



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 1 TERMO 1227/20

EXERCÍCIO: 2022 - 3º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1227	24/06/2020	24/06/2020 a 23/06/2021	
ADITAMENTO nº Segundo	24/06/2022	25/06/2022 a 31/12/2022	247.999,98

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	40.000,00	22/09/2022	54152	40.000,00
10/10/2022	20.000,00	25/10/2022	123.066	40.000,00
10/10/2022		10/12/2022	0	20.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				7.995,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				107.995,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				107.995,31

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.



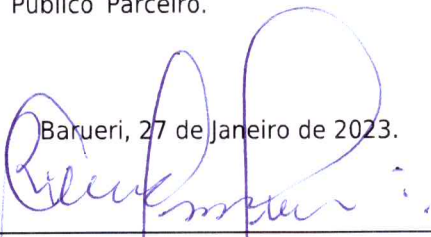
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

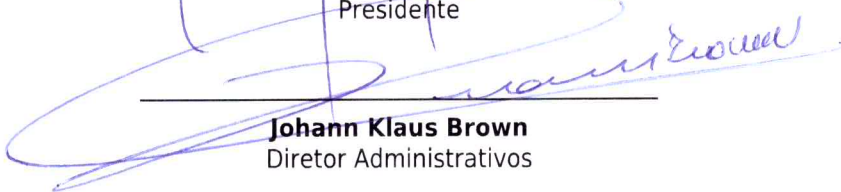
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Assessoria e Consultoria RH PJ	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Coordenador PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	1.259,70	0,00	1.259,70	1.259,70	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	3.184,41	0,00	3.184,41	3.184,41	0,00
Locação PJ	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Materiais de Escritório	4.890,48	0,00	4.890,48	4.890,48	0,00
TOTAL	94.334,59	0,00	94.334,59	94.334,59	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					107.995,31
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					94.334,59
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					13.660,72
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					13.660,72

* 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, 27 de Janeiro de 2023.


Richard Manoel Martins Ferreira
Presidente


Johann Klaus Brown
Diretor Administrativos

Proposta: 0057/2022 - 01/09/2022 a 31/12/2022