

**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:** MARÇO**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:

06/04/2020

SALDO ANTERIOR:

R\$ 13.311,38

VALOR RECEBIDO:

R\$ 68.754,00

DEPÓSITO TARIFAS:**APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

R\$ 4,71

SALDO DISPONÍVEL:

R\$ 82.070,09

ORIGEM DOS RECURSOS:

MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/04/2020	GUIA	FGTS	Rec.Humanos	1186,40
07/04/2020	HOLERITE	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	1892,05
07/04/2020	HOLERITE	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	1892,05
07/04/2020	HOLERITE	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	1892,05
07/04/2020	HOLERITE	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	1892,05
07/04/2020	HOLERITE	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	1892,05
07/04/2020	HOLERITE	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	1892,05
07/04/2020	RPA VALE ALIM	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	540,80
07/04/2020	RPA VALE ALIM	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	540,80
07/04/2020	RPA VALE ALIM	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	540,80
07/04/2020	RPA VALE ALIM	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	540,80
07/04/2020	RPA VALE ALIM	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	540,80
07/04/2020	RPA VALE ALIM	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	540,80
07/04/2020	NF 172	CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA	O.S.T.P.Jurídica	37150,00
07/04/2020	NF 1139	FABIANE SAMPAIO MINUCCI	O.S.T.P.Física	2400,00
07/04/2020	HOLERITE	RAQUEL DE SOUZA BRAGA	Rec.Humanos	1117,51
08/04/2020	RPA VALE ALIM	RAQUEL DE SOUZA BRAGA	Rec.Humanos	249,60
01/04/2020	NF 1739	W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME	O.S.T.P.Jurídica	780,00
10/04/2020	BOLETO	WEBBY TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	O.S.T.P.Jurídica	109,90
15/04/2020	BOLETO	VIVO	O.S.T.P.Jurídica	80,00
24/04/2020	GUIA	DARF	Rec.Humanos	148,30
20/04/2020	GUIA	INSS	Rec.Humanos	5280,47
15/04/2020	NF 648	FARMA FORMULAS LTDA	O.S.T.P.Jurídica	241,00
22/04/2020	BOLETO	SEAAC BAURU E REGIÃO	Rec.Humanos	126,12
23/03/2020	NF 25725	ESCRITORIO NOVO MERCANTIL	O.S.T.P.Jurídica	1256,00

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”

20/04/2020	BOLETO	L.P. ARTES GRAFICAS LTDA	O.S.T.P.Jurídica	595,84
15/04/2020	BOLETO	VIVO	O.S.T.P.Jurídica	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				65.398,24
SALDO ATUAL				16.671,85

Ourinhos, 27 de abril de 2020.


ENG° AGRÔNOMO ANTONIO CARLOS CAETANO
PRESIDENTE DA AERO