

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

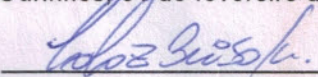
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal nº. 1.935 de 17/05/1979 / Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº. 28.690 de 17/08/1988 / Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Processo M.J. nº. 641/89-35 de 27/01/1992
CNPJ nº. 49.130.719/0001-36 / Inscrição Estadual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

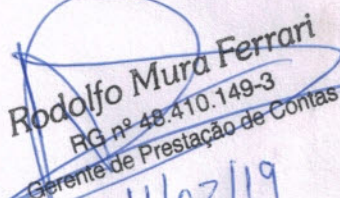
PLANILHA CONTÁBIL - FINANCEIRA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ourinhos
TERMO DE CONVÊNIO DATA: 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:** Janeiro/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: 03/01/2019
SALDO ANTERIOR: _____ R\$
VALOR RECEBIDO: _____ R\$ 46.625,15
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: _____ R\$ 0,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: _____ R\$ 0,10
DEPÓSITO TARIFAS: _____ R\$ 10,15
SALDO DISPONÍVEL: _____ R\$ 46.635,40
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/01/2019	Guia	Encargos- FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	4.640,79
31/12/2018	Holerite	Silvana Mara Evangelista Galan	Rec. Humanos	1.854,99
31/12/2018	Holerite	Sheila Cristina Medeiros	Rec. Humanos	1.640,92
31/12/2018	Holerite	Michele Oliveira Ferrari	Rec. Humanos	1.681,48
31/12/2018	Holerite	Pamella Cristina da Silva Israel	Rec. Humanos	1.439,92
31/12/2018	Holerite	Marina Katsumi Ikeda Arashiro (Parcial)	Rec. Humanos	566,88
31/12/2018	Holerite	Paulo Leite	Rec. Humanos	1.648,43
31/12/2018	Holerite	Neiva Aparecida Ribeiro	Rec. Humanos	1.903,30
10/01/2019	Guia	Encargos – ISS(Parcial) Empresa Circular Cidade de Ourinhos Ltda	Rec. Humanos	73,92
21/12/2018	Fatura /NF 94088-1	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda	O.S.T.P. Jurídica	3.087,00
21/12/2018	NF 14960	Empresa Circular Cidade de Ourinhos LTDA	O.S.T.P. Jurídica	1.249,36
07/01/2019	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	3.755,05
17/01/2019	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	106,79
28/12/2018	Recibo Férias	Sheila Cristina Medeiros	Rec. Humanos	2.077,15
28/12/2018	Holerite	Pamella Cristina da Silva Israel	Rec. Humanos	1.896,28
31/01/2019	Extrato	Tarifa Bancaria	O.S.T.P. Jurídica	10,15
TOTAL DE DESPESAS				27.632,41
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/01/2019)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/01/2019)				19.002,99
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/01/2019)				19.002,99

Ourinhos, 01 de fevereiro de 2019.


Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente


Rodolfo Mura Ferrari
RG nº 48.410.149-3
Gerente de Prestação de Contas
11/02/19