



UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

ウニオン・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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mirassol

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Brasil

CNPJ: 07.433.983/0001-07

ENDEREÇO: Av. Alfredo Folchini, 1208, sala 01 – Vila Toninho, 15081-500 – S. J. Rio Preto/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Hajime Ide

CPF: 865. 277. 038-72

TERMO DE COLABORAÇÃO: PMM/Termo de Colaboração DME nº 169/2017

OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares no contra turno escolar

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: Maio/2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/05/2020

R\$ 113.281,12

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 47,81

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 113.328,93

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº | DATA | N.F. | RAZÃO SOCIAL | NAT. DESPESA | VALOR (R\$) |
|----|------------|-------------------|--|-----------------|-------------|
| 01 | 11/05/2020 | 29 | VICTOR ALEXANDRE GERMER DE LIME | SERV. TERCEIROS | 3.400,00 |
| 02 | 19/05/2020 | 71111433042020001 | SANESSOL S A | SERV. TERCEIROS | 79,03 |
| 03 | 19/05/2020 | 128668199 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA 20E LUZ | SERV. TERCEIROS | 127,29 |
| 04 | 19/05/2020 | RECIBO | RESCISÃO ESTÁGIARIA DANIELA PERES S. TABAJARA | SERV. TERCEIROS | 10,49 |
| 05 | 19/05/2020 | RECIBO | RESCISÃO ESTÁGIARIA SONIA FERREIRA MARTINS | SERV. TERCEIROS | 10,49 |
| 06 | 20/05/2020 | 4808481 | METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S A – SEGURO DE VIDA EMPREGADOS | SERV. TERCEIROS | 124,41 |
| 07 | 20/05/2020 | 4805788 | METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S A – SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS | SERV. TERCEIROS | 421,08 |
| 08 | 20/05/2020 | 1063210289-0 | TELEFONICA BRASIL S. A. | SERV. TERCEIROS | 475,18 |
| 09 | 20/05/2020 | RECIBO | MATHEUS VECCHI | SERV. TERCEIROS | 1.020,83 |
| 10 | 20/05/2020 | RECIBO | WILLIAN FAWZI SAKRAN | SERV. TERCEIROS | 605,00 |
| 11 | 20/05/2020 | RECIBO | NILTON SAKRAN | SERV. TERCEIROS | 605,00 |
| 12 | 20/05/2020 | RECIBO | VITOR FAWZI SAKRAN | SERV. TERCEIROS | 605,00 |
| 13 | 21/05/2020 | 62565 | SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI | SERV. TERCEIROS | 1.380,00 |
| 14 | 21/05/2020 | 62566 | SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI | SERV. TERCEIROS | 2.400,00 |
| 15 | 27/05/2020 | 28 | ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES | SERV. TERCEIROS | 720,00 |
| 16 | 27/05/2020 | 131 | CRISLAINE ALVES DA SILVA | SERV. TERCEIROS | 1.500,00 |
| 17 | 27/05/2020 | 36 | DARIO DA SILVA JUNIOR | SERV. TERCEIROS | 1.500,00 |
| 18 | 27/05/2020 | 56 | LUCAS CAROLINO DA SILVA JUNIOR | SERV. TERCEIROS | 1.500,00 |
| 19 | 27/05/2020 | 35 | MATHEUS OLIMPIO STATUTE MARANI | SERV. TERCEIROS | 1.500,00 |
| 20 | 28/05/2020 | 112 | ANDRE LUIS LOPES CATARINO | SERV. TERCEIROS | 1500,00 |
| 21 | 28/05/2020 | 58 | CAROLINA ROCHA TOLOI TORRES DELGADO | SERV. TERCEIROS | 1.350,00 |
| 22 | 28/05/2020 | 32 | JOÃO CARLOS INACIO JUNIOR | SERV. TERCEIROS | 1.500,00 |
| 23 | 28/05/2020 | 107 | MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE LTDA | SERV. TERCEIROS | 1.045,00 |
| 24 | 28/05/2020 | 24113 | BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | USO/CONSUMO | 150,03 |
| 25 | 28/05/2020 | 263 | RICARDO MOLINA E PAGLIARINI INFORMATICA LTDA | USO/CONSUMO | 580,00 |
| 26 | 29/05/2020 | 263 | V B BARBOSA SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL ME | SERV. TERCEIROS | 116,00 |
| 27 | 29/05/2020 | 31 | HERMENEGILDO YURI TOME PEDRO | SERV. TERCEIROS | 1.500,00 |



UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

ウニオン・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

| | | | | | |
|----|------------|----------|---|-----------------|-------------------|
| 28 | 29/05/2020 | 30 | JENIFER APARECIDA LODETI | SERV. TERCEIROS | 1.500,00 |
| 29 | 29/05/2020 | 15 | JOÃO MANOEL DE ANDRADE | SERV. TERCEIROS | 840,00 |
| 30 | 29/05/2020 | 55 | MARCIO VIRAQUA DE OLIVEIRA | SERV. TERCEIROS | 1.500,00 |
| 31 | 29/05/2020 | 32 | PRISCILLA DE OLIVEIRA SILVA | SERV. TERCEIROS | 1.500,00 |
| 32 | 29/05/2020 | 46 | VANIA ALESSANDRA ROQUE AMENDOLA | SERV. TERCEIROS | 1.500,00 |
| 33 | 29/05/2020 | 33 | VIVIANE ANGELICA VOLPE | SERV. TERCEIROS | 900,00 |
| 34 | 29/05/2020 | HOLERITE | PAGAMENTO FUNCIONARIOS – SALÁRIOS | REC. HUMANOS | 17.366,31 |
| 35 | 29/05/2020 | RECIBO | PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONARIOS – PERÍODO DE 04/05 A 02/06/2020 | REC. HUMANOS | 12.304,36 |
| 36 | 29/05/2020 | GRF FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ENCARGOS | 2.651,72 |
| 37 | 29/05/2020 | GPS INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ENCARGOS | 9.812,02 |
| 38 | 29/05/2020 | DARF IR | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ENCARGOS | 1.119,97 |
| 39 | 29/05/2020 | DARF PIS | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ENCARGOS | 331,47 |
| 40 | 05/06/2020 | HOLERITE | PAGAMENTO ESTAGIARIOS – BOLSA AUXILIO | SERV. TERCEIROS | 26.650,00 |
| 41 | 05/06/2020 | RECIBO | RESCISÃO ESTAGIÁRIA VITORIA DOS SANTOS | SERV. TERCEIROS | 588,64 |
| | | | | | 104.289,32 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|-------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 43.585,85 |
| Material de Consumo | 730,03 |
| Serviços de Terceiros | 59.973,44 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 104.289,32 |

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 9.039,61

Declaramos na qualidade de responsáveis pela União, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 08 de Junho de 2020

Gabriela Basso Borges
Orientadora Administrativa