

**IBP- INSTITUTO BARUERI PARAOLÍMPICO**

Travessa Natal, 35 - Jardim do Libano - Barueri/SP

CEBAS: Portaria nº 215/2018 de 28/08/2018; Validade: 02/12/2018 à 01/12/2023;

Inscrição no CMAS: nº 16/12; Inscrição no CMDCA: nº 28/12

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Barueri**ENTIDADE COLABORADORA:** IBP- Instituto Barueri Paraolímpico**CNPJ:** 10.503.748/0001-60**ENDEREÇO E CEP:** Travessa Natal, 35, Jardim do Libano, Barueri/SP - CEP 06448-170**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Herythoxilo Kuchta Souto de Oliveira**CPF:** 379.340.228-24**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Desenvolvendo Potencialidades**EXERCÍCIO:** 2019 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8	02/07/2018	02/07/2018 a 31/12/2018	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01	02/01/2019	02/01/2019 a 31/12/2019	247.210,78

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
08/01/2019	20.610,78	18/01/2019	201.901.180.006.497	20.610,78
07/02/2019	20.600,00	12/02/2019	5.374.883	20.600,00
08/03/2019	20.600,00	12/03/2019	201.903.120.011.624	20.600,00
05/04/2019	20.600,00	09/04/2019	3.661.424	20.600,00
07/05/2019	20.600,00	09/05/2019	6.501.342	20.600,00
07/06/2019	20.600,00	11/06/2019	3.058.672	20.600,00
05/07/2019	20.600,00	05/07/2019	201.907.050.015.213	20.600,00
07/08/2019	20.600,00	08/08/2019	201.908.080.005.382	20.600,00
06/09/2019	20.600,00	06/09/2019	201909060009925	20.600,00
07/10/2019	20.600,00	11/10/2019	130203	20.600,00
08/11/2019	20.600,00	12/11/2019	201911120014203	20.600,00
11/12/2019	20.600,00	12/12/2019	201912120013383	20.600,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				247.210,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				247.211,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				247.211,91

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **IBP- Instituto Barueri Paraolímpico**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



IBP- INSTITUTO BARUERI PARAOLÍMPICO

Travessa Natal, 35 - Jardim do Libano - Barueri/SP

CEBAS: Portaria nº 215/2018 de 28/08/2018; Validade: 02/12/2018 à 01/12/2023;

Inscrição no CMAS: nº 16/12; Inscrição no CMDCA: nº 28/12

**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\$)
Água e Esgoto	620,14	0,00	620,14	620,14	0,00
Alimentos	2.625,33	0,00	2.625,33	2.625,33	0,00
Assistente Administrativo PF	17.088,00	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
Assistente Social PF	26.411,04	0,00	26.411,04	26.411,04	0,00
Coordenador(a) Administrativo (a) PJ	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
Coordenador(a) PF	7.064,20	0,00	7.064,20	7.064,20	0,00
Energia Elétrica	1.231,52	0,00	1.231,52	1.231,52	0,00
Festividades, passeios e homenagens	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
Higiene e Limpeza	917,91	0,00	917,91	917,91	0,00
Impressos de Publicidade	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
INSS s/ Serviços RPA	36.818,37	0,00	36.818,37	36.818,37	0,00
Instrutor(a) de Música PF	4.070,40	0,00	4.070,40	4.070,40	0,00
Internet e domínio PJ	430,48	0,00	430,48	430,48	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	1.502,40	0,00	1.502,40	1.502,40	0,00
IRRF s/Serviços RPA	965,64	0,00	965,64	965,64	0,00
Locação de Imóvel PF	36.897,60	0,00	36.897,60	36.897,60	0,00
Manutenção de Equipamentos	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Materiais de Expediente	2.681,13	0,00	2.681,13	2.681,13	0,00
Materiais Descartáveis	891,37	0,00	891,37	891,37	0,00
Materiais pedagógicos/briquedos	1.495,06	0,00	1.495,06	1.495,06	0,00
Monitor(a) de Capoeira PF	4.070,40	0,00	4.070,40	4.070,40	0,00
Monitor(a) de Dança PF	6.783,96	0,00	6.783,96	6.783,96	0,00
Psicólogo(a) PF	26.435,12	0,00	26.435,12	26.435,12	0,00
Serviços Contábeis PJ	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
Serviços Gerais PF	12.816,00	0,00	12.816,00	12.816,00	0,00
Suprimentos de Informática	2.421,73	0,00	2.421,73	2.421,73	0,00
Telefone e Internet	2.199,31	0,00	2.199,31	2.199,31	0,00
Utensílios de Cozinha	204,80	0,00	204,80	204,80	0,00
TOTAL	247.211,91	0,00	247.211,91	247.211,91	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					247.211,91

**IBP- INSTITUTO BARUERI PARAOLÍMPICO**

Travessa Natal, 35 - Jardim do Libano - Barueri/SP

CEBAS: Portaria nº 215/2018 de 28/08/2018; Validade: 02/12/2018 à 01/12/2023;

Inscrição no CMAS: nº 16/12; Inscrição no CMDCA: nº 28/12

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 SEQUINTE (R\$)
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					247.211,91
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					0,00

* 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, 24 de Janeiro de 2020.

Herythoxilo Kuchta Souto de Oliveira
Presidente

Proposta: 0039/2019 - 02/01/2019 a 31/12/2019