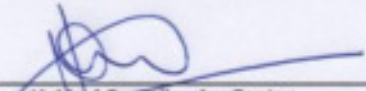
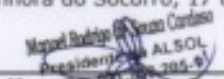


ÓRGÃO CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL
TERMO DO FOMENTO Nº: 01/2019 – 8ª Parcela
BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Orçamentária		Orçamentária	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Transferências Correntes	53.000,00	Despesas de Custeio	
Deposito Recursos Próprios	100,00	Salários	39.602,10
Transf. C Corrente		FGTS/INSS/PIS/IRRF	4.196,57
Diferença da comp. Banco		Serv. Terc - P Jurid. DESO	2.997,41
Depósito Diferença Bloqueio	6.542,00	Material de Consumo	8.000,00
		Serv. Prestado - Pes. Jurid	0,00
		Serv. Prestado - Pes. Fisica	3.880,61
		Vales Transportes	868,00
		Pagos com recurso próprios	
Receitas de Capital		Juros e Multas/ fat. -DESO	102,97
Transferência de Capital			
Juros Capital	0,01		
		VI. Bloq. Transf. p/Conta judicial do repasse do Município	0,00
		VI. Bloq. Transf. p/Conta judicial de Recursos Próprios	0,00
SOMA	59.642,01	SOMA	59.647,66
Saldo Anterior		Saldo para o Mês Seguinte	
Blok. do Repasse do Município	12,36	Do Repasse do Município aplicado	6,71
Blok. de Recursos próprios	0,00		
		De Saldo não Aplicado do	
SOMA	12,36	SOMA	6,71
TOTAL GERAL	59.654,37	TOTAL GERAL	59.654,37

Nossa Senhora do Socorro, 17 de abril de 2020.


 Valdeci Cervinho dos Santos
 CRC Nº 3122/0-3 - CPF 264.910.875-49


 Manoel Raulino de Souza Cardoso
 Presidente da Associação Luz do Sol

TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2019 - 8ª Parcela

CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA Nº: 22.987-3

PERÍODO: 15/05/2020 a 12/06/2020

Saldo Conforme Extrato Bancário(aplicado)..... R\$ 6,71

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 Conveniente R\$ 6,71

a) Cheques não descontados

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

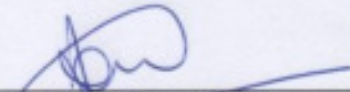
Data	Número	Valor
-----	-----	-----

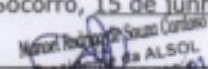
Data	Histórico	Débito	Crédito
-----	-----	-----	-----

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

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

Nossa Senhora do Socorro, 15 de junho de 2020.


 Valdeci Carvalho dos Santos
 CRC Nº 312240-3 - CPF 264.910.875-49


 Manoel Augusto de Souza Cardoso
 Presidente da Associação Luz do Sol

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO N° : 01/2019 -08ª Parcela

IDENTIFICAÇÃO

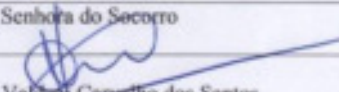

Órgão Concedente:	Secretaria de Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro		
Órgão Conveniente:	Associação Luz do Sol		
Endereço:	Rua A 28, 72 a 112 - Conj. Marcos Freire II - N° Sra do Socorro		
Telefone Fax:	3241.7194	Contato	Ronie Charles de Lima
Ordenador de despesas	Manoel Rodrigo de Souza Cardoso		
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\$)	
08ª	10/06/20	53.000,00	
Valor do Termo de Fomento			
a) Valor do Repasse (R\$)	53.000,00		
b) Valor da Contrapartida (R\$)	6.642,00		
c) Depósito de Pagamentos Indevidos (R\$)	0,00		
d) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,01		
e) Saldo Anterior da Aplicação do tesouro municipal (R\$)*	15.204,06		
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))	74.846,07		
Execução Financeira			
h) Recursos Aplicados pelo repasse Tesouro do Municipal (R\$)	59.544,69		
i) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente) (R\$)	102,97		
j) Despesas Financeiras (IR e IOF s/aplicação)	0,00		
k) Total dos Recursos Aplicação (R\$) (k)=(h)+(i)+(j))	59.647,66		
l) Valor a ser restituído ao tesouro do município(R\$) ((l)=(a)+(d)+(e)-(h))	8.659,38		
m) Valor dos recursos próprios (R\$) ((m) = (b)+(c) +(f)-(i)-(j))	0,00		
n) Saldo da aplicação financeira (R\$) ((n) = (l)+(m))	8.659,38		

Manoel Rodrigo de Souza Cardoso
 Camarada
 CRC 3122/O

Manoel Rodrigo de Souza Cardoso
 Presidente da ALSOL
 CPF: 027.730.205-47

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:	15/06/2020	Nossa Senhora do Socorro
Responsável pela Elaboração:		 Valdeci Carvalho dos Santos CRC 3.132.0-3 CPF 264.910.875-49
Autoridade Convenente:		 Manoel Rodrigues de Jesus Cardoso CPF: 480.205-01



ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL

Metófila - "Respeitando a Vida"

02.922.535/0002-26

BR. Rua A-24, 72 e 112 - Conjunto Parque Triluz II - Zona Sudoeste do município - CEP: 49.150-000.

Fone : 3254.3129 - Email: associacaoluzdosol@gmail.com

Relatório dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 08ª Parcela

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

Valor do Termo de Fomento em R\$ 51.290.086(cinquenta e um mil, duzentos e noventa reais e oito centavos).

Nº de Ord.	DOCUMENTO(S)			CREDOR	Data de Pagamento	CH/OBG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº	Data				
01	Recebô	S/N	10/06/20	Clerton Ricardo Santos Castro - mês de maio/20	10/06/20	Transferencia	1.521,91
02	Recebô	S/N	10/06/20	Clerton Ricardo Santos Castro - segunda parcela 13 salário	10/06/20	Transferencia	1.283,01
03	Recebô	S/N	10/06/20	Denise da Cruz Silva - mês de maio/20	10/06/20	Transferencia	467,04
04	Recebô	S/N	10/06/20	Edmilson Santos - mês de maio/20	10/06/20	Transferencia	1.345,50
05	Recebô	S/N	10/06/20	Edmilson Santos - segunda parcela 13 salário	10/06/20	Transferencia	1.283,81
06	Recebô	S/N	10/06/20	Elisnilson Andrade de Moura - mês de maio/20	10/06/20	Transferencia	2.165,29
07	Recebô	S/N	10/06/20	Elisnilson Andrade de Moura - mês de maio/20	10/06/20	Transferencia	1.801,83
08	Recebô	S/N	10/06/20	Fabíola Gama Santiago - mês de maio/20	10/06/20	Transferencia	1.834,47
09	Recebô	S/N	10/06/20	Jackeline Oliveira de Souza - mês de maio/20	10/06/20	Transferencia	1.397,84
10	Recebô	S/N	10/06/20	Jeana Carlos de Jesus Cordeiro - mês de maio/20	10/06/20	Transferencia	2.245,52
11	Recebô	S/N	10/06/20	Jocete Brencourt da Silva Santos - mês de maio/20 e férias	10/06/20	Transferencia	2.879,46
12	Recebô	S/N	10/06/20	Joselita Prata de Jesus - mês de maio/20	10/06/20	Transferencia	1.156,82
13	Recebô	S/N	10/06/20	Joselita Prata de Jesus - segunda parcela 13 salário	10/06/20	Transferencia	1.167,75
14	Recebô	S/N	10/06/20	Liliane N. Santana Santos - mês de maio/20 e férias	10/06/20	Transferencia	3.262,43
15	Recebô	S/N	10/06/20	Lucimere dos Santos - mês de maio/20	10/06/20	Transferencia	1.724,38
16	Recebô	S/N	13/05/20	Lucimere dos Santos - segunda parcela 13 salário	13/05/20	Transferencia	1.291,40
17	Recebô	S/N	13/05/20	Manoel Amaro dos Santos - mês de maio/20	13/05/20	Transferencia	835,10
18	Recebô	S/N	13/05/20	Manoel Amaro dos Santos - segunda parcela 13 salário	13/05/20	Transferencia	1.639,06
19	Recebô	S/N	13/05/20	Maria Cristiane Silva - mês de maio/20	13/05/20	Transferencia	1.156,82
20	Recebô	S/N	13/05/20	Maria Cristiane Silva - segunda parcela 13 salário	13/05/20	Transferencia	1.160,46
21	Recebô	S/N	13/05/20	Naiara Soares Pedreira - mês de maio/20	13/05/20	Transferencia	1.834,47
22	GFTF	S/N	13/05/20	Retenção Amaro dos Santos - mês de maio/20	13/05/20	Transferencia	1.517,91
TOTAL R\$							35.097,28

Data: _____ Nossa Senhora do Socorro, 15 de junho de 2.020.

Responsável pela Elaboração: Valdeci Carneiro dos Santos
 CPF: 022.222.222-22

Responsável pela Execução: Manoel Rodrigues de Souza Cardoso
 CPF: 022.222.222-22



ASSOCIAÇÃO LUZ DO SOL

Associação "Responsabilidade & Visão"

02.922.333/0001-26

R. Rua A-20, 72 e 112 - Conj. Maria Fátima II - B. Santa Helena do Mourão - CEP: 45.100-000.
Fone : 3254.3129 - Email: associacao@luzdosol.org.br

Relatório dos Documentos das despesas Executadas no Objeto do Termo de Fomento nº (01/2019) - 08 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 nove reais e oito centavos)

Nº de Ord.	DOCUMENTO(S)		CREDOR	Pagamento	CH/OBG Nº	Valor R\$
	Tipo	Nº				
23	Recibo	S/N	Retnaldo Amaro dos Santos - mês de maio/20	10/06/20	Transferência	1.164,12
24	Recibo	S/N	Sônia Maria R. Santos - mês de maio/20	10/06/20	Transferência	1.641,88
25	Recibo	S/N	Tania Maria J. Cordero - mês de maio/20	10/06/20	Transferência	1.701,82
26	FGTS	S/N	FGTS - competência 05/20	10/06/20	Transferência	2.573,63
27	GPS	S/N	INSS - competência 05/20	10/06/20	Transferência	1.249,84
28	DARF	S/N	Imposto de Renda - competência 05/20	10/06/20	Transferência	48,88
29	DARF	S/N	PTS - competência 05/20	10/06/20	Transferência	324,22
30	Fatura	S/N	DESO - mês de abril/20	10/06/20	Transferência	1.228,78
31	Fatura	S/N	DESO - mês de abril/20	10/06/20	Transferência	1.871,60
32	Recibo	S/N	Aracaju	10/06/20	Transferência	868,00
33	Nota Fiscal	001	Katia Melo dos Santos	10/06/20	Transferência	1.200,00
34	Nota Fiscal	003	Valdeci Carvalho Santos	10/06/20	Transferência	1.200,00
35	Nota Fiscal	006	Jovellino Oliveira Gonçalves - mês de MAIO/20	10/06/20	Transferência	1.480,61
36	Nota Fiscal	20.619	Daraja Distribuidora Atacadista	10/06/20	Transferência	6.860,00
37	Nota Fiscal	20.620	Daraja Distribuidora Atacadista	10/06/20	Transferência	1.140,00
SUBTOTAL R\$						24.555,38
TOTAL R\$						59.647,66

Data: _____ Nossa Senhora do Socorro, 15 de junho de 2.020.

Responsável pela Elaboração: Valdeci Carvalho dos Santos
 CPF: 12204117-49

Responsável pela Execução: Marcos Roberto de Souza Cardoso
 CPF: 12204117-49