

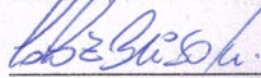
**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - A. A. D. F.**

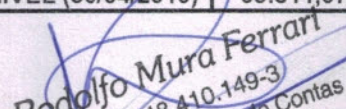
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal nº. 1.935 de 17/05/1979 / Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº. 28.690 de 17/08/1988 / Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Processo M.J. nº. 641/89-35 de 27/01/1992
CNPJ nº. 49.130.719/0001-36 / Inscrição Estadual nº. 495.151.07

PLANILHA CONTÁBIL - FINANCEIRA**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Ourinhos**TERMO DE CONVÊNIO DATA:** 18/12/2019 **VIGÊNCIA:** 01/01/2019 à 31/12/2019**OBJETO:** Manutenção e o Desenvolvimento do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)**EXERCÍCIO:** 2019**MÊS DE REFERÊNCIA:** Abril/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:** 03/04/2019**SALDO ANTERIOR:** R\$ 0,00**VALOR RECEBIDO:** R\$ 57.446,46**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 59.764,49**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** R\$ 171,57**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 10,18**SALDO DISPONÍVEL:** R\$117.392,70**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/04/2019	Guia	Encargos - FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	3.405,42
31/03/2019	Holerite	Márcia Regina Fiori Cavalcante	Rec. Humanos	2.189,73
31/03/2019	Holerite	Andréia Ramos Ribeiro	Rec. Humanos	2.821,56
31/03/2019	Holerite	Liudmila Aguilera Tamayo	Rec. Humanos	10.902,51
31/03/2019	Holerite	Orestes Trovo Neto	Rec. Humanos	1.822,94
31/03/2019	Holerite	Francielle do Prado Teixeira	Rec. humanos	1.822,95
31/03/2019	Holerite	Giovanna Cadamuro Rosa da Silva	Rec. Humanos	1.822,95
31/03/2019	Holerite	Silmara Torres Maia	Rec. Humanos	2.101,84
31/03/2019	Holerite	Karem Cristiane de Barros Burati Lessa	Rec. Humanos	187,81
31/03/2019	Holerite	Jocelena Vitor de Oliveira	Rec. Humanos	2.057,53
31/03/2019	Holerite	Fabiana Rafaela Carniel Mazzini Botega	Rec. Humanos	3.083,99
31/03/2019	Holerite	Aurelio Antonieto Alexandre	Rec. Humanos	2.787,86
31/03/2019	Holerite	Aniele Demétrio da Silva	Rec. Humanos	2.939,75
03/04/2019	NF 1860	M&M Prestação de Serviços Médicos S/S Ltda.	O.S.T.P. Jurídica	5.143,63
01/04/2019	Fatura / NF 98907-1	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda	O.S.T.P. Jurídica	1.764,00
04/04/2019	Guia	Encargos - Previdência Social - INSS - (Parcial)	Rec. Humanos	3.497,13
17/04/2019	Guia	Encargos - IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	3.158,92
17/04/2019	Guia	Encargos - IRRF - M&M Prestação de Serviços Médicos S/S Ltda.	Rec. Humanos	60,03
30/04/2019	Extrato	Tarifa Bancária	O.S.T.P. Jurídica	10,18
TOTAL DE DESPESAS				51.580,73
SALDO EM CONTA CORRENTE (30/04/2019)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (30/04/2019)				65.811,97
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (30/04/2019)				65.811,97

Ourinhos, 02 de maio de 2019.


Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente


Rodolfo Mura Ferrari
RG nº 48.410.149-3
Gerente de Prestação de Contas
10/05/19