



# 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: 2018 MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/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: 08/05/2019

SALDO ANTERIOR: \_\_\_\_\_ R\$ 0,00

VALOR RECEBIDO: \_\_\_\_\_ R\$ 5.555,55

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA \_\_\_\_\_ R\$ 0,00

RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: \_\_\_\_\_ R\$ 1,22

DEPÓSITO TARIFAS: \_\_\_\_\_ R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL: \_\_\_\_\_ R\$ 5.556,77

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL / REPROGRAMAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/05/2019	Guia	Encargos – FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	90,14
30/04/2019	Holerite	Ana Paula Xavier	Rec. Humanos	1.050,79
02/05/2019	NF 10	Associação Hípica de Ourinhos (Parcial)	O.S.T.P.Jurídica	2.371,12
06/05/2019	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	75,92
TOTAL DE DESPESAS				3.587,97
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/05/2019)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/05/2019)				1.968,80
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/05/2019)				1.968,80

Ourinhos, 03 de junho de 2019.

Lucy Léia da Luz Brisola  
Presidente

