



# 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: 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:** Setembro/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:** 14/09/2020

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 5.732,91

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 8.267,82

**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA** R\$ 0,00

**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** R\$ 0,35

**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 0,00

**SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 14.001,08

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

| DATA DO DOCUMENTO                            | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREADOR  | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR           |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 13/08/2020                                   | Fatura                     | Telefônica Brasil S/A                          | O.S.T.P.Jurídica                  | 318,80          |
| 03/09/2020                                   | Guia                       | Encargos – FGTS (Parcial)                      | Rec. Humanos                      | 574,86          |
| 31/08/2020                                   | Holerite                   | Cely Bergamo Garcia                            | Rec. Humanos                      | 166,53          |
| 31/08/2020                                   | Holerite                   | Franciele Cristina Ribeiro Leme                | Rec. Humanos                      | 2.849,37        |
| 18/09/2020                                   | Guia                       | Encargos – IRRF (Parcial)                      | Rec. Humanos                      | 504,27          |
| 03/09/2020                                   | Guia                       | Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial) | Rec. Humanos                      | 723,88          |
| 09/09/2020                                   | Fatura                     | Telefônica Brasil S/A                          | O.S.T.P.Jurídica                  | 161,21          |
| 09/09/2020                                   | Fatura                     | Telefônica Brasil S/A                          | O.S.T.P.Jurídica                  | 122,98          |
| 16/09/2020                                   | Fatura                     | Claro S/A                                      | O.S.T.P.Jurídica                  | 51,89           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                     |                            |  |                                   | <b>5.473,79</b> |
| <b>SALDO EM CONTA CORRENTE (30/09/2020)</b>  |                            |  |                                   | <b>0,00</b>     |
| <b>SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (30/09/2020)</b> |                            |  |                                   | <b>8.527,29</b> |
| <b>VALOR TOTAL DISPONÍVEL (30/09/2020)</b>   |                            |  |                                   | <b>8.527,29</b> |

Ourinhos, 01 de Outubro de 2020.

Lucy Léia da Luz Brisola  
Presidente

Recebi em 13/10/2020  
Eliandra