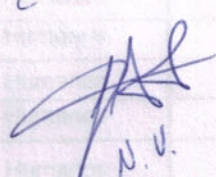


**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - A. A. D. F.**

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

*AADF***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:** 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\$ 33.889,55**VALOR RECEBIDO:** R\$ 60.427,40**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 0,00**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** R\$ 1,54**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 0,00**SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 94.318,49**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

Recebido em 13/01/21

 N.V.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/11/2020	Holerite	Daniele Cruz Honorato	Rec. Humanos	1.708,62
30/11/2020	Holerite	Regina Celia Gomes	Rec. Humanos	1.389,46
04/12/2020	Guia	Encargos - FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	4.952,35
30/11/2020	Holerite	Priscilla Ribeiro de Souza Aroni	Rec. Humanos	2.752,46
30/11/2020	Holerite	Lucimara de Moraes Santos	Rec. Humanos	4.077,59
30/11/2020	Holerite	Emilly Alves Barbosa	Rec. Humanos	1.813,33
30/11/2020	Holerite	Aline Aparecida Vieira	Rec. Humanos	1.336,84
30/11/2020	Holerite	Daniella da Silva Medeiros	Rec. Humanos	1.415,15
30/11/2020	Holerite	Gisele Campos Magalhães	Rec. Humanos	189,41
30/11/2020	Holerite	Elenice Cornelio da Silva	Rec. Humanos	1.653,31
30/11/2020	Holerite	Adriana Aparecida do Socorro Luiz Bertoloto	Rec. Humanos	1.653,31
30/11/2020	Holerite	Daniel de Lima Junior	Rec. Humanos	1.559,30
30/11/2020	Holerite	Luciana Moreira de Melo	Rec. Humanos	1.438,15
30/11/2020	Holerite	Lucilene Marta Albertini Ladeira	Rec. Humanos	3.176,57
30/11/2020	Holerite	Elisangela Longo	Rec. Humanos	1.708,62
30/11/2020	Holerite	Amanda Carolina Moralez	Rec. Humanos	2.392,09
30/11/2020	Holerite	Aline Albanex Valesque	Rec. Humanos	3.457,62
01/12/2020	NF 1094	Deise Luci de Almeida Bastos - ME	Rec. Humanos	3.222,12
01/12/2020	NF 1095	Deise Luci de Almeida Bastos - ME	Rec. Humanos	1.611,06
09/12/2020	Guia	Encargos - ISS - Empresa Circular Cidade de Ourinhos Ltda. (Parcial)	Rec. Humanos	13,50
03/12/2020	NF 19627	Empresa Ônibus Circular Cidade de Ourinhos LTDA	O.S.T.P. Jurídica	305,55
01/12/2020	Fatura / NF 1018823	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda	O.S.T.P. Jurídica	2.635,00

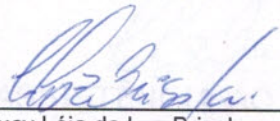
62

**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	Daniele Cruz Honorato	Rec. Humanos	778,43
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Regina Celia Gomes	Rec. Humanos	634,64
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Priscilla Ribeiro de Souza Aroni	Rec. Humanos	1.203,70
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Lucimara de Moraes Santos	Rec. Humanos	1.577,86
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Emilly Alves Barbosa	Rec. Humanos	419,79
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Aline Aparecida Vieira	Rec. Humanos	646,21
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Daniella da Silva Medeiros	Rec. Humanos	646,21
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Gisele Campos Magalhães	Rec. Humanos	1.135,91
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Elenice Cornelio da Silva	Rec. Humanos	753,51
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Adriana Aparecida do Socorro Luiz Bertoloto	Rec. Humanos	753,51
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Daniel de Lima Junior	Rec. Humanos	753,51
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Luciana Moreira de Melo	Rec. Humanos	656,57
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Lucilene Marta Albertini Ladeira	Rec. Humanos	1.347,96
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Elisangela Longo	Rec. Humanos	778,43
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Amanda Carolina Moralez	Rec. Humanos	1.054,99
20/12/2020	Holerite 13º 2ªParcela	Aline Albanex Valesque	Rec. Humanos	1.417,32
04/12/2020	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	4.045,27
16/12/2020	Recibo de Férias	Gisele Campos Magalhães	Rec. Humanos	3.314,86
16/12/2020	Recibo de Férias	Luciana Moreira de Melo	Rec. Humanos	1.914,58
04/12/2020	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	3.472,89
17/12/2020	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	1.703,54
			TOTAL DE DESPESAS	73.471,10
			SALDO EM CONTA CORRENTE (31/12/2020)	20.847,39
			SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/12/2020)	0,00
			VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/12/2020)	20.847,39

Ourinhos, 04 de Janeiro de 2021.


Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente