


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:** Manutenção e desenvolvimento do programa de assistência ambulatorial à saúde mental através do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II)**EXERCÍCIO:** 2020**MÊS DE REFERÊNCIA:** Outubro/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:** 05/10/2020**SALDO ANTERIOR:** R\$ 40.646,59**VALOR RECEBIDO:** R\$ 50.427,40**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 0,00**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** R\$ 5,35**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 0,00**SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 91.079,34**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

 MARILEY ANA BARBERI
 DIRETORA DE FINANÇAS
 CPF 145.830.048-00

31/10/2020

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2020	Holerite	Daniele Cruz Honorato	Rec. Humanos	1.708,62
30/09/2020	Holerite	Regina Celia Gomes	Rec. Humanos	1.389,46
05/10/2020	Guia	Encargos - FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	3.213,06
30/09/2020	Holerite	Priscilla Ribeiro de Souza Aroni	Rec. Humanos	2.802,23
30/09/2020	Holerite	Lucimara de Moraes Santos	Rec. Humanos	4.077,59
30/09/2020	Holerite	Emilly Alves Barbosa	Rec. Humanos	1.813,33
30/09/2020	Holerite	Aline Aparecida Vieira	Rec. Humanos	1.336,84
30/09/2020	Holerite	Daniella da Silva Medeiros	Rec. Humanos	1.415,15
30/09/2020	Holerite	Gisele Campos Magalhães	Rec. Humanos	2.556,57
30/09/2020	Holerite	Adriana Aparecida do Socorro Luiz Bertoloto	Rec. Humanos	1.653,31
30/09/2020	Holerite	Daniel de Lima Junior	Rec. Humanos	1.506,65
30/09/2020	Holerite	Luciana Moreira de Melo	Rec. Humanos	1.438,15
30/09/2020	Holerite	Lucilene Marta Albertini Ladeira	Rec. Humanos	3.176,57
30/09/2020	Holerite	Elisangela Longo	Rec. Humanos	1.708,62
30/09/2020	Holerite	Aline Albanez Vaiesque	Rec. Humanos	3.457,02
01/10/2020	Fatura / NF 1015740	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda	O.S.T.P.Juridica	2.635,00
01/10/2020	NF 19273	Empresa Ônibus Circular Cidade de Ourinhos LTDA	O.S.T.P.Juridica	458,33
13/10/2020	Guia	Encargos - ISS - Empresa Circular Cidade de Ourinhos Ltda./ Pratika Controladoria Contábil S/S Ltda (Parcial)	Rec. Humanos	44,17

**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. 28.600 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

05/10/2020	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	3.717,35
20/10/2020	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	764,74
20/10/2020	Guia	Encargos – IRRF - Pratika Controladoria Contábil S/S Ltda	Rec. Humanos	46,50
20/10/2020	Guia	Encargos – IRRF - Pratika Controladoria Contábil S/S Ltda	Rec. Humanos	15,00
29/10/2020	Recibo de Férias	Gisele Campos Magalhães	Rec. Humanos	5.946,59
TOTAL DE DESPESAS				46.881,45
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/10/2020)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/10/2020)				44.197,89
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/10/2020)				44.197,89

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - A. A. D. F. inscrita sob o nº. 49.130.719/0001-36, neste ato representada pelo seu diretor presidente abaixo assinado, DECLARA para os devidos fins que efetuou em 03 de Outubro/2020, resgate de aplicações financeiras, transferidas para a conta corrente nº. 33546-4 do Banco do Brasil S/A, Agência 037574 Curitiba/PR, no valor total de R\$46.881,45 (Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos), para pagamento de despesas do mês de Outubro/2020, no valor total de R\$50.427,40 (Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos), no mesmo período e na mesma agência bancária, em favor da Prefeitura Municipal de Ourinhos, para um intervenção técnica da Secretaria Municipal de Educação, para o desenvolvimento de um programa de assistência à saúde mental através do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II).

Ourinhos, 03 de Novembro de 2020.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente

Por ser verdade, firmamos a presente.

Ourinhos/SP, 03 de Novembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO
LUCY LÉIA DA LUZ BRISOLA
PRESIDENTE