

ÓRGÃO CONVENENTE: **ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL**

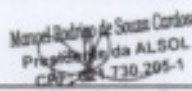
TERMO DE FOMENTO Nº: **01/2019 - 3ª Parcela**

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Transferências Correntes	51.750,00	Despesas de Custeio	
Deposito Recursos Próprios	185,79	Despesas pagas com recursos próprios	151,46
Transf. C Corrente		Despesas pagas com recursos do município	46.319,84
Diferença da comp. Banco		Devolução ao FMS	5.419,59
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Transferência de Capital		Investimentos	
Juros Capital	0,09	Equip. E Mat. Permanente	
		Desp Financeiras(IOF e IR s/apl.	0,04
		Despesas de capital	
SOMA	51.935,88	SOMA	51.890,93
Saldo Anterior		Saldo para o Mês Seguinte	
Do Repasse do Município	263,47	Do Repasse do Município - conta investimentos	308,42
De Recursos próprios	0,00	VI. Relativo a Devolução De Saldo não Aplicado do Termo de Fomento nº	
		De Recursos Próprios	0,00
SOMA	263,47	SOMA	308,42
TOTAL GERAL	52.199,35	TOTAL GERAL	52.199,35

Nossa Senhora do Socorro, 09 de janeiro de 2020.


 Valdeci Cavalcanti dos Santos
 CRC Nº 1122/9-3 / CPF 264.910.875-49


 Manoel Rodrigo de Souza Cardoso
 Presidente da ALSOL
 CPF: 264.130.205-1
 Presidente da Associação Luz do Sol

LUZ DO SOL
Em Busca da sustentabilidade
ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL
Moradia "Resprendendo a Viver"
02.922.535/0002-24

SS Rua A, 18, 72 a 112 - Conjunto Marcos Freixo II - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 49.165-000.
Fone : 3254.3129 - Email: associacao@luzdosol@gmail.com

TERMO DE FOMENTO Nº: **01/2019 - 3ª Parcela**

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

BANCO: **BANCO DO BRASIL**

CONTA Nº: **22.987-3**

PERÍODO: **10/12/2019 a 08/01/2020**

Saldo Conforme Extrato Bancário(aplicado)..... R\$ 0,00

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\$ 0,00

a) Cheques não descontados

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


Data	Número	Valor
-----	-----	-----

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

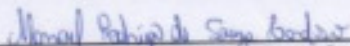
c) Outros Valores Contabilizados pela Entidade e não Registrados pelo Banco

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

Nossa Senhora do Socorro, 09 de janeiro de 2020.



Valdecir 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 DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº : 01/2019 -03ª Parcela

IDENTIFICAÇÃO

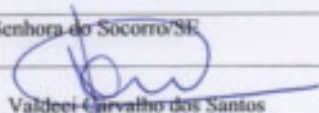
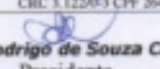
Órgão Concedente:	Secretaria de Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro		
Órgão Conveniente:	Associação Luz do Sol		
Endereço:	Rua A 28, 72 a 112 - Conj. Marcos Freire II - Nº Sra do Socorro		
Telefone Fax:	3241.7194	Contato	Ronie Charles de Lima
Ordenador de despesas	Manoel Rodrigo de Souza Cardoso		
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 Nº	Data do Empenho		
	14	10	2019

Liberação de Recursos		
Parcela	Data liberação	Valor(R\$)
03ª	30/12/19	51.750,00

Valor do Termo de Fomento	
a) Valor do Repasse (R\$)	51.750,00
b) Valor da Contrapartida (R\$)	185,79
c) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,00
d) Saldo Anterior da Aplicação do tesouro municipal (R\$)	72,14
e) Saldo Anterior da Aplicação dos recursos próprios (R\$)	0,00
f) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((f)=(a)+(b)+(c)+(d))	52.007,93
Execução Financeira	
g) Recursos Aplicados pelo repasse Tesouro do Municipal (R\$)	51.738,64
h) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente) (R\$)	185,79
i) Despesas Financeiras (IR e IOF s/aplicação)	0,00
j) Total dos Recursos Aplicação (R\$) (j)=(g)+(h)+(i))	51.924,43
k) Valor a ser restituído ao tesouro do município(R\$) ((k)=(a)+(c)+(d)-(g))	0,00
l) Valor dos recursos próprios (R\$) ((l) = (b)+(e)-(h)-(i))	0,00
m) Saldo da aplicação financeira (R\$) ((m) = (k)+(l))	0,00




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.	
Etapa: <ul style="list-style-type: none">- 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: 09/01/2020	Nossa Senhora do Socorro/SE
Responsável pela Elaboração:	 Valdeci Carvalho dos Santos CRC 5.1228/3 CPF 264.910.875-49
Autoridade Conveniente:	 Manoel Rodrigo de Souza Cardoso Presidente

07/01/20	Credencial F. dos Santos 12.883.788/0001-00	Nota Fiscal	Pagamento de prestador de serviços	Transferência Bancária	
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS					2.500,00
SALDO REMANESCENTE/VALOR DA PARCELA - VALOR TOTAL DAS DESPESAS					-140,89
DEPÓSITO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO DE JUROS					185,79
RENDIMENTOS BRUTOS SOBRE APLICAÇÃO					0,00
IR E IOF SOBRE APLICAÇÃO					83,50
RECURSOS BLOQUEADOS DO MUNICÍPIO					33,54
RECURSOS BLOQUEADOS DOS RECURSOS PRÓPRIOS					72,14
SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO					0,00
SALDO BANCÁRIO					0,00

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

Nossa Senhora do Socorro, 09 de janeiro de 2.020.

Manoel Rodrigo de Souza Cardoso
Presidente da Associação

ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL

Mezadas - Mantendo a Viver

02.822.515/0001-26

Relatório dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 03ª 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\$ 51.750.000(cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta reais)

Nº de Ord.	DOCUMENTOS			CREDOR	Data de Pagamento	CH/OBG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº	Data				
01	Recibo	S/N	30/12/19	Fundo Municipal de Saúde de N. Sen do Socorro	30/12/19	Transferência	5.419,59
02	Recibo	S/N	30/12/19	Claudia Regina Belizario - mês de dezembro/19	07/01/20	Transferência	1.000,00
03	Recibo	S/N	07/01/20	Claudia Regina Belizario - mês de dezembro/19	07/01/20	Transferência	145,31
04	Recibo	S/N	30/12/19	Cleovton Ricardo Santos Castro - mês de dezembro/19	30/12/19	Transferência	1.000,00
05	Recibo	S/N	07/01/20	Cleovton Ricardo Santos Castro - mês de dezembro/19	07/01/20	Transferência	145,72
06	Recibo	S/N	07/01/20	Cleovton Ricardo Santos Castro - mês de dezembro/19	07/01/20	Transferência	1.562,71
07	Recibo	S/N	30/12/19	Denise da Cruz Silva - mês de dezembro/19	30/12/19	Transferência	1.000,00
08	Recibo	S/N	07/01/20	Denise da Cruz Silva - mês de dezembro/19	07/01/20	Transferência	148,34
09	Recibo	S/N	30/12/19	Edmilson Santos - mês de dezembro/19	30/12/19	Transferência	1.000,00
10	Recibo	S/N	07/01/20	Edmilson Santos - mês de dezembro/19	07/01/20	Transferência	101,80
11	Recibo	S/N	30/12/19	Elenilson Andrade de Moura - mês de dezembro/19	30/12/19	Transferência	1.400,00
12	Recibo	S/N	07/01/20	Elenilson Andrade de Moura - mês de dezembro/19	07/01/20	Transferência	147,90
13	Recibo	S/N	30/12/19	Fabíola Gama Santiago - mês de dezembro/19	30/12/19	Transferência	1.400,00
14	Recibo	S/N	07/01/20	Fabíola Gama Santiago - mês de dezembro/19	07/01/20	Transferência	147,90
15	Recibo	S/N	30/12/19	Jackeline Oliveira de Souza - mês de dezembro/19	30/12/19	Transferência	1.000,00
16	Recibo	S/N	07/01/20	Jackeline Oliveira de Souza - mês de dezembro/19	07/01/20	Transferência	227,03
17	Recibo	S/N	30/12/19	Jean Carlos de Jesus Cordeiro - mês de dezembro/19	30/12/19	Transferência	1.400,00
18	Recibo	S/N	07/01/20	Jean Carlos de Jesus Cordeiro - mês de dezembro/19	07/01/20	Transferência	712,66
19	Recibo	S/N	30/12/19	Jocene Bitencourt da Silva Santos - mês de dezembro/19	30/12/19	Transferência	1.000,00
20	Recibo	S/N	07/01/20	Jocene Bitencourt da Silva Santos - mês de dezembro/19	07/01/20	Transferência	101,80
21	Recibo	S/N	30/12/19	Jocenia Prata de Jesus - mês de dezembro/19	30/12/19	Transferência	1.000,00
22	Recibo	S/N	07/01/20	Jocenia Prata de Jesus - mês de dezembro/19	07/01/20	Transferência	101,80
TOTAL R\$							20.162,56
Data:				Nossa Senhora do Socorro, 09 de janeiro de 2020.			
Responsável pela Elaboração:				Vildefi Carralho dos Santos C.R.F. 173237/2019-15			
Responsável pela Execução:				Márcio Rodrigues da Souza Cardoso Presidente			

Relatório dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 03 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\$ 51.750.000(cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta reais)

Nº de Ord.	DOCUMENTO(S)			CREDOR	Pagamento	Data de	CH/ORG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº	Data					
23	Recibo	S/N	30/12/19	Liliane N. Santana Santos - mês de dezembro/19	30/12/19	07/01/20	Transferência	1.000,00
24	Recibo	S/N	07/01/20	Liliane N. Santana Santos - mês de dezembro/19	07/01/20	07/01/20	Transferência	472,66
25	Recibo	S/N	30/12/19	Lucieneir dos Santos - mês de dezembro/19	30/12/19	07/01/20	Transferência	1.000,00
26	Recibo	S/N	07/01/20	Lucieneir dos Santos - mês de dezembro/19	07/01/20	07/01/20	Transferência	106,81
27	Recibo	S/N	30/12/19	Manoel Amaro dos Santos- mês de dezembro/19	30/12/19	07/01/20	Transferência	1.400,00
28	Recibo	S/N	07/01/20	Manoel Amaro dos Santos- mês de dezembro/19	07/01/20	07/01/20	Transferência	147,90
29	Recibo	S/N	30/12/19	Maria Cristiane Silva - mês de dezembro/19	30/12/19	07/01/20	Transferência	1.000,00
30	Recibo	S/N	07/01/20	Maria Cristiane Silva - mês de dezembro/19	07/01/20	07/01/20	Transferência	41,92
31	Recibo	S/N	30/12/19	Natara Soares Pedreira - mês de dezembro/19	30/12/19	07/01/20	Transferência	1.400,00
32	Recibo	S/N	07/01/20	Reinaldo Amaro dos Santos - mês de dezembro/19	07/01/20	07/01/20	Transferência	1.000,00
33	Recibo	S/N	07/01/20	Reinaldo Amaro dos Santos - mês de dezembro/19	07/01/20	07/01/20	Transferência	101,80
34	Recibo	S/N	07/01/20	Reinaldo Amaro dos Santos - férias	07/01/20	07/01/20	Transferência	1.400,85
35	Recibo	S/N	30/12/19	Silena Maria R. Santos - mês de dezembro/19	30/12/19	07/01/20	Transferência	1.000,00
36	Recibo	S/N	07/01/20	Silena Maria R. Santos - mês de dezembro/19	07/01/20	07/01/20	Transferência	325,07
37	Recibo	S/N	30/12/19	Tatiana Maria J. Cordeiro - mês de dezembro/19	30/12/19	07/01/20	Transferência	500,00
38	Recibo	S/N	07/01/20	Tatiana Maria J. Cordeiro - mês de dezembro/19	07/01/20	07/01/20	Transferência	179,41
39	Fatura	S/N	30/12/19	DESO - mês de novembro/19	30/12/19	07/01/20	Transferência	1.320,74
40	Fatura	S/N	30/12/19	DESO - mês de novembro/19	30/12/19	07/01/20	Transferência	2.404,66
41	Nota Fiscal	S/N	30/12/19	Gonzaga Distribuidora de Alimentos	30/12/19	07/01/20	Transferência	8.000,00
42	GFIP	S/N	07/01/20	FGTS - competência 12/19	07/01/20	07/01/20	Transferência	2.539,75
43	GFIS	S/N	07/01/20	INSS - competência 12/19	07/01/20	07/01/20	Transferência	2.034,18
44	Recibo	S/N	07/01/20	Imposto de Renda - competência 12/19	07/01/20	07/01/20	Transferência	154,7
SUBTOTAL R\$								27.391,20

Data: _____
Responsável pela Elaboração: _____
Responsável pela Execução: _____

Nossa Senhora do Socorro - 09 janeiro de 2.020.
Valdeci Caldeirão dos Santos
CNPJ 02.932.535/0002-26
Manoel Rodrigues de Souza Cardoso
Presidente

Relação dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 03 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\$ 51.750,000(cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta reais)

Nº de Ord.	DOCUMENTOS			CREDOR	Data de Pagamento	CH/DBG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº	Data				
45	DARF	S/N	07/01/20	PIS - competência 11/19	07/01/20	Transferência	356,52
46	Nota Fiscal	001	07/01/20	Jovelino Oliveira Gonçalves- mês de dezembro/19	07/01/20	Transferência	1.480,61
47	Nota Fiscal	001	07/01/20	Cleinaldo Ferreira dos Santos - mês de janeiro/20	07/01/20	Transferência	2.508,00
SUBTOTAL R\$							4.337,13
TOTAL R\$							51.890,89

Data:

Responsável pela Elaboração:

Responsável pela Execução:

Nossa Senhora do Socorro, 09 janeiro de 2020.

Valdeci Cavallari dos Santos

CPF: 112240107-9

Marcos Rodrigues de Souza Cardoso

Presidente