



Associação Mantenedora do Lar Nossa Senhora da Salette

CNPJ 96.484.373/0001-54

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 115
Utilidade Pública Municipal Lei nº. 4.718 de 09/06/95,
Utilidade Pública Estadual Lei nº. 14.086 de 26/05/2010,
Utilidade Pública Federal Portaria nº. 3.368, de 23/12/2009.



Demonstrativo de Aplicação de Recursos

ORGÃO CONCESSOR: Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS
ENTIDADE: Associação Mantenedora do Lar Nossa Senhora da Salette
DATA RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/07/2019
VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 8.670,58
DATA DO CONTRATO: 23/11/2018
NÚMERO DA PARCELA: 8ª PARCELA

O Signário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada vem demonstrar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos em 12 de JULHO de 2019 da FUNDHAS, Gestora Financeira do FUMDICAD, objeto do termo de fomento nº 30/18, a importância de R\$ 8.670,58 (OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) recurso esse recebido para manutenção do Projeto CRECHE LEGAL.

Os documentos abaixo, comprovam as despesas realizadas

Item	Data	Número	Documento	Favorecido	Natureza da despesa	Valor
1	05/07/2019	jun/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 222,32
2	05/07/2019	jun/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 110,20
3	10/07/2019	Nº 01499190	NFS-e	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 283,50
4	10/07/2019	Nº 01499190	NFS-e	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 270,00
5	24/07/2019	jun/19	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSO HUMANOS	R\$ 27,79

6	24/07/2019	jun/19	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSO HUMANOS	R\$ 13,78
7	30/07/2019	Nº 3080	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$ 143,00
8	30/07/2019	Nº 3080	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$ 43,00
9	30/07/2019	Nº 3080	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$ 100,00
10	30/07/2019	jul/19	Holerite	ADRIANA CECILIA DE SOUSA	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.237,00
11	30/07/2019	jul/19	Holerite	AMANDA MOREIRA DA SILVA	RECURSO HUMANOS	R\$ 2.482,00
12	30/07/2019	jul/19	Holerite	CLAUDINEIA APARECIDA DOS S. MOREIRA	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.800,00
						TOTAL R\$ 6.732,59

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS : 12
VALOR RECEBIDO: R\$ 8.670,58
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 6.732,59
SALDO REMANESCENTE: R\$ 28.740,41



Declaro na qualidade de responsável pela entidade ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE , sob pena da lei , que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

São José dos Campos , 6 de agosto de 2019.

Silvia Carvalho
RG 409.893
Lar Salette - Presidente
CNPJ 96.484.373/0001-54

SILVIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA CARVALHO
Presidente



Associação Mantenedora do Lar Nossa Senhora da Salette

CNPJ 96.484.373/0001-54

Registro no Conselho Nacional de Assistência Social nº 115

Utilidade Pública Municipal Lei nº. 4.718 de 09/06/95,

Utilidade Pública Estadual Lei nº. 14.086 de 26/05/2010,

Utilidade Pública Federal Portaria nº. 3.368, de 23/12/2009.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

PERÍODO CONCILIADO: 01/07/2019 A 31/07/2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1634

CONTA CORRENTE: 5573-0 / OPERAÇÃO: 003



	SALDO ANTERIOR	26.690,77
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	8.670,58
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	55,50
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS	6.732,59
4	DESPESAS BANCÁRIAS	55,50
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	876,52
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	126,74
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	28.740,41
	SALDO ATUAL	28.755,50

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO

	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	12/07/2019	DP DINH AG	R\$ 8.670,58
	TOTAL		R\$ 8.670,58

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE

	DATA	HISTÓRICO	VALOR
2	04/07/2019	CRED TEV	R\$ 13,50
	25/07/2019	CRED TEV	42,00
	TOTAL		55,50



TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
05/07/2019	TEV MESM T	R\$	222,32
05/07/2019	TEV MESM T	R\$	110,20
10/07/2019	TEV MESM T	R\$	283,50
10/07/2019	TEV MESM T	R\$	270,00
24/07/2019	TEV MESM T	R\$	27,79
24/07/2019	TEV MESM T	R\$	13,78
30/07/2019	TEV MESM T	R\$	143,00
30/07/2019	TEV MESM T	R\$	2.482,00
30/07/2019	TEV MESM T	R\$	1.237,00
30/07/2019	TEV MESM T	R\$	1.800,00
30/07/2019	TEV MESM T	R\$	43,00
30/07/2019	TEV MESM T	R\$	100,00
TOTAL			6.732,59

DESPESAS BANCÁRIAS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
05/07/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
05/07/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
10/07/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
10/07/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
12/07/2019	T D DIN AG	R\$	1,50
24/07/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
24/07/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
25/07/2019	MANUT CTA	R\$	42,00
30/07/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
30/07/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
30/07/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
30/07/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
30/07/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
30/07/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
TOTAL			55,50



APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
22/07/2019	APLICACAO	8.000,00
TOTAL		8.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/07/2019	RESGATE AUTOM	321,02
10/07/2019	RESGATE AUTOM	555,50
TOTAL		876,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	R\$ 126,74
TOTAL		R\$ 126,74

Silvia Carvalho
RG 409.898
Lar Salette - Presidente
CNPJ 96.484.378/0001-54

SILVIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA CARVALHO
Presidente