

**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**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:** Outubro/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:** 03/10/2019**SALDO ANTERIOR:** R\$ 0,00**VALOR RECEBIDO:** R\$ 32.137,00**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 26.722,60**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** R\$ 72,65**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 0,00**SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 58.932,25**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

Rodolfo Mura Ferrari
RG nº 48.410.149-3
Gerente de Prestação de Contas

08/11

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2019	Holerite	Mariane de Oliveira Gasparim	Rec. Humanos	2.927,95
30/09/2019	Holerite	Mariana Carolina Talaqui	Rec. Humanos	2.822,97
30/09/2019	Holerite	Aguinaldo Ribeiro da Rocha	Rec. Humanos	4.259,39
30/09/2019	Holerite	Emilio Zaia Netto	Rec. Humanos	2.927,95
30/09/2019	Holerite	Aline Aquino Gonçalves	Rec. Humanos	51,59
30/09/2019	Holerite	Analú Silva Rosa Borges	Rec. Humanos	620,98
30/09/2019	Holerite	Josiane Aparecida Rodrigues Moreira de Souza	Rec. Humanos	3.115,12
30/09/2019	Holerite	Ana Paula Otero Smania	Rec. Humanos	1.906,23
30/09/2019	Holerite	Franciele Aparecida de Souza	Rec. Humanos	2.051,48
03/10/2019	Guia	Encargos - FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	2.242,39
03/10/2019	Guia	Encargos - INSS - Previdência Social (Parcial)	Rec. Humanos	2.901,26
17/10/2019	Guia	Encargos - IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	844,03
TOTAL DE DESPESAS				26.671,34
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/10/2019)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/10/2019)				32.260,91
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/10/2019)				32.260,91

Ourinhos, 01 de Novembro de 2019.

Lucy Léia da Luz Brisola
Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente