



# 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:** Fevereiro/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:** 07/02/2020  
**SALDO ANTERIOR:** R\$ 0,00  
**VALOR RECEBIDO:** R\$ 6.750,00  
**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 140,01  
**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** R\$ 0,37  
**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 0,00  
**SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 6.890,38  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

| DATA DO DOCUMENTO                            | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR   | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR           |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 31/01/2020                                   | Holerite                   | Emerson Marcelino Domingos                     | Rec. Humanos                      | 1.912,80        |
| 31/01/2020                                   | Holerite                   | Luana Prado G da Silva                         | Rec. Humanos                      | 1.862,93        |
| 31/01/2020                                   | Holerite                   | Raiane de Fátima Pereira Camargo               | Rec. Humanos                      | 1.297,99        |
| 05/02/2020                                   | Guia                       | Encargos – FGTS – (Parcial)                    | Rec. Humanos                      | 436,34          |
| 24/01/2020                                   | Fatura                     | Companhia Jaguari de Energia S/A               | O.S.T.P.Jurídica                  | 447,30          |
| 05/02/2020                                   | Guia                       | Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial) | Rec. Humanos                      | 380,58          |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                     |                            |  |                                   | <b>6.337,94</b> |
| <b>SALDO EM CONTA CORRENTE (29/02/2020)</b>  |                            |  |                                   | <b>0,00</b>     |
| <b>SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (29/02/2020)</b> |                            |  |                                   | <b>552,44</b>   |
| <b>VALOR TOTAL DISPONÍVEL (29/02/2020)</b>   |                            |  |                                   | <b>552,44</b>   |

Ourinhos, 02 de março de 2020.

Lucy Léia da Luz Brisola  
Presidente

Recebi em 05/03/2020  
Elvandra