



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

Rua Lucas Siqueira Franco Neto, 170 - Jardim Itaperi - 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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP 08 - TERMO DE PARCERIA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura da Estância de Atibaia

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO: ASSOCIAÇÃO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES ECOLÓGICOS

CNPJ: 07.291.769/0001-55

ENDEREÇO E CEP: Rua Lucas Siqueira Franco Neto, 170, Jardim Itaperi, ATIBAIA/SP - CEP 12940-500

RESPONSÁVEL OSCIP: Vinicius Gaburro de Zorzi

CPF: 331.968.318-76

OBJETO DA PARCERIA: IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INERENTES AO PROGRAMA DE USO PÚBLICO DO COMPLEXO DE VISITAÇÃO LAJE DA PEDRA GRANDE

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE PARCERIA nº 28	21/09/2020	21/09/2020 a 21/09/2021	438.610,29
ADITIVO DE VALOR nº 3	09/12/2021	11/12/2021 a 12/02/2022	49.996,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/02/2021	111.066,74	01/02/2021	Repasse (2ª parcela)	111.066,74
01/08/2021	134.897,50	30/08/2021	Repasse (3ª parcela)	134.897,50
20/12/2021	49.996,72	22/12/2021	Repasse Aditivo de valor	49.996,72
(A) Saldo do Exercício Anterior				192.646,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				295.960,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.850,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				722,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				492.179,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				256,91
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				492.436,38



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

Rua Lucas Siqueira Franco Neto, 170 - Jardim Itaperi - 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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO SERRA DO ITAPETINGA MOVIMENTO PELA BIODIVERSIDADE E ORGANIZAÇÃO DOS SETORES ECOLÓGICOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Felipe Tixi



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

Rua Lucas Siqueira Franco Neto, 170 - Jardim Itaperi - 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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE PARCERIA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	12.195,76	0,00	12.195,76	12.195,76	0,00
Analista Ambiental PJ	34.015,96	0,00	34.015,96	34.015,96	0,00
Assistência Técnica PJ	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Combustíveis e lubrificantes	38.911,91	0,00	38.911,91	38.911,91	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Coordenador de Operações PJ	42.935,00	0,00	42.935,00	42.935,00	0,00
Equipamentos	3.523,00	0,00	3.523,00	3.523,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	6.376,28	0,00	6.376,28	6.376,28	0,00
Ferramentas não Permanentes	5.507,60	0,00	5.507,60	5.507,60	0,00
Financeira	575,50	0,00	575,50	575,50	0,00
Fiscal de Estacionamento PJ	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
Fiscal de Rampa PJ	36.685,00	0,00	36.685,00	36.685,00	0,00
Gestor PJ	43.602,28	0,00	43.602,28	43.602,28	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	25,79	0,00	25,79	25,79	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	679,19	0,00	679,19	679,19	0,00
Locação de Veículos PJ	23.029,21	0,00	23.029,21	23.029,21	0,00
Materiais de Escritório	429,42	0,00	429,42	429,42	0,00
Materiais de Limpeza	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00
Materiais para Sinalização	7.170,89	0,00	7.170,89	7.170,89	0,00
Monitor Ambiental Sênior PJ	24.123,75	0,00	24.123,75	24.123,75	0,00
Monitor(a) Ambiental.PJ	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00
Refeições	5.245,00	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
Secretário de Gestão PJ	49.477,76	0,00	49.477,76	49.477,76	0,00
Serviços de Borracharia PJ	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
Serviços de Comunicação PJ	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
Serviços Gráficos	19.099,24	0,00	19.099,24	19.099,24	0,00
Utensílios	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
TOTAL	492.422,54	0,00	492.422,54	492.422,54	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO



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

Rua Lucas Siqueira Franco Neto, 170 - Jardim Itaperi - 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					492.436,38
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					492.422,54
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					13,84
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					13,84
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

ATIBAIA, 13 de Junho de 2022.

Vinicius Gaburro de Zorzi
Diretor Presidente

José Carlos Ferreira
Contador

Conselho Fiscal:

Nome	CPF	
Felipe Damazo Zanferrari	357.980.408-10	
Sergio Dutenhfner	130.180.568-84	

Proposta: 0060/2021 - 01/01/2021 a 28/02/2022