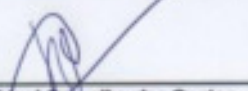


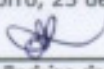
ÓRGÃO CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL

**TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 – 1ª Parcela
BALANCETE FINANCEIRO**

RECEITA		(R\$)	DESPESA		(R\$)
Orçamentária			Orçamentária		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Transferências Correntes	55.500,00		Despesas de Custeio		
Deposito Recursos Próprios	260,00		Salários		30.695,89
Transf. C Corrente			FGTS/INSS/PIS/IRRF		4.667,31
Diferença da comp. Banco			Serv. Terc. - P.Jur - DESO		3.491,90
			Vale transporte		1.704,00
			Material de Consumo		8.000,00
			Serv. Prestado - pes. fisica		1.480,61
			Juros e multa da DESO -		103,10
			Pagos com recursos próprios		
			Encargos do FGTS - Pagos		120,96
			com recursos próprios		
			Diferença do extrato aplic		0,01
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Transferência de Capital			Investimentos		
Juros Capital	3,68		Obras e Instalações		
			Equip. E Mat. Permanente		
			Desp Financeiras(IOF e IR s/apl.		1,05
			Despesas de capital		
SOMA	55.763,68		SOMA		50.264,83
Saldo Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
Do Repasse do Município	0,00		Do Repasse do Município		5.463,97
			Pessoal		452,19
			Permanente		3.000,00
			Transporte		1.500,00
			Manutenção e Estrutura		611,78
De Recursos próprios	0,00		Vi. Relativo a Devolução		
			De Saldo não Aplicado do		
			Termo de Fomento nº		
			De Recursos Próprios		34,88
SOMA	0,00		SOMA		5.498,85
TOTAL GERAL	55.763,68		TOTAL GERAL		55.763,68

Nossa Senhora do Socorro, 25 de novembro de 2019.


 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


ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL
 Moradia "Reaprendendo a Viver"
 02.922.535/0002-26

☐ Rua A,28, 72 e 112 - Conjunto Marcos Freire II - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 48.100-000.
 Fone : 3254.3129 - Email: associacaluzdosol@gmail.com

TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 - 1ª Parcela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

BANCO: **BANCO DO BRASIL**
 CONTA Nº: **22.987-3**

PERÍODO: **11/11/2019 a 25/11/2019**

Saldo Conforme Extrato Bancário(aplicado)..... R\$ **5.498,85**

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\$ **5.498,85**

a) Cheques não descontados

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


Data	Número	Valor
-----	-----	-----

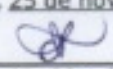
Data	Histórico	Débito	Crédito
-----	-----	-----	-----

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

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

Nossa Senhora do Socorro, 25 de novembro de 2019.


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


 Manoel Rodrigo de Souza Cardoso
 Presidente da Associação Luz do Sol


LUZ DO SOL
 Em busca da cidadania
ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL
 Moradia "Resprendendo a Viver"
 02.922.535/0002-26

22 Rua A,28, 72 a 112 - Conjunto Marcos Freire II - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 48.160-000.
 Fone : 3254.3129 - Email: associacoluздosol@gmail.com

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº : 01/2019 -01ª 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	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

Liberação de Recursos		
Parcela	Data liberação	Valor(R\$)
01ª	12/11/19	55.500,00

Valor do Termo de Fomento	
a) Valor do Repasse (R\$)	55.500,00
b) Valor da Contrapartida (R\$)	260,00
c) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	3,68
d) Saldo Anterior da Aplicação do tesouro municipal (R\$)	0,00
e) Saldo Anterior da Aplicação dos recursos próprios (R\$)	0,00
f) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((f) = (a) +(b)+(c)+(d))	55.763,68
Execução Financeira	
g) Recursos Aplicados pelo repasse Tesouro do Municipal (R\$)	50.039,71
h) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente) (R\$)	224,07
i) Despesas Financeiras (IR e IOF s/aplicação)	1,05
j) Total dos Recursos Aplicação (R\$) (j) = (g)+(h)+(i)	50.264,83
k) Valor a ser restituído ao tesouro do município(R\$) ((k) = (a)+(c)+(d)-(g))	5.463,97
l) Valor dos recursos próprios (R\$) (l) = (b)+(e)-(h)-(i))	34,88
m) Saldo da aplicação financeira (R\$) ((m) = (k)+(l))	5.498,85

[Handwritten signature]

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
25/11/2019	
Responsável pela Elaboração:	 Valdeci Carvalho dos Santos CRC 3.124.5-1/CPY 264.910.875-49
Autoridade Conveniente:	 Manoel Rodrigues Souza Cardoso Presidente

Relação dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 01ª 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\$ 55.500,00(quinquenta e cinco mil quinhentos reais)

Nº de Ord.	DOCUMENTOS			CREDOR	Data de Pagamento	CH/OBG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº	Data				
01	Recibo	S/N	12/11/19	Cláudia Regina Riedtaro - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	1.145,31
02	Recibo	S/N	12/11/19	Cleiton Ricardo Santos Castro - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	1.464,59
03	Recibo	S/N	12/11/19	Domingos da Cruz Silva - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	1.134,60
04	Recibo	S/N	12/11/19	Denise da Cruz Silva - primeira parcela 13 salário	12/11/19	Transferência	401,89
05	Recibo	S/N	12/11/19	Edmilson Santos - mês de outubro/19	26/09/19	Transferência	1.189,37
06	Recibo	S/N	12/11/19	Edmilson Santos - primeira parcela 13 salário	12/11/19	Transferência	646,36
07	Recibo	S/N	12/11/19	Elielson Andrade de Moura - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	2.211,92
08	Recibo	S/N	12/11/19	Fabíola Garza Santiago - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	1.613,12
09	Recibo	S/N	12/11/19	Jackeline Oliveira de Souza - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	1.129,64
10	Recibo	S/N	12/11/19	Jean Carlos de Jesus Cordeiro - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	2.001,23
11	Recibo	S/N	12/11/19	Jocemar Bitencourt da Silva Santos - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	1.189,37
12	Recibo	S/N	12/11/19	Joselma Prata de Jesus - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	1.101,80
13	Recibo	S/N	12/11/19	Liliane N. Saraiva Santos - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	1.162,29
14	Recibo	S/N	12/11/19	Lucineire dos Santos - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	1.190,68
15	Recibo	S/N	12/11/19	Manoel Amaro dos Santos - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	1.642,22
16	Recibo	S/N	12/11/19	Marta Cristiane Silva - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	1.041,92
17	Recibo	S/N	12/11/19	Natara Soares Pedreira - primeira parcela 13 salário	12/11/19	Transferência	641,13
18	Recibo	S/N	12/11/19	Reinaldo Amaro dos Santos - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	1.101,80
19	Recibo	S/N	12/11/19	Sônia Maria R. Santos - mês de outubro/19 e férias	12/11/19	Transferência	2.647,96
20	Recibo	S/N	12/11/19	Tânia Maria I. Condeiro - mês de outubro/19	12/11/19	Transferência	1.613,12
TOTAL R\$							26.799,32

Nossa Senhora do Socorro, 25 de novembro de 2019.

Valdeci Carneiro dos Santos
CPF: 12345678901234567890

Manoel Raimundo Souza Cardoso
CPF: 12345678901234567890

Data: Responsável pela Elaboração:

Responsável pela Execução:

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

Valor do Termo de Fomento em R\$ 55.500,00(cinquenta e cinco mil, quinhentos reais)

Nº de Ord.	DOCUMENTOS			CREDOR	Data de Pagamento	C/F/O/B/G Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº	Data				
21	Recibo	S/N	13/11/19	Tania Maria J. Condito - primeira parcela 13 salario	13/11/19	Transferência	681,16
22	Nota Fiscal	010	13/11/19	Jovellino Oliveira Gonçalves - mês de outubro/19	13/11/19	Transferência	1.480,61
23	Recibo	S/N	13/11/19	Cleverton Ricardo Santos Castro - segunda parcela do 13 salario	13/11/19	Transferência	644,72
24	Recibo	S/N	13/11/19	Denise da Cruz Silva - segunda parcela 13 salario	13/11/19	Transferência	336,88
25	Recibo	S/N	13/11/19	Edmilson Santos - segunda parcela 13 salario	13/11/19	Transferência	555,24
26	Recibo	S/N	13/11/19	Elielson Andrade de Moura - segunda parcela 13 salario	13/11/19	Transferência	890,10
27	Recibo	S/N	13/11/19	Jociane Biltoncourt da Silva Santos - segunda parcela 13 salario	13/11/19	Transferência	566,13
28	Recibo	S/N	13/11/19	Liliane N. Santana Santos - segunda parcela 13 salario	13/11/19	Transferência	748,34
29	Nota Fiscal	20.097	13/11/19	Diana Destrê. Atacadista Eireli	13/11/19	Transferência	8.000,00
30	GFP	S/N	16/11/19	FGTS - competência 10/19	16/11/19	Transferência	2.320,24
31	GPS	S/N	16/11/19	INSS - competência 10/19	16/11/19	Transferência	2.199,11
32	DARF	S/N	16/11/19	PIIS - competência 10/19	16/11/19	Transferência	268,92
33	Recibo	S/N	16/11/19	Araçajozard	16/11/19	Transferência	856,00
34	Fatura	S/N	16/11/19	AracajuCard	16/11/19	Transferência	868,00
35	Fatura	S/N	16/11/19	DESO - mês de outubro/19	16/11/19	Transferência	1.010,06
36	Fatura	S/N	16/11/19	DESO - mês de outubro/19	16/11/19	Transferência	2.584,94
SUBTOTAL R\$							23.984,45
TOTAL R\$							50.263,77

Nossa Senhora do Socorro, 25 novembro de 2019.

Responsável pela Elaboração:

Edgelton de Albu dos Santos
CPF: 12.223.177.264-90 R\$-40

Responsável pela Execução:

Mairuel Rodrigues Souza Cardoso
CPF: 12.223.177.264-90 R\$-40