

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: AGOSTO

Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agronomos da Região de

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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:
 10/09/2020

 SALDO ANTERIOR:
 R\$ 10.963,31

 VALOR RECEBIDO:
 R\$ 68.754,00

DEPÓSITO TARIFAS:

APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 0,81

SALDO DISPONÍVEL: R\$ 79.718,12

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
10/09/2020	RPA VALE ALIM	RAQUEL DE SOUZA BRAGA	Rec.Humanos	520,00
10/09/2020	RPA VALE ALIM	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	520,00
10/09/2020	RPA VALE ALIM	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	520,00
10/09/2020	RPA VALE ALIM	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	520,00
10/09/2020	RPA VALE ALIM	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	520,00
10/09/2020	RPA VALE ALIM	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	520,00
10/09/2020	RPA VALE ALIM	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	520,00
10/09/2020	HOLERITE	RAQUEL DE SOUZA BRAGA	Rec.Humanos	1892,05
10/09/2020	HOLERITE	MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI	Rec.Humanos	1892,05
10/09/2020	HOLERITE	LUCAS AMARAL CAMPEÃO	Rec.Humanos	1892,05
10/09/2020	HOLERITE	JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES	Rec.Humanos	1892,05
10/09/2020	HOLERITE	JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO	Rec.Humanos	1892,05
10/09/2020	HOLERITE	FABIANA APARECIDA MARTINS	Rec.Humanos	1892,05
10/09/2020	HOLERITE	CAROLINE DE LIMA FURLAN	Rec.Humanos	1892,05
10/09/2020	NF 178	CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA	O.S.T.P.Jurídica	37150,00
10/09/2020	NF 1184	FABIANE SAMPAIO MINUCCI	O.S.T.P.Física	2400,00
10/09/2020	NF 1995	W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME	O.S.T.P.Jurídica	780,00
10/09/2020	BOLETO	SEAAC BAURU E REGIÃO	Rec.Humanos	147,14
10/09/2020	GUIA	DARF	Rec.Humanos	166,08
10/09/2020	GUIA	INSS	Rec.Humanos	5918,34
10/09/2020	BOLETO	WEBBY TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA	O.S.T.P.Jurídica	109,90
11/09/2020	NF 26410	ESCRITORIO NOVO MERCANTIL	O.S.T.P.Jurídica	1256,00
11/09/2020	BOLETO	VIVO	O.S.T.P.Jurídica	80,00
11/09/2020	NF 26581	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



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.				
	mportante: As despesas devem ser lançadas aqui na ordem do extrato e não em ordem cronológica.			
TOTAL DE DESPESAS			67.451,61	
			SALDO ATUAL	12.266,51

Ourinhos, 29 de setembro de 2020.

ENG° AGRONOMO ANTONIO CARLOS CAETANO PRESIDENTE DA AERO

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