

**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:** Junho/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:** 03/06/2019**SALDO ANTERIOR:** _____ R\$ 0,00**VALOR RECEBIDO:** _____ R\$ 32.137,00**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** _____ R\$ 18.921,08**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** _____ R\$ 58,98**DEPÓSITO TARIFAS:** _____ R\$ 0,00**SALDO DISPONÍVEL:** _____ R\$ 51.117,06**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

MARILEYANA BARGER
DIRETORA DE FINANÇAS
CPF 145.830.048-00
05/07/19

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/05/2019	Holerite	Mariane de Oliveira Gasparim	Rec. Humanos	96,10
31/05/2019	Holerite	Mariana Carolina Talaqui	Rec. Humanos	2.581,30
31/05/2019	Holerite	Aguinaldo Ribeiro da Rocha	Rec. Humanos	4.089,78
31/05/2019	Holerite	Emilio Zaia Netto	Rec. Humanos	2.805,42
31/05/2019	Holerite	Aline Aquino Gonçalves	Rec. Humanos	1.490,15
31/05/2019	Holerite	Analú Silva Rosa Borges	Rec. Humanos	1.774,34
31/05/2019	Holerite	Josiane Aparecida Rodrigues Moreira de Souza	Rec. Humanos	2.983,68
31/05/2019	Holerite	Ana Paula Otero Smania	Rec. Humanos	1.815,45
31/05/2019	Holerite	Franciele Aparecida de Souza	Rec. Humanos	1.953,79
04/06/2019	Guia	Encargos – FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	2.137,87
04/06/2016	Guia	Encargos – INSS – Previdência Social (Parcial)	Rec. Humanos	2.297,43
18/06/2019	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	577,49
27/05/2019	Recibo Férias	Emilio Zaia Netto	Rec. Humanos	3.764,27
TOTAL DE DESPESAS				28.367,07
SALDO EM CONTA CORRENTE (30/06/2019)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (30/06/2019)				22.749,99
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (30/06/2019)				22.749,99

Ourinhos, 01 de julho de 2019.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente