

LUZ DO SOL
 Em busca da cidadania
ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL
 Moradia "Resgatando a Viver"
 02.922.535/0002-24

50 Rua A, 28, 72 a 112 - Conjunto Marcos Freire II - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 49.160-200.
 Fone : 3254.3129 - Email: associacao luz do sol@gmail.com

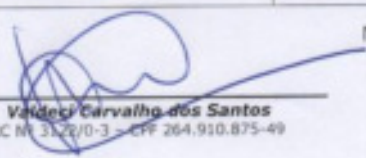
ÓRGÃO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL

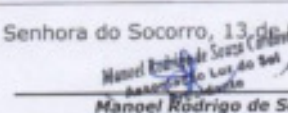
TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 - 4ª Parcela

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Transferências Correntes	51.750,00	Despesas de Custeio	
Deposito Recursos Próprios	250,00	Salários	27.348,08
Outras Transf. C Corrente	0,02	FGTS/INSS/PIS/IRRF	5.158,68
Transf. C Corrente		Serv. Terc. - P. Jur - DESO	3.423,02
Diferença da comp. Banco		Material de Consumo	9.150,00
		Serv. Prestado - pes. Jurid.	3.500,00
		Serv. Prestado - pes. física	1.480,61
		Juros e multa da DESO -	172,18
		Pagos com recursos próprios	
		Vales transportes	1.712,00
		Bloqueado recurso próprios	50,00
		Devolução ao FMS	
Receitas de Capital			
Transferência de Capital			
Juros Capital	0,00	Despesas de Capital	
		Investimentos	
		Equip. E Mat. Permanente	
		Desp Financeiras (IOF e IR s/apl.	0,00
SOMA	52.000,02	Despesas de capital	
		SOMA	51.994,57
Saldo Anterior		Saldo para o Mês Seguinte	
Do Repasse do Município	0,00	Do Repasse do Município	0,00
		Pessoal	
		Permanentemente	
		Consumo	
De Recursos próprios	0,00	VI. Relativo a Devolução	
		De Saldo não Aplicado do	
		Termo de Fomento nº	
		De Recursos Próprios	5,45
SOMA	0,00	SOMA	5,45
TOTAL GERAL	52.000,02	TOTAL GERAL	52.000,02

Nossa Senhora do Socorro, 13 de fevereiro de 2020.


Valdeci Carvalho dos Santos
 CRC Nº 31.22/0-3 - CPF 264.910.875-49


Manoel Rodrigo de Souza Cardoso
 Presidente da Associação Luz do Sol

TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 - 4ª Parcela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA Nº: 22.987-3

PERÍODO: 01/02/2020 a 28/02/2020

Saldo Conforme Extrato Bancário(aplicado)..... R\$ 5,45

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 Convenente R\$ 5,45

a) Cheques não descontados

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

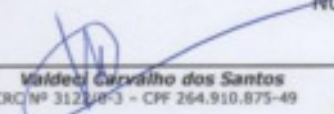
Data	Número	Valor
-----	-----	-----

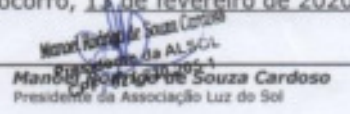
Data	Histórico	Débito	Crédito
-----	-----	-----	-----

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

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

Nossa Senhora do Socorro, 13 de fevereiro de 2020.


 Valdeci Carvalho dos Santos
 CRC Nº 312.148-3 - CPF 264.910.875-49


 Manoel Rodrigo de Souza Cardoso
 Presidente da Associação Luz do Sol

LUZ DO SOL
Em horas de residência

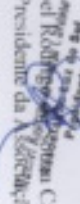
ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL
Residência "Aprendizado a Silver"
02.922.533/0002-26

SE Rua A-26, 72 e 112 - Conjunto Maracá Frente 11 - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 49.149-000.
Fone: 3234.3129 - Email: associacaoluzaosol@gmail.com

12/02/20	Alonara Papellera LTDA 23.056.285/0001-88	Nota Fiscal	Aquisição de materiais	Transferência Bancária	1.150,00
12/02/20	Aracajuend 19.388.151/0001-97	Recibo	Pagamento de valores transpones	Transferência Bancária	900,00
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS					51.944,57
SALDO REMANESCENTE/VALOR DA PARCELA - VALOR TOTAL DAS DESPESAS					-194,57
DEPOSITO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO DE JUROS					250,02
RENDIMENTOS BRUTOS SOBRE APLICAÇÃO					0,00
IR E IOF SOBRE APLICAÇÃO					0,00
RECURSOS BLOQUEADOS DO MUNICÍPIO					0,00
RECURSOS BLOQUEADOS DOS RECURSOS PRÓPRIOS					50,00
SALDO ANTERIOR DA APLICAÇÃO					0,00
SALDO BANCÁRIO					5,45

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, 13 de fevereiro de 2020.


Manoel Roldão de Aguiar
Presidente da Associação



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO N° : 01/2019 -04ª Parcela

IDENTIFICAÇÃO

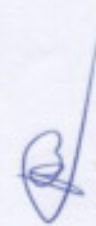
Órgão Concedente:	Secretaria de Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro		
Órgão Conveniente:	Associação Luz do Sol		
Endereço:	Rua A 28, 72 a 112 - Conj. Marcos Freire II - Nª Sra do Socorro		
Telefone Fax:	3241.7194	Contato	Ronie Charles de Lima
Ordenador de despesas	Manoel Rodrigo de Souza Cardoso		
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\$)
04ª	07/02/20	51.750,00

Valor do Termo de Fomento	
a) Valor do Repasse (R\$)	51.750,00
b) Valor da Contrapartida (R\$)	250,02
c) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,00
d) Saldo Anterior da Aplicação do tesouro municipal (R\$)	10.643,33
e) Saldo Anterior da Aplicação dos recursos próprios (R\$)	0,00
f) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((f)=(a)+(b)+(c)+(d))	62.643,35
Execução Financeira	
g) Recursos Aplicados pelo repasse Tesouro do Municipal (R\$)	51.750,00
h) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente) (R\$)	244,57
i) Despesas Financeiras (IR e IOF s/aplicação)	0,00
j) Total dos Recursos Aplicação (R\$) (j)=(g)+(h)+(i))	51.994,57
k) Valor a ser restituído ao tesouro do município(R\$) ((k)=(a)+(c)+(d)-(g))	10.643,33
l) Valor dos recursos próprios (R\$) ((l) = (b)+(e)-(h)-(i))	5,45
m) Saldo da aplicação financeira (R\$) ((m) = (k)+(l))	10.648,78





LUZ DO SOL
Em Busca do Cidadania
ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL
Moradia "Reaprendendo a Viver"
02.922.535/0002-26

88 Rua A, 26, 72 a 117 - Conjunto Marcos Freire II - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 49.140-000.
Fone : 3254.3129 - Email: associacao luzdosol@gmail.com

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
13/02/2020	
Responsável pela Elaboração:	Valdes Carvalho dos Santos CRM 12296-3 CPF 264.910.875-49
Autoridade Convenente:	Manoel Rodrigo de Souza Cardoso Presidente

Relação dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 04ª 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\$ 51.750,00X(cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta reais)

Nº de Ord.	DOCUMENTOS)		Data	CREDOR	Pagamento	Data de	CHOBG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº						
01	Recibo	S/N	07/02/20	Cláudia Regina Belizario - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.347,77
02	Recibo	S/N	07/02/20	Cleovton Ricardo Santos Castro - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	573,38
03	Recibo	S/N	07/02/20	Dennis da Cruz Silva - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.290,51
04	Recibo	S/N	07/02/20	Edmilson Santos - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.771,59
05	Recibo	S/N	07/02/20	Edmilson Santos - Feitas	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.552,79
06	Recibo	S/N	07/02/20	Elenilson Andrade de Moura - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.808,35
07	Recibo	S/N	07/02/20	Fabíola Garra Sarzaggo - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.808,35
08	Recibo	S/N	07/02/20	Jackeline Oliveira de Souza - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.188,78
09	Recibo	S/N	07/02/20	Jean Carlos de Jesus Cordeiro - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.683,43
10	Recibo	S/N	07/02/20	Jocemar Bibezeour da Silva Santos - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.668,59
11	Recibo	S/N	07/02/20	Joscenta Prata de Jesus - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.241,89
12	Recibo	S/N	07/02/20	Liliane N. Santana Santos - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.606,25
13	Recibo	S/N	07/02/20	Lucinete dos Santos - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.281,77
14	Recibo	S/N	07/02/20	Manoel Amaro dos Santos- mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.840,77
15	Recibo	S/N	07/02/20	Maria Cristiane Silva - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.179,55
16	Recibo	S/N	07/02/20	Neuza Soares Pedreira - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.840,77
17	Recibo	S/N	07/02/20	Ricardo Amaro dos Santos - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	496,75
18	Recibo	S/N	07/02/20	Sônia Maria R. Santos - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.606,25
19	Recibo	S/N	07/02/20	Tatiana Maria J. Cordeiro - mês de janeiro/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	1.560,54
20	CFPS	S/N	07/02/20	FCTS - competência 01/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	2.449,40
21	CFPS	S/N	07/02/20	INSS - competência 01/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	2.403,10
22	DAEF	S/N	07/02/20	PIs - competência 01/20	07/02/20	07/02/20	Transferência	306,18
TOTAL R\$								32.506,76

Data: _____ Nossa Senhora do Socorro, 15 de fevereiro de 2020.
 Revisado pela Elaboração: Valdeci Caravante dos Santos
 CEP: 43.160-000
 Revisável pela Execução: Manoel Rodrigues de Souza Cardoso

Relatório dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 04 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\$ 51.750,00(cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta reais)

Nº de Ord	Tipo	DOCUMENTOS		Data	CREIDOR	Data de Pagamento	CH/OBG Nº	Valor R\$
		Nº	Data					
23	Nota Fiscal	20.222	07/02/20	07/02/20	Dasaia Distribuidora Almacena	07/02/20	Transferência	8.000,00
24	Nota Fiscal	002	07/02/20	07/02/20	Jovinho Oliveira Gonçalves - mês de janeiro/20	07/02/20	Transferência	1.480,61
25	Fatura	S/N	07/02/20	07/02/20	DE:SO - mês de janeiro/20	07/02/20	Transferência	1.506,84
26	Fatura	S/N	07/02/20	07/02/20	DE:SO - mês de janeiro/20	07/02/20	Transferência	2.288,36
27	Recibo	S/N	07/02/20	07/02/20	AracajuCard	07/02/20	Transferência	812,00
28	Nota Fiscal	002	11/02/20	11/02/20	Chediado Ferreira dos Santos - mês de janeiro/20	11/02/20	Transferência	3.500,00
29	Nota Fiscal	10.432	12/02/20	12/02/20	Asatura Apetaria Ltda	12/02/20	Transferência	1.150,00
30	Recibo	S/N	12/02/20	12/02/20	AracajuCard	12/02/20	Transferência	900,00
SUBTOTAL R\$								19.437,81
TOTAL R\$								51.944,57

Data: _____
 Responsável pela Elaboração: _____
 Responsável pela Execução: **Manoel Rodrigues Souza Cardoso**
 Presidente

Nossa Senhora do Socorro, 13 de fevereiro de 2020.

Vinicius Carvalho dos Santos
 CRC 2.953.573/2019-1