



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 Pprocesso 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: 09/01/2020 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:

SALDO ANTERIOR: _____ R\$ 34.291,18

VALOR RECEBIDO: _____ R\$ 0,00

SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA _____ R\$ 0,00

RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: _____ R\$ 7,59

DEPÓSITO TARIFAS: _____ R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL: _____ R\$ 34.298,77

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL/EMENDA PARLAMENTAR VEREADORES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/06/2020	Holerite	Viviane Cristina Miguel	Rec. Humanos	1.297,35
30/06/2020	Holerite	Suely dos Santos Silva	Rec. Humanos	2.133,88
30/06/2020	Holerite	Osmar Alexandre Gianini	Rec. Humanos	1.927,21
30/06/2020	Holerite	Marco Felipe de Mattos Molica	Rec. Humanos	1.866,89
30/07/2020	Recibo de férias	Cely Bergamo Garcia	Rec. Humanos	3.414,36
TOTAL DE DESPESAS				10.639,69
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/07/2020)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/07/2020)				23.659,08
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/07/2020)				23.659,08

Ourinhos, 03 de Agosto de 2020.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente