



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: Dezembro/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: 10/12/2020
SALDO ANTERIOR: R\$ 3.148,60
VALOR RECEBIDO: R\$ 6.750,00
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 0,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: R\$ 0,10
DEPÓSITO TARIFAS: R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL: R\$ 9.898,70
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 04/12/2020 | Guia | Encargos – FGTS – (Parcial) | Rec. Humanos | 654,52 |
| 30/11/2020 | Holerite | Emerson Marcelino Domingos | Rec. Humanos | 1.928,11 |
| 30/11/2020 | Holerite | Raiane de Fátima Pereira Camargo | Rec. Humanos | 1.300,62 |
| 30/11/2020 | Holerite | Luana Prado G da Silva | Rec. Humanos | 1.878,61 |
| 23/11/2020 | Fatura | Companhia Jaguari de Energia S/A | O.S.T.P.Jurídica | 545,43 |
| 20/12/2020 | Holerite 13º 2ªParcela | Raiane de Fátima Pereira Camargo | Rec. Humanos | 550,80 |
| 20/12/2020 | Holerite 13º 2ªParcela | Emerson Marcelino Domingos | Rec. Humanos | 875,31 |
| 20/12/2020 | Holerite 13º 2ªParcela | Luana Prado G da Silva | Rec. Humanos | 855,02 |
| 04/12/2020 | Guia | Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial) | Rec. Humanos | 346,96 |
| 04/12/2020 | Guia | Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial) – 13º | Rec. Humanos | 444,20 |
| TOTAL DE DESPESAS | | | | 9.379,58 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE (31/12/2020) | | | | 519,12 |
| SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/12/2020) | | | | 0,00 |
| VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/12/2020) | | | | 519,12 |

Ourinhos, 04 de Janeiro de 2021.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente