

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - 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: SCFV - DESENVOLVENDO POTENCIALIDADES

EXERCÍCIO: 2022 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS:

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 11 | 16/03/2022 | 01/04/2022 a 31/12/2022 | 218.131,56 |
| ADITIVO DE VALOR nº 1 | 09/06/2022 | 01/04/2022 a 31/12/2022 | 33.833,33 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 11/04/2022 | 24.236,84 | 11/04/2022 | 210.052.778 | 24.236,84 |
| 10/05/2022 | 24.236,84 | 17/05/2022 | 217.003.744 | 24.236,84 |
| 10/06/2022 | 29.070,19 | 20/06/2022 | 224.299.810 | 29.070,19 |
| 10/07/2022 | 29.070,17 | 18/07/2022 | 228.819.990 | 29.070,17 |
| 11/08/2022 | 29.070,17 | 18/08/2022 | 234.915.011 | 29.070,17 |
| 12/09/2022 | 29.070,17 | 13/09/2022 | 239.815.208 | 29.070,17 |
| 10/10/2022 | 29.070,17 | 13/10/2022 | 245.595.151 | 29.070,17 |
| 10/11/2022 | 29.070,17 | 18/11/2022 | 252.099.140 | 29.070,17 |
| 12/12/2022 | 29.070,17 | 20/12/2022 | 259.068.921 | 29.070,17 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 251.964,89 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 463,57 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 252.428,46 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA | | | | 266,94 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 252.695,40 |

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/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 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| Gêneros Alimentícios | 11.467,53 | 0,00 | 11.467,53 | 11.467,53 | 0,00 |
| Locação de Imóveis | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 18.096,12 | 0,00 | 18.096,12 | 18.096,12 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros | 8.430,91 | 0,00 | 8.430,91 | 8.430,91 | 0,00 |
| Recursos Humanos (5) | 162.272,74 | 0,00 | 162.272,74 | 162.272,74 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| Utilidades Públicas | 3.601,43 | 0,00 | 3.601,43 | 3.601,43 | 0,00 |
| TOTAL | 234.836,73 | 0,00 | 234.836,73 | 234.836,73 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 252.695,40 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 234.836,73 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 17.858,67 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 17.858,67 |
| 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, 30 de Julho de 2023.

Herythoxilo Kuchta Souto de Oliveira
Presidente

Proposta: 0051/2022 - 01/04/2022 a 31/12/2022