

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

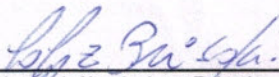
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal nº. 1.935 de 17/05/1979 / Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº. 28.690 de 17/08/1988 / Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Processo M.J. nº. 641/89-35 de 27/01/1992  
CNPJ nº. 49.130.719/0001-36 / Inscrição Estadual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

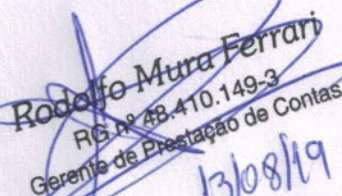
AADF

**PLANILHA CONTÁBIL - FINANCEIRA****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:** Julho/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:** 02/07/2019**SALDO ANTERIOR:** \_\_\_\_\_ R\$ 0,00**VALOR RECEBIDO:** \_\_\_\_\_ R\$ 32.137,00**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** \_\_\_\_\_ R\$ 22.749,99**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** \_\_\_\_\_ R\$ 73,15**DEPÓSITO TARIFAS:** \_\_\_\_\_ R\$ 0,00**SALDO DISPONÍVEL:** \_\_\_\_\_ R\$ 54.960,14**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
02/07/2019	Guia	Encargos - FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	2.265,13
30/06/2019	Holerite	Mariane de Oliveira Gasparim	Rec. Humanos	3.050,48
30/06/2019	Holerite	Mariana Carolina Talaqui	Rec. Humanos	2.949,24
30/06/2019	Holerite	Aguinaldo Ribeiro da Rocha	Rec. Humanos	4.420,82
30/06/2019	Holerite	Emilio Zaia Netto	Rec. Humanos	3.050,48
30/06/2019	Holerite	Aline Aquino Gonçalves	Rec. Humanos	1.621,35
30/06/2019	Holerite	Analú Silva Rosa Borges	Rec. Humanos	1.951,77
30/06/2019	Holerite	Josiane Aparecida Rodrigues Moreira de Souza	Rec. Humanos	3.246,56
30/06/2019	Holerite	Ana Paula Otero Smania	Rec. Humanos	1.997,00
30/06/2019	Holerite	Franciele Aparecida de Souza	Rec. Humanos	2.149,17
02/07/2019	Guia	Encargos - INSS - Previdência Social (Parcial)	Rec. Humanos	2.944,86
18/07/2019	Guia	Encargos - IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	1.204,50
27/06/2019	Recibo Férias	Josiane Aparecida Rodrigues Moreira de Souza	Rec. Humanos	3.991,82
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>34.843,18</b>
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE (31/07/2019)</b>				<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/07/2019)</b>				<b>20.116,96</b>
<b>VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/07/2019)</b>				<b>20.116,96</b>

Ourinhos, 01 de agosto de 2019.

  
Lucy Léia da Luz Brisola  
Presidente

  
Rodolfo Mura Ferrari  
RG nº 48.410.149-3  
Gerente de Prestação de Contas  
13/08/19