



INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLÍSTICO - VISTA
Rua Adelino Cardana, 293 - Centro - Barueri/SP
CMAS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ENTIDADE COLABORADORA: Instituto De Planejamento e Desenvolvimento Holístico - Vista

CNPJ: 08.987.830/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Rua Adelino Cardana, 293, Centro, Barueri/SP - CEP 06401-147

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Richard Manoel Martins Ferreira

CPF: 213.116.948-54

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: CAD 4 TERMO 1327/21

EXERCÍCIO: 2022 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

16 5 23

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1327	02/08/2021	02/08/2021 a 02/02/2022	
TERMO ADITIVO nº 1	24/01/2022	02/02/2022 a 02/08/2022	315.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/01/2022	45.000,00	09/03/2022	615684	45.000,00
09/02/2022	45.000,00	09/03/2022	615684	45.000,00
11/03/2022	45.000,00	16/03/2022	012679	45.000,00
10/04/2022	45.000,00	20/04/2022	785783	45.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				124,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				180.130,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				180.130,13

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Instituto De Planejamento e Desenvolvimento Holístico - Vista**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



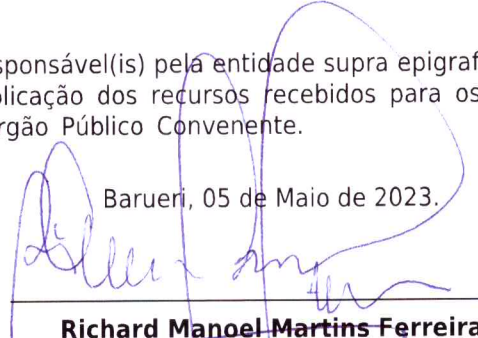
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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\$)
Despesas Financeiras e Bancárias	42,45	0,00	42,45	42,45	0,00
Gêneros Alimentícios	8.709,65	0,00	8.709,65	8.709,65	0,00
Locação Diversas	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	11.897,92	0,00	9.447,65	9.447,65	0,00
Outros Serviços de Terceiros	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
TOTAL	176.650,02	0,00	174.199,75	174.199,75	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					180.130,13
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					174.199,75
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					5.930,38
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					5.930,38

* 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 Conveniente.

Barueri, 05 de Maio de 2023.


Richard Manoel Martins Ferreira
Presidente


Johann Klaus Brown
Diretor Administrativo

Proposta: 0294/2022 - 01/01/2022 a 30/04/2022

**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLÍSTICO - VISTA**

Rua Adelino Cardana, 293 - Centro - Barueri/SP

CMAS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ENTIDADE COLABORADORA:** Instituto De Planejamento e Desenvolvimento Holístico - Vista**CNPJ:** 08.987.830/0001-66**ENDEREÇO E CEP:** Rua Adelino Cardana, 293, Centro, Barueri/SP - CEP 06401-147**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Richard Manoel Martins Ferreira**CPF:** 213.116.948-54**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** CAD 4 TERMO 1327/21**EXERCÍCIO:** 2022 - 2º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1327	02/08/2021	02/08/2021 a 02/02/2022	
TERMO ADITIVO nº 1	24/01/2022	02/02/2022 a 02/08/2022	315.000,00
TERMO ADITIVO nº 2	01/08/2022	03/08/2022 a 31/12/2022	225.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/05/2022	45.000,00	18/05/2022	242623	45.000,00
09/06/2022	45.000,00	22/06/2022	759191	45.000,00
09/07/2022	45.000,00	13/07/2022	057433	45.000,00
10/08/2022	45.000,00	24/08/2022	777845	45.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				5.930,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				62,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				185.992,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				185.992,84

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Instituto De Planejamento e Desenvolvimento Holístico - Vista**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLÍSTICO - VISTA**

Rua Adelino Cardana, 293 - Centro - Barueri/SP
CMAS

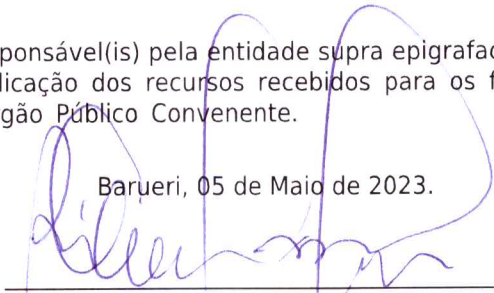
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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\$)
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	12.209,12	0,00	12.209,12	12.209,12	0,00
Locação Diversas	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	14.388,19	0,00	11.764,75	11.764,75	0,00
Outros Serviços de Terceiros	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
TOTAL	182.597,31	0,00	179.973,87	179.973,87	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					185.992,84
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					179.973,87
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					6.018,97
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					6.018,97

* 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 Conveniente.

Barueri, 05 de Maio de 2023.


Richard Manoel Martins Ferreira
Presidente


Johann Klaus Brown
Diretor Administrativo

Proposta: 0294/2022 - 01/05/2022 a 30/08/2022



INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLÍSTICO - VISTA
Rua Adelino Cardana, 293 - Centro - Barueri/SP
CMAS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto De Planejamento e Desenvolvimento Holístico - Vista

CNPJ: 08.987.830/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Rua Adelino Cardana, 293, Centro, Barueri/SP - CEP 06401-147

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Richard Manoel Martins Ferreira

CPF: 213.116.948-54

OBJETO DA PARCERIA: CAD 4 TERMO 1327/21

EXERCÍCIO: 2022 - 3º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1327	02/08/2021	02/08/2021 a 02/02/2022	
TERMO ADITIVO nº 1	24/01/2022	02/02/2022 a 02/08/2022	315.000,00
TERMO ADITIVO nº 2	01/08/2022	03/08/2022 a 31/12/2022	225.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
09/09/2022	45.000,00	22/09/2022	506611	45.000,00
09/10/2022	45.000,00	25/10/2022	496315	45.000,00
08/11/2022	45.000,00	14/12/2022	387929	45.000,00
08/12/2022	45.000,00	21/12/2022	376996	45.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				6.019,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				40,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				186.059,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				186.059,64

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Instituto De Planejamento e Desenvolvimento Holístico - Vista**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO HOLÍSTICO - VISTA**

Rua Adelino Cardana, 293 - Centro - Barueri/SP

CMAS

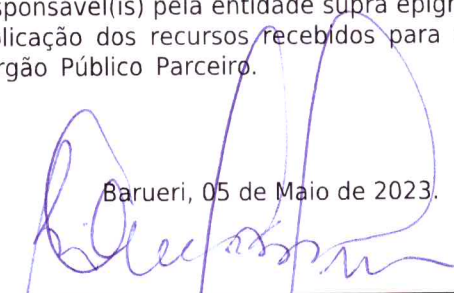
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

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	11.075,00	0,00	11.075,00	11.075,00	0,00
Assessoria e Consultoria RH PJ	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeira	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Higiene e Limpeza	505,09	0,00	505,09	505,09	0,00
Locação PJ	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
Materiais Descartáveis	9.350,73	0,00	9.350,73	9.350,73	0,00
TOTAL	176.930,82	0,00	176.930,82	176.930,82	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					186.059,64
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					176.930,82
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					9.128,82
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					9.128,82

* 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.

Barueri, 05 de Maio de 2023.


Richard Manoel Martins Ferreira
Presidente
Johann Klaus Brown
Diretor Administrativo

Proposta: 0294/2022 - 01/09/2022 a 31/12/2022