



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: 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\$ 8.267,82
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 651,65
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: R\$ 0,53
DEPÓSITO TARIFAS: _____ R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL: _____ R\$ 8.920,00
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
12/01/2020	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	280,96
31/01/2020	Holerite	Cely Bergamo Garcia	Rec. Humanos	2.587,71
31/01/2020	Holerite	Franciele Cristina Ribeiro Leme	Rec. Humanos	2.812,30
05/02/2020	Guia	Encargos – FGTS (Parcial)	Rec. Humanos	492,24
04/02/2020	NF 8599	Carlos Eduardo Machado Ourinhos	Mat. Consumo	882,88
18/02/2020	Guia	Encargos – IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	134,32
05/02/2020	Guia	Encargos – Previdência Social – INSS (Parcial)	Rec. Humanos	618,73
09/02/2020	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	127,45
09/02/2020	Fatura	Telefônica Brasil S/A	O.S.T.P.Jurídica	161,21
16/02/2020	Fatura	Claro S/A	O.S.T.P.Jurídica	49,48
TOTAL DE DESPESAS				8.147,28
SALDO EM CONTA CORRENTE (29/02/2020)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (29/02/2020)				772,72
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (29/02/2020)				772,72

Ourinhos, 02 de março de 2020.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente

Recebi em 05/03/2020
Eliandra