

**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: 02/01/2020 VIGÊNCIA: 01/01/2020 à 31/12/2020**OBJETO:** Execução de Procedimentos e/ou Consultas Prestados à Pessoas com Deficiência Física**EXERCÍCIO:** 2020**MÊS DE REFERÊNCIA:** Dezembro/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:** 03/12/2020**SALDO ANTERIOR:** R\$ 22.958,41**VALOR RECEBIDO:** R\$ 32.137,00**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 0,00**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** R\$ 1,01**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 0,00**SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 55.096,42**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

Recebido 13/10/21
[Handwritten signature]
u.v.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/12/2020	Guia	Encargos – FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	2.870,77
30/11/2020	Holerite	Mariane de Oliveira Gasparim	Rec. Humanos	2.961,12
30/11/2020	Holerite	Emilio Zaia Netto	Rec. Humanos	2.961,12
30/11/2020	Holerite	Gleydson Mario Luiz Hespagnol	Rec. Humanos	3.907,08
30/11/2020	Holerite	Aline Aquino Gonçalves	Rec. Humanos	1.563,33
30/11/2020	Holerite	Analu Silva Rosa Borges	Rec. Humanos	1.878,74
30/11/2020	Holerite	Josiane Aparecida Rodrigues Moreira de Souza	Rec. Humanos	3.141,98
30/11/2020	Holerite	Ana Paula Otero Smania	Rec. Humanos	1.921,76
30/11/2020	Holerite	Franciele Aparecida de Souza	Rec. Humanos	2.062,22
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Mariane de Oliveira Gasparim	Rec. Humanos	1.260,43
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Patricia Carla Alencar Melo	Rec. Humanos	248,29
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Emilio Zaia Netto	Rec. Humanos	1.260,43
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Gleydson Mario Luiz Hespagnol	Rec. Humanos	1.706,14
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Aline Aquino Gonçalves	Rec. Humanos	712,97
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Analu Silva Rosa Borges	Rec. Humanos	855,08
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Josiane Aparecida Rodrigues Moreira de Souza	Rec. Humanos	1.317,58
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Ana Paula Otero Smania	Rec. Humanos	874,38
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Franciele Aparecida de Souza	Rec. Humanos	935,03
04/12/2020	Guia	Encargos – INSS – (Parcial)	Rec. Humanos	2.330,60
16/12/2020	Recibo de Férias	Aline Aquino Gonçalves	Rec. Humanos	2.067,43
16/12/2020	Recibo de Férias	Franciele Aparecida de Souza	Rec. Humanos	2.684,74
05/12/2020	Guia	Encargos – INSS – (Parcial)	Rec. Humanos	2.326,19
19/12/2020	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	552,50

62



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

TOTAL DE DESPESAS	42.399,91
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/12/2020)	12.696,51
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/12/2020)	0,00
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/12/2020)	12.696,51

Ourinhos, 04 de Janeiro de 2021.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente