



ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - AADF

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: Novembro/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: 10/11/2020

SALDO ANTERIOR: _____ R\$ 6.074,46

VALOR RECEBIDO: _____ R\$ 6.750,00

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: _____ R\$ 0,00

RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: _____ R\$ 0,22

DEPÓSITO TARIFAS: _____ R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL: _____ R\$ 12.824,68

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
05/11/2020	Guia	Encargos - FGTS - (Parcial)	Rec. Humanos	443,31
31/10/2020	Holerite	Raiane de Fátima Pereira Camargo	Rec. Humanos	1.218,95
31/10/2020	Holerite	Emerson Marcelino Domingos	Rec. Humanos	1.928,11
31/10/2020	Holerite	Luana Prado G da Silva	Rec. Humanos	1.878,61
05/11/2020	NF 11383	Carlos Eduardo Machado Ourinhos	Mat. Consumo	775,36
26/10/2020	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S/A	O.S.T.P.Jurídica	349,78
05/11/2020	Guia	Encargos - Previdência Social - INSS (Parcial)	Rec. Humanos	354,80
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Raiane de Fátima Pereira Camargo	Rec. Humanos	652,58
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Emerson Marcelino Domingos	Rec. Humanos	1.050,99
30/11/2020	Holerite 13º 1ªParcela	Luana Prado G da Silva	Rec. Humanos	1.023,59
TOTAL DE DESPESAS				9.676,08
SALDO EM CONTA CORRENTE (30/11/2020)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (30/11/2020)				3.148,60
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (30/11/2020)				3.148,60

Ourinhos, 01 de Dezembro de 2020.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente

RECEBEMOS
Data: 09/12/20
Funcionário
Secretaria Municipal de Assistência Social
João Marcelo Martelozo
Analista de Sistemas
Matrícula: 9502