

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: Av. Alfredo Folchini, nº 1.208 – Estância Jockey Clube – CEP 15.081-500

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/2020 a Abril/2020 (Quadrimestral)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
PMSJRP/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

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\$)
08/01/2020	R\$98.582,20	06/01/2020	000001	R\$98.582,20
07/02/2020	R\$96.497,13	03/02/2020	000001	R\$96.497,13
06/03/2020	R\$102.082,57	02/03/2020	000001	R\$102.082,57
07/04/2020	R\$ 100.673,41	02/04/2020	000001	R\$ 100.673,41
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 63.805,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$397.835,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 887,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 462.528,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$462.528,41

(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 **Janeiro a Abril de 2020** 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\$ 99.900,41	R\$ 0,00	R\$91.874,10	R\$91.874,10	R\$8.026,31
Serviços de Terceiros	R\$ 163.558,43	R\$ 0,00	R\$150.621,60	R\$150.621,60	R\$12.936,83
Material de Consumo	R\$ 6.701,15	R\$ 0,00	R\$6.701,15	R\$6.701,15	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 270.159,99	R\$ 0,00	R\$249.196,85	R\$249.196,85	R\$20.963,14

(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\$ 462.528,41
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$249.196,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$213.331,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$63.805,90
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$149.525,66

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 28/05/2020.

p/p _____

HAJIME IDE - PRESIDENTE