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-10 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/2022 a Abril/2022 (Quadrimestral)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
PMSJRP/Termo de Colaboração SME n° 21/2019	10/12/2018	**01/01/2019 a 30/06/2020**	**R$ 1.460.185,30**
1º Termo Aditivo	12/02/2019		**R$407.962,95**
2º Termo Aditivo	25/06/2020	**01/07/2020 a 30/06/2021**	**R$ 1.178.998,76**
3º Termo Aditivo	23/06/2021	**01/07/2021 a 31/12/2021**	**R$ 648.050,03**
4º Termo Aditivo	13/12/2021	**01/01/2022 a 31/12/2022**	**R$ 1.300.070,26**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/01/2022	**R$ 91.748,71**	07/01/2022	006104	**R$ 65.600,00**
07/02/2022	**R$ 92.792,18**	01/02/2022	063516	**R$ 91.000,00**
08/03/2022	**R$ 98.993.57**	03/03/2022	063516	**R$ 98.993,00**
07/04/2021	**R$ 96.560,73**	01/04/2022	063516	**R$ 96.560,00**
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				**R$ 81.445,93**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				**R$ 352.153,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 2.824,50**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**R$ 0,00**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$ 436.423,43**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ 0,00**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				**R$ 436.423,43**

(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-10 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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de **Janeiro a Abril de 2022** bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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 SEGUINTES (R$)**
Pessoal e Encargos	R$101.052,51	R$6.353,75	R$92.487,81	R$98.841,56	R$8.564,70
Serviços de Terceiros	R$183.999,43		R$180.759,43	R$180.759,43	R$3.240,00
Material de Consumo	R$11.541,46		R$11.541,46	R$11.541,46	R$ 0,00
TOTAL	**R$296.593,40**	**R$ 6.353,75**	**R$284.788,70**	**R$291.142,45**	**R$ 11.804,70**

(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$ 436.423,43**
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	**R$291.142,45**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$ 145.280,98**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$91.373,14**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	**R$ 53.907,84**

Declaro, na qualidade de responsável 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/SP, 27 de Maio de 2022.

p/p _____

HAJIME IDE

PRESIDENTE