



**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: 16/05/2019  
VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 8.670,58  
DATA DO CONTRATO: 23/11/2018  
NÚMERO DA PARCELA: 6ª 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 16 de MAIO 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	06/05/2019	abr/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 219,82
2	06/05/2019	abr/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 108,87
3	10/05/2019	Nº 01427492	NFS-e	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 297,00
4	10/05/2019	Nº 01427492	NFS-e	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 310,50
5	24/05/2019	abr/19	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSO HUMANOS	R\$ 27,97

6	24/05/2019	abr/19	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSO HUMANOS	R\$	13,63
7	29/05/2019	Nº 3066	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$	43,00
8	29/05/2019	Nº 3066	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$	100,00
9	29/05/2019	Nº 3066	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$	143,00
10	30/05/2019	mai/19	Holerite	ADRIANA CECILIA DE SOUSA	RECURSO HUMANOS	R\$	1.193,00
11	30/05/2019	mai/19	Holerite	AMANDA MOREIRA DA SILVA	RECURSO HUMANOS	R\$	2.479,00
12	30/05/2019	mai/19	Holerite	CLAUDINEIA APARECIDA DOS S. MOREIRA	RECURSO HUMANOS	R\$	1.620,00
						TOTAL	R\$ 6.555,79

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS : 12  
VALOR RECEBIDO: R\$ 8.670,58  
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 6.555,79  
SALDO REMANESCENTE: R\$ 24.058,31



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 , 4 de Junho 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: 01/05/2019 A 31/05/2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1634

CONTA CORRENTE: 5573-0 / OPERAÇÃO: 003

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>21.859,60</b>
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	8.670,58
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	56,50
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS	6.555,79
4	DESPESAS BANCÁRIAS	55,50
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	32,84
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	82,92
	SALDO NA CONTA CORRENTE	4.683,95
	SALDO NA APLICAÇÃO	19.340,63
	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>24.058,31</b>

### RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	16/05/2019	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	06/05/2019	CRED TEV	R\$ 14,50
	24/05/2019	CRED TEV	42,00
	<b>TOTAL</b>		<b>56,50</b>

TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/05/2019	TEV MESM T	R\$ 219,82
06/05/2019	TEV MESM T	R\$ 108,87
10/05/2019	TEV MESM T	R\$ 297,00
10/05/2019	TEV MESM T	R\$ 310,50
24/05/2019	TEV MESM T	R\$ 27,97
24/05/2019	TEV MESM T	R\$ 13,63
29/05/2019	TEV MESM T	R\$ 43,00
29/05/2019	TEV MESM T	R\$ 100,00
29/05/2019	TEV MESM T	R\$ 143,00
30/05/2019	TEV MESM T	R\$ 1.193,00
30/05/2019	TEV MESM T	R\$ 2.479,00
30/05/2019	TEV MESM T	R\$ 1.620,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.555,79</b>

DESPESAS BANCÁRIAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
06/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
10/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
10/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
16/05/2019	T D DIN AG	R\$ 1,50
24/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
24/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
27/05/2019	MANUT CTA	R\$ 42,00
29/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
29/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
29/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
30/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
30/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
30/05/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
<b>TOTAL</b>		<b>55,50</b>



APLICAÇÃO FINANCEIRA			
5	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			0,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
6	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	31/05/2019	RESGATE IRRF LEI 10.892	7,47
	31/05/2019	RESGATE IRRF LEI 10.892	25,37
TOTAL			32,84

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
7	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	31/05/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	R\$ 82,92
TOTAL			R\$ 82,92

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

**SILVIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA CARVALHO**  
 Presidente