

**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:** JULHO**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:** 10/08/2020**SALDO ANTERIOR:** R\$ 6.802,55**VALOR RECEBIDO:** R\$ 68.754,00**DEPÓSITO TARIFAS:****APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 0,82**SALDO DISPONÍVEL:** R\$ 75.557,37**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
07/08/2020	GUIA	FGTS	Rec.Humanos	1019,92
11/08/2020	HOLERITE	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	1892,05
11/08/2020	HOLERITE	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	1892,05
11/08/2020	HOLERITE	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	1892,05
11/08/2020	HOLERITE	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	1892,05
11/08/2020	HOLERITE	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	1892,05
11/08/2020	HOLERITE	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	1892,05
11/08/2020	RPA VALE ALIM	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	561,60
11/08/2020	NF 177	CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA	O.S.T.P.Jurídica	37150,00
11/08/2020	RPA VALE ALIM	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	561,60
11/08/2020	RPA VALE ALIM	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	561,60
11/08/2020	RPA VALE ALIM	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	561,60
11/08/2020	RPA VALE ALIM	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	561,60
11/08/2020	RPA VALE ALIM	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	561,60
10/08/2020	NF 1177	FABIANE SAMPAIO MINUCCI	O.S.T.P.Física	2400,00
03/08/2020	NF 1943	W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME	O.S.T.P.Jurídica	780,00
11/08/2020	HOLERITE	RAQUEL DE SOUZA BRAGA	Rec.Humanos	1892,05
11/08/2020	RPA VALE ALIM	RAQUEL DE SOUZA BRAGA	Rec.Humanos	561,60
11/08/2020	BOLETO	SEAAC BAURU E REGIÃO	Rec.Humanos	161,99
15/08/2020	BOLETO	VIVO	O.S.T.P.Jurídica	80,57
20/08/2020	GUIA	INSS	Rec.Humanos	5557,73
25/08/2020	GUIA	DARF	Rec.Humanos	155,94

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”

10/08/2020	BOLETO	WEBBY TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	O.S.T.P.Jurídica	112,36
↑ 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				64.594,06
SALDO ATUAL				10.963,31

Ourinhos, 29 de agosto de 2020.


ENG° AGRONOMO ANTONIO CARLOS CAETANO
PRESIDENTE DA AERO