

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: NOVEMBRO

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:

06/12/2019

SALDO ANTERIOR:

R\$ 545,46

VALOR RECEBIDO:

R\$ 68.754,00

DEPÓSITO TARIFAS:

APLICAÇÃO FINANCEIRA:

SALDO DISPONÍVEL:

R\$ 69.299,46

ORIGEM DOS RECURSOS:

MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/12/2019	NF 166	CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA	O.S.T.P.Jurídica	37150,00
06/12/2019	GUIA	FGTS	Rec.Humanos	1288,45
06/12/2019	HOLERITE	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	1876,37
06/12/2019	HOLERITE	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	1876,37
06/12/2019	HOLERITE	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	1876,37
06/12/2019	HOLERITE	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	1876,37
06/12/2019	HOLERITE	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	1876,37
06/12/2019	RPA VALE ALIM	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	499,20
06/12/2019	RPA VALE ALIM	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	499,20
06/12/2019	RPA VALE ALIM	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	499,20
06/12/2019	RPA VALE ALIM	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	499,20
06/12/2019	RPA VALE ALIM	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	499,20
06/12/2019	RPA VALE ALIM	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	499,20
06/12/2019	HOLERITE	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	1876,37
11/12/2019	BOLETO	SEAAC BAURU E REGIÃO	Rec.Humanos	135,93
20/12/2019	GUIA	INSS	Rec.Humanos	5353,01
20/12/2019	GUIA	DARF	Rec.Humanos	84,66
24/12/2019	GUIA	DARF	Rec.Humanos	147,74
30/09/2019	NF 32992	J EVALDO LOPES	O.S.T.P.Jurídica	459,11
10/12/2019	BOLETO	WEBBY PROV. DE INTERNET LTDA	O.S.T.P.Jurídica	109,90
07/12/2019	NF 1088	FABIANE SAMPAIO MINUCCI	O.S.T.P.Física	2400,00
16/12/2019	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.Jurídica	100,00
16/12/2019	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.Jurídica	60,00
16/12/2019	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.Jurídica	52,00
19/12/2019	HOLERITE	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	267,13
19/12/2019	HOLERITE	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	267,13
19/12/2019	HOLERITE	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	267,13
19/12/2019	HOLERITE	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	267,13

19/12/2019	HOLERITE	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	267,13
19/12/2019	HOLERITE	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	267,13
03/12/2019	NF 1536	W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME	O.S.T.P.Jurídica	780,00
20/12/2019	GUIA	GPS 13° SALARIO	Rec.Humanos	2038,22
19/12/2019	HOLERITE	RAQUEL DE SOUZA BRAGA	Rec.Humanos	107,41
↑A data deve ser a de emissão da nota fiscal. No caso de holerite e RPA , a data de assinatura.				
Importante: As despesas devem ser lançadas aqui na ordem do extrato e não em ordem cronológica.				
			TOTAL DE DESPESAS	66.122,63
			SALDO ATUAL	3.176,83

Ourinhos, 20 de dezembro de 2019



**ENGº AGRONOMO ANTONIO CARLOS CAETANO
PRESIDENTE DA AERO**