



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: Leila Correia de Lima Silva

CPF: 096.556.458-43

OBJETO DA PARCERIA: CAD4

EXERCÍCIO: 2022 - 1º Quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1327		01/01/2022 a 30/06/2022	270.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2022	45.000,00	09/03/2022	198675912	45.000,00
14/02/2022	45.000,00	09/03/2022	198675912	45.000,00
16/03/2022	45.000,00	16/03/2022	205012679	45.000,00
15/04/2022	45.000,00	20/04/2022	211785783	45.000,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				120,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				180.124,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				180.124,88

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 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\$)
Alimentos	8.709,65	0,00	8.709,65	8.709,65	0,00
Assessoria e Consultoria RH PJ	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
Financeira	12.042,45	0,00	12.042,45	12.042,45	0,00
Higiene e Limpeza	3.373,73	0,00	3.373,73	3.373,73	0,00
Locação PJ	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
Materiais Descartáveis	3.994,92	0,00	3.994,92	3.994,92	0,00
TOTAL	186.199,75	0,00	186.199,75	186.199,75	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					180.124,88
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					186.199,75
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-6.074,87
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-6.074,87

* 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, 01 de Agosto de 2022.

Leila Correia de Lima Silva
Presidente

Johann Klaus Brown
Diretor Administrativos

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