

**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:** FEVEREIRO**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:** 06/03/2020**SALDO ANTERIOR:** R\$ 8.677,30**VALOR RECEBIDO:** R\$ 68.754,00**DEPÓSITO TARIFAS:** R\$ 160,00**APLICAÇÃO FINANCEIRA:****SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 77.591,30**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
06/03/2020	GUIA	FGTS	Rec.Humanos	1162,10
06/03/2020	HOLERITE	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	1894,58
06/03/2020	HOLERITE	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	1894,58
06/03/2020	HOLERITE	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	1894,58
06/03/2020	HOLERITE	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	1894,58
06/03/2020	HOLERITE	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	1894,58
06/03/2020	HOLERITE	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	1894,58
06/03/2020	HOLERITE	RAQUEL DE SOUZA BRAGA	Rec.Humanos	672,33
06/03/2020	RPA VALE ALIM	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	499,20
06/03/2020	RPA VALE ALIM	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	499,20
06/03/2020	RPA VALE ALIM	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	499,20
06/03/2020	RPA VALE ALIM	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	499,20
06/03/2020	RPA VALE ALIM	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	499,20
06/03/2020	NF 170	CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA	O.S.T.P.Jurídica	37150,00
06/03/2020	NF 1126	FABIANE SAMPAIO MINUCCI	O.S.T.P.Física	2400,00
06/03/2020	RPA VALE ALIM	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	499,20
02/03/2020	NF 1673	W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME	O.S.T.P.Jurídica	780,00
21/02/2020	NF 25553	ESCRITORIO NOVO MERCANTIL	O.S.T.P.Jurídica	1256,00
20/03/2020	GUIA	INSS	Rec.Humanos	5156,18
25/03/2020	GUIA	DARF	Rec.Humanos	145,26
11/03/2020	BOLETO	SEAAC BAURU E REGIÃO	Rec.Humanos	147,14
20/03/2020	BOLETO	L.P. ARTES GRAFICAS LTDA	O.S.T.P.Jurídica	595,83
10/03/2020	BOLETO	WEBBY TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	O.S.T.P.Jurídica	112,15
15/03/2020	BOLETO	VIVO	O.S.T.P.Jurídica	87,12
19/03/2020	NF 646	FARMA FORMULAS LTDA	O.S.T.P.Jurídica	261,00

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”

↑ 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.**

<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	64.287,79
<b>SALDO ATUAL</b>	13.303,51

Ourinhos, 13 de março de 2020.

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