

**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:** 30/04/2019**VIGÊNCIA:** 30/04/2019 á 31/12/2019**OBJETO:** Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias**EXERCÍCIO:** 2019**MÊS DE REFERÊNCIA:** Dezembro/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:****SALDO ANTERIOR:** _____ R\$ 0,00**VALOR RECEBIDO:** _____ R\$ 242,73**SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA** R\$ 12.689,56**RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO:** R\$ 0,00**DEPÓSITO TARIFAS:** _____ R\$ 0,00**SALDO DISPONÍVEL:** _____ R\$ 12.932,29**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL/EMENDA PARLAMENTAR VEREADORES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
20/12/2019	Holerite 13º 2ªParcela	Rosemeire Cardoso da Silva	Rec. Humanos	548,17
20/12/2019	Holerite 13º 2ªParcela	Suely dos Santos Silva	Rec. Humanos	989,58
11/12/2019	Recibo Férias	Suely dos Santos Silva	Rec. Humanos	2.906,57
20/12/2019	Holerite 13º 2ªParcela	Osmar Alexandre Gianini	Rec. Humanos	899,65
11/12/2019	Recibo Férias	Osmar Alexandre Gianini	Rec. Humanos	2.648,27
20/12/2019	Holerite 13º 2ªParcela	Marco Felipe de Mattos Molica	Rec. Humanos	843,85
16/12/2019	Recibo Férias	Rosemeire Cardoso da Silva	Rec. Humanos	1.601,00
11/12/2019	Recibo Férias	Marco Felipe de Mattos Molica	Rec. Humanos	2.495,20
TOTAL DE DESPESAS				12.932,29
SALDO EM CONTA CORRENTE (31/12/2019)				0,00
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO (31/12/2019)				0,00
VALOR TOTAL DISPONÍVEL (31/12/2019)				0,00

Ourinhos, 31 de Dezembro de 2019.

Lucy Léia da Luz Brisola
Presidente