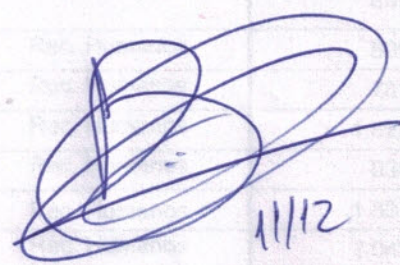


**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - A. A. D. F.**

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:** Novembro/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:** 05/11/2020**SALDO ANTERIOR:** R\$ 44.197,89**VALOR RECEBIDO:** R\$ 55.427,40**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 0,00**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** R\$ 2,78**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 0,00**SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 99.628,07**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL


11/12

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/10/2020	Holerite	Daniele Cruz Honorato	Rec. Humanos	1.708,62
31/10/2020	Holerite	Regina Celia Gomes	Rec. Humanos	1.389,46
05/11/2020	Guia	Encargos - FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	3.092,19
31/10/2020	Holerite	Priscilla Ribeiro de Souza Aroni	Rec. Humanos	2.811,83
31/10/2020	Holerite	Lucimara de Moraes Santos	Rec. Humanos	4.077,59
31/10/2020	Holerite	Emilly Alves Barbosa	Rec. Humanos	1.813,33
31/10/2020	Holerite	Aline Aparecida Vieira	Rec. Humanos	1.336,84
31/10/2020	Holerite	Daniella da Silva Medeiros	Rec. Humanos	1.415,15
31/10/2020	Holerite	Gisele Campos Magalhães	Rec. Humanos	2.556,57
31/10/2020	Holerite	Elenice Cornelio da Silva	Rec. Humanos	1.653,31
31/10/2020	Holerite	Adriana Aparecida do Socorro Luiz Bertoloto	Rec. Humanos	1.653,31
31/10/2020	Holerite	Daniel de Lima Junior	Rec. Humanos	1.559,30
31/10/2020	Holerite	Luciana Moreira de Melo	Rec. Humanos	1.438,15
31/10/2020	Holerite	Lucilene Marta Albertini Ladeira	Rec. Humanos	3.176,57
31/10/2020	Holerite	Elisangela Longo	Rec. Humanos	1.708,62
31/10/2020	Holerite	Amanda Carolina Moralez	Rec. Humanos	2.392,09
31/10/2020	Holerite	Aline Albanex Valesque	Rec. Humanos	3.457,62
10/11/2020	Guia	Encargos - ISS - Empresa Circular Cidade de Ourinhos Ltda. (Parcial)	Rec. Humanos	14,17
06/11/2020	NF 19451	Empresa Ônibus Circular Cidade de Ourinhos LTDA	O.S.T.P.Jurídica	436,50
03/11/2020	Fatura / NF 1017313	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda	O.S.T.P.Jurídica	2.635,00



**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

05/11/2020	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	3.525,40
19/11/2020	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	806,01
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Daniele Cruz Honorato	Rec. Humanos	930,19
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Regina Celia Gomes	Rec. Humanos	754,82
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Priscilla Ribeiro de Souza Aroni	Rec. Humanos	1.577,93
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Lucimara de Moraes Santos	Rec. Humanos	2.499,73
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Emilly Alves Barbosa	Rec. Humanos	493,86
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Aline Aparecida Vieira	Rec. Humanos	768,94
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Daniella da Silva Medeiros	Rec. Humanos	768,94
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Gisele Campos Magalhães	Rec. Humanos	1.420,66
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Elenice Cornelio da Silva	Rec. Humanos	899,80
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Adriana Aparecida do Socorro Luiz Bertoloto	Rec. Humanos	899,80
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Daniel de Lima Junior	Rec. Humanos	899,80
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Luciana Moreira de Melo	Rec. Humanos	781,58
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Lucilene Marta Albertini Ladeira	Rec. Humanos	1.828,61
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Elisangela Longo	Rec. Humanos	930,19
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Amanda Carolina Moralez	Rec. Humanos	1.337,10
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Aline Albanez Valesque	Rec. Humanos	2.040,30
27/11/2020	Recibo de Férias	Daniele Cruz Honorato	Rec. Humanos	2.248,64
			<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>65.738,52</b>
			<b>SALDO EM CONTA CORRENTE (30/11/2020)</b>	<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (30/11/2020)</b>	<b>33.889,55</b>
			<b>VALOR TOTAL DISPONÍVEL (30/11/2020)</b>	<b>33.889,55</b>

Ourinhos, 01 de Dezembro de 2020.

Lucy Léia da Luz Brisola  
Presidente