

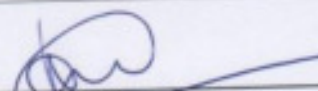
**ÓRGÃO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL**

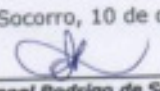
**TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 – 2ª Parcela**

**BALANCETE FINANCEIRO**

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Transferências Correntes	<b>55.500,00</b>	Despesas de Custeio	
Deposito Recursos Próprios	<b>150,00</b>	Salários	<b>26.584,49</b>
Transf. C Corrente		FGTS/INSS/PIS/IRRF	<b>6.929,67</b>
		Indenizações trabalhistas =	<b>5.045,37</b>
		Recurso 2ª parcela	
		Indenizações trabalhistas -	<b>5.498,85</b>
		Recurso 1ª parcela	
		Serv. Terc. - P. Jur - DESO	<b>3.509,26</b>
Diferença da comp. Banco		Vale transporte	<b>900,00</b>
		Material de Consumo	<b>11.003,58</b>
		Serv. Prestado - pes. física	<b>1.480,61</b>
		Juros e multa da DESO -	<b>124,88</b>
		Pagos com recursos próprios	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Transferência de Capital		Investimentos	
Juros Capital	<b>3,44</b>	Obras e Instalações	
		Equip. E Mat. Permanente	
		Desp Financeiras (IOF e IR s/apl.)	<b>3,44</b>
		Despesas de capital	
<b>SOMA</b>	<b>55.653,44</b>	<b>SOMA</b>	<b>61.080,15</b>
Saldo Anterior		Saldo para o Mês Seguinte	
Do Repasse do Município	<b>5.463,97</b>	Do Repasse do Município	<b>37,26</b>
		Pessoal	
		Permanente	
		Consumo	
De Recursos próprios	<b>34,88</b>	VI. Relativo a Devolução	
		De Saldo não Aplicado do	
		Termo de Fomento nº	
		De Recursos Próprios	<b>34,88</b>
<b>SOMA</b>	<b>5.498,85</b>	<b>SOMA</b>	<b>72,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.152,29</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.152,29</b>

Nossa Senhora do Socorro, 10 de dezembro de 2019.

  
**Valdeci Carvalho dos Santos**  
 CRC Nº 312270-3 - CPF 264.910.875-49

  
**Manoel Rodrigo de Souza Cardoso**  
 Presidente da Associação Luz do Sol

Rua A,28, 72 a 112 - Conjunto Marassi Frente II - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 49.160-000.  
 Fone : 3254.3129 - Email: [associacaoluzdosol@gmail.com](mailto:associacaoluzdosol@gmail.com)

**TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 - 2ª Parcela**

**CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**

BANCO: **BANCO DO BRASIL**

CONTA Nº: **22.987-3**

PERÍODO: **26/11/2019 a 09/12/2019**

Saldo Conforme Extrato Bancário(aplicado)..... R\$ **72,14**

**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\$ **72,14**

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, 10 de dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
**Waldemar Carvalho dos Santos**  
 CRP Nº 3122/0 - CPF 264.910.875-49

\_\_\_\_\_  
**Manoel Rodrigo de Souza Cardoso**  
 Presidente da Associação Luz do Sol

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

**TERMO DE FOMENTO N° : 01/2019 -02ª Parcela**

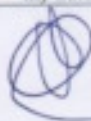
**IDENTIFICAÇÃO**

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

Liberação de Recursos		
Parcela	Data liberação	Valor(R\$)
02ª	06/12/19	55.500,00

Valor do Termo de Fomento	
a) Valor do Repasse (R\$)	55.500,00
b) Valor da Contrapartida (R\$)	150,00
c) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	3,44
d) Saldo Anterior da Aplicação do tesouro municipal (R\$)	5.463,97
e) Saldo Anterior da Aplicação dos recursos próprios(R\$)	34,88
f) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((f)=(a)+(b)+(c)+(d))	61.152,29
Execução Financeira	
g) Recursos Aplicados pelo repasse Tesouro do Municipal (R\$)	60.951,83
h) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente) (R\$)	124,88
i) Despesas Financeiras (IR e IOF s/aplicação)	3,44
j) Total dos Recursos Aplicação (R\$) (j)=(g)+(h)+(i))	61.080,15
k) Valor a ser restituído ao tesouro do município(R\$) ((k)=(a)+(c)+(d)-(g))	37,26
l) Valor dos recursos próprios (R\$) ((l) = (b)+(e)-(h)-(i))	34,88
m) Saldo da aplicação financeira (R\$) ((m) = (k)+(l))	72,14




Finalidades, Etapas e Metas Atingidas
<p><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.</p>
<p><b>Etapas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acolhimento dos usuários;</li> <li>- Encaminhamento para atendimento multidisciplinar no CAPS II "Usuário Janser Carlos";</li> <li>- Atendimento individual e em grupo;</li> <li>- Atendimento em oficinas terapêuticas.</li> </ul>
<p><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.</p>
<p><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.</p>

<p><b>Data:</b> 10/12/2019</p>	<p style="text-align: center;">Nossa Senhora do Socorro</p>
<p><b>Responsável pela Elaboração:</b></p>	 Valdeci Carvalho dos Santos <small>CPF: 3.12220-3 / CPF: 264.918.879-99</small>
<p><b>Autoridade Conveniente:</b></p>	 <b>Manoel Rodrigo de Souza Cardoso</b> Presidente



### ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL

Morada "Respeitando a Vida"

02.502.538/0002-26

20 Rua A, 134, 72 e 112 - Conj. do Maracá Praia II - Barra Ondina de Areia - CEP: 69.180-000.

Fone: 3234.3129 - Email: [associacao@luzdosol.com](mailto:associacao@luzdosol.com)

09/12/19	INSS - competência 13/19	CPS	Pagamento de imposto	Transferência Bancária	
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS					2.018,88
SALDO REMANESCENTE/VALOR DA PARCELA - VALOR TOTAL DAS DESPESAS)					50.532,49
DEPOSITO BANCARIO PARA PAGAMENTO DE JUROS					4.967,51
RENDIMENTOS BRUTOS SOBRE APLICAÇÃO					150,00
IR E IOF SOBRE APLICAÇÃO					3,44
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					3,44
SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO					10.542,05
SALDO BANCARIO					5.498,85
					72,14

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa registrada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parecer.

Morada Senhora do Socorro, 10 de dezembro de 2019.

Manoel Rodrigo de Souza Cardoso

Presidente da Associação

**Relação dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 02ª Parcela**

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

Nº de Ord.	DOCUMENTOS(S)			CREDOR	Data de Pagamento	CH/OBG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº	Data				
01	Recibo	S/N	06/12/19	Claudia Regina Belizario - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.240,75
02	Recibo	S/N	06/12/19	Cleovton Ricardo Santos Castro - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.145,72
03	Recibo	S/N	06/12/19	Denise da Cruz Silva - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.240,15
04	Recibo	S/N	06/12/19	Edilson Santos - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.195,61
05	Recibo	S/N	06/12/19	Edilson Andrade de Moura - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.773,59
06	Recibo	S/N	06/12/19	Fabíola Gama Santiago - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.129,64
07	Recibo	S/N	06/12/19	Jackeline Oliveira de Souza - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.742,23
08	Recibo	S/N	06/12/19	Jean Carlos de Jesus Cordeiro - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.191,61
09	Recibo	S/N	06/12/19	Jociane Bilensoar da Silva Santos - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.191,61
10	Recibo	S/N	06/12/19	Josionia Prata de Jesus - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.180,27
11	Recibo	S/N	06/12/19	Liliane N. Santana Santos - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.204,18
12	Recibo	S/N	06/12/19	Luizmeire dos Santos - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.742,23
13	Recibo	S/N	06/12/19	Mannel Amaro dos Santos - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.133,73
14	Recibo	S/N	06/12/19	Maria Cristiane Silva - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.742,23
15	Recibo	S/N	06/12/19	Naiara Soares Pedreira - mês de novembro/19	09/12/19	Transferência	781,13
16	Recibo	S/N	06/12/19	Renaldo Amaro dos Santos - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	347,30
17	Recibo	S/N	06/12/19	Sônia Maria R. Santos - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	3.633,31
18	Recibo	S/N	06/12/19	Tania Maria J. Cordeiro - mês de novembro/19 e férias	06/12/19	Transferência	2.379,05
19	Recibo	S/N	06/12/19	FGTS - competência 11/19	06/12/19	Transferência	2.379,05
20	CFIP	S/N	06/12/19	FGTS - competência 11/19	06/12/19	Transferência	2.379,05
<b>TOTAL R\$</b>							<b>28.963,52</b>

Data:	Nossa Senhora do Anjo, 10 de dezembro de 2019.
Responsável pela Elaboração:	Valdeci Carvalho dos Santos CRC: 112263 CRT 264.910.875-49
Responsável pela Execução:	Mannel Raulo dos Santos Presidente

**ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL**

Inscrição "Respostando a Luz" nº  
02.932.535/0002-26

**Relação dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 02 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.	Tipo	DOCUMENTO(S)		CREDOR	Data de Pagamento	CHORO Nº	Valor R\$
		Nº	Data				
21	GPS	S/N	06/12/19	INSS - competência 11/19	06/12/19	Transferência	2.224,86
22	DARF	S/N	06/12/19	PIR - competência 11/19	06/12/19	Transferência	286,90
23	Recebo	S/N	06/12/19	Antecipand	06/12/19	Transferência	900,00
24	Fatura	S/N	06/12/19	DESO - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	1.371,16
25	Fatura	S/N	06/12/19	DESO - mês de novembro/19	06/12/19	Transferência	2.262,98
26	Nota Fiscal	9.629	06/12/19	Altonia papelaria Ltda	06/12/19	Transferência	3.003,58
27	Nota Fiscal	20.159	06/12/19	Danieli Distrib. Associaçãu Ercell	06/12/19	Transferência	8.000,00
28	Nota Fiscal	11	09/12/19	Josélio Oliveira Gonçalves- mês de outubro/19	09/12/19	Transferência	1.480,61
29	GPS	S/N	09/12/19	INSS - competência 13/19	09/12/19	Transferência	2.038,88
<b>SUBTOTAL R\$</b>							<b>21.568,97</b>
<b>TOTAL R\$</b>							<b>50.532,49</b>

Data:

Responsável pela Elaboração:

Responsável pela Execução:

Nossa Senhora do Socorro, 10 de dezembro de 2019.

Vilfredo Saravinho dos Santos  
CPF: 3.12463-07-264.910.875-49

Manoel Rodolfo de Souza Cardoso  
Presidente