

**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:** Dezembro/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:** 03/12/2020  
**SALDO ANTERIOR:** R\$ 12.028,07  
**VALOR RECEBIDO:** R\$ 61.654,00  
**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 0,00  
**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** R\$ 0,74  
**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 0,00  
**SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 73.682,81  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

Recebido em 13/01/21  
N.V.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/12/2020	Guia	Encargos – FGTS – (Parcial)	Rec. Humanos	4.959,59
30/11/2020	Holerite	Marco Aurelio de Andrade Souza	Rec. Humanos	2.226,84
30/11/2020	Holerite	Cristina de Campos Andrade	Rec. Humanos	1.726,72
30/11/2020	Holerite	Isabel Bernardo Leite	Rec. Humanos	2.178,92
30/11/2020	Holerite	Silvana Mara Evangelista Galan	Rec. Humanos	1.615,43
30/11/2020	Holerite	Maria Angelica Bueno Camargo	Rec. Humanos	1.848,66
30/11/2020	Holerite	Sheila Cristina Medeiros	Rec. Humanos	1.728,91
30/11/2020	Holerite	Juliana Maria Stefani Moreira	Rec. Humanos	1.872,30
30/11/2020	Holerite	Roseli Cristina da Silva Augusto	Rec. Humanos	1.392,65
30/11/2020	Holerite	Alexandra Maria Luiz Oliveira	Rec. Humanos	1.649,27
30/11/2020	Holerite	Emanuelle Rosa Braz	Rec. Humanos	1.848,50
30/11/2020	Holerite	Lilian Aparecida Mendes dos Reis	Rec. Humanos	483,59
30/11/2020	Holerite	Gisele Aparecida Ferrari	Rec. Humanos	1.602,79
30/11/2020	Holerite	Ana Patricia dos Santos Carvalho	Rec. Humanos	1.759,71
30/11/2020	Holerite	Fabiana Monteiro de Angelo	Rec. Humanos	118,18
30/11/2020	Holerite	Michele Oliveira Ferrari	Rec. Humanos	2.014,82
30/11/2020	Holerite	Pamella Cristina da Silva Israel	Rec. Humanos	1.355,70
30/11/2020	Holerite	Maria de Lourdes dos Santos Vidoto	Rec. Humanos	1.506,61
30/11/2020	Holerite	Marina Katsumi Ikeda Arashiro	Rec. Humanos	1.586,25
30/11/2020	Holerite	Paulo Leite	Rec. Humanos	1.937,46
30/11/2020	Holerite	Eloana Souza Rato Oliveira	Rec. Humanos	1.586,25
30/11/2020	Holerite	Neiva Aparecida Ribeiro	Rec. Humanos	1.806,40
09/12/2020	Guia	Encargos – ISS - Empresa Circular Cidade de Ourinhos LTDA (Parcial)/ Pratika Controladoria Contábil S/S Ltda	Rec. Humanos	67,80
03/12/2020	NF 19629	Empresa Circular Cidade de Ourinhos LTDA	O.S.T.P. Jurídica	1.374,98
01/12/2020	Fatura /NF 1018822	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

20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Marco Aurelio de Andrade Souza	Rec. Humanos	976,16
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Cristina de Campos Andrade	Rec. Humanos	769,10
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Isabel Bernardo Leite	Rec. Humanos	851,00
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Silvana Mara Evangelista Galan	Rec. Humanos	796,04
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Maria Angelica Bueno Camargo	Rec. Humanos	843,48
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Sheila Cristina Medeiros	Rec. Humanos	700,98
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Juliana Maria Stefani Moreira	Rec. Humanos	729,86
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Roseli Cristina da Silva Augusto	Rec. Humanos	736,91
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Alexandra Maria Luiz Oliveira	Rec. Humanos	741,91
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Emanuelle Rosa Braz	Rec. Humanos	802,09
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Lilian Aparecida Mendes dos Reis	Rec. Humanos	758,23
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Gisele Aparecida Ferrari	Rec. Humanos	734,75
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Ana Patricia dos Santos Carvalho	Rec. Humanos	817,32
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Fabiana Monteiro de Angelo	Rec. Humanos	847,09
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Michele Oliveira Ferrari	Rec. Humanos	847,42
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Pamella Cristina da Silva Israel	Rec. Humanos	680,81
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Maria de Lourdes dos Santos Vidoto	Rec. Humanos	705,97
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Marina Katsumi Ikeda Arashiro	Rec. Humanos	699,30
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Paulo Leite	Rec. Humanos	859,65
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Eloana Souza Rato Oliveira	Rec. Humanos	733,50
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Neiva Aparecida Ribeiro	Rec. Humanos	723,96
04/12/2020	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	3.529,53
16/12/2020	Recibo de Férias	Maria Angelica Bueno Camargo	Rec. Humanos	2.414,39
16/12/2020	Recibo de Férias	Marina Katsumi Ikeda Arashiro	Rec. Humanos	2.020,98
04/12/2020	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	2.567,11
17/12/2020	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	54,14
17/12/2020	Guia	Encargos – IRRF - Pratika Controladoria Contábil S/S Ltda	Rec. Humanos	15,00
17/12/2020	Guia	Encargos – IRRF - Pratika Controladoria Contábil S/S Ltda	Rec. Humanos	46,50

<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>70.506,51</b>
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE (31/12/2020)</b>	<b>3.176,30</b>
<b>SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/12/2020)</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/12/2020)</b>	<b>3.176,30</b>

Ourinhos, 04 de Janeiro de 2021.

Lucy Léia da Luz Brisola  
Presidente