



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



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Mirassol

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União Brasil Karate-do Shitoryu Kai

CNPJ: 07.433.983/0001-07

ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes, 1372 – Parque Industrial – CEP: 15025-035

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: Exercício de 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 169/2017	30/10/2017	01/12/2017 a 30/11/2018	R\$ 1.798.564,71
Aditamento nº 2 169/2017	30/10/2018	01/12/2018 a 30/11/2019	R\$ 1.961.368,14
Aditamento nº 3 169/2017	25/10/2019	01/12/2019 a 30/11/2020	R\$ 1.961.368,14

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\$)
01/01/2019	149.265,07	20/12/2019	550.111.000.064.608	149.265,07
01/02/2019	144.700,38	07/02/2019	550.111.000.064.608	144.700,38
01/03/2019	148.213,25	28/02/2019	11.100.000.064.608	148.213,25
01/04/2019	148.206,93	29/03/2019	11.100.000.064.608	148.206,93
01/05/2019	147.897,30	30/04/2019	11.100.000.064.608	147.897,30
20/05/2019	7.365,99	20/05/2019	550.111.000.064.608	7.365,99
01/06/2019	150.897,30	30/05/2019	11.100.000.064.608	150.897,30
01/07/2019	149.412,26	28/06/2019	11.100.000.064.608	149.412,26
01/08/2019	147.398,30	30/07/2019	11.100.000.064.608	147.398,30
23/08/2019	4.473,35	23/08/2019	550.111.000.064.608	4.473,35
20/08/2019	R\$ 6.523,00	20/08/2019	11.100.000.064.608	R\$ 6.523,00
30/08/2019	R\$ 150.398,30	30/08/2019	11.100.000.064.608	R\$ 150.398,30
30/09/2019	R\$ 147.398,30	30/09/2019	11.100.000.064.608	R\$ 147.398,30
30/10/2019	R\$ 168.453,17	30/10/2019	11.100.000.064.608	R\$ 168.453,17
30/11/2019	R\$ 170.872,71	10/12/2019	550.111.000.064.608	R\$ 170.872,71
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				116.431,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				1.841.475,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.441,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00



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



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

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		1.961.348,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		1.961.348,51

(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 01/01/2019 a 31/12/2019 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	567.739,73	22.201,03	567.739,73	589.940,76	0,00
Serviços de Terceiros	950.437,01	25.955,52	897.495,09	923.450,61	52.941,92
Material de Consumo	58.017,13	0,00	58.017,13	58.017,13	0,00

(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	1.961.348,51
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	1.571.408,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	389.940,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	270.730,76
(M) VALOR À DEVOLVER AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 66.267,33
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L - M)	R\$ 52.941,92

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 30/01/2020

GABRIELA BASSO BORGES

ORIENTADORA ADMINISTRATIVA