

**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 o Desenvolvimento do Serviço de Residência Terapêutica (SRT)
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\$ 28.597,59
VALOR RECEBIDO: R\$ 50.654,96
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 0,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: R\$ 1,52
DEPÓSITO TARIFAS: R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL: R\$ 79.254,07
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

AADF
11/12/20

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 05/11/2020 | Guia | Encargos – FGTS – (Parcial) | Rec. Humanos | 3.273,41 |
| 31/10/2020 | Holerite | Marco Aurelio de Andrade Souza | Rec. Humanos | 262,75 |
| 31/10/2020 | Holerite | Cristina de Campos Andrade | Rec. Humanos | 1.692,02 |
| 31/10/2020 | Holerite | Isabel Bernardo Leite | Rec. Humanos | 1.674,91 |
| 31/10/2020 | Holerite | Silvana Mara Evangelista Galan | Rec. Humanos | 160,90 |
| 31/10/2020 | Holerite | Maria Angelica Bueno Camargo | Rec. Humanos | 1.848,66 |
| 31/10/2020 | Holerite | Sheila Cristina Medeiros | Rec. Humanos | 1.611,29 |
| 31/10/2020 | Holerite | Juliana Maria Stefani Moreira | Rec. Humanos | 1.852,09 |
| 31/10/2020 | Holerite | Roseli Cristina da Silva Augusto | Rec. Humanos | 315,66 |
| 31/10/2020 | Holerite | Alexandra Maria Luiz Oliveira | Rec. Humanos | 1.646,23 |
| 31/10/2020 | Holerite | Emanuelle Rosa Braz | Rec. Humanos | 1.663,12 |
| 31/10/2020 | Holerite | Lilian Aparecida Mendes dos Reis | Rec. Humanos | 1.824,97 |
| 31/10/2020 | Holerite | Gisele Aparecida Ferrari | Rec. Humanos | 1.625,58 |
| 31/10/2020 | Holerite | Ana Patricia dos Santos Carvalho | Rec. Humanos | 1.634,21 |
| 31/10/2020 | Holerite | Fabiana Monteiro de Angelo | Rec. Humanos | 1.848,66 |
| 31/10/2020 | Holerite | Michele Oliveira Ferrari | Rec. Humanos | 1.824,97 |
| 31/10/2020 | Holerite | Pamella Cristina da Silva Israel | Rec. Humanos | 1.355,70 |
| 31/10/2020 | Holerite | Maria de Lourdes dos Santos Vidoto | Rec. Humanos | 1.366,16 |
| 31/10/2020 | Holerite | Marina Katsumi Ikeda Arashiro | Rec. Humanos | 1.579,27 |
| 31/10/2020 | Holerite | Paulo Leite | Rec. Humanos | 1.950,90 |
| 31/10/2020 | Holerite | Eloana Souza Rato Oliveira | Rec. Humanos | 1.456,27 |
| 31/10/2020 | Holerite | Neiva Aparecida Ribeiro | Rec. Humanos | 1.594,55 |
| 10/11/2020 | Guia | Encargos – ISS - Empresa Circular Cidade de Ourinhos LTDA (Parcial)/ Deise Luci de Almeida Bastos - ME | Rec. Humanos | 117,18 |
| 06/11/2020 | NF 19453 | Empresa Circular Cidade de Ourinhos LTDA | O.S.T.P. Jurídica | 1.222,20 |
| 03/11/2020 | Fatura /NF 1017312 | Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda | O.S.T.P. Jurídica | 3.255,00 |



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

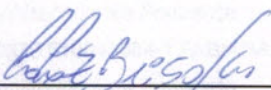
Pública Federal pelo Processo M.J. nº. 641/89-35 de 27/01/1992

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 | 3.401,94 |
| 19/11/2020 | Guia | Encargos – IRRF (Parcial) | Rec. Humanos | 105,48 |
| 03/11/2020 | NF 368 | Pratika Controladoria Contábil S/S Ltda | O.S.T.P. Jurídica | 908,50 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Marco Aurelio de Andrade Souza | Rec. Humanos | 1.167,27 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Cristina de Campos Andrade | Rec. Humanos | 913,40 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Isabel Bernardo Leite | Rec. Humanos | 974,50 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Silvana Mara Evangelista Galan | Rec. Humanos | 941,97 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Maria Angelica Bueno Camargo | Rec. Humanos | 1.010,11 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Sheila Cristina Medeiros | Rec. Humanos | 937,07 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Juliana Maria Stefani Moreira | Rec. Humanos | 833,25 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Roseli Cristina da Silva Augusto | Rec. Humanos | 891,24 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Alexandra Maria Luiz Oliveira | Rec. Humanos | 871,57 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Emanuelle Rosa Braz | Rec. Humanos | 946,90 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Lilian Aparecida Mendes dos Reis | Rec. Humanos | 950,60 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Gisele Aparecida Ferrari | Rec. Humanos | 878,15 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Ana Patricia dos Santos Carvalho | Rec. Humanos | 971,44 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Fabiana Monteiro de Angelo | Rec. Humanos | 1.015,62 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Michele Oliveira Ferrari | Rec. Humanos | 992,60 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Pamella Cristina da Silva Israel | Rec. Humanos | 819,01 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Maria de Lourdes dos Santos Vidoto | Rec. Humanos | 836,49 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Marina Katsumi Ikeda Arashiro | Rec. Humanos | 826,28 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Paulo Leite | Rec. Humanos | 1.022,38 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Eloana Souza Rato Oliveira | Rec. Humanos | 878,55 |
| 30/11/2020 | Holerite 13º 1ªParcela | Neiva Aparecida Ribeiro | Rec. Humanos | 1.025,45 |
| 27/11/2020 | Recibo de Férias | Gisele Aparecida Ferrari | Rec. Humanos | 2.107,83 |
| 27/11/2020 | Recibo de Férias | Michele Oliveira Ferrari | Rec. Humanos | 2.341,74 |

| | |
|----------------------------------------------|------------------|
| TOTAL DE DESPESAS | 67.226,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (30/11/2020) | 0,00 |
| SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (30/11/2020) | 12.028,07 |
| VALOR TOTAL DISPONÍVEL (30/11/2020) | 12.028,07 |

Ourinhos, 01 de Dezembro de 2020.



Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente