

# 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:** Setembro/2021 a Dezembro/2021 (Quadrimestral)

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| 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    |
| 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   |

### 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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 08/09/2021                                                    | R\$ 88.129,00           | 01/09/2021      | <u>028173</u>                  | R\$ 71.629,00            |
| 07/10/2021                                                    | R\$ 89.237,29           | 01/10/2021      | <u>063516</u>                  | R\$ 88.200,00            |
| 08/11/2021                                                    | R\$ 100.518,37          | 03/11/2021      | <u>063516</u>                  | R\$ 88.190,00            |
|                                                               |                         | 23/11/2021      | <u>063516</u>                  | R\$ 12.310,00            |
| 07/12/2021                                                    | R\$ 125.243,09          | 01/12/2021      | <u>063516</u>                  | R\$ 89.290,00            |
|                                                               |                         | 14/12/2021      | <u>063516</u>                  | R\$ 18.410,00            |
|                                                               |                         | 27/12/2021      | <u>063516</u>                  | R\$ 17.533,96            |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR                                 |                         |                 |                                | R\$ 74.366,25            |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO                              |                         |                 |                                | R\$ 385.562,96           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 1.667,35             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 461.596,56           |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)          |                         |                 |                                | R\$ 461.596,56           |

# 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

- (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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de **Setembro a Dezembro de 2021** 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 SEGUINTE (R\$) |
| Pessoal e Encargos                               | R\$155.445,40                               | R\$ 9.923,80                                                                   | R\$149.091,65                                                         | R\$159.015,45                                          | R\$ 6.353,75                                                               |
| Serviços de Terceiros                            | R\$150.094,16                               | R\$ 26.370,00                                                                  | R\$150.094,16                                                         | R\$176.464,16                                          | R\$ 0,00                                                                   |
| Material de Consumo                              | R\$6.598,57                                 | R\$ 0,00                                                                       | R\$6.598,57                                                           | R\$6.598,57                                            | R\$ 0,00                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>R\$312.139,13</b>                        | <b>R\$ 36.293,80</b>                                                           | <b>R\$305.784,38</b>                                                  | <b>R\$342.078,18</b>                                   | <b>R\$ 6.353,75</b>                                                        |

(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                     | <b>R\$ 461.596,56</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)                             | <b>R\$342.078,18</b>  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                  | <b>R\$ 119.518,38</b> |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | <b>R\$38.072,45</b>   |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L) | <b>R\$ 81.445,93</b>  |

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 Janeiro de 2021.

p/p \_\_\_\_\_

HAJIME IDE  
PRESIDENTE