

**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
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				251.964,89
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				463,57
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				252.428,46
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA</b>				266,94
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>234.836,73</b>	<b>0,00</b>	<b>234.836,73</b>	<b>234.836,73</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					252.695,40
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					234.836,73
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					17.858,67
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					17.858,67
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					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