

**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

A.A.D.F.

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ourinhos**TERMO DE CONVÊNIO DATA:** 02/01/2020 **VIGÊNCIA:** 01/01/2020 à 31/12/2020**OBJETO:** Manutenção e o Desenvolvimento do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)**EXERCÍCIO:** 2020**MÊS DE REFERÊNCIA:** Setembro/2020**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:** 03/09/2020**SALDO ANTERIOR:** R\$ 0,00**VALOR RECEBIDO:** R\$ 61.446,46**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 18.465,50**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** R\$ 1,40**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 0,00**SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 79.913,36**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Protocolo - Expediente
Data: 13/10/2020
Ass.: *Cintia Reginatoro*

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/09/2020	Guia	Encargos – FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	3.552,32
31/08/2020	Holerite	Márcia Regina Fiori Cavalcante	Rec. Humanos	671,49
31/08/2020	Holerite	Liudmila Aguilera Tamayo	Rec. Humanos	11.373,53
31/08/2020	Holerite	Orestes Trovo Neto	Rec. Humanos	123,38
31/08/2020	Holerite	Francielle do Prado Teixeira	Rec. humanos	1.929,32
31/08/2020	Holerite	Andreia Gliibus de Andrade	Rec. Humanos	1.929,32
31/08/2020	Holerite	Giovanna Cadamuro Rosa da Silva	Rec. Humanos	1.929,32
31/08/2020	Holerite	Silmara Torres Maia	Rec. Humanos	2.204,43
31/08/2020	Holerite	Karem Cristiane de Barros Burati Lessa	Rec. Humanos	1.296,38
31/08/2020	Holerite	Jocelena Vitor de Oliveira	Rec. Humanos	2.159,44
31/08/2020	Holerite	Fabiana Rafaela Carniel Mazzini Botega	Rec. Humanos	3.247,23
31/08/2020	Holerite	Aurelio Antonieto Alexandre	Rec. Humanos	2.956,52
31/08/2020	Holerite	Aniele Demétrio da Silva	Rec. Humanos	3.097,55
04/09/2020	NF 2288	M&M Prestação de Serviços Médicos S/S Ltda.	O.S.T.P. Jurídica	4.618,38
01/09/2020	Fatura / NF1014225	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda	O.S.T.P. Jurídica	1.860,00
10/09/2020	Guia	Encargos – ISS - M&M Prestação de Serviços Médicos S/S Ltda	Rec. Humanos	186,93
18/09/2020	Guia	Encargos – IRRF - (Parcial)	Rec. Humanos	7.975,12
03/09/2020	Guia	Encargos - Previdência Social – INSS – (Parcial)	Rec. Humanos	3.409,66
18/09/2020	Guia	Encargos – IRRF - - M&M Prestação de Serviços Médicos S/S Ltda.	Rec. Humanos	93,46
29/09/2020	Recibo de Férias	Fabiana Rafaela Carniel Mazzini Botega	Rec. Humanos	4.157,04

102



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

TOTAL DE DESPESAS	58.770,82
SALDO EM CONTA CORRENTE (30/09/2020)	0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (30/09/2020)	21.142,54
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (30/09/2020)	21.142,54

DECLARAÇÃO

Ourinhos, 01 de Outubro de 2020.

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - AADF, inscrita no CNPJ sob nº. 49.130.719/0001-36, foi apresentada pelo seu diretor presidente Lucy Léia da Luz Brísola para os fins que efetuou no mês de Setembro 2020, resgatou R\$58.770,82 (Cinquenta e Oito Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Oito e Dois Centavos), e aplicou o montante de R\$21.142,54 (Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Seis 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 manutenção e desenvolvimento do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).

Por ser verdade, firmamos a presente.

Ourinhos/SP, 01 de Outubro de 2020.

Lucy Léia da Luz Brísola
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO
LUCY LÉIA DA LUZ BRÍSOLA
PRESIDENTE