



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.



Demostrativo 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: 10/09/2019
VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 8.670,58
DATA DO CONTRATO: 23/11/2018
NÚMERO DA PARCELA: 10ª 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 SETEMBRO 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	04/09/2019	ago/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 97,23
2	04/09/2019	ago/19	GRF	SECRETARIA DA FAZENDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 222,32
3	10/10/2019	Nº 01571376	NFS-e	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 243,00
4	10/10/2019	Nº 01571376	NFS-e	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RECURSO HUMANOS	R\$ 283,50
5	24/09/2019	ago/19	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSO HUMANOS	R\$ 13,64

6	24/09/2019	ago/19	DARF PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSO HUMANOS	R\$ 27,79
7	26/09/2019	Nº 3089	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$ 43,00
8	26/09/2019	Nº 3089	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$ 143,00
9	26/09/2019	Nº 3089	NFS - SERIE C	RPC REDE PLANTÃO DE CCONVÊNIOS S/S LTDA ME	RECURSO HUMANOS	R\$ 100,00
10	27/09/2019	set/19	Holerite	CLAUDINEIA APARECIDA DOS S. MOREIRA	RECURSO HUMANOS	R\$ 360,00
11	27/09/2019	set/19	Holerite	AMANDA MOREIRA DA SILVA	RECURSO HUMANOS	R\$ 2.480,00
12	27/09/2019	set/19	Holerite	ADRIANA CECILIA DE SOUSA	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.192,00
						TOTAL R\$ 5.205,48

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS : 12
VALOR RECEBIDO: R\$ 8.670,58
TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 5.205,48
SALDO REMANESCENTE: R\$ 34.657,69

OBS: Saldo remanescente não conta com remanejamento.



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 Outubro 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: 01/09/2019 A 30/09/2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 1634

CONTA CORRENTE: 5573-0 / OPERAÇÃO: 003

	SALDO ANTERIOR	31.127,63
1	DEPÓSITO DO CONVÊNIO	8.670,58
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	55,50
3	TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS	5.205,48
4	DESPESAS BANCÁRIAS	55,50
5	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.000,00
6	RESGATE DE APLICAÇÃO	4.534,90
7	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO	118,25
	SALDO NA CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO NA APLICAÇÃO	28.740,41
	SALDO ATUAL	34.657,69

102,92

= 118,25 - 16,23 IRRF

Observar os rendimentos que já foram prestados

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO

	DATA	HISTÓRICO	VALOR
1	10/09/2019	DP DINH AG	R\$ 8.670,58
	TOTAL		R\$ 8.670,58

DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE

	DATA	HISTÓRICO	VALOR
2	05/09/2019	CRED TEV	R\$ 13,50
	26/09/2019	CRED TEV	42,00
	TOTAL		55,50



TRANSFERÊNCIA ON LINE / PAGAMENTOS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/09/2019	TEV MESM T	R\$ 97,23
04/09/2019	TEV MESM T	R\$ 222,32
10/09/2019	TEV MESM T	R\$ 243,00
10/09/2019	TEV MESM T	R\$ 283,50
24/09/2019	TEV MESM T	R\$ 13,64
24/09/2019	TEV MESM T	R\$ 27,79
26/09/2019	TEV MESM T	R\$ 43,00
26/09/2019	TEV MESM T	R\$ 143,00
26/09/2019	TEV MESM T	R\$ 100,00
27/09/2019	TEV MESM T	R\$ 360,00
27/09/2019	TEV MESM T	R\$ 2.480,00
27/09/2019	TEV MESM T	R\$ 1.192,00
TOTAL		5.205,48

DESPESAS BANCÁRIAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
04/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
10/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
10/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
10/09/2019	T D DIN AG	R\$ 1,50
24/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
24/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
25/09/2019	MANUT CTA	R\$ 42,00
26/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
26/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
26/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
27/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
27/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
27/09/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
TOTAL		55,50

5	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	19/09/2019	APLICACAO	8.000,00
TOTAL			8.000,00

6	RESGATE DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	04/09/2019	RESGATE AUTOM	321,55
	26/09/2019	RESGATE AUTOM	178,35
27/09/2019	RESGATE AUTOM	4.035,00	
TOTAL			4.534,90

7	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	30/09/2019	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	R\$ 118,25
TOTAL			R\$ 118,25

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

SILVIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA CARVALHO
 Presidente

