

### 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: DEZEMBRO**

**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:** 08/01/2020

**SALDO ANTERIOR:** R\$ 3.176,83

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 68.754,00

**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 402,16

**APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

**SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 72.332,99

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
09/01/2020	GUIA	FGTS	Rec.Humanos	R\$ 1.589,82
10/01/2020	HOLERITE	RAQUEL DE SOUZA BRAGA	Rec.Humanos	R\$ 1.770,87
10/01/2020	HOLERITE	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	R\$ 1.876,37
10/01/2020	HOLERITE	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	R\$ 1.876,37
10/01/2020	HOLERITE	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	R\$ 1.876,37
10/01/2020	HOLERITE	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	R\$ 1.876,37
10/01/2020	HOLERITE	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	R\$ 1.876,37
10/01/2020	RPA VALE ALIM	RAQUEL DE SOUZA BRAGA	Rec.Humanos	R\$ 457,60
10/01/2020	RPA VALE ALIM	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	R\$ 457,60
10/01/2020	RPA VALE ALIM	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	R\$ 457,60
10/01/2020	RPA VALE ALIM	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	R\$ 457,60
10/01/2020	RPA VALE ALIM	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	R\$ 457,60
10/01/2020	RPA VALE ALIM	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	R\$ 457,60
10/01/2020	RPA VALE ALIM	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	R\$ 457,60
10/01/2020	NF 168	CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA	O.S.T.P.Jurídica	R\$ 37.150,00
10/01/2020	HOLERITE	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	R\$ 1.876,37
03/01/2020	NF 1567	W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME	O.S.T.P.Jurídica	R\$ 780,00
11/01/2020	BOLETO	SEAAC BAURU E REGIÃO	Rec.Humanos	R\$ 147,14
24/01/2020	GUIA	DARF	Rec.Humanos	R\$ 211,70
20/01/2020	GUIA	DARF	Rec.Humanos	R\$ 74,28
20/01/2020	GUIA	INSS	Rec.Humanos	R\$ 5.600,79
13/01/2020	NF 1101	FABIANE SAMPAIO MINUCCI	O.S.T.P.Física	R\$ 2.400,00
15/01/2020	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.Jurídica	R\$ 100,00
15/01/2020	EXTRATO	TARIFA BANCÁRIA	O.S.T.P.Jurídica	R\$ 60,00
30/01/2020	NF 633	FARMA FORMULA LTDA	O.S.T.P.Jurídica	R\$ 105,00

↑ 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>
			64.451,02
			<b>SALDO ATUAL</b>
			7.881,97

Ourinhos, 23 de janeiro de 2020.

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