

**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: 19/12/2018 VIGÊNCIA: 19/12/2018 à 18/12/2019**OBJETO:** Manutenção e o Desenvolvimento do Serviço de Residência Terapêutica (SRT)**EXERCÍCIO:** 2019 MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro/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:** 06/02/2019**SALDO ANTERIOR:** _____ R\$ 0,00**VALOR RECEBIDO:** _____ R\$ 50.654,96**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** _____ R\$ 19.002,99**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** _____ R\$ 58,68**DEPÓSITO TARIFAS:** _____ R\$ 30,54**SALDO DISPONÍVEL:** _____ R\$ 69.747,17**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2019	Holerite	Marco Aurelio de Andrade Souza	Rec. Humanos	1.939,78
31/01/2019	Holerite	Cristina de Campos Andrade	Rec. Humanos	1.626,79
31/01/2019	Holerite	Isabel Bernardo Leite	Rec. Humanos	1.637,77
31/01/2019	Holerite	Silvana Mara Evangelista Galan	Rec. Humanos	1.653,57
31/01/2019	Holerite	Maria Angelica Bueno Camargo	Rec. Humanos	58,20
31/01/2019	Holerite	Sheila Cristina Medeiros	Rec. Humanos	1.704,43
31/01/2019	Holerite	Juliana Maria Stefani Moreira	Rec. Humanos	45,07
31/01/2019	Holerite	Ana Paula Franco Luiz	Rec. Humanos	1.569,11
31/01/2019	Holerite	Alexandra Maria Luiz Oliveira	Rec. Humanos	1.429,64
31/01/2019	Holerite	Emanuelle Rosa Braz	Rec. Humanos	1.723,40
31/01/2019	Holerite	Ana Patricia dos Santos Carvalho	Rec. Humanos	1.291,16
31/01/2019	Holerite	Fabiana Monteiro de Angelo	Rec. Humanos	1.745,74
31/01/2019	Holerite	Michele Oliveira Ferrari	Rec. Humanos	42,03
31/01/2019	Holerite	Pamella Cristina da Silva Israel	Rec. Humanos	1.291,11
31/01/2019	Holerite	Maria de Lourdes dos Santos Vidoto	Rec. Humanos	1.291,11
31/01/2019	Holerite	Marina Katsumi Ikeda Arashiro	Rec. Humanos	45,07
31/01/2019	Holerite	Ana Carolini Carvalho Franco	Rec. Humanos	1.429,64
31/01/2019	Holerite	Paulo Leite	Rec. Humanos	1.612,16
31/01/2019	Holerite	Eloana Souza Rato Oliveira	Rec. Humanos	1.366,96
31/01/2019	Holerite	Aparecida Roseli da Silva	Rec. Humanos	1.019,73
05/02/2019	Guia	Encargos- FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	3.088,18
31/01/2019	Holerite	Neiva Aparecida Ribeiro	Rec. Humanos	1.584,63
04/02/2019	NF 840	Deise Luci de Almeida Bastos - ME	O.S.T.P. Jurídica	3.227,40
01/02/2019	Fatura /NF 95918 - 1	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda	O.S.T.P. Jurídica	3.087,00
04/02/2019	NF 15256	Empresa Circular Cidade de Ourinhos LTDA	O.S.T.P. Jurídica	1.222,20
05/02/2019	Guia	Encargos - Previdência Social - INSS (Parcial)	Rec. Humanos	3.335,88

12/02/19
Kawano

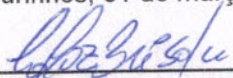
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - A. A. D. F.

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



28/01/2019	Recibo Férias	Neiva Aparecida Ribeiro	Rec. Humanos	2.104,18
28/01/2019	Recibo Férias	Paulo Leite	Rec. Humanos	2.001,29
28/02/2019	Extrato	Tarifa Bancária	O.S.T.P. Jurídica	30,54
TOTAL DE DESPESAS				44.203,77
SALDO EM CONTA CORRENTE (28/02/2019)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (28/02/2019)				25.543,40
VALOR TOTAL DISPONIVEL (28/02/2019)				25.543,40

Ourinhos, 01 de março 2019.



 Lucy Léia da Luz Brisola
 Presidente

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - AADF, inscrita no CNPJ sob o nº. 49.130.719/0001-36, neste ato representado pelo seu diretor presidente abaixo assinado, DECLARA para os devidos fins que efetuou no mês de fevereiro/2019, resgates de aplicações financeiras, transferidos para a conta corrente nº: 37418-0 do Banco do Brasil S/A, Agência 0379-4 Ourinhos/SP, no valor total de R\$11.730,55 (Onze Mil, Setecentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), e aplicou o montante de R\$18.232,28 (Dezoito Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos), no mesmo período e na mesma conta corrente, referente ao Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Ourinhos, com intervenção técnica da Secretaria Municipal de Saúde, para garantir o desenvolvimento do Serviço de Residência Terapêutica (RT).

Por ser verdade, firmamos e apresentamos.

Ourinhos/SP, 01 de março de 2019.



ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO
 LUCY LÉIA DA LUZ BRISOLA
 PRESIDENTE