

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: Maio/2020 a Agosto/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
PMSJRP/Termo de Colaboração SME nº 21/2019 Aditivo nº 01	01/07/2020	01/01/2019 a 30/06/2020	R\$ 1.178.998,76

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\$)
07/05/2020	R\$98.512,80	13/05/2020	<u>000001</u>	R\$87.849,80
05/06/2020	R\$102.112,80	04/06/2020	<u>000001</u>	R\$87.849,80
07/07/2020	R\$65.301,00	22/07/2020	<u>000001</u>	R\$65.001,00
07/08/2020	R\$75.409,00	03/08/2020	<u>000001</u>	R\$73.009,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$149.525,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$313.709,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 308,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 463.544,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 463.544,01

(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 **Maio a Agosto 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\$101.161,16	R\$ 8.026,31	R\$ 93.134,85	R\$101.161,16	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$118.279,58	R\$ 12.936,83	R\$ 105.342,75	R\$118.279,58	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$219.440,74	R\$20.963,14	R\$198.477,60	R\$219.440,74	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\$ 463.544,01
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$219.440,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$244.103,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$89.399,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$154.704,04

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 28/09/2020.

p/p _____

HAJIME IDE - PRESIDENTE