



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: Fevereiro/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: 07/02/2019

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

VALOR RECEBIDO: R\$ 7.874,12

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 1.894,34

RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: R\$ 5,92

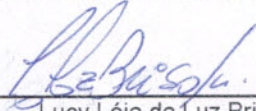
DEPÓSITO TARIFAS: R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL: R\$ 9.774,38

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/02/2019	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	70,65
11/01/2019	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	260,27
05/02/2019	Guia	Encargos – FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	468,81
31/01/2019	Holerite	Cely Bergamo Garcia	Rec. Humanos	2.471,28
31/01/2019	Holerite	Franciele Cristina Ribeiro Leme	Rec. Humanos	2.689,79
05/02/2019	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	589,28
19/02/2019	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	109,71
25/02/2019	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	15,35
25/02/2019	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	218,76
16/02/2019	Fatura	Claro S/A	O.S.T.P.Jurídica	46,28
TOTAL DE DESPESAS				6.940,18
SALDO EM CONTA CORRENTE (28/02/2019)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (28/02/2019)				2.834,20
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (28/02/2019)				2.834,20

Ourinhos, 01 de março de 2019.


Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente

