



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: 10/06/2019
VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 8.670,58
DATA DO CONTRATO: 23/11/2018
NÚMERO DA PARCELA: 7ª 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 10 de JUNHO 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	06/06/2019	mai/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 222,10
2	06/06/2019	mai/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 105,55
3	10/06/2019	Nº 01462868	NFS-e	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 256,50
4	10/06/2019	Nº 01462868	NFS-e	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 229,50
5	24/06/2019	mai/19	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSO HUMANOS	R\$ 27,97

6	24/06/2019	mai/19	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSO HUMANOS	R\$ 13,63
7	26/06/2019	Nº 3072	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$ 43,00
8	26/06/2019	Nº 3072	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$ 100,00
9	26/06/2019	Nº 3072	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$ 143,00
10	28/06/2019	jun/19	Holerite	ADRIANA CECILIA DE SOUSA	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.247,00
11	28/06/2019	jun/19	Holerite	AMANDA MOREIRA DA SILVA	RECURSO HUMANOS	R\$ 2.482,00
12	28/06/2019	jun/19	Holerite	CLAUDINEIA APARECIDA DOS S. MOREIRA	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.206,00
TOTAL						R\$ 6.076,25

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS : 12
VALOR RECEBIDO: R\$ 8.670,58
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 6.076,25
SALDO REMANESCENTE: R\$ 24.525,79



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 , 3 de Julho 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: 01/06/2019 A 30/06/2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1634

CONTA CORRENTE: 5573-0 / OPERAÇÃO: 003

	SALDO ANTERIOR	24.058,31
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	8.670,58
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	55,50
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS	6.076,07
4	DESPESAS BANCÁRIAS	55,50
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.281,46
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	3,00
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	71,68
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	26.690,77
	SALDO ATUAL	26.724,50

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	10/06/2019	DP DINH AG	R\$ 8.670,58
TOTAL			R\$ 8.670,58

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
2	04/06/2019	CRED TEV	R\$ 13,50
	25/06/2019	CRED TEV	42,00
TOTAL			55,50



TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS				
	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
3	06/06/2019	TEV MESM T	R\$ 222,10	
	06/06/2019	TEV MESM T	R\$ 105,55	
	10/06/2019	TEV MESM T	R\$ 256,50	
	10/06/2019	TEV MESM T	R\$ 229,50	
	24/06/2019	TEV MESM T	R\$ 27,79	
	24/06/2019	TEV MESM T	R\$ 13,63	
	26/06/2019	TEV MESM T	R\$ 43,00	
	26/06/2019	TEV MESM T	R\$ 100,00	
	26/06/2019	TEV MESM T	R\$ 143,00	
	28/06/2019	TEV MESM T	R\$ 1.206,00	
	28/06/2019	TEV MESM T	R\$ 2.482,00	
	28/06/2019	TEV MESM T	R\$ 1.247,00	
TOTAL			6.076,07	

DESPESAS BANCÁRIAS				
	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
4	06/06/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00	
	06/06/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00	
	10/06/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00	
	10/06/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00	
	10/06/2019	T D DIN AG	R\$ 1,50	
	24/06/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00	
	24/06/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00	
	25/06/2019	MANUT CTA	R\$ 42,00	
	26/06/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00	
	26/06/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00	
	26/06/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00	
	28/06/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00	
	28/06/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00	
	28/06/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00	
	TOTAL			55,50



Handwritten signature in blue ink.

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
5	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	28/06/2019	APLICACAO	7.281,46
TOTAL			7.281,46

RESGATE DE APLICAÇÃO			
6	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	28/06/2019	RESGATE	3,00
TOTAL			3,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
7	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	30/06/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	R\$ 71,68
TOTAL			R\$ 71,68

Silvia Carvalho
 RG 409.893
 Lar Salette - Presidente
 CNPJ 96.484.373/0001-64

SILVIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA CARVALHO
 Presidente

