

**AERO**1966/2019  
53 Anos

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Ourinhos

Fundada em 05 de outubro de 1966 – Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal 2.101/80 de 21/10/1980

“CONSTRUINDO O FUTURO COM RESPONSABILIDADE SOCIAL”

**Planilha Contábil - Financeira****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Ourinhos**TERMO DE COLABORAÇÃO** 004/2019 **DATA** SETEMBRO/2019 **VIGÊNCIA** SETEMBRO/2020**OBJETO** FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)**EXERCÍCIO:** 2019 **MÊS DE REFERÊNCIA:** OUTUBRO**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da Região de Ourinhos**CNPJ:** 49.891.591/0001-23**ENDEREÇO** Av. Armando Silva nº160 - Distrito Industrial I CEP 19.908-160**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Antonio Carlos Caetano**DATA DO RECEBIMENTO:** 05/11/2019**SALDO ANTERIOR:** R\$ 0,00**VALOR RECEBIDO:** R\$ 68.754,00**DEPÓSITO TARIFAS:****APLICAÇÃO FINANCEIRA:****SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 68.754,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/09/2019	NF 32998	J EVALDO LOPES	O.S.T.P.Jurídica	486,31
30/09/2019	NF 32998	J EVALDO LOPES	O.S.T.P.Jurídica	458,21
07/11/2019	Extrato	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.Jurídica	10,45
07/11/2019	HOLERITE	LETICIA PEREIRA FARINA	Rec.Humanos	1876,37
07/11/2019	GUIA	FGTS	Rec.Humanos	1256,74
07/11/2019	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.Jurídica	10,45
07/11/2019	HOLERITE	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	1876,37
07/11/2019	NF 165	CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA	O.S.T.P.Jurídica	37150,00
07/11/2019	HOLERITE	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	1876,37
07/11/2019	HOLERITE	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	1876,37
07/11/2019	HOLERITE	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	1876,37
07/11/2019	HOLERITE	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	1815,04
05/11/2019	RPA VALE ALIM	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	540,80
05/11/2019	RPA VALE ALIM	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	540,80
05/11/2019	RPA VALE ALIM	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	540,80
05/11/2019	RPA VALE ALIM	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	540,80
05/11/2019	RPA VALE ALIM	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	540,80
05/11/2019	RPA VALE ALIM	LETICIA PEREIRA FARINA	Rec.Humanos	478,40
07/11/2019	HOLERITE	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	1876,37
05/11/2019	RPA VALE ALIM	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	540,80
07/11/2019	NF 1079	FABIANE SAMPAIO MINUCCI	O.S.T.P.Física	2400,00
07/11/2019	NF 1482	W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME	O.S.T.P.Jurídica	780,00
14/11/2019	GUIA	FGTS	Rec.Humanos	80,13
10/11/2019	BOLETO	WEBBY PROVEDOR DE INTERNET LTDA	O.S.T.P.Jurídica	112,21

Avenida Armando Silva, 160, Fones : (14) 3324-5500 - Distrito Industrial I –CEP: 19908-160 – Ourinhos-SP

Email: [aero@aeroourinhos.com.br](mailto:aero@aeroourinhos.com.br) – Site: [www.aeroourinhos.com.br](http://www.aeroourinhos.com.br)

**AERO**1966/2019  
53 Anos

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Ourinhos

Fundada em 05 de outubro de 1966 – Declarada de Utilidade Pública pela Lei Municipal 2.101/80 de 21/10/1980

"CONSTRUINDO O FUTURO COM RESPONSABILIDADE SOCIAL"

14/11/2019	RECISÃO	LETICIA PEREIRA FARINA	Rec.Humanos	1186,00
18/11/2019	RPA VALE ALIM	LETICIA PEREIRA FARINA	Rec.Humanos	208,00
20/11/2019	GUIA	DARF	Rec.Humanos	31,19
25/11/2019	GUIA	DARF	Rec.Humanos	157,09
20/11/2019	GUIA	INSS	Rec.Humanos	5762,80
11/11/2019	BOLETO	SEAAC BAURU E REGIÃO	Rec.Humanos	162,19
15/11/2019	BOLETO	VIVO	O.S.T.P.Jurídica	80,37
18/11/2019	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.Jurídica	73,26
18/11/2019	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.Jurídica	52,00
18/11/2019	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.Jurídica	44,00
29/11/2019	HOLERITE	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	151,78
29/11/2019	HOLERITE	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	151,78
29/11/2019	HOLERITE	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	151,78
29/11/2019	HOLERITE	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	151,78
29/11/2019	HOLERITE	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	151,78
29/11/2019	HOLERITE	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	151,78
↑ A data deve ser a de emissão da nota fiscal. No caso de holerite e RPA , a data de assinatura.				
<b>Importante: As despesas devem ser lançadas aqui na ordem do extrato e não em ordem cronológica.</b>				
			<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	68.208,54
			<b>SALDO ATUAL</b>	545,46

Ourinhos, 30 de novembro de 2019

  
**ENG° AGRONOMO ANTONIO CARLOS CAETANO**  
**PRÉSIDENTE DA AERO**