



UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

ユニオン・ブラジル 空手道系東流会

Fundada em 17/01/2004 – CNPJ 07.433.983/0001-07

Organização da Sociedade Civil



TKFI/EUA

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 Karate-do Shitoryu Kai

CNPJ: 07.433.983/0001-07

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, nº 1372 – Parque Industrial – CEP 15.025.045

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/2018 a Agosto/2018 (Quadrimestral)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/ SME nº 14/2017	30/06/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	R\$ 1.158.365,09
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE 5º dia útil	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2018	R\$ 65.100,32	10/05/2018	<u>000001</u>	R\$ 65.100,32
07/06/2018	R\$ 63.500,32	04/06/2018	<u>000001</u>	R\$ 63.500,32
06/07/2018	R\$ 63.830,32	02/07/2018	<u>000001</u>	R\$ 63.830,32
07/08/2018	R\$ 64.950,32	01/08/2018	<u>000001</u>	R\$ 64.950,32
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 38.175,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 257.381,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 786,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 296.343,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 296.343,38

(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 Karate-do Shitoryu Kai vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/05/2018 a 31/08/2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.



UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

ユニオン・ブラジル 空手道系東流会

Fundada em 17/01/2004 – CNPJ 07.433.983/0001-07

Organização da Sociedade Civil



TKFI/EUA

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$ 92.319,76	R\$ 21.926,96	R\$ 83.500,13	R\$ 105.427,09	R\$ 8.819,63
Serviços de Terceiros	R\$ 142.383,86	R\$ 16.248,25	R\$ 127.662,78	R\$ 143.911,03	R\$ 14.721,08
Material de Consumo	R\$ 3.591,82	R\$ 0,00	R\$ 3.591,82	R\$ 3.591,82	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 238.295,44	R\$ 38.175,21	R\$ 214.754,73	R\$ 252.929,94	R\$ 23.540,71

(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\$ 296.343,38
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 252.929,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 43.413,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 9.460,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 33.953,21

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 28/09/2018

p/p

HAJIME IDE - PRESIDENTE

Raphael de Souza Lima
RG: 45.182.366-7
Coordenador Administrativo

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO
SME Nº 14 / 2017
RECURSO MUNICIPAL