

**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:** 2020**MÊS DE REFERÊNCIA:** JANEIRO**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:** 07/02/2020**SALDO ANTERIOR:** R\$ 7.881,97**VALOR RECEBIDO:** R\$ 68.754,00**DEPÓSITO TARIFAS:****APLICAÇÃO FINANCEIRA:****SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 76.635,97**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/02/2020	GUIA	FGTS	Rec.Humanos	R\$ 1.247,51
07/02/2020	HOLERITE	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	R\$ 1.894,58
07/02/2020	HOLERITE	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	R\$ 1.894,58
07/02/2020	HOLERITE	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	R\$ 1.894,58
07/02/2020	HOLERITE	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	R\$ 1.894,58
07/02/2020	HOLERITE	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	R\$ 1.894,58
07/02/2020	HOLERITE	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	R\$ 1.894,58
07/02/2020	RPA VALE ALIM	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	R\$ 540,80
07/02/2020	RPA VALE ALIM	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	R\$ 540,80
07/02/2020	RPA VALE ALIM	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	R\$ 540,80
07/02/2020	RPA VALE ALIM	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	R\$ 540,80
07/02/2020	RPA VALE ALIM	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	R\$ 540,80
07/02/2020	RPA VALE ALIM	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	R\$ 540,80
07/02/2020	RPA VALE ALIM	RAQUEL DE SOUZA BRAGA	Rec.Humanos	R\$ 540,80
11/02/2020	BOLETO	SEAAC BAURU E REGIÃO	Rec.Humanos	R\$ 147,14
10/02/2020	BOLETO	WEBBY TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	O.S.T.P.Jurídica	R\$ 109,90
20/02/2020	GUIA	DARF	Rec.Humanos	R\$ 37,14
25/02/2020	GUIA	DARF	Rec.Humanos	R\$ 155,94
20/02/2020	GUIA	INSS	Rec.Humanos	R\$ 5.533,05
20/20/2020	BOLETO	L.P. ARTES GRAFICAS LTDA	O.S.T.P.Jurídica	R\$ 595,83
01/02/2020	NF 1615	W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME	O.S.T.P.Jurídica	R\$ 780,00
07/02/2020	NF 169	CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA	O.S.T.P.Jurídica	R\$ 37.150,00

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

Email: aero@aeroourinhos.com.br – Site: 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”

10/02/2020	NF 1113	FABIANE SAMPAIO MINUCCI	O.S.T.P.Física	R\$ 2.400,00
10/02/2020	HOLERITE	RAQUEL DE SOUZA BRAGA	Rec.Humanos	R\$ 1.894,58
31/01/2020	NF 25377	ESCRITORIO NOVO MERCANTIL	O.S.T.P.Jurídica	R\$ 2.512,00
11/02/2020	BOLETO	VIVO	O.S.T.P.Jurídica	R\$ 82,50
11/02/2020	BOLETO	VIVO	O.S.T.P.Jurídica	R\$ 80,00
20/02/2020	BOLETO	VIVO	O.S.T.P.Jurídica	R\$ 80,00
↑ 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				67.958,67
SALDO ATUAL				8.677,30

Ourinhos, 20 de fevereiro de 2020


ENG° AGRONOMO ANTONIO CARLOS CAETANO
PRÉSIDENTE DA AERO