



**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: 18/11/2019  
VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 8.670,58  
DATA DO CONTRATO: 23/11/2018  
NÚMERO DA PARCELA: 12ª PARCELA

O Signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada vem demonstrar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos em 18 de NOVEMBRO 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	06/11/2019	out/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 221,18
2	06/11/2019	out/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 104,73
3	08/11/2019	Nº 01643998	NFS-e	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 175,50
4	08/11/2019	Nº 01643998	NFS-e	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 270,00
5	18/11/2019	nov/19	1ª parc. 13º sal.	AMANDA MOREIRA DA SILVA	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.274,00

6	18/11/2019	nov/19	1ª parc. 13º sal.	ADRIANA CECILIA DE SOUSA	RECURSO HUMANOS	R\$ 703,00
7	22/11/2019	out/19	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSO HUMANOS	R\$ 27,79
8	22/11/2019	out/19	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSO HUMANOS	R\$ 16,78
9	28/11/2019	out/19	Holerite	AMANDA MOREIRA DA SILVA	RECURSO HUMANOS	R\$ 2.482,00
10	28/11/2019	out/19	Holerite	ADRIANA CECILIA DE SOUSA	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.268,00
11	28/11/2019	out/19	Holerite	PÂMELA DOLORES TEIXEIRA	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.620,00
12	29/11/2019	Nº 3097	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$ 143,00
13	29/11/2019	Nº 3097	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$ 148,00
TOTAL						R\$ 8.453,98

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS : 11  
VALOR RECEBIDO: R\$ 8.670,58  
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 8.453,98  
SALDO REMANESCENTE: R\$ 37.379,08



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 , \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 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: 01/11/2019 A 30/11/2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1634

CONTA CORRENTE: 5573-0 / OPERAÇÃO: 003

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>37.180,21</b>
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	8.670,58
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	54,50
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS	8.453,98
4	DESPESAS BANCÁRIAS	93,00
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	5.179,18
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	20,77
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	37.379,08
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>37.379,08</b>

### RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

#### DEPÓSITO DO CONVÊNIO

	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	18/11/2019	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	04/11/2019	CRED TEV	R\$ 12,50
	25/11/2019	CRED TEV	42,00
	<b>TOTAL</b>		<b>54,50</b>

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

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
06/11/2019	TEV MESM T	R\$	221,18
06/11/2019	TEV MESM T	R\$	104,73
08/11/2019	TEV MESM T	R\$	175,50
08/11/2019	TEV MESM T	R\$	270,00
18/11/2019	TEV MESM T	R\$	1.274,00
18/11/2019	TEV MESM T	R\$	703,00
22/11/2019	TEV MESM T	R\$	27,79
22/11/2019	TEV MESM T	R\$	16,78
28/11/2019	TEV MESM T	R\$	2.482,00
28/11/2019	TEV MESM T	R\$	1.268,00
28/11/2019	ENVIO TEV	R\$	1.620,00
29/11/2019	TEV MESM T	R\$	143,00
29/11/2019	TEV MESM T	R\$	148,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.453,98</b>

DESPESAS BANCÁRIAS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	
04/11/2019	MANUT CAD	R\$	36,50
06/11/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
06/11/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
08/11/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
08/11/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
18/11/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
18/11/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
18/11/2019	T D DIN AG	R\$	1,50
22/11/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
22/11/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
25/11/2019	MANUT CTA	R\$	42,00
28/11/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
28/11/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
28/11/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
29/11/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
29/11/2019	TR TEV IBC	R\$	1,00
<b>TOTAL</b>			<b>93,00</b>



  
Silvia Carvalho  
RG 409.883  
Lar Saletta - Presidente  
CNPJ: 96.484.373/0001-54

5	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	25/11/2019	APLICAÇÃO	8.000,00
TOTAL			8.000,00

6	RESGATE DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	28/11/2019	RESGATE AUTOM	4.831,74
	29/11/2019	RESGATE AUTOM	293,00
	29/11/2019	RESGATE IRRF LEI 10.892	14,02
	29/11/2019	RESGATE IRRF LEI 10.892	18,34
	29/11/2019	RESGATE IRRF LEI 10.892	13,02
	29/11/2019	RESGATE IRRF LEI 10.892	8,97
	29/11/2019	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,09
TOTAL			5.179,18

7	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	30/11/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	R\$ 98,26
TOTAL			R\$ 98,26

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

**SILVIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA CARVALHO**  
 Presidente

