

**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. 495.151.07

PLANILHA CONTÁBIL – FINANCEIRA

AADF

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 Atenção Domiciliar (SAD)
EXERCÍCIO: 2020 **MÊS DE REFERÊNCIA:** Agosto/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: 03/08/2020
SALDO ANTERIOR: _____ R\$ 0,00
VALOR RECEBIDO: _____ R\$ 61.446,46
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: _____ R\$ 29.548,61
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: _____ R\$ 3,31
DEPÓSITO TARIFAS: _____ R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL: _____ R\$ 90.998,38
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

Podolfo Mura Ferrari
RG nº 48.410.149-3
Gerente de Prestação de Contas
17/09

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/08/2020	Holerite	Márcia Regina Fiori Cavalcante	Rec. Humanos	3.002,64
05/08/2020	Guia	Encargos – FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	3.529,22
31/07/2020	Holerite	Márcia Regina Fiori Cavalcante	Rec. Humanos	2.293,67
31/07/2020	Holerite	Liudmila Aguilera Tamayo	Rec. Humanos	11.373,53
31/07/2020	Holerite	Orestes Trovo Neto	Rec. Humanos	1.929,32
31/07/2020	Holerite	Francielle do Prado Teixeira	Rec. humanos	1.072,23
31/07/2020	Holerite	Andreia Gliebus de Andrade	Rec. Humanos	61,70
31/07/2020	Holerite	Giovanna Cadamuro Rosa da Silva	Rec. Humanos	1.929,32
31/07/2020	Holerite	Silmara Torres Maia	Rec. Humanos	2.204,43
31/07/2020	Holerite	Karem Cristiane de Barros Burati Lessa	Rec. Humanos	1.296,38
31/07/2020	Holerite	Jocelena Vitor de Oliveira	Rec. Humanos	2.159,44
31/07/2020	Holerite	Fabiana Rafaela Carniel Mazzini Botega	Rec. Humanos	3.247,23
31/07/2020	Holerite	Aurelio Antonieto Alexandre	Rec. Humanos	2.956,52
31/07/2020	Holerite	Aniele Demétrio da Silva	Rec. Humanos	3.097,55
04/08/2020	NF 2255	M&M Prestação de Serviços Médicos S/S Ltda.	O.S.T.P. Jurídica	5.950,61
10/08/2020	Guia	Encargos – ISS - M&M Prestação de Serviços Médicos S/S Ltda./ Deise Luci de Almeida Bastos - ME	Rec. Humanos	225,30
03/08/2020	Fatura / NF1012754	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda	O.S.T.P. Jurídica	1.860,00
20/08/2020	Guia	Encargos – IRRF - M&M Prestação de Serviços Médicos S/S Ltda.	Rec. Humanos	74,86
05/08/2020	Guia	Encargos - Previdência Social – INSS – (Parcial)	Rec. Humanos	3.372,46
20/08/2020	Guia	Encargos – IRRF - (Parcial)	Rec. Humanos	3.368,61



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. 495.151.07

27/08/2020	Recibo de Férias	Liudmila Aguilera Tamayo	Rec. Humanos	15.029,72
27/08/2020	Recibo de Férias	Giovanna Cadamuro Rosa da Silva	Rec. Humanos	2.498,14

TOTAL DE DESPESAS			72.532,88
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/08/2020)			0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/08/2020)			18.465,50
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/08/2020)			18.465,50

Ourinhos, 01 de Setembro de 2020.

Lucy Léia da Luz Brísola
Presidente