



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

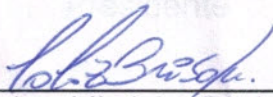
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal nº. 1.935 de 17/05/1979 / Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº. 28.690 de 17/08/1988 / Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Processo M.J. nº. 641/89-35 de 27/01/1992  
CNPJ nº. 49.130.719/0001-36 / Inscrição Estadual nº. 495.151.079.113

**PLANILHA CONTÁBIL - FINANCEIRA**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Ourinhos  
**TERMO DE COLABORAÇÃO** DATA: 09/01/2019 VIGÊNCIA: 01/01/2019 à 31/12/2019  
**OBJETO:** Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias  
**EXERCÍCIO:** 2019 MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2019  
**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:** 05/12/2019  
**SALDO ANTERIOR:** \_\_\_\_\_ R\$ 0,00  
**VALOR RECEBIDO:** \_\_\_\_\_ R\$ 7.874,10  
**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** \_\_\_\_\_ R\$ 402,07  
**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** \_\_\_\_\_ R\$ 0,29  
**DEPÓSITO TARIFAS:** \_\_\_\_\_ R\$ 0,00  
**SALDO DISPONÍVEL:** \_\_\_\_\_ R\$ 8276,46  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
13/11/2019	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	280,96
03/12/2019	Guia	Encargos – FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	738,36
30/11/2019	Holerite	Cely Bergamo Garcia	Rec. Humanos	2.587,71
30/11/2019	Holerite	Franciele Cristina Ribeiro Leme	Rec. Humanos	2.812,30
03/12/2019	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	618,73
11/12/2019	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	134,32
10/12/2019	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial) - 13°	Rec. Humanos	618,73
09/12/2019	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	106,34
17/12/2019	Fatura	Claro S/A	O.S.T.P.Jurídica	49,48
12/12/2019	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	280,96
18/12/2019	Fatura	Carlos Eduardo Machado	O.S.T.P.Jurídica	48,57
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>8276,46</b>
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE (31/12/2019)</b>				<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/12/2019)</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/12/2019)</b>				<b>0,00</b>

Ourinhos, 31 de Dezembro de 2019.

  
Lucy Léia da Luz Brisola  
Presidente

