UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

ウニオン・ブラジル 空手道糸東流会

Fundada em 17/01/2004 – CNPJ 07.433.983/0001-07

Organização da Sociedade Civil

UBKS

TKFI/EUA

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Brasil Karate-do Shitoryu Kai

CNPJ: 07.433.983/0001-07

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, nº 1372 – Parque Industrial – CEP 15.025.045

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Hajime Ide

CPF: 865. 277. 038-72

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares no contra turno escolar

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO
SME Nº 14 / 2017
RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
PMSJRP/Termo de Colaboração SME nº 14/2017	30/06/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	R$ 1.158.365,09
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE 5º dia util	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/01/2018	R$ 61.289,25	02/01/2018	000001	R$ 61.289,25
07/02/2018	R$ 63.920,32	01/02/2018	000001	R$ 63.920,32
07/03/2018	R$ 63.920,32	01/03/2018	000001	R$ 63.920,32
06/04/2018	R$ 63.920,32	02/04/2018	000001	R$ 63.920,32
08/05/2018	R$ 65.100,32	10/05/2018	000001	R$ 65.100,32
07/06/2018	R$ 63.500,32	04/06/2018	000001	R$ 63.500,32
06/07/2018	R$ 63.830,32	02/07/2018	000001	R$ 63.830,32
07/08/2018	R$ 64.950,32	01/08/2018	000001	R$ 64.950,32
10/09/2018	R$ 62.590,32	03/09/2018	000001	R$ 62.590,32
05/10/2018	R$ 64.450,32	01/10/2018	000001	R$ 64.450,32
08/11/2018	R$ 73.092,35	01/11/2018	000001	R$ 65.230,46
		23/11/2018	000001	R$ 7.861,89
07/12/2018	R$ 71.872,35	03/12/2018	000001	R$ 59.955,94
		17/12/2018	000001	R$ 11.916,41
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 16.647,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 782.436,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 2.406,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 801.490,57

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 801.490,57

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da União Brasil Karate-do Shitoryu Kai vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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 SEGUINTES (R$)**
Pessoal e Encargos	R$ 292.728,39	R$ 0,00	R$ 290.789,93	R$ 290.789,93	R$ 1.938,46
Serviços de Terceiros	R$ 409.583,60	R$ 16.647,34	R$ 409.583,60	R$ 426.230,94	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 9.097,93	R$ 0,00	R$ 9.097,93	R$ 9.097,93	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 711.409,92**	**R$ 16.647,34**	**R$ 709.471,46**	**R$ 726.118,80**	**R$ 1.938,46**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 801.490,57**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 726.118,80**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$ 75.371,77**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ 63.675,32**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 11.696,45**

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.

São José do Rio Preto 29/01/2019

p/p

HAJIME IDE - PRESIDENTE

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO
SME Nº 14 / 2017
RECURSO MUNICIPAL