



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	08/01/2020	jan/20	Termo de Rescisão	ADRIANA CECILIA DE SOUSA	RECURSO HUMANOS	R\$ 2.403,00
2	08/01/2020	jan/20	GRF Rescisão	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.053,41
3	08/01/2020	dez/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 214,28
4	23/01/2020	jan/20	Holerite	PÂMELA DOLORES TEIXEIRA	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.260,00
5	27/01/2020	jan/20	GRF Rescisão	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.468,30
6	27/01/2020	jan/20	Termo de Rescisão	AMANDA MOREIRA DA SILVA	RECURSO HUMANOS	R\$ 6.778,00
7	28/01/2020	jan/20	NFS 3105 - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$ 143,00
TOTAL						R\$ 13.319,99

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS : 7
VALOR RECEBIDO: Saldo Remanescente
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 13.319,99
SALDO REMANESCENTE: R\$ 16.511,16

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, 05 de fevereiro de 2020.


SILVIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA CARVALHO
Presidente

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



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: 01/01/2020 A 31/01/2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1634

CONTA CORRENTE: 5573-0 / OPERAÇÃO: 003

	SALDO ANTERIOR	29.783,05
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	0,00
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	55,00
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS	13.319,99
4	DESPESAS BANCÁRIAS	48,00
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	13.312,99
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	41,10
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	16.511,16
	SALDO ATUAL	16.511,16

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
1	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		R\$ -

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
2	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	07/01/2020	CRED TEV	R\$ 13,00
	24/01/2020	CRED TEV	42,00
	TOTAL		55,00

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
3	08/01/2020	TEV MESM T	R\$ 2.403,00
	08/01/2020	TEV MESM T	R\$ 1.053,41
	08/01/2020	TEV MESM T	R\$ 214,28
	23/01/2020	ENVIO TEV	R\$ 1.260,00
	27/01/2020	DEB P FGTS	R\$ 1.468,30
	27/01/2020	TEV MESM T	R\$ 6.778,00
	28/01/2020	TEV MESM T	R\$ 143,00
TOTAL			13.319,99

DESPESAS BANCÁRIAS			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
4	08/01/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	08/01/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	08/01/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	23/01/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	27/01/2020	MANUT CTA	R\$ 42,00
	27/01/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
	28/01/2020	TR TEV IBC	R\$ 1,00
TOTAL			48,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
5			
TOTAL			0,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
6	08/01/2020	RESGATE AUTOM	3.660,69
	23/01/2020	RESGATE AUTOM	1.261,00
	27/01/2020	RESGATE AUTOM	8.247,30
	28/01/2020	RESGATE AUTOM	144,00
TOTAL			13.312,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
7	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	31/01/2020	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	R\$
TOTAL			R\$ 65,69



SILVIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA CARVALHO
Presidente

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