



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: 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\$ 2.151,85

VALOR RECEBIDO: R\$ 6.750,00

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 0,00

RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: R\$ 0,82

DEPÓSITO TARIFAS: R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL: R\$ 8.902,67

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/07/2020	Guia	Encargos - FGTS - (Parcial)	Rec. Humanos	436,34
30/06/2020	Holerite	Raiane de Fátima Pereira Camargo	Rec. Humanos	1.300,62
30/06/2020	Holerite	Emerson Marcelino Domingos	Rec. Humanos	1.928,11
30/06/2020	Holerite	Luana Prado G da Silva	Rec. Humanos	1.878,61
22/06/2020	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S/A	O.S.T.P.Jurídica	324,46
06/07/2020	Guia	Encargos - Previdência Social - INSS (Parcial)	Rec. Humanos	346,96
TOTAL DE DESPESAS				6.215,10
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/07/2020)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/07/2020)				2.687,57
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/07/2020)				2.687,57

Ourinhos, 03 de Agosto de 2020.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente