

**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:** Maio/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:** 06/05/2020

SALDO ANTERIOR: _____ R\$ 0,00
VALOR RECEBIDO: _____ R\$ 32.137,00
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: _____ R\$ 17.098,84
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: _____ R\$ 7,04
DEPÓSITO TARIFAS: _____ R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL: _____ R\$ 49.242,88
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

Rodolfo Mura Ferrari
RG nº 48.470.449-3
Gerente de Prestação de Contas
08/106

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 07/05/2020 | Guia | Encargos – FGTS (Parcial) | Rec. Humanos | 2.162,17 |
| 30/04/2020 | Holerite | Mariane de Oliveira Gasparim | Rec. Humanos | 2.961,12 |
| 30/04/2020 | Holerite | Mariana Carolina Talaqui | Rec. Humanos | 2.864,07 |
| 30/04/2020 | Holerite | Emilio Zaia Netto | Rec. Humanos | 2.961,12 |
| 30/04/2020 | Holerite | Gleydson Mario Luiz Hespanhol | Rec. Humanos | 4.334,86 |
| 30/04/2020 | Holerite | Aline Aquino Gonçalves | Rec. Humanos | 1.563,33 |
| 30/04/2020 | Holerite | Analú Silva Rosa Borges | Rec. Humanos | 1.878,74 |
| 30/04/2020 | Holerite | Josiane Aparecida Rodrigues Moreira de Souza | Rec. Humanos | 3.141,98 |
| 30/04/2020 | Holerite | Ana Paula Otero Smania | Rec. Humanos | 1.921,76 |
| 30/04/2020 | Holerite | Franciele Aparecida de Souza | Rec. Humanos | 2.062,22 |
| 20/05/2020 | Guia | Encargos – IRRF (Parcial) | Rec. Humanos | 722,05 |
| 07/05/2020 | Guia | Encargos – INSS – Previdência Social (Parcial) | Rec. Humanos | 2.615,94 |
| 28/05/2020 | Recibo de Férias | Josiane Aparecida Rodrigues Moreira de Souza | Rec. Humanos | 3.988,03 |
| TOTAL DE DESPESAS | | | | 33.177,39 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (31/05/2020) | | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/05/2020) | | | | 16.065,49 |
| VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/05/2020) | | | | 16.065,49 |

Ourinhos, 01 de Junho de 2020.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente