



# ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO - AADF

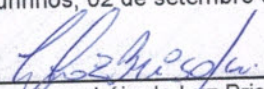
Declarada de Utilidade Pública Municipal pela Lei Municipal nº. 1.935 de 17/05/1979 / Declarada de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº. 28.690 de 17/08/1988 / Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Processo M.J. nº. 641/89-35 de 27/01/1992  
CNPJ nº. 49.130.719/0001-36 / Inscrição Estadual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

## PLANILHA CONTÁBIL - FINANCEIRA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ourinhos  
TERMO DE COLABORAÇÃO DATA: 09/01/2019 VIGÊNCIA: 01/01/2019 à 31/12/2019  
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias  
EXERCÍCIO: 2019 MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/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: 09/08/2019  
SALDO ANTERIOR: \_\_\_\_\_ R\$ 0,00  
VALOR RECEBIDO: \_\_\_\_\_ R\$ 6.750,00  
SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: \_\_\_\_\_ R\$ 2.313,98  
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO: \_\_\_\_\_ R\$ 7,21  
DEPÓSITO TARIFAS: \_\_\_\_\_ R\$ 0,00  
SALDO DISPONÍVEL: \_\_\_\_\_ R\$ 9.071,19  
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

| DATA DO DOCUMENTO                            | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | CREDOR   | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR           |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 02/08/2019                                   | Guia                       | Encargos - FGTS - (Parcial)                    | Rec. Humanos                      | 501,75          |
| 31/07/2019                                   | Holerite                   | Raiane de Fátima Pereira Camargo               | Rec. Humanos                      | 1.226,44        |
| 31/07/2019                                   | Holerite                   | Juliana Andrade Campos Mori                    | Rec. Humanos                      | 62,10           |
| 31/07/2019                                   | Holerite                   | Emerson Marcelino Domingos                     | Rec. Humanos                      | 1.912,80        |
| 23/07/2019                                   | Fatura                     | Companhia Jaguarí de Energia S/A               | O.S.T.P.Jurídica                  | 591,10          |
| 02/08/2019                                   | Guia                       | Encargos - Previdência Social - INSS (Parcial) | Rec. Humanos                      | 485,15          |
| 19/08/2019                                   | Guia                       | Encargos - IRRF (Parcial)                      | Rec. Humanos                      | 48,48           |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                     |                            |  |                                   | <b>4.827,82</b> |
| <b>SALDO EM CONTA CORRENTE (31/08/2019)</b>  |                            |  |                                   | <b>0,00</b>     |
| <b>SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/08/2019)</b> |                            |  |                                   | <b>4.243,37</b> |
| <b>VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/08/2019)</b>   |                            |  |                                   | <b>4.243,37</b> |

Ourinhos, 02 de setembro de 2019.

  
Lucy Léia da Luz Brisola  
Presidente

