



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: 27/03/2019 VIGÊNCIA: 01/04/2019 À 31/12/2019
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias
EXERCÍCIO: 2019 MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro/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: 08/10/2019
SALDO ANTERIOR: _____ R\$ 0,00
VALOR RECEBIDO: _____ R\$ 5.555,55
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA _____ R\$ 3.210,29
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: _____ R\$ 8,12
DEPÓSITO TARIFAS: _____ R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL: _____ R\$ 8.773,96
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL / REPROGRAMAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2019	Holerite	Ana Paula Xavier	Rec. Humanos	2.345,57
03/10/2019	Guia	Encargos – FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	208,00
09/10/2019	Guia	Encargos – Associação Hípica de Ourinhos – ISS (Parcial)	Rec. Humanos	73,33
17/10/2019	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	234,00
17/10/2019	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	20,43
22/10/2019	NF 14	Associação Hípica de Ourinhos (Parcial)	O.S.T.P.Jurídica	2.371,12
TOTAL DE DESPESAS				5.252,45
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/10/2019)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/10/2019)				3.521,51
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/10/2019)				3.521,51

Ourinhos, 01 de Novembro de 2019.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente

