

**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 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

06 06 23
Antonio Fern

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\$
10/01/2022	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
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
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 do Exercício Anterior				124,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				540.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				108,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				540.233,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				540.233,26

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

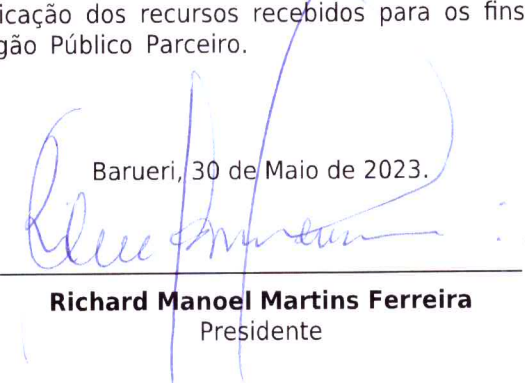
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE COLABORAÇÃO**

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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	31.993,77	0,00	31.993,77	31.993,77	0,00
Assessoria e Consultoria RH PJ	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	2.349,22	0,00	2.231,52	2.231,52	117,70
Financeira	16.042,45	0,00	16.042,45	16.042,45	0,00
Higiene e Limpeza	7.053,32	0,00	7.053,32	7.053,32	0,00
Locação PJ	276.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
Materiais Descartáveis	23.697,44	0,00	21.783,38	21.783,38	1.914,06
TOTAL	533.136,20	0,00	531.104,44	531.104,44	2.031,76
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					540.233,26
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					531.104,44
(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, 30 de Maio de 2023.


Richard Manoel Martins Ferreira
Presidente

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