



# ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - AADF

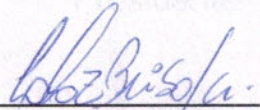
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal nº. 1.935 de 17/05/1979 / Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº. 28.690 de 17/08/1988 / Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Processo M.J. nº. 641/89-35 de 27/01/1992  
CNPJ nº. 49.130.719/0001-36 / Inscrição Estadual nº. 495.151.079.113

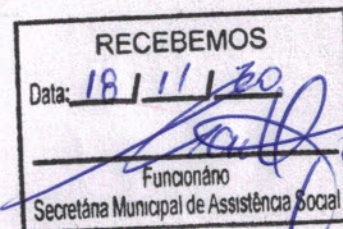
## PLANILHA CONTÁBIL - FINANCEIRA

**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:** Outubro/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:** 08/10/2020  
**SALDO ANTERIOR:** \_\_\_\_\_ R\$ 4.805,49  
**VALOR RECEBIDO:** \_\_\_\_\_ R\$ 6.750,00  
**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** \_\_\_\_\_ R\$ 0,00  
**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** \_\_\_\_\_ R\$ 0,61  
**DEPÓSITO TARIFAS:** \_\_\_\_\_ R\$ 0,00  
**SALDO DISPONÍVEL:** \_\_\_\_\_ R\$ 11.556,10  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2020	Holerite	Raiane de Fátima Pereira Camargo	Rec. Humanos	612,85
30/09/2020	Holerite	Emerson Marcelino Domingos	Rec. Humanos	1.862,35
30/09/2020	Holerite	Luana Prado G da Silva	Rec. Humanos	1.878,61
05/10/2020	Guia	Encargos – FGTS – (Parcial)	Rec. Humanos	457,94
24/09/2020	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S/A	O.S.T.P.Jurídica	297,91
05/10/2020	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	371,98
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>5.481,64</b>
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE (31/10/2020)</b>				<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/10/2020)</b>				<b>6.074,46</b>
<b>VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/10/2020)</b>				<b>6.074,46</b>

Ourinhos, 03 de Novembro de 2020.

  
Lucy Léia da Luz Brisola  
Presidente



João Marcelo Marteloço  
Analista de Sistemas  
Matrícula: 9502