



# 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:** Setembro/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:** 11/09/2020  
**SALDO ANTERIOR:** R\$ 3.237,38  
**VALOR RECEBIDO:** R\$ 6.750,00  
**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 0,00  
**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** R\$ 0,26  
**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 0,00  
**SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 9.987,64  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** FEDERAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
03/09/2020	Guia	Encargos - FGTS - (Parcial)	Rec. Humanos	496,13
31/08/2020	Holerite	Raiane de Fátima Pereira Camargo	Rec. Humanos	1.300,62
31/08/2020	Holerite	Emerson Marcelino Domingos	Rec. Humanos	123,33
31/08/2020	Holerite	Luana Prado G da Silva	Rec. Humanos	1.878,61
08/09/2020	NF 10798	Carlos Eduardo Machado Ourinhos	Mat. Consumo	573,44
20/08/2020	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S/A	O.S.T.P.Jurídica	324,98
18/09/2020	Guia	Encargos - IRRF (Parcial)	Rec. Humanos	48,38
03/09/2020	Guia	Encargos - Previdência Social - INSS (Parcial)	Rec. Humanos	436,66
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>				<b>5.182,15</b>
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE (30/09/2020)</b>				<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (30/09/2020)</b>				<b>4.805,49</b>
<b>VALOR TOTAL DISPONÍVEL (30/09/2020)</b>				<b>4.805,49</b>

Ourinhos, 01 de Outubro de 2020.

Lucy Léia da Luz Brisola  
Presidente

Recebi em 13/10  
Elisandra