



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 2 TERMO 2227/21

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2227	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	240.000,00
TERMO ADITIVO nº 2	30/06/2022	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\$
10/01/2022	40.000,00	11/02/2022	675912	40.000,00
09/02/2022	40.000,00	11/02/2022	675912	40.000,00
11/03/2022	40.000,00	16/03/2022	12677	40.000,00
10/04/2022	40.000,00	20/04/2022	785838	40.000,00
10/05/2022	40.000,00	25/05/2022	358690	40.000,00
09/06/2022	40.000,00	22/06/2022	759206	40.000,00
10/07/2022	40.000,00	04/08/2022	133108	40.000,00
09/08/2022	40.000,00	04/08/2022	133108	40.000,00
08/09/2022	40.000,00	22/09/2022	506627	40.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				360.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				360.021,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				360.021,22

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 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
Outros Materiais de Consumo	4.520,07	0,00	4.520,07	4.520,07	0,00
Outros Serviços de Terceiros	314.000,00	0,00	314.000,00	314.000,00	0,00
Recursos humanos (6)	41.500,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
TOTAL	360.020,07	0,00	360.020,07	360.020,07	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					360.021,22
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					360.020,07
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1,15
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1,15

* 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: 0287/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022