



ÓRGÃO CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL
TERMO DO FOMENTO Nº: 01/2019 – 7ª Parcela
BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Transferências Correntes	51.290,08	Despesas de Custeio	
Deposito Recursos Próprios	145,00	Salários	32.833,86
Transf. C Corrente		FGTS/INSS/PIS/IRRF	4.112,13
Diferença da comp. Banco		Serv. Terc - P Jurid. DESO	3.645,21
Depósito Diferença Bloqueio	2.360,00	Material de Consumo	8.000,00
		Serv. Prestado - Pes. Jurid	0,00
		Serv. Prestado - Pes. Física	4.180,61
		Vales Transportes	868,00
		Pagos com recurso próprios	
Receitas de Capital		Juros e Multa s/ fat. -DESO	143,01
Transferência de Capital			
Juros Capital	0,00		
		VI. Bloq. Transf. p/Conta judicial do repasse do Município	6.835,93
		VI. Bloq. Transf. p/Conta judicial de Recursos Próprios	
SOMA	53.795,08	SOMA	60.618,75
Saldo Anterior		Saldo para o Mês Seguinte	
Bloq. do Repasse do Município	6.835,93	Do Repasse do Município	12,36
De Saldo não Aplicado do	0,10		
		De Saldo não Aplicado do	
Bloq. de Recursos próprios			
SOMA	6.836,03	SOMA	12,36
TOTAL GERAL	60.631,11	TOTAL GERAL	60.631,11

Nossa Senhora do Socorro, 18 de maio 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

TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 - 7ª Parcela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA Nº: 22.987-3

PERÍODO: 17/04/2020 a 14/05/2020

Saldo Conforme Extrato Bancário(aplicado)..... R\$ 12,36

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\$ 12,36

a) Cheques não descontados

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

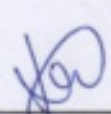
Data	Número	Valor
-----	-----	-----

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

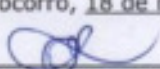
c) Outros Valores Contabilizados pela Entidade e não Registrados pelo Banco

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

Nossa Senhora do Socorro, 18 de maio de 2020.



Valdeci Carneiro dos Santos
 CRC Nº 31.227/D-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

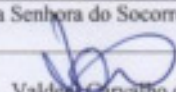
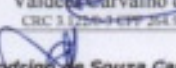
TERMO DE FOMENTO Nº : 01/2019 -07ª Parcela

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\$)	
07ª	13/05/20	51.290,08	
Valor do Termo de Fomento			
a) Valor do Repasse (R\$)	51.290,08		
b) Valor da Contrapartida (R\$)	2.505,00		
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\$)*	17.553,79		
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))	71.348,87		
Execução Financeira			
h) Recursos Aplicados pelo repasse Tesouro do Municipal (R\$)	53.639,81		
i) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente) (R\$)	143,01		
j) Despesas Financeiras (IR e IOF s/aplicação)	0,00		
k) Total dos Recursos Aplicação (R\$) (k)=(h)+(i)+(j))	53.782,82		
l) Valor a ser restituído ao tesouro do município(R\$) ((l)=(a)+(d)+(e)-(h))	15.204,06		
m) Valor dos recursos próprios (R\$) ((m) = (b)+(c) +(f)-(i)-(j))	0,00		
n) Saldo da aplicação financeira (R\$) ((n) = (l)+(m))	15.204,06		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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: - 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: 18/05/2020	Nossa Senhora do Socorro
Responsável pela Elaboração:	 Valdeci Carvalho dos Santos <small>CRC 3.1729-4-ESP 201.930.875-09</small>
Autoridade Conveniente:	 Manoel Rodrigo de Souza Cardoso <small>Presidente</small>



Associação Luz do Sol
Rua A-24, 72 x 112 - Contorno Marco Final II - Rua Pedreira do Antero - CEP: 43.160-000,
Fone: 1 3254.3128 - Email: associacao@luzdosol@gmail.com

ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL
Módulo "Impressão a View"

02.922.533/0002-28

Relação dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 07ª Parcela

Firmado entre a: (Secretaria Municipal de Saúde e Nossa Senhora do Socorro) e a (Associação Luz do Sol)
Valor do Termo de Fomento em R\$ 51.290,08(cinquenta e um mil, duzentos e noventa reais e oito centavos)

Nº de Ord	DOCUMENTO(S)		CREDOR	Data de Pagamento	CH/ORG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº				
01	Recibo	S/N	Amanda Fracacione Santos - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.300,54
02	Recibo	S/N	Amanda Fracacione Santos - recibo complementar	13/05/20	Transferencia	514,90
03	Recibo	S/N	Cláudia Regina Belduzio - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	407,00
04	Recibo	S/N	Clervton Ricardo Santos Castro - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.297,27
05	Recibo	S/N	Denise da Cruz Silva - mês de abril/20 e férias	13/05/20	Transferencia	2.764,45
06	Recibo	S/N	Edmilson Santos - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.156,82
07	Recibo	S/N	Edilson Assilade Moura - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.881,18
08	Recibo	S/N	Fabíola Gama Santiago - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.763,23
09	Recibo	S/N	Isabelle Oliveira de Souza - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.295,70
10	Recibo	S/N	Jean Carlos de Jesus Cordero - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	2.131,07
11	Recibo	S/N	Jocene Bihencourt da Silva Santos - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.156,82
12	Recibo	S/N	Josenia Prata de Jesus - mês de abril/20 e férias	13/05/20	Transferencia	1.251,92
13	Recibo	S/N	Liliane N. Saraiva Santos - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.142,74
14	Recibo	S/N	Lucimere dos Santos - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.523,35
15	Recibo	S/N	Manoel Amaro dos Santos - mês de abril/20 e férias	13/05/20	Transferencia	3.592,77
16	Recibo	S/N	Mara Cristiane Silva - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.156,82
17	Recibo	S/N	Naiara Soares Pedreira - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.711,25
18	Recibo	S/N	Reinaldo Amaro dos Santos - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.251,92
19	Recibo	S/N	Sueli de Jesus Cordero - recibo complementar	13/05/20	Transferencia	2.347,49
20	Recibo	S/N	Sônia Maria R. Santos - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.435,37
21	Recibo	S/N	Tainá Maria J. Cordero - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.771,25
22	Recibo	S/N	FóTS - competência 04/20	13/05/20	Transferencia	2.784,54
TOTAL R\$						35.618,40

Data:	Nossa Senhora do Socorro, 18 de maio de 2020.
Responsável pela Elaboração:	Václav Carvalho dos Santos CPF: 027.264.910/93-49
Responsável pela Execução:	Manoel Rodrigues Souza Cardoso CPF: Idêntico



ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL
 Motocicla "Respeitando a Vida"
 02.522.535/0002-26

Rua N.º 24, 72 e 112 - Condomínio Newer Trevis 01 - Barra Paulista do Socorro - CEP: 13.160-000.
 Fone : 3254.3129 - Email: associacao@luzdosol.org.br

Relação dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento n° (01/2019) - 07 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\$ 51.290,08(cinquenta e um mil, duzentos e noventa reais e oito centavos)

Nº de Ord.	DOCUMENTO(S)		CREDOR	Data de Pagamento	CH/DBG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº				
23	GPS	S/N	INSS - competência 04/20	13/05/20	Transferencia	947,53
24	DARF	S/N	Imposto de Renda - competência 04/20	13/05/20	Transferencia	18,41
25	DARF	S/N	PIIS - competência 04/20	13/05/20	Transferencia	361,65
26	Fatura	S/N	DESO - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.457,41
27	Fatura	S/N	DESO - mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	2.330,81
28	Recibo	S/N	Associação	13/05/20	Transferencia	868,00
29	Nota Fiscal	06	Jovelino Oliveira Gonçalves- mês de abril/20	13/05/20	Transferencia	1.480,61
30	Nota Fiscal	20.484	Duaju Distribuidora Alacardisa	13/05/20	Transferencia	6.860,00
31	Nota Fiscal	20.485	Duaju Distribuidora Alacardisa	13/05/20	Transferencia	1.140,00
32	Nota Fiscal	002	Valdeci Carvalho Santos	13/05/20	Transferencia	1.200,00
33	Nota Fiscal	002	Maira Luci Lima de Jesus	13/05/20	Transferencia	1.500,00
SUBTOTAL RS						18.164,42
TOTAL RS						53.782,82

Data: _____ Nossa Senhora do Socorro, 18 de maio de 2.020.
 Responsável pela Elaboração: Valdeci Carvalho dos Santos
 Responsável pela Execução: Manoel Rodrigues Souza Cardoso