



ASSOCIAÇÃO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES ECOLÓGICOS
RUA JOÃO PIRES, 947 - CENTRO - ATIBAIA/SP
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Publicado Diário Oficial da União (D.O.U) de 05 de Agosto de 2005, de acordo com a Lei nº 9.790 de 23 de Março de 1999

Proposta: 0079/2019

Unidade: COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Entidade: ASSOCIAÇÃO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES ECOLÓGICOS

Instrumento: TERMO DE PARCERIA nº 134 - Ano: 2019

Período: 18/11/2019 a 31/12/2019

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
CEF104/AG 1527/ C/P 457-2 M (Municipal)	Repassse (C)		Parc.01- A	1			29/11/2019	29/11/2019	118.990,00	0,00	0,00	118.990,00	
CEF104/AG 1527/ C/P 457-2 M (Municipal)	Repassse (C)		Parc.01- B	1			29/11/2019	29/11/2019	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	
CEF104/AG 1527/ C/P 457-2 M (Municipal)	Débito eletrônico o (D)	Nota fiscal serviços	1	0	Marcelo Eduardo Manoel e Silva 321233889800	Monitor(a) Ambiental.PJ	09/12/2019	09/12/2019	3.056,66	0,00	0,00	3.056,66	
CEF104/AG 1527/ C/P 457-2 M (Municipal)	Débito eletrônico o (D)	Nota fiscal serviços	1	0	Marina Koketsu Leme 31233752855	Analista Ambiental PJ	09/12/2019	09/12/2019	3.056,66	0,00	0,00	3.056,66	
CEF104/AG 1527/ C/P 457-2 M (Municipal)	Débito eletrônico o (D)	Nota fiscal serviços	1	0	Guilherme Felipe Martins Souza 39497228821	Monitor(a) Ambiental.PJ	09/12/2019	09/12/2019	3.056,66	0,00	0,00	3.056,66	
CEF104/AG 1527/ C/P 457-2 M (Municipal)	Débito eletrônico o (D)	Nota fiscal serviços	2	0	Agno Damasceno	Monitor(a) Ambiental.PJ	11/12/2019	12/12/2019	3.056,66	0,00	0,00	3.056,66	



ASSOCIAÇÃO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES ECOLÓGICOS
RUA JOÃO PIRES, 947 - CENTRO - ATIBAIA/SP
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Publicado Diário Oficial da União (D.O.U) de 05 de Agosto de 2005, de acordo com a Lei nº 9.790 de 23 de Março de 1999

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação	
CEF104/AG 1527/ C/P 457-2 M (Municipal)	Débito eletrônico o (D)	Boleto	1191911	0	Visonline Serviços De Monitoramento Ltda.	Monitoramento e Controle de Alarme	18/11/2019	02/12/2019	50,00	0,00	0,00	50,00		
CEF104/AG 1527/ C/P 457-2 M (Municipal)	Débito eletrônico o (D)	Nota fiscal serviços	2295	0	J.C. Ferreira Serviços Contábeis E Administrativo - ME	Contabilidade e Auditoria Pj	10/12/2019	12/12/2019	450,00	0,00	0,00	450,00		
CEF104/AG 1527/ C/P 457-2 M (Municipal)	Débito eletrônico o (D)	Nota Fiscal	640	0	Atifort Com. De Equip. de Seg. Ltda- ME	Vestuários	18/12/2019	20/12/2019	1.351,00	0,00	0,00	1.351,00		
CEF104/AG 1527/ C/P 457-2 M (Municipal)	Débito eletrônico o (D)	Nota Fiscal	42	0	O Gordo Restaurante e Pizzaria LTDA	Alimentos	23/12/2019	23/12/2019	434,00	0,00	0,00	434,00		
CEF104/AG 1527/ C/P 457-2 M (Municipal)	Débito eletrônico o (D)	Nota Fiscal	1613	0	Fabio de Lima Pereira - Atibaia ME	Vestuários	19/12/2019	20/12/2019	898,00	0,00	0,00	898,00		
CEF104/AG 1527/ C/P 457-2 M (Municipal)	Débito eletrônico o (D)	Boleto	1191912	0	Visonline Serviços De Monitoramento Ltda.	Monitoramento e Controle de Alarme	18/11/2019	19/12/2019	50,00	0,00	0,00	50,00		
Saldo Inicial no Período R\$										0,00				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00				
(2) Valores Transferidos R\$										136.390,00				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00				
(4) Contrapartida R\$										0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										136.390,00				



ASSOCIAÇÃO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES ECOLÓGICOS

RUA JOÃO PIRES, 947 - CENTRO - ATIBAIA/SP

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Publicado Diário Oficial da União (D.O.U) de 05 de Agosto de 2005, de acordo com a Lei nº 9.790 de 23 de Março de 1999

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									15.459,64				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									15.459,64				
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00				
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									120.930,36				
(5) Saldo Anterior Recursos Próprios na conta do repasse R\$									0,00				
(6) Depósitos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									0,00				
(=) Saldo de Recursos Próprios na conta do repasse (5+6) R\$									0,00				
(-) Pagamentos com Recursos Próprios na conta do repasse R\$									0,00				
(=) Saldo Recursos Próprios na conta do repasse (E) R\$									0,00				
Saldo Final no Período (D+E) R\$									120.930,36				
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00				
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00				

Dimícius Aguiar De Souza