



**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: 22/08/2019  
VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 8.670,58  
DATA DO CONTRATO: 23/11/2018  
NÚMERO DA PARCELA: 9ª 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 22 de AGOSTO 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	06/08/2019	jul/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 222,32
2	06/08/2019	jul/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 109,35
3	09/08/2019	Nº 01534873	NFS-e	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 297,00
4	09/08/2019	Nº 01534873	NFS-e	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 270,00
5	23/08/2019	jul/19	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSO HUMANOS	R\$ 27,79

6	23/08/2019	jul/19	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSO HUMANOS	R\$	13,77
7	28/08/2019	Nº 3086	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$	43,00
8	28/08/2019	Nº 3086	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$	100,00
9	28/08/2019	Nº 3086	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$	43,00
10	30/07/2019	ago/19	Holerite	AMANDA MOREIRA DA SILVA	RECURSO HUMANOS	R\$	2.482,00
11	30/07/2019	ago/19	Holerite	CLAUDINEIA APARECIDA DOS S. MOREIRA	RECURSO HUMANOS	R\$	1.596,00
12	30/07/2019	ago/19	Holerite	ADRIANA CECILIA DE SOUSA	RECURSO HUMANOS	R\$	1.098,00
						TOTAL	R\$ 6.302,23

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS : 12  
VALOR RECEBIDO: R\$ 8.670,58  
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 6.302,23  
SALDO REMANESCENTE: R\$ 31.108,57



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, 04 de Setembro 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: 01/08/2019 A 31/08/2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1634

CONTA CORRENTE: 5573-0 / OPERAÇÃO: 003

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>28.740,41</b>
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	8.670,58
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	58,50
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS	6.402,23
4	DESPESAS BANCÁRIAS	55,50
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.728,65
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	115,87
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	28.740,41
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>31.127,63</b>

### RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	22/08/2019	DP DINH AG	R\$ 8.670,58
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.670,58</b>

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
2	05/08/2019	CRED TEV	R\$ 16,50
	26/08/2019	CRED TEV	42,00
	<b>TOTAL</b>		<b>58,50</b>



TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
06/08/2019	TEV MESM T	R\$	222,32
06/08/2019	TEV MESM T	R\$	109,35
09/08/2019	TEV MESM T	R\$	297,00
09/08/2019	TEV MESM T	R\$	270,00
23/08/2019	TEV MESM T	R\$	27,79
23/08/2019	TEV MESM T	R\$	13,77
28/08/2019	TEV MESM T	R\$	43,00
28/08/2019	TEV MESM T	R\$	100,00
28/08/2019	TEV MESM T	R\$	143,00
29/08/2019	TEV MESM T	R\$	2.482,00
29/08/2019	TEV MESM T	R\$	1.596,00
	TEV MESM T	R\$	1.098,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.402,23</b>



DESPESAS BANCÁRIAS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
06/08/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
06/08/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
09/08/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
09/08/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
22/08/2019	T D DIN AG	R\$	1,50
23/08/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
23/08/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
26/08/2019	MANUT CTA	R\$	42,00
28/08/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
28/08/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
28/08/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
29/08/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
29/08/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
29/08/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
<b>TOTAL</b>			<b>55,50</b>



5	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	23/08/2019	APLICACAO	8.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.000,00</b>

6	RESGATE DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	06/08/2019	RESGATE AUTOM	317,17
	09/08/2019	RESGATE AUTOM	569,00
29/08/2019	RESGATE AUTOM	4.842,48	
<b>TOTAL</b>			<b>5.728,65</b>

7	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	31/08/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	R\$ 115,87
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 115,87</b>

*Silvia Carvalho*  
RG 409.893  
Lar Salette - Presidente  
CNPJ 96.484.373/0001-5

**SILVIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA CARVALHO**  
Presidente