



Em busca da cidadania

ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL

Moradia "Reaprendendo a Viver"

02.922.535/0002-26

88 Rua A, 26, 72 e 112 - Conjunto Marco Freire II - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 49.140-000.
Fone : 3254.3129 - Email: associacaoluzdosol@gmail.com

ÓRGÃO CONVENIENTE: **ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL**

TERMO DO FOMENTO Nº: 01/2019 – 6ª Parcela

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Transferências Correntes	40.779,25	Despesas de Custeio	
Deposito Recursos Próprios	165,00	Salários	23.033,96
Transf. C Corrente		FGTS/INSS/PIS/IRRF	3.393,90
Diferença da comp. Banco		Serv. Terc - P Juríd. DESO	3.164,62
Depósito Diferença Bloqueio	2.830,00	Material de Consumo	2.999,90
		Serv. Prestado - Pes. Jurid	0,00
		Serv. Prestado - Pes. Física	4.180,61
		Vales Transportes	0,00
		Pagos com recurso próprios	
Receitas de Capital		Juros e Multa s/ fat. -DESO	165,23
Transferência de Capital			
Juros Capital	0,00		
		VI. Bloq. Transf. p/Conta judicial do repasse do Município	1.754,20
		VI. Bloq. Transf. p/Conta judicial de Recursos Próprios	120,47
SOMA	43.774,25	SOMA	38.812,89
Saldo Anterior		Saldo para o Mês Seguinte	
Bloq. do Repasse do Município	1.754,20	Bloq. Do Repasse do Município	6.835,93
Bloq. de Recursos próprios	120,47		
		De Saldo não Aplicado do	0,10
SOMA	1.874,67	SOMA	6.836,03
TOTAL GERAL	45.648,92	TOTAL GERAL	45.648,92

Nossa Senhora do Socorro, 17 de abril de 2020.

Valdeci Cervilho dos Santos
CNE 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 N° : 01/2019 -06ª 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		

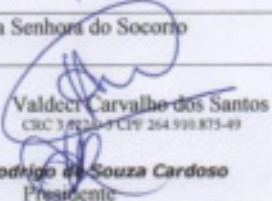
Nota de Empenho da Despesa N°	Data do Empenho		
	14	10	2019

Liberação de Recursos		
Parcela	Data liberação	Valor(R\$)
06ª	14/04/20	40.779,25

Valor do Termo de Fomento	
a) Valor do Repasse (R\$)	40.779,25
b) Valor da Contrapartida (R\$)	165,23
c) Depósito de Pagamentos Indevidos (R\$)	0,00
d) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,00
e) Saldo Anterior da Aplicação do tesouro municipal (R\$)	13.547,53
f) Saldo Anterior da Aplicação dos recursos próprios (R\$)	120,47
g) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((g)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f))	54.612,48
Execução Financeira	
h) Recursos Aplicados pelo repasse Tesouro do Municipal (R\$)	36.772,99
i) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente) (R\$)	165,23
j) Despesas Financeiras (IR e IOF s/aplicação)	0,00
k) Total dos Recursos Aplicação (R\$) (k)=(h)+(i)+(j))	36.938,22
l) Valor a ser restituído ao tesouro do município(R\$) ((l)=(a)+(d)+(e)-(h))	17.553,79
m) Valor dos recursos próprios (R\$) ((m) = (b)+(c) +(f)-(i)-(j))	0,00
n) Saldo da aplicação financeira (R\$) ((n) = (l)+(m))	17.553,79




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: <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: 17/04/2020	Nossa Senhora do Socorro
Responsável pela Elaboração:	 Valdeci Carvalho dos Santos CRC 3.872.071 CP 264.998.875-49
Autoridade Convenente:	Manoel Rodrigo de Souza Cardoso Presidente

TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 - 6ª Parcela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA Nº: 22.987-3

PERÍODO: 20/03/2020 a 16/04/2020

Saldo Conforme Extrato Bancário (bloqueado)..... R\$ 6.835,93

Saldo Conforme Extrato Bancário (aplicado) R\$ 0,10

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 Convencente R\$ 6.836,03

a) Cheques não descontados

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

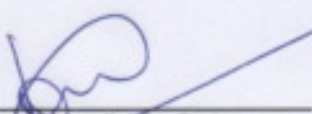
Data	Número	Valor
-----	-----	-----

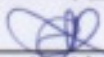
Data	Histórico	Débito	Crédito
-----	-----	-----	-----

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

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

Nossa Senhora do Socorro, 17 de abril de 2020.


 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

Associação "Incorporando a Vida"

CG. 022.535/000-28

LUZ DO SOL

em horas de atividades

DE Rua A-26, 73 e 113 - Condomínio Marfim Praia II - Nossa Senhora do Socorro - CEP: 49.160-000.
Fone: 1.3254.3128 - Email: ASSOCIACAO@LUZDOSOL.COM

TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	36.938,22
SALDO REMANESCENTE/VALOR DA PARCELA - VALOR TOTAL DAS DESPESAS	3.841,03
DEPÓSITO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO DE JUROS	165,23
DEPÓSITO DE DEVOLUÇÃO DE PARTE BLOQUEADO	2.829,77
RENDIMENTOS BRUTOS SOBRE APLICAÇÃO	0,00
IR E IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,00
RECURSOS BLOQUEADOS DO MUNICÍPIO	6.835,93
RECURSOS BLOQUEADOS DOS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
SALDO ANTERIOR DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
SALDO BANCÁRIO	0,10

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 Orçamento Público Parcelado.

Nossa Senhora do Socorro, 17 de abril de 2.020.

Manoel Rodrigues de Souza Cardoso
Presidente da Associação

LUZ DO SOL
Em busca da educação

SE Rua A.16, 17 e 117 - Colônia Nossa Senhora - Praia II - Barra Grande de Socorro - CEP: 49.160-000.
Fone: 3254.1129 - Email: associacaoluzdosol@gmail.com

ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL
Missão: "Inspirando a Viver"

Relação dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 06ª Parcela

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

Nº de Ord.	Tipo	DOCUMENTO(S)		CREADOR	Data de Pagamento	CH/DBG Nº	Valor R\$
		Nº	Data				
01	Recibo	S/N	14/04/20	Amanda Franciane Santos - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.126,13
02	Recibo	S/N	14/04/20	Camilla Regina Belizato - mês de março/20	14/04/20	Transferência	41,09
03	Recibo	S/N	14/04/20	Cleerson Ricardo Santos Castro - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.204,32
04	Recibo	S/N	14/04/20	Denise da Cruz Silva - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.296,15
05	Recibo	S/N	14/04/20	Edililson Santos - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.155,92
06	Recibo	S/N	14/04/20	Elenilson Andrade de Moraes - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.789,92
07	Recibo	S/N	14/04/20	Fabíola Gama Santiago - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.571,47
08	Recibo	S/N	14/04/20	Jackeline Oliveira de Souza - mês de março/20	14/04/20	Transferência	41,53
09	Recibo	S/N	14/04/20	Jean Carlos de Jesus Cordeiro - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.601,08
10	Recibo	S/N	14/04/20	Jocete Binscour da Silva Santos - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.156,82
11	Recibo	S/N	14/04/20	Joselma Prata de Jesus - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.247,53
12	Recibo	S/N	14/04/20	Liliane N. Santana Santos - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.142,74
13	Recibo	S/N	14/04/20	Lucimere dos Santos - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.292,30
14	Recibo	S/N	14/04/20	Manoel Amaro dos Santos- mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.601,08
15	Recibo	S/N	14/04/20	Maria Cristiane Silva - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.156,82
16	Recibo	S/N	14/04/20	Natara Soares Pecherira - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.601,08
17	Recibo	S/N	14/04/20	Reinaldo Amaro dos Santos - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.247,53
18	Recibo	S/N	14/04/20	Sônia Maria R. Santos - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.094,12
19	Recibo	S/N	14/04/20	Tatiana Maria J. Cordeiro - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.666,35
20	GFIP	S/N	14/04/20	FGTS - competência 03/20	14/04/20	Transferência	2.304,77
21	GPS	S/N	14/04/20	INSS - competência 03/20	14/04/20	Transferência	801,03
22	DARF	S/N	14/04/20	PIIS - competência 02/20	14/04/20	Transferência	288,10
TOTAL R\$							26.427,86

Data: 17 de abril de 2020. Nossa Senhora do Socorro, 17 de abril de 2020.
 Responsável pela Elaboração: Valdenice Albuquerque dos Santos
 Responsável pela Execução: Manoel Rodrigues de Souza Cardoso

ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL
Nocredia "Aprendendo a Viver"
02.402.535/0002-26

Relatório dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 06 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)

Nº de Ord.	Tipo	DOCUMENTOS		CREDOR	Data de Pagamento	CH/OBG Nº	Valor R\$
		Nº	Data				
23	Fatura	S/N	14/04/20	DESO - mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.238,66
24	Fatura	S/N	14/04/20	DESO - mês de março/20	14/04/20	Transferência	2.091,19
25	Nota Fiscal	04	14/04/20	Jovelino Oliveira Gonçalves- mês de março/20	14/04/20	Transferência	1.480,61
26	Nota Fiscal	01	14/04/20	Valdeci Carvalho Santos	14/04/20	Transferência	1.200,00
27	Nota Fiscal	01	14/04/20	Maria Luci Lima de Jesus	14/04/20	Transferência	1.500,00
28	Nota Fiscal	62.361	14/04/20	Imatos Peixoto Ltda	15/04/20	Transferência	2.999,90
SUBTOTAL R\$							10.510,36
TOTAL R\$							36.938,22

Data: _____ Nossa Senhora do Socorro, _____ de _____ de 2020.
 Responsável pela Elaboração: Valdeci Carvalho dos Santos
 Responsável pela Execução: Manoel Rodrigues Souza Cardoso