Araújo dos Santos
CPF: 3.120.213-09
Manoel Rodrigues de Souza Cordero
CPF: 3.120.213-09



ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL
 Rua A, 21, 12 e 112 - Conjunto Bairro Triluz II - Zona Sul de Itaipava - CEP: 49.150-000.
 Fone : 2194.3129 - Email: associacao@luzdosol.com.br

Relação dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 11 Parcela

Firmado entre as: (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.	DOCUMENTO(S)		CREIDOR	Data de Pagamento	CH/ORG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº				
23	DARF	S/N	Imposto de Renda - competência 08/20	23/09/20	Transferência	56,27
24	DARF	S/N	PIB - competência 08/20	23/09/20	Transferência	309,52
25	DARF	S/N	PIB - competência 08/20	23/09/20	Transferência	309,52
26	Fatura	S/N	DESO - mês de agosto/20	23/09/20	Transferência	1.038,67
27	Fatura	S/N	DESO - mês de agosto/20	23/09/20	Transferência	2.136,73
28	Fatura	S/N	DESO - mês de setembro/20	23/09/20	Transferência	2.363,17
29	Recibo	S/N	Araquicard	23/09/20	Transferência	860,00
30	Recibo	S/N	Araquicard	23/09/20	Transferência	860,00
31	Nota Fiscal	004	Kulca Melo dos Santos	23/09/20	Transferência	1.200,00
32	Nota Fiscal	006	Valdeci Carvalho Santos	23/09/20	Transferência	1.200,00
33	Nota Fiscal	009	Joselino Oliveira Gonçalves - mês de agosto/20	23/09/20	Transferência	1.480,61
34	Nota Fiscal	18.808	Gonzaga Dietrich De Alimentos Eireli	23/09/20	Transferência	6.550,10
35	Nota Fiscal	18.809	Gonzaga Dietrich De Alimentos Eireli	23/09/20	Transferência	1.440,90
SUBTOTAL R\$						19.804,49
TOTAL R\$						54.300,77

Data: _____ Nossa Senhora do Socorro, 25 de setembro de 2.020.

Responsável pela Elaboração: Valdeci Carvalho dos Santos
 CPF: 111.111.111-11

Responsável pela Execução: Manoel Raimundo Pinheiro Souza Cardoso
 CPF: 111.111.111-11