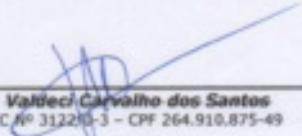
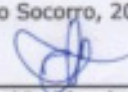


**ÓRGÃO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL**  
**TERMO DO FOMENTO Nº: 01/2019 – 5ª Parcela**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Transferências Correntes	<b>50.749,79</b>	Despesas de Custeio	
Deposito Recursos Próprios	<b>245,12</b>	Salários	<b>31.854,40</b>
Transf. C Corrente		FGTS/INSS/PIS/IRRF	<b>4.403,79</b>
Diferença da comp. Banco		Serv. Terc - P Juríd. DESO	<b>3.358,34</b>
Deposito de Pagam. Indev.	<b>4.629,50</b>	Material de Consumo	<b>9.499,95</b>
		Serv. Prestado - Pes. Jurid	<b>0,00</b>
		Serv. Prestado - Pes. Fisica	<b>2.980,61</b>
		Vales Transportes	<b>1.528,00</b>
		Juros de Mora/Multa- DESO -	<b>124,65</b>
		Pagos com recurso próprios	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Transferência de Capital		Investimentos	
Juros Capital	<b>0,00</b>	Obras e Instalações	
		Equip. E Mat. Permanente	
		Desp Financeiras(IOF e IR s/apl.	
		Transf. De Capital	
<b>SOMA</b>	<b>55.624,41</b>	<b>SOMA</b>	<b>53.749,74</b>
Saldo Anterior		Saldo para o Mês Seguinte	
Do Repasse do Município	<b>0,00</b>	Blaq. Do Repasse do Município	<b>1.754,20</b>
De Recursos próprios	<b>0,00</b>	De Saldo não Aplicado do	
		Termo do Fomento nº	
		Blaq. De Recursos Próprios	<b>120,47</b>
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.874,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.624,41</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>55.624,41</b>

Nossa Senhora do Socorro, 20 de março de 2020.

  
**Valdeci Carvalho dos Santos**  
 CRC Nº 31220-3 - 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 -05ª 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\$)
05ª	13/03/20	50.749,79

Valor do Termo de Fomento	
a) Valor do Repasse (R\$)	50.749,79
b) Valor da Contrapartida (R\$)	245,12
c) Depósito de Pagamentos Indevidos (R\$)	4.629,50
d) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,00
e) Saldo Anterior da Aplicação do tesouro municipal (R\$)	11.793,33
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))	67.417,74

Execução Financeira	
h) Recursos Aplicados pelo repasse Tesouro do Municipal (R\$)	48.995,59
i) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente) (R\$)	124,65
j) Despesas Financeiras (IR e IOF s/aplicação)	0,00
k) Total dos Recursos Aplicação (R\$) ((k)=(h)+(i)+(j))	49.120,24
l) Valor a ser restituído ao tesouro do município(R\$) ((l)=(a)+(d)+(e)-(h))	13.547,53
m) Valor dos recursos próprios (R\$) ((m) = (b)+(c) +(f)-(i)-(j))	120,47
n) Saldo da aplicação financeira (R\$) ((n) = (l)+(m))	13.668,00



**ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL**  
Moradia "Reaprendendo a Viver"  
02.922.535/0002-26

52) Rua A,28, 72 a 112 - Conjunto Marcos Freire II - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 49.160-900.  
Fone : 3254.3129 - Email: [associacaoluzdosol@gmail.com](mailto:associacaoluzdosol@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
20/03/2020	
Responsável pela Elaboração:	Valdeci Carvalho dos Santos CRC 3.172.003 CPF 264.910.871-49
Autoridade Conveniente:	<b>Manoel Rodrigo de Souza Cardoso</b> Presidente



**ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL**

Horadada - "Associação Luz do Sol"

02.922.335/0305-26

**LUZ DO SOL**  
Em busca de qualidade

RJ Rua A-16, 52 e L12 - Conjunto Mercos Feller II - Barra Fundosa do eixo - CEP: 49.160-000.

Fone: 1.324.2129 e Email: associacao@luzdosol.com.br

**Relação dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 05ª 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\$ 50.749,79(cinquenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos)**

Ord.	Tipo	DOCUMENTOS		Data	CREDOR	Pagamento	Data de	CH/OBG N°	Valor R\$
		N°	Data						
01	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Claudia Regina Beitzario - mês de fevereiro/20 e Ierlis Cleverton Ricardo Santos Castro - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	2.953,34
02	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Denise da Cruz Silva - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.201,48
03	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Edmilson Santos - mês de fevereiro/20 e Ierlis Edilson Andrade de Moura - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.202,30
04	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Fabola Gama Santiago - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.972,20
05	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Jaceline Oliveira de Souza - mês de fevereiro/20 e Ierlis Jean Carlos de Jesus Cordeiro - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.727,33
06	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Joselia Prata de Jesus - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.727,33
07	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Josiane Bitencourt da Silva Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	2.879,28
08	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Liliane N. Saraiva Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	2.007,44
09	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Lucimere dos Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	3.076,71
10	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Manoel Amaro dos Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.153,68
11	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Marcelo Amaro dos Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.153,68
12	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Maria Cristiane Silva - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.179,96
13	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Neizete dos Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.153,68
14	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Neizete dos Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.696,43
15	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Neizete dos Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.153,68
16	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Neizete dos Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.696,43
17	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Neizete dos Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.153,68
18	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Neizete dos Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.696,43
19	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Neizete dos Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.153,68
20	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Neizete dos Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.696,43
21	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Neizete dos Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.153,68
22	Recibo	S/N	13/03/20	13/03/20	Neizete dos Santos - mês de fevereiro/20	13/03/20	13/03/20	Transferência	1.696,43
<b>TOTAL R\$</b>									<b>36.258,19</b>

Data: \_\_\_\_\_ Nossa Senhora do Socorro, 29 de março de 2.020.  
 Responsável pela Elaboração: Vilma de Albuquerque dos Santos  
 Responsável pela Execução: Manoel Rosendo de Souza Cardoso Presidente

**LUZ DO SOL**  
 luz do sol oodone

SC Rua A. 20, 11 e 112 - Conjunto Morum Frutif 11 - Barra Amara do Sul - CEP: 93.180-000.  
 Fone: 51 3094.3129 - Email: associac@luzdosol.com.br

**ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL**  
 INSCRIÇÃO "Empreendedor e Viver"  
 02.922.535/0002-28

**Relatório dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 05 Parcela**

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

Nº de Ord.	DOCUMENTOS		CREDOR	Data de Pagamento	CH/OBG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº				
23	Fatura	S/N	DESO - mês de fevereiro/20	13/03/20	Transferência	1.204,35
24	Fatura	S/N	DESO - mês de fevereiro/20	13/03/20	Transferência	2.278,74
25	Recibo	S/N	Aracajuand	13/03/20	Transferência	676,00
26	Recibo	S/N	Aracajuand	13/03/20	Transferência	852,00
27	Nota Fiscal	001	Jovelino Oliveira Gonçalves- mês de março/20	13/03/20	Transferência	1.480,61
28	Nota Fiscal	30.397	Dianja Distribuidora Alcanalisa	13/03/20	Transferência	6.860,00
29	Nota Fiscal	20.398	Dianja Distribuidora Alcanalisa	13/03/20	Transferência	1.140,00
30	Nota Fiscal 1	001	Mozart	18/03/20	Transferência	1.500,00
	Nota Fiscal	62.034	Imtons petreco Ltda	18/03/20	Transferência	1.499,95

**SUBTOTAL R\$** 17.491,55  
**TOTAL R\$** 53.749,74

Data: Nossa Senhora do Socorro, 20 de março de 2.020.  
 Responsável pela Elaboração: Valdeson Mello dos Santos  
 CPF: 12.123.456-78  
 Responsável pela Execução: Manoel Rodrigo de Souza Cardoso  
 CPF: 12.123.456-78  
 Presidente