

UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

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



UNIÃO BRASIL
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

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: Setembro/2019 a Dezembro/2019 (Quadrimestral)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ SME nº 21/2019	10/12/2018	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 5º dia útil	VALORES PREVISTOS NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2019	R\$ 99.487,73	02/09/2019	000001	R\$ 99.487,73
07/10/2019	R\$ 100.687,73	01/10/2019	000001	R\$ 100.687,73
07/11/2019	R\$ 107.426,96	01/11/2019	000001	R\$ 96.701,67
		22/11/2019	000001	R\$ 10.725,29
06/12/2019	R\$ 114.923,69	02/12/2019	000001	R\$ 98.923,69
		16/12/2019	000001	R\$ 16.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 93.524,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 422.526,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.177,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 517.227,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 517.227,43

(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.

UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

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



UNIÃO BRASIL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

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

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 **Setembro a Dezembro de 2019** bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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\$ 139.943,33	R\$ 26.892,55	R\$ 139.943,33	R\$166.835,88	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$193.467,04	R\$ 14.548,22	R\$ 193.467,04	R\$208.015,26	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$6.974,64	R\$ 0,00	R\$ 6.974,64	R\$6.974,64	R\$ 0,00
TOTAL	R\$340.385,01	R\$41.440,77	R\$340.385,01	R\$381.825,78	R\$ 0,00

(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\$ 517.227,43
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 381.825,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$135.401,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 71.595,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$63.805,90

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 30/01/2020.

p/p _____

HAJIME IDE - PRESIDENTE