

**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

AADF

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ourinhos**TERMO DE CONVÊNIO****DATA:** 02/01/2020**VIGÊNCIA:** 01/01/2020 à 31/12/2020**OBJETO:** Manutenção e desenvolvimento do programa de assistência ambulatorial à saúde mental através do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II)**EXERCÍCIO:** 2020**MÊS DE REFERÊNCIA:** Março/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:** 05 e 20/03/2020**SALDO ANTERIOR:** R\$ 0,00**VALOR RECEBIDO:** R\$ 53.183,29**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 37.797,33**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** R\$ 22,85**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 0,00**SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 91.003,47**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

Rodolfo Mura Ferrari
 RG nº 48.410.149-3
 Gerente de Prestação de Contas
 13/04/20

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
29/02/2020	Holerite	Daniele Cruz Honorato	Rec. Humanos	1.692,94
29/02/2020	Holerite	Regina Celia Gomes	Rec. Humanos	1.388,87
05/03/2020	Guia	Encargos - FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	3.268,25
29/02/2020	Holerite	Priscilla Ribeiro de Souza Aroni	Rec. Humanos	2.889,19
29/02/2020	Holerite	Lucimara de Moraes Santos	Rec. Humanos	4.084,51
29/02/2020	Holerite	Rayne Victoria de Moraes Sobrinho	Rec. Humanos	1.693,09
29/02/2020	Holerite	Naiara Serrano	Rec. Humanos	1.438,10
29/02/2020	Holerite	Aline Aparecida Vieira	Rec. Humanos	1.336,54
29/02/2020	Holerite	Daniella da Silva Medeiros	Rec. Humanos	1.414,85
29/02/2020	Holerite	Gisele Campos Magalhães	Rec. Humanos	2.562,93
29/02/2020	Holerite	Elenice Cornélio da Silva	Rec. Humanos	1.655,63
29/02/2020	Holerite	Adriana Aparecida do Socorro Luiz Bertoloto	Rec. Humanos	1.408,44
29/02/2020	Holerite	Daniel de Lima Junior	Rec. Humanos	1.561,62
29/02/2020	Holerite	Luciana Moreira de Melo	Rec. Humanos	98,10
29/02/2020	Holerite	Lucilene Marta Albertini Ladeira	Rec. Humanos	2.734,48
29/02/2020	Holerite	Elisangela Longo	Rec. Humanos	1.692,94
29/02/2020	Holerite	Amanda Carolina Moralez	Rec. Humanos	2.393,82
29/02/2020	Holerite	Aline Albanex Valesque	Rec. Humanos	3.441,77
10/03/2020	Guia	Encargos - ISS - Empresa Circular Cidade de Ourinhos Ltda (Parcial)	Rec. Humanos	16,20
05/03/2020	NF 18313	Empresa Ônibus Circular Cidade de Ourinhos LTDA	O.S.T.P.Jurídica	480,15
02/03/2020	Fatura / NF 1005157	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda	O.S.T.P.Jurídica	2.790,00

102

