



UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

ユニオン・ブラジル 空手道系東流会

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

Organização da Sociedade Civil



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

PERÍODO: Janeiro/2019 a Abril/2019 (Quadrimestral)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO
SME Nº 21/2019
RECURSO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ SME nº 21/2019	01/01/2019	01/01/2019 a 30/06/2020	R\$ 1.460.185,30
1º Termo Aditivo	12/02/2019		R\$407.962,95
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE 5ª dia útil	VALORES PREVISTOS NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2019	R\$ 74.280,72	17/01/2019	000001	R\$ 74.280,72
07/02/2019	R\$ 71.303,94	01/02/2019	000001	R\$ 70.223,32
12/03/2019	R\$ 94.603,94	06/03/2019	000001	R\$ 94.603,94
05/04/2019	R\$ 104.353,94	01/04/2019	000001	R\$ 104.353,94
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 343.461,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 988,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 344.449,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 344.449,94

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.

(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 período de Janeiro a Abril de 2019 bem como as despesas a pagar no período seguinte.



UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

ユニオン・ブラジル 空手道系東流会

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

Organização da Sociedade Civil



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 99.500,28	R\$ 0,00	R\$ 75.148,80	R\$ 75.148,80	R\$ 24.351,48
Serviços de Terceiros	R\$ 181.561,81	R\$ 0,00	R\$ 153.695,76	R\$ 153.695,76	R\$ 27.866,05
Material de Consumo	R\$ 5.459,12	R\$ 0,00	R\$ 5.459,12	R\$ 5.459,12	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 286.521,21	R\$ 0,00	R\$ 234.303,68	R\$ 234.303,68	R\$ 52.217,53

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 344.449,94
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 234.303,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 110.146,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 25.801,24
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 84.345,02

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 23/05/2019

p/p

HAJIME IDE - PRESIDENTE

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO
SME Nº 21/2019
RECURSO MUNICIPAL