

**IBP- INSTITUTO BARUERI PARAOLÍMPICO**

Travessa Natal, 35 - Jardim Libano - Barueri/SP

CEBAS: Portaria nº 215 de 27 de agosto de 2018 pelo período de 02/12/2018 a 01/12/2023; CMAS: nº 16/12; CMDCA: nº 44/16.

**Proposta:** 0039/2019**Unidade:** Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social**Entidade:** IBP- Instituto Barueri Paraolímpico**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8 - Ano: 2019**Período:** 01/01/2019 a 31/01/2019**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamen- to	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo	556.720.5 10.017.61 0; Recibo 01/12	Maria Aparecida Pinto Kobayashi	Locação de Imóvel PF	21/01/2019	21/01/2019	3.074,80	0,00	0,00	3.074,80	
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura	12.101; 18129821 59690	NET	Telefone e Internet	15/01/2019	15/01/2019	154,48	0,00	0,00	154,48	
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto	12.201; Boleto 53579	Central 1 Serviços de Informática Ltda ME	Internet	10/01/2019	22/01/2019	18,29	0,00	0,00	18,29	
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura	12.401	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp	Água e Esgoto	16/01/2019	24/01/2019	50,25	0,00	0,00	50,25	
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura	12.402	Eletropaulo Metropolitana Eleticidade de São Paulo S.A	Energia Elétrica	23/01/2019	24/01/2019	74,00	0,00	0,00	74,00	
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss	12.901	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS s/ Serviços RPA	29/01/2019	29/01/2019	4.153,18	0,00	0,00	4.153,18	
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	12.902	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/01/2019	29/01/2019	125,20	0,00	0,00	125,20	



## IBP- INSTITUTO BARUERI PARAOLÍMPICO

Travessa Natal, 35 - Jardim Libano - Barueri/SP

CEBAS: Portaria nº 215 de 27 de agosto de 2018 pelo período de 02/12/2018 a 01/12/2023; CMAS: nº 16/12; CMDCA: nº 44/16.

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamen- to	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf	12.903	Secretaria da Receita Federal	IRRF s/Serviços RPA	29/01/2019	29/01/2019	229,98	0,00	0,00	229,98	
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	13.105; RPA 695	Graziene Magalhaes de Souza	Serviços Gerais PF	31/01/2019	31/01/2019	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	13.106; RPA 693	Elizangela Barbosa do Nascimento	Psicólogo(a) PF	31/01/2019	31/01/2019	1.631,66	0,00	0,00	1.631,66	
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	13.107; RPA 690	Clayton de Oliveira	Instrutor(a) de Música PF	31/01/2019	31/01/2019	339,20	0,00	0,00	339,20	
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	13.108; RPA 687	Leandro Ribeiro da Silva	Coordenador(a) PF	31/01/2019	31/01/2019	3.532,10	0,00	0,00	3.532,10	
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	6.900.510. 043.613; RPA 692	Jozina de Almeida Aragão	Assistente Social PF	31/01/2019	31/01/2019	2.200,92	0,00	0,00	2.200,92	
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	152.900.0 00.062.01 7; RPA 688	Deise Moreira Oliveira	Assistente Administrativo PF	31/01/2019	31/01/2019	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00	
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	152.900.0 00.063.99 8; RPA 691	Danilo Ratis Silva Lopes de Araujo	Monitor(a) de Capoeira PF	31/01/2019	31/01/2019	339,20	0,00	0,00	339,20	
BB 001/ Ag 1529-6/CC 63610-X M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo RPA	672.000.0 00.039.03 3; RPA 689	Francine Lopes do Nascimento	Monitor(a) de Dança PF	31/01/2019	31/01/2019	565,33	0,00	0,00	565,33	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>								<b>0,00</b>				
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>								<b>0,00</b>				
<b>(2) Valores Transferidos R\$</b>								<b>20.610,78</b>				
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>								<b>0,00</b>				
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3) R\$</b>								<b>20.610,78</b>				
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>								<b>18.980,59</b>				

**IBP- INSTITUTO BARUERI PARAOLÍMPICO**

Travessa Natal, 35 - Jardim Libano - Barueri/SP

CEBAS: Portaria nº 215 de 27 de agosto de 2018 pelo período de 02/12/2018 a 01/12/2023; CMAS: nº 16/12; CMDCA: nº 44/16.

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamen- to	Documento	Nº Doc	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>								<b>0,00</b>				
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>								<b>0,00</b>				
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>								<b>18.980,59</b>				
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>								<b>0,00</b>				
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>								<b>1.630,19</b>				
<b>(4) Saldo Anterior Recursos Próprios R\$</b>								<b>0,00</b>				
<b>(5) Depósitos com Recursos Próprios R\$</b>								<b>0,00</b>				
<b>(=) Saldo de Recursos Próprios (4+5) R\$</b>								<b>0,00</b>				
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios R\$</b>								<b>0,00</b>				
<b>(=) Saldo Recursos Próprios (E) R\$</b>								<b>0,00</b>				
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>								<b>1.630,19</b>				
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>								<b>0,00</b>				