



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 3 TERMO 2327/21

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2327	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	240.000,00
TERMO ADITIVO nº 1	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	675917	40.000,00
09/02/2022	40.000,00	11/02/2022	675917	40.000,00
11/03/2022	40.000,00	16/03/2022	012692	40.000,00
10/04/2022	40.000,00	20/04/2022	785779	40.000,00
10/05/2022	40.000,00	25/05/2022	358689	40.000,00
09/06/2022	40.000,00	22/06/2022	759164	40.000,00
10/07/2022	40.000,00	10/08/2022	559215	40.000,00
09/08/2022	40.000,00	10/08/2022	559215	40.000,00
08/09/2022	40.000,00	05/10/2022	049223	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				48,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				360.048,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				360.048,62

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.



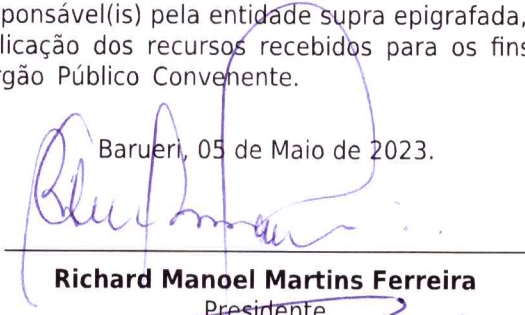
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

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
Locação Diversas	181.098,00	0,00	181.098,00	181.098,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	5.740,39	0,00	5.740,39	5.740,39	0,00
Outros Serviços de Terceiros	173.169,00	0,00	173.169,00	173.169,00	0,00
TOTAL	360.007,39	0,00	360.007,39	360.007,39	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					360.048,62
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					360.007,39
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					41,23
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					41,23

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