



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 3 TERMO 2327/21

EXERCÍCIO: 2022 - 3º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

Em 16/09/2022
23

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2327	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	
TERMO ADITIVO nº 2	26/09/2022	01/07/2022 a 31/12/2022	120.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
08/10/2022	40.000,00	27/10/2022	146.417	40.000,00
07/11/2022	40.000,00	30/11/2022	759782	40.000,00
07/12/2022	40.000,00	21/12/2022	184856	40.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(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)				120.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				120.000,00

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

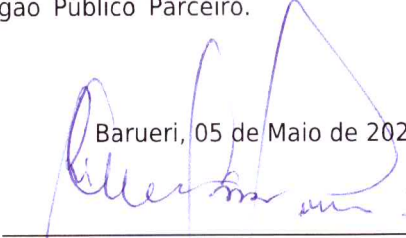
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE COLABORAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS 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 Administrativa e Supervisão PJ	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Assessoria e Consultoria RH PJ	42.723,00	0,00	42.723,00	42.723,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Financeira	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00
Higiene e Limpeza	387,08	0,00	387,08	387,08	0,00
Locação de Veículos PJ	3.777,00	0,00	3.777,00	3.777,00	0,00
Locação PJ	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
Materiais de Escritório	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00
TOTAL	119.129,88	0,00	119.129,88	119.129,88	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					120.000,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					119.129,88
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					870,12
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					870,12

* 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: 0290/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022