



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: 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: 08/07/2020

SALDO ANTERIOR: R\$ 5.115,45

VALOR RECEBIDO: R\$ 8.267,82

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,00

RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: R\$ 1,47

DEPÓSITO TARIFAS: R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL: R\$ 13.384,74

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
13/06/2020	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	287,79
06/07/2020	Guia	Encargos – FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	492,24
30/06/2020	Holerite	Cely Bergamo Garcia	Rec. Humanos	2.579,60
30/06/2020	Holerite	Franciele Cristina Ribeiro Leme	Rec. Humanos	2.849,37
03/07/2020	NF 10109	Carlos Eduardo Machado Ourinhos	Mat. Consumo	695,05
06/07/2020	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	583,89
20/07/2020	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	140,20
09/07/2020	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	122,98
09/07/2020	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	161,21
16/07/2020	Fatura	Claro S/A	O.S.T.P.Jurídica	49,48
TOTAL DE DESPESAS				7.961,81
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/07/2020)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/07/2020)				5.422,93
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/07/2020)				5.422,93

Ourinhos, 03 de Agosto de 2020.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente