

**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: Saldo Remanescente  
VALOR DO RECURSO RECEBIDO: Saldo Remanescente  
DATA DO CONTRATO: 23/11/2018  
NÚMERO DA PARCELA: Saldo Remanescente

O Signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada vem demonstrar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos usados do Saldo Remanescente da FUNDHAS, Gestora Financeira do FUMDICAD, objeto do termo de fomento nº 30/18, para manutenção do Projeto CRECHE LEGAL.

Os documentos abaixo, comprovam as despesas realizadas

Item	Data	Número	Documento	Favorecido	Natureza da despesa	Valor
1	05/12/2019	nov/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 222,32
2	06/11/2019	nov/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 112,12
3	09/12/2019	dez/19	2ª parc. 13º sal.	AMANDA MOREIRA DA SILVA	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.014,00
4	09/12/2019	dez/19	2ª parc. 13º sal.	ADRIANA CECILIA DE SOUSA	RECURSO HUMANOS	R\$ 533,00
5	10/12/2019	Nº 01682813	NFS-e	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 202,50
6	10/12/2019	Nº 01682813	NFS-e	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 94,50

7	20/12/2019	nov/19	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSO HUMANOS	R\$	27,79
8	20/12/2019	nov/19	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSO HUMANOS	R\$	14,01
9	26/12/2019	dez/19	Holerite	PÂMELA DOLORES TEIXEIRA	RECURSO HUMANOS	R\$	1.620,00
10	26/12/2019	dez/19	Holerite	AMANDA MOREIRA DA SILVA	RECURSO HUMANOS	R\$	2.397,00
11	26/12/2019	dez/19	Holerite	ADRIANA CECILIA DE SOUSA	RECURSO HUMANOS	R\$	1.188,00
12	27/12/2019	Nº 3101	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$	148,00
13	27/12/2019	Nº 3101	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$	143,00
						TOTAL	R\$ 7.716,24

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS : 13  
VALOR RECEBIDO: Saldo Remanescente  
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 7.716,24  
SALDO REMANESCENTE: R\$ 29.783,05



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 , 07 de janeiro de 2020.

*Silvia Carvalho*  
RG 409.893  
Lar Salette - Presidente  
CNPJ 96.484.373/0001-60

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: 01/12/2019 A 31/12/2019  
 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 AGÊNCIA: 1634  
 CONTA CORRENTE: 5573-0 / OPERAÇÃO: 003

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>37.379,08</b>
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	0,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	93,00
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS	7.716,24
4	DESPESAS BANCÁRIAS	55,00
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	7.678,24
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	82,21
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	29.783,05
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>29.783,05</b>

#### RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

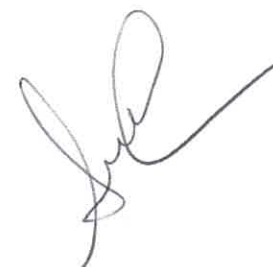
DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	03/12/2019	CRED TEV	R\$ 51,00
	26/12/2019	CRED TEV	42,00
	<b>TOTAL</b>		<b>93,00</b>

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS				
	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
3	05/12/2019	TEV MESM T	R\$ 222,32	
	05/12/2019	TEV MESM T	R\$ 112,12	
	09/12/2019	TEV MESM T	R\$ 533,00	
	09/12/2019	TEV MESM T	R\$ 1.014,00	
	10/12/2019	TEV MESM T	R\$ 202,50	
	10/12/2019	TEV MESM T	R\$ 94,50	
	20/12/2019	TEV MESM T	R\$ 27,79	
	20/12/2019	TEV MESM T	R\$ 14,01	
	26/12/2019	ENVIO TEV	R\$ 1.620,00	
	26/12/2019	TEV MESM T	R\$ 2.397,00	
	26/12/2019	TEV MESM T	R\$ 1.188,00	
	27/12/2019	TEV MESM T	R\$ 148,00	
	27/12/2019	TEV MESM T	R\$ 143,00	
	TOTAL			7.716,24

DESPESAS BANCÁRIAS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
4	05/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	05/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	09/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	09/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	10/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	10/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	20/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	20/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	26/12/2019	MANUT CTA	R\$ 42,00
	26/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	26/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	26/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	27/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	27/12/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	TOTAL		

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
5			
TOTAL			0,00



RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2019	RESGATE AUTOM	285,44
09/12/2019	RESGATE AUTOM	1.549,00
10/12/2019	RESGATE AUTOM	299,00
20/12/2019	RESGATE AUTOM	43,80
26/12/2019	RESGATE AUTOM	5.208,00
27/12/2019	RESGATE AUTOM	293,00
TOTAL		7.678,24

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	R\$ 93,83
TOTAL		R\$ 93,83

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

  
 \_\_\_\_\_  
**SILVIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA CARVALHO**  
 Presidente