



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: 09/01/2020 **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:** Julho/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: 07/07/2020
SALDO ANTERIOR: _____ R\$ 5.697,72
VALOR RECEBIDO: _____ R\$ 3.333,33
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA _____ R\$ 0,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: _____ R\$ 1,99
DEPÓSITO TARIFAS: _____ R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL: _____ R\$ 9.033,04
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL / REPROGRAMAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/07/2020	Guia	Encargos – FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	208,00
30/06/2020	Holerite	Ana Paula Xavier	Rec. Humanos	2.331,70
06/07/2020	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	233,62
20/07/2020	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	34,68
TOTAL DE DESPESAS				2.808,00
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/07/2020)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/07/2020)				6.225,04
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/07/2020)				6.225,04

Ourinhos, 03 de Agosto de 2020.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente