

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: Conservação e Restauração do Parque Natural Municipal da Grota Funda

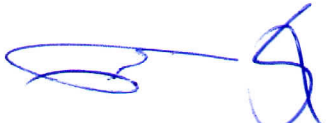

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE PARCERIA nº 134	18/11/2019	01/01/2021 a 16/05/2021	81.548,77
TERMO ADITIVO nº 2	06/05/2021	17/05/2021 a 16/12/2021	96.253,15

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
18/06/2021	48.126,60	18/06/2021	Parcela 01 do aditivo de valor	48.126,60
18/08/2021	48.126,55	18/08/2021	Parcela 02 do aditivo de valor	48.126,55
(A) Saldo do Exercício Anterior				81.548,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				96.253,15
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				708,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				178.510,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OSCIP				3,63
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				178.513,77

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.


**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\$)
Analista Ambiental PJ	36.679,92	0,00	36.679,92	36.679,92	0,00
Combustíveis e lubrificantes	26.742,39	0,00	26.742,39	26.742,39	0,00
Ferramentas não Permanentes	2.495,17	0,00	2.495,17	2.495,17	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	13,46	0,00	13,46	13,46	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	150,69	0,00	150,69	150,69	0,00
ISSQN	414,37	0,00	414,37	414,37	0,00
Materiais p/ Dedetização	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Monitor(a) Ambiental.PJ	93.335,68	0,00	93.335,68	93.335,68	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme PJ	606,32	0,00	606,32	606,32	0,00
Refeições	13.193,82	0,00	13.193,82	13.193,82	0,00
Serviços Gráficos	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00
Vestuários	3.417,50	0,00	3.417,50	3.417,50	0,00
TOTAL	178.176,32	0,00	178.176,32	178.176,32	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					178.513,77
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					178.176,32
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					337,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					337,45
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, 10 de Junho de 2022.



Vinicius Gaburro de Zorzi
Diretor Presidente


José Carlos Ferreira
Contador

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

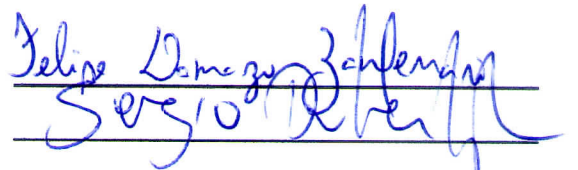
Felipe

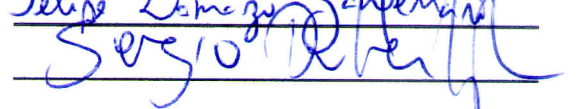
Felipe Damazo Zanferrari

357.980.408-10

Sergio Dutenhofner

130.180.568-84





Proposta: 0065/2021 - 01/01/2021 a 03/01/2022



