



ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - AADF

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 COLABORAÇÃO DATA: 06/01/2020 VIGÊNCIA: 01/01/2020 à 31/12/2020

OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias

EXERCÍCIO: 2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2020

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Assistência ao Deficiente Físico - AADF

CNPJ: 49.130.719/0001-36

ENDEREÇO: Rua Independência, 230 - Vila Odilon - Ourinhos/SP CEP: 19.905-145.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Lucy Léia da Luz Brisola - Presidente

DATA DO RECEBIMENTO: 21/01/2019

SALDO ANTERIOR: _____ R\$ 0,00

VALOR RECEBIDO: _____ R\$ 6.750,00

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: _____ R\$ 0,00

RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: _____ R\$ 0,02


DEPÓSITO TARIFAS: _____ R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL: _____ R\$ 6.750,02

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/12/2019	Holerite	Emerson Marcelino Domingos	Rec. Humanos	1.912,80
31/12/2019	Holerite	Luana Prado G da Silva	Rec. Humanos	1.862,96
31/12/2019	Holerite	Raiane de Fátima Pereira Camargo	Rec. Humanos	1.293,83
07/01/2020	Guia	Encargos - FGTS - (Parcial)	Rec. Humanos	586,29
21/01/2020	Guia	Encargos - IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	0,66
07/01/2020	Guia	Encargos - Previdência Social - INSS (Parcial)	Rec. Humanos	384,74
21/12/2019	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S/A	O.S.T.P. Jurídica	568,77
TOTAL DE DESPESAS				6.610,05
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/01/2020)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/01/2020)				139,97
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/01/2020)				139,97

Ourinhos, 03 de fevereiro de 2020.


Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente

