

55 Rua A,26, 72 a 112 - Conjunto Marcos Freire II - Nossa Senhora do Socorro - CEP. 49.160-000.
 Fone : 3254.3129 - Email: associacaoluzdosol@gmail.com


ÓRGÃO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL

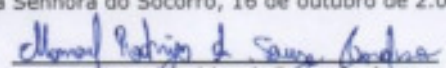
TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 - 12ª Parcela

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Transferências Correntes	51.290,08	Despesas de Custeio	
Deposito Recursos Próprios	2.065,00	Salários	30.070,45
		FGTS/INSS/PIS/IRRF	3.675,80
		Serv. Terc. - P.Jur - DESO	1.070,72
		Material de Consumo	8.000,00
		Serv. Prestado - pes. Jurid.	3.750,00
		Serv. Prestado - pes. física	5.780,61
		Vales transportes	904,00
		Juros FGTS/INSS/PIS/IRRF	0,00
		- Pagos com recursos próprios	
		Juros e multa da DESO -	20,46
		Pagos com recursos próprios	
Receitas de Capital		Bloqueado do município	
Transferência de Capital		Bloqueado do rec. próprios	
Juros Capital	0,01	Despesas de Capital	
		Investimentos	
		Equip. E Mat. Permanente	
		Desp Financeiras(IOF e IR s/apl.	
		Despesas de capital	
SOMA	53.355,08	SOMA	53.272,04
Saldo Anterior		Saldo para o Mês Seguinte	
Do Repasse do Município aplicado	19,23	Do Repasse do Município aplicados	19,24
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	83,04
SOMA	19,23	SOMA	102,28
TOTAL GERAL	53.374,32	TOTAL GERAL	53.374,32

Nossa Senhora do Socorro, 16 de outubro de 2.020.


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


 Manoel Rodrigo de Sequeira Cardoso
 Presidente da Associação Luz do Sol

TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 - 12ª Parcela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA Nº: 22.987-3

PERÍODO: 26/09/2020 a 15/10/2020

Saldo Conforme Extrato Bancário da Aplicação(aplicado).... R\$ 102,28

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\$ 102,28

- a) Cheques não descontados b) Outros Valores Registrados pelo Banco e não
 Contabilizados pela Entidade


Data	Número	Valor
-----	-----	-----

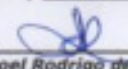
Data	Histórico	Débito	Crédito
-----	-----	-----	-----

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

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

Nossa Senhora do Socorro, 16 de outubro de 2020.


 Valdeci Caryalho dos Santos
 CRC Nº 3122/9-5 - 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 Nº : 01/2019 -12ª 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 Nº	Data do Empenho
	14 10 2019

Liberação de Recursos		
Parcela	Data liberação	Valor(R\$)
12ª	07/10/20	51.290,08

Valor do Termo de Fomento	
a) Valor do Repasse (R\$)	51.290,08
b) Valor da Contrapartida (R\$)	182,03
c) Depósito de Pagamentos Indevidos (R\$)	0,00
d) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,01
e) Devolução do bloqueio judicial	1.882,97
f) Saldo Anterior da Aplicação dos repasses (R\$)	19,23
g) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((g)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f))	53.374,32
Execução Financeira	
h) Recursos Aplicados pelo repasse Tesouro do Municipal (R\$)	53.173,05
i) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente) (R\$)	98,99
j) Despesas Financeiras (IR e IOF s/aplicação)	0,00
k) Total dos Recursos Aplicação (R\$) (k)=(h)+(i)+(j))	
l) Valor a ser restituído ao tesouro do município(R\$) ((l)=(a)+(d)+(e)-(h))	19,24
m) Valor dos recursos próprios (R\$) ((m) = (b)-(i))	83,04
n) Saldo financeira (R\$) ((n) = (l)+(m))	102,28



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:

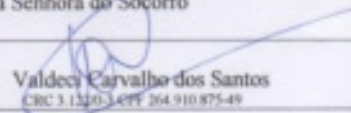

- Acolhimento dos usuários;
- Encaminhamento para atendimento multidisciplinar no CAPS II "Usuário Janser Carlos";
- Atendimento individual e em grupo;
- Atendimento em oficinas terapêuticas.

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: 16/10/2020	Nossa Senhora do Socorro
Responsável pela Elaboração:	 Valdeci Carvalho dos Santos CRC 3.122/0-3/SP 264.910.875-49
Autoridade Conveniente:	 Manoel Rodrigo de Souza Cardoso Presidente

Relatório dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 12ª Parcela

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

Nº de Ord.	DOCUMENTO(S)			CREDOR	Pagamento	CH/OBG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº	Data				
01	Recibo	S/N	07/10/20	Cláudia Regina Belizario - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.346,70
02	Recibo	S/N	07/10/20	Cheriton Ricardo Santos Castro - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.624,88
03	Recibo	S/N	07/10/20	Dentise da Cruz Silva - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.296,74
04	Recibo	S/N	07/10/20	Edmilson Santos - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.248,12
05	Recibo	S/N	07/10/20	Ezeilson Andrade de Moura - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.708,28
06	Recibo	S/N	07/10/20	Ezeilson Andrade de Moura - férias	07/10/20	Transferência	2.081,23
07	Recibo	S/N	07/10/20	Fabíola Gama Santiago - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.205,44
08	Recibo	S/N	07/10/20	Jackeline Oliveira de Souza - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.718,88
09	Recibo	S/N	07/10/20	Jocemar Bisencourt da Silva Santos - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.248,12
10	Recibo	S/N	07/10/20	Joselma Peira de Jesus - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.248,12
11	Recibo	S/N	07/10/20	Liliane N. Santana Santos - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.676,27
12	Recibo	S/N	07/10/20	Lucimrite dos Santos - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.205,99
13	Recibo	S/N	07/10/20	Mozoniel Amaro dos Santos - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.738,97
14	Recibo	S/N	07/10/20	Maria Cristiane Silva - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.142,74
15	Recibo	S/N	07/10/20	Nelara Soares Pedreira - mês de setembro/20 e férias	07/10/20	Transferência	3.678,38
16	Recibo	S/N	07/10/20	Reinaldo Amaro dos Santos - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.248,12
17	Recibo	S/N	07/10/20	Silvia Maria R. Santos - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.145,46
18	Recibo	S/N	07/10/20	Tárisa Maria I. Cordero - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.676,27
19	Recibo	S/N	07/10/20	Tárisa Maria I. Cordero - férias	07/10/20	Transferência	1.831,74
20	GATP	S/N	07/10/20	FGTS - competência 09/20	07/10/20	Transferência	2.370,21
21	GPS	S/N	07/10/20	NNSS - competência 09/20	07/10/20	Transferência	1.008,61
22	DARF	S/N	07/10/20	PIS - competência 09/20	07/10/20	Transferência	296,98
TOTAL R\$							33.746,25

Data:	Nossa Senhora do Socorro, 16 de outubro de 2020
Responsável pela Elaboração:	Valdeci Carvalho dos Santos CNPJ nº 07.013.038/0001-89
Responsável pela Execução:	Márcio Rodrigues de Souza Cardoso Presidente



ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL

Moradia "Respeitando a Vida"

02 522 535/0003-96

Rua A.28, 72 e 112 - Conjunto Marcos Figueira - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 48.160-000

Fone : 3254.3129 - Email: associacaoluздоsol@gmail.com

Responsável pela Execução: Manoel Rodrigo de Souza Cardoso
Presidente

Relatório dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 12 Parcela

Valor do Termo de Fomento em R\$ 51.290,08 (cinquenta e um mil, duzentos e oitavo reais e oito centavos)

Nº de Ord.	DOCUMENTOS(S)			CREDOR	Data de Pagamento	CH/ORG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº	Data				
23	Fatura	S/N	07/10/20	DE:SO - mês de agosto/20	07/10/20	Transferência	1.091,18
24	Recibo	S/N	07/10/20	Araçuaçuaed	07/10/20	Transferência	852,00
25	Recibo	S/N	07/10/20	Araçuaçuaed	07/10/20	Transferência	52,00
26	Nota Fiscal	005	07/10/20	Kéria Melo dos Santos	07/10/20	Transferência	1.200,00
27	Nota Fiscal	007	07/10/20	Valdeci Carvalho Santos	07/10/20	Transferência	1.200,00
28	Nota Fiscal	010	07/10/20	Joselino Oliveira Gonçalves - mês de setembro/20	07/10/20	Transferência	1.480,61
29	Nota Fiscal	20.937	07/10/20	Danaju Distribuidora Alacafisa	07/10/20	Transferência	6.221,90
30	Nota Fiscal	20.938	07/10/20	Danaju Distribuidora Alacafisa	07/10/20	Transferência	1.778,10
31	Nota Fiscal	66.498	07/10/20	ImmosPecovo Ltda	07/10/20	Transferência	3.750,00
32	Nota Fiscal	003	15/10/20	Maria Laci Lima de Jesus	15/10/20	Transferência	1.900,00
SUBTOTAL R\$							19.525,79
TOTAL R\$							53.272,04
Data:				Nossa Senhora do Socorro, 16 de outubro de 2.020.			
Responsável pela Elaboração:				Valdeci Carvalho dos Santos CRC 3.1229-3 CPF 264.910.875-49			