

**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - A. A. D. F.**

Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal nº. 1.935 de 17/05/1979 / Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº. 28.690 de 17/08/1988 / Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Processo M.J. nº. 641/89-35 de 27/01/1992  
CNPJ nº. 49.130.719/0001-36 / Inscrição Estadual nº. 495.151.079.113

**PLANILHA CONTÁBIL - FINANCEIRA**

AADF

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Ourinhos**TERMO DE CONVÊNIO** DATA: 18/12/2018 **VIGÊNCIA:** 01/01/2019 à 31/12/2019**OBJETO:** Execução de Procedimentos e/ou Consultas Prestados à Pessoas com Deficiência Física  
**EXERCÍCIO:** 2019 **MÊS DE REFERÊNCIA:** Setembro/2019**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Assistência ao Deficiente Físico – AADF**CNPJ:** 49.130.719/0001-36**ENDEREÇO:** Rua Independência, Nº 230 - Vila Odilon – Ourinhos/SP **CEP:** 19.905-145**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Lucy Léia da Luz Brisola – Presidente**DATA DO RECEBIMENTO:** 03/09/2019**SALDO ANTERIOR:** \_\_\_\_\_ R\$ 0,00**VALOR RECEBIDO:** \_\_\_\_\_ R\$ 32.137,00**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** \_\_\_\_\_ R\$ 23.357,28**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** \_\_\_\_\_ R\$ 66,12**DEPÓSITO TARIFAS:** \_\_\_\_\_ R\$ 0,00**SALDO DISPONÍVEL:** \_\_\_\_\_ R\$ 55.560,40**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

*Ischelli Montenegro*  
08/10/2019

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/09/2019	Guia	Encargos – FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	2.269,20
31/08/2019	Holerite	Mariane de Oliveira Gasparim	Rec. Humanos	2.927,95
31/08/2019	Holerite	Mariana Carolina Talaqui	Rec. Humanos	2.822,97
31/08/2019	Holerite	Aguinaldo Ribeiro da Rocha	Rec. Humanos	4.259,39
31/08/2019	Holerite	Emilio Zaia Netto	Rec. Humanos	2.927,95
31/08/2019	Holerite	Aline Aquino Gonçalves	Rec. Humanos	1.564,66
05/08/2019	Recibo Férias	Análú Silva Rosa Borges	Rec. Humanos	2.516,19
31/08/2019	Holerite	Análú Silva Rosa Borges	Rec. Humanos	1.863,06
31/08/2019	Holerite	Josiane Aparecida Rodrigues Moreira de Souza	Rec. Humanos	108,25
31/08/2019	Holerite	Ana Paula Otero Smania	Rec. Humanos	1.906,23
31/08/2019	Holerite	Franciele Aparecida de Souza	Rec. Humanos	2.051,48
05/09/2019	Guia	Encargos – INSS – Previdência Social (Parcial)	Rec. Humanos	2.941,16
19/09/2019	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	679,31
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>28.837,80</b>
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE (30/09/2019)</b>				<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (30/09/2019)</b>				<b>26.722,60</b>
<b>VALOR TOTAL DISPONÍVEL (30/09/2019)</b>				<b>26.722,60</b>

Ourinhos, 01 de outubro de 2019.

Lucy Léia da Luz Brisola  
Presidente