


**ÓRGÃO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL**


**TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 – 9ª Parcela**

**BALANCETE FINANCEIRO**

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Transferências Correntes	<b>51.290,08</b>	Despesas de Custeio	
Deposito Recursos Próprios	<b>331,90</b>	Salários	<b>35.151,71</b>
Outras Transf. C Corrente		FGTS/INSS/PIS/IRRF	<b>4.756,55</b>
Transf. C Corrente		Serv. Terc. - P.Jur - DESO	<b>3.365,39</b>
Diferença da comp. Banco		Material de Consumo	<b>8.000,00</b>
Depósito Diferença Bloqueio	<b>5.112,90</b>	Serv. Prestado - pes. Jurid.	<b>0,00</b>
		Serv. Prestado - pes. física	<b>3.880,61</b>
		Vales transportes	<b>916,00</b>
		Encargos do FGTS - Pagos com recursos próprios	<b>164,26</b>
		Juros e multa da DESO - Pagos com recursos próprios	<b>167,64</b>
		Bloqueado do município	
Receitas de Capital			
Transferência de Capital	<b>0,01</b>	Despesas de Capital	
Juros Capital		Investimentos	
		Equip. E Mat. Permanente	
		Desp Financeiras(IOF e IR s/apl.	
		Despesas de capital	
<b>SOMA</b>	<b>56.734,89</b>	<b>SOMA</b>	<b>56.402,16</b>
Saldo Anterior	<b>6,71</b>	Saldo para o Mês Seguinte	
Do Repasse do Município bloqueado		Do Repasse do Município aplicadas	<b>339,44</b>
De saldo não aplicado do	<b>0,00</b>	Pessoal	
		Permanente	
		Consumo	
De Rec. próprios bloqueados	<b>0,00</b>	VI. Relativo a Devolução	
		De Saldo não Aplicado do	
		Termo de Fomento nº	
		De Recursos Próprios	
<b>SOMA</b>	<b>6,71</b>	<b>SOMA</b>	<b>339,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.741,60</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.741,60</b>

Nossa Senhora do Socorro, 15 de julho de 2.020.

  
 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**

Morada "Reaprendendo a Viver"  
02.922.535/0002-26

Rua A,28, 72 e 112 - Conjunto Marcos Freire II - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 49.169-000.  
Fone : 3254.3129 - Email: [associacaoluzdosol@gmail.com](mailto:associacaoluzdosol@gmail.com)

TERMO DE FOMENTO Nº: **01/2019 - 9ª Parcela**

**CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**

BANCO: **BANCO DO BRASIL**

CONTA Nº: **22.987-3**

PERÍODO: **13/06/2020 a 15/07/2020**

Saldo Conforme Extrato Bancário(aplicado)..... R\$ 339,44

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

Saldo do Razão do Conveniente ..... R\$ 339,44

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, 15 de julho de 2020.

  
Valdeci Carvalho dos Santos  
CRC Nº 312.410-3 - 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 -09ª Parcela**

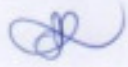
**IDENTIFICAÇÃO**

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 - Nº 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		


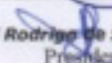
Nota de Empenho da Despesa N°	Data do Empenho		
	14	10	2019

Liberação de Recursos		
Parcela	Data liberação	Valor(R\$)
09ª	10/07/20	51.290,08

Valor do Termo de Fomento	
a) Valor do Repasse (R\$)	51.290,08
b) Valor da Contrapartida (R\$)	5.444,80
c) Depósito de Pagamentos Indevidos (R\$)	0,00
d) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,01
e) Saldo Anterior da Aplicação do tesouro municipal (R\$)	8.659,38
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))	65.394,27
Execução Financeira	
h) Recursos Aplicados pelo repasse Tesouro do Municipal (R\$)	56.070,26
i) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente) (R\$)	331,90
j) Despesas Financeiras (IR e IOF s/aplicação)	0,00
k) Total dos Recursos Aplicação (R\$) (k)=(h)+(i)+(j))	56.402,16
l) Valor a ser restituído ao tesouro do município(R\$) ((l)=(a)+(d)+(e)-(h))	3.879,21
m) Valor dos recursos próprios (R\$) ((m) = (b)+(c) +(f)-(i)-(j))	0,00
n) Saldo da aplicação financeira (R\$) ((n) = (l)+(m))	3.879,21



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> <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>	
<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> 15/07/2020	Nossa Senhora do Socorro
<b>Responsável pela Elaboração:</b>	 Valdeci Carvalho dos Santos CPF: 3.1320-3 CPF 264 928 877-07
<b>Autoridade Conveniente:</b>	 Manoel Rodrigo de Souza Cardoso Presidente



BR (Rua A, 24, 72 x 112) - Colúmbia, Nova Friburgo - RJ - Rua Carolina do Socorro - CEP: 45.150-000,  
 Fone : 2194.3123 - Email: [associacao@luzdosol.org.br](mailto:associacao@luzdosol.org.br)

**ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL**  
 Modalidade "Realização e Víveres"  
 02.522.535/0001-25

**Relatório dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 09ª 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\$ \$1.290,08(cento e um mil, duzentos e noventa reais e oito centavos)

Nº de Ord	DOCUMENTO(S)			CREIDOR	Data de Pagamento	CH/OBG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº	Data				
01	Recibo	%N	10/07/20	Cláudia Regina Belizario - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.207,01
02	Recibo	%N	10/07/20	Cláudia Regina Belizario - segunda parcela 13 salario	10/07/20	Transferencia	1.150,87
03	Recibo	%N	10/07/20	Clayton Ricardo Santos Castro - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.521,72
04	Recibo	%N	10/07/20	Destse da Cruz Silva - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.205,44
05	Recibo	%N	10/07/20	Destse da Cruz Silva - segunda parcela 13 salario	10/07/20	Transferencia	1.165,46
06	Recibo	%N	10/07/20	Ednilsea Santos - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.251,92
07	Recibo	%N	10/07/20	Etelilson Andrade de Moura - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.830,94
08	Recibo	%N	10/07/20	Fabíola Grama Santiago - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.830,94
09	Recibo	%N	10/07/20	Fabíola Grama Santiago - segunda parcela 13 salario	10/07/20	Transferencia	1.648,13
10	Recibo	%N	10/07/20	Jackeline Oliveira de Souza - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.396,50
11	Recibo	%N	10/07/20	Jackeline Oliveira de Souza - segunda parcela 13 salario	10/07/20	Transferencia	2.289,42
12	Recibo	%N	10/07/20	Jean Carlos de Jesus Cordeiro - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	412,08
13	Recibo	%N	10/07/20	Joceline Bittencourt da Silva Santos - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.237,67
14	Recibo	%N	10/07/20	Joceline Bittencourt da Silva Santos - segunda parcela 13 salario	10/07/20	Transferencia	1.251,92
15	Recibo	%N	10/07/20	Joselma Prata de Jesus - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.488,82
16	Recibo	%N	10/07/20	Joselma Prata de Jesus - férias	10/07/20	Transferencia	430,81
17	Recibo	%N	10/07/20	Liliane N. Santana Santos - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.297,85
18	Recibo	%N	10/07/20	Liliane N. Santana Santos - segunda parcela 13 salario	10/07/20	Transferencia	1.726,74
19	Recibo	%N	10/07/20	Lucas de Souza Santos - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.467,33
20	Recibo	%N	10/07/20	Marcelo Amaro dos Santos - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	919,32
21	Recibo	%N	10/07/20	Maria Cristiane Silva - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.872,81
22	Recibo	%N	10/07/20	Naiara Sousa Pedreira - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>30.282,13</b>

Data: \_\_\_\_\_  
 Responsável pela Elaboração: \_\_\_\_\_  
 Responsável pela Execução: \_\_\_\_\_  
 Nossa Senhora do Socorro, 15 de junho de 2020.  
 Valdeci do Nascimento dos Santos  
 CPF: 31.120.013-00 - RG: 910.67349  
 Manoel Rodrigo de Souza Cardoso  
 CPF: 31.120.013-00 - RG: 910.67349



Associação Luz do Sol  
 Rua A-24, 12 x 112 - Conjunto Santa Zuleia II - Bairro Jardim do Socorro - CEP: 43.150-200.  
 Fone: 3254.3120 - Email: [associacao@luzdosol.org.br](mailto:associacao@luzdosol.org.br)

**ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL**

Associação "Respostando a Vida"

02.932.535/0002-26

**Relatório dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 09 Parecia**

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\$ 51.290,08(cinquenta e um mil, duzentos e noventa reais e oito centavos)

Nº de Ord.	DOCUMENTOS		CREADOR	Data de Pagamento	CH/OBG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº				
23	Recibo	S/N	Natura Soares Pedreira - segunda parcela 13 salaris	10/07/20	Transferencia	1.644,43
24	Recibo	S/N	Reinaldo Amano dos Santos - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.251,92
25	Recibo	S/N	Sheila Maria R. Santos - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.555,22
26	Recibo	S/N	Taiza Maria I. Cordeiro - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	797,77
27	GRF	S/N	FGTS - competência 06/20	10/07/20	Transferencia	3.150,73
28	GPS	S/N	INSS - competência 06/20	10/07/20	Transferencia	1.365,52
29	DARF	S/N	Imposto de Renda - competência 06/20	10/07/20	Transferencia	31,25
30	DARF	S/N	PLS - competência 06/20	10/07/20	Transferencia	373,31
31	Fatura	S/N	DESO - mês de abril/20	10/07/20	Transferencia	1.275,20
32	Fatura	S/N	DESO - mês de abril/20	10/07/20	Transferencia	2.259,73
33	Recibo	S/N	Anequiard	10/07/20	Transferencia	916,00
34	Nota Fiscal	002	Katia Melo dos Santos	10/07/20	Transferencia	1.200,00
35	Nota Fiscal	004	Valdecir Carvalho dos Santos	10/07/20	Transferencia	1.200,00
36	Nota Fiscal	007	Leovoldo Oliveira Gonçalves - mês de junho/20	10/07/20	Transferencia	1.480,61
37	Nota Fiscal	20.670	Diana Distribuidora Atacadista	10/07/20	Transferencia	6.860,00
38	Nota Fiscal	20.671	Diana Distribuidora Atacadista	10/07/20	Transferencia	1.140,00

**SUBTOTAL R\$**

**TOTAL R\$**

Data: \_\_\_\_\_

Responsável pela Elaboração: \_\_\_\_\_

Responsável pela Execução: \_\_\_\_\_

Nossa Senhora do Socorro, 15 de junho de 2.020.

Valdecir Carvalho dos Santos

CPF: 264.910.475-49

Manoel Rodrigo de Souza Cardoso

Presidente