

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: Maio/2022 a Agosto/2022 (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
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\$)
06/05/2022	R\$ 108.891,66	02/05/2022	<u>063516</u>	R\$ 6.491,66
		02/05/2022	<u>063516</u>	R\$ 102.400,00
07/06/2022	R\$ 96.821,40	01/06/2022	<u>063516</u>	R\$ 96.821,40
07/07/2022	R\$ 97.179,72	01/07/2022	<u>063516</u>	R\$ 97.179,72
05/08/2021	R\$ 102.221,40	02/08/2022	<u>063516</u>	R\$ 102.220,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 54.284,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 405.112,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.343,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 462.740,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 462.740,94

(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.

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

(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 **Maio a Agosto 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 SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 118.007,83	R\$8.564,70	R\$118.007,83	R\$126.572,53	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 244.416,54	R\$3.240,00	R\$194.586,54	R\$197.862,54	R\$49.830,00
Material de Consumo	R\$ 10.878,48	R\$ 0,00	R\$10.878,48	R\$10.878,48	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 373.302,85	R\$11.804,70	R\$323.472,85	R\$335.277,55	R\$49.830,00

(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\$ 462.740,94
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$335.277,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 127.463,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$58.289,16
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 69.174,23

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, 28 de Setembro de 2022.

p/p _____
HAJIME IDE
PRESIDENTE