

**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 desenvolvimento do programa de assistência ambulatorial à saúde mental através do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II)**EXERCÍCIO:** 2020**MÊS DE REFERÊNCIA:** Junho/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:** 03/06/2020**SALDO ANTERIOR:** R\$ 0,00**VALOR RECEBIDO:** R\$ 35.427,00**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 33.659,53**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** R\$ 9,67**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 0,00**SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 69.096,20**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL*Rodolfo Mura Ferrari*

RG nº 48.410.149-3

Gerente de Prestação de Contas

10/07

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
04/06/2020	Recibo de Férias	Priscilla Ribeiro de Souza Aroni	Rec. Humanos	3.599,55
31/05/2020	Holerite	Daniele Cruz Honorato	Rec. Humanos	1.708,62
31/05/2020	Holerite	Regina Celia Gomes	Rec. Humanos	1.389,46
07/05/2020	Guia	Encargos – FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	3.059,21
31/05/2020	Holerite	Priscilla Ribeiro de Souza Aroni	Rec. Humanos	2.882,56
31/05/2020	Holerite	Lucimara de Moraes Santos	Rec. Humanos	4.077,59
31/05/2020	Holerite	Naiara Serrano	Rec. Humanos	1.438,15
31/05/2020	Holerite	Aline Aparecida Vieira	Rec. Humanos	1.336,84
31/05/2020	Holerite	Daniella da Silva Medeiros	Rec. Humanos	1.415,15
31/05/2020	Holerite	Gisele Campos Magalhães	Rec. Humanos	2.556,57
31/05/2020	Holerite	Elenice Cornélio da Silva	Rec. Humanos	1.653,31
31/05/2020	Holerite	Adriana Aparecida do Socorro Luiz Bertoloto	Rec. Humanos	1.653,31
31/05/2020	Holerite	Daniel de Lima Junior	Rec. Humanos	1.559,30
31/05/2020	Holerite	Luciana Moreira de Melo	Rec. Humanos	1.438,15
31/05/2020	Holerite	Lucilene Marta Albertini Ladeira	Rec. Humanos	3.176,57
31/05/2020	Holerite	Elisangela Longo	Rec. Humanos	1.708,62
31/05/2020	Holerite	Amanda Carolina Morales	Rec. Humanos	2.392,09
31/05/2020	Holerite	Aline Albanez Valesque	Rec. Humanos	3.457,62
01/06/2020	Fatura / NF 1009743	Solucard Administradora de Cartões e Convênios Ltda	O.S.T.P.Jurídica	2.635,00
02/06/2020	NF 18725	Empresa Ônibus Circular Cidade de Ourinhos LTDA	O.S.T.P.Jurídica	458,33
18/06/2020	Guia	Encargos – ISS - Empresa Circular Cidade de Ourinhos Ltda./ Prática Expertise Controladoria Contábil S/S Ltda - (Parcial)	Rec. Humanos	43,50

102



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

19/06/2020	Guia	Encargos – IRRF - Prática Expertise Controladoria Contábil S/S Ltda	Rec. Humanos	46,50
19/06/2020	Guia	Encargos – IRRF - Prática Expertise Controladoria Contábil S/S Ltda	Rec. Humanos	15,00
10/06/2020	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	818,49
04/06/2020	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	3.405,09
29/06/2020	Recibo de Férias	Regina Celia Gomes	Rec. Humanos	1.847,38
29/06/2020	Recibo de Férias	Lucimara de Moraes Santos	Rec. Humanos	5.182,20
29/06/2020	Recibo de Férias	Daniella da Silva Medeiros	Rec. Humanos	1.881,63
29/06/2020	Recibo de Férias	Elisangela Longo	Rec. Humanos	2.261,21
TOTAL DE DESPESAS				59.097,00
SALDO EM CONTA CORRENTE (30/06/2020)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (30/06/2020)				9.999,20
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (30/06/2020)				9.999,20

Ourinhos, 01 de Julho de 2020.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO
LUCY LÉIA DA LUZ BRISOLA
PRESIDENTE