



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:** Julho/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: 05/07/2019
SALDO ANTERIOR: _____ R\$ 0,00
VALOR RECEBIDO: _____ R\$ 7.874,12
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: _____ R\$ 1.026,78
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: _____ R\$ 1,00
DEPÓSITO TARIFAS: _____ R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL: _____ R\$ 8.901,90
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
01/07/2019	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	75,65
13/06/2019	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	260,27
02/07/2019	Guia	Encargos – FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	498,36
30/06/2019	Holerite	Cely Bergamo Garcia	Rec. Humanos	2.647,84
30/06/2019	Holerite	Franciele Cristina Ribeiro Leme	Rec. Humanos	2.765,46
04/07/2019	NF 6732	Carlos Eduardo Machado Ourinhos	Mat. Consumo	1.013,33
02/07/2019	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	685,23
18/07/2019	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	362,14
16/07/2019	Fatura	Claro S/A	O.S.T.P.Jurídica	47,05
18/07/2019	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	226,86
TOTAL DE DESPESAS				8.582,19
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/07/2019)				126,21
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/07/2019)				193,50
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/07/2019)				319,71

Ourinhos, 01 de agosto de 2019.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente

