



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

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 Dom Pedro II, 2455 – Centro – CEP: 15130-000

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 2018

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\$ 1.961.368,15
Aditamento nº			

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\$)
02/01/2018	146.558,08	12/01/2018	550.111.000.064.608	146.558,08
01/02/2018	146.558,08	30/01/2018	11.100.000.064.608	146.558,08
01/03/2018	145.667,17	28/02/2018	11.100.000.064.608	145.667,17
02/04/2018	145.967,17	28/03/2018	11.100.000.064.608	147.967,17
01/05/2018	145.967,17	30/04/2018	11.100.000.064.608	145.967,17
01/06/2018	145.967,17	30/05/2018	11.100.000.064.608	145.967,17
01/07/2018	145.967,17	06/07/2018	11.100.000.064.608	145.967,17
01/08/2018	145.767,17	31/07/2018	550.111.000.064.608	145.767,17
01/09/2018	145.667,17	31/08/2018	83.871.430.400.212	145.667,17
01/10/2018	145.707,17	28/09/2018	11.100.000.064.608	145.707,17
01/11/2018	183.713,11	31/10/2018	11.100.000.064.608	183.713,11
01/12/2018	170.872,71	30/11/2018	11.100.000.064.608	170.872,71
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				121.710,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				1.816.379,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.804,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.941.895,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				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



TKFI/EUA

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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		1.941.895,20
--	--	--------------

(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 01/01/2018 a 31/12/2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

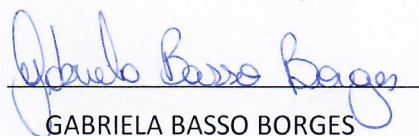
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE 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	469.563,34	23.175,22	447.362,31	470.537,53	22.201,03
Serviços de Terceiros	995.897,46	63.060,00	969.941,94	1.033.001,94	25.955,52
Material de Consumo	87.698,47	1.884,12	87.698,47	89.582,59	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	1.941.895,20
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	1.593.122,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	348.773,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	232.341,43
(M) VALOR À DEVOLVER AO ÓRGÃO PÚBLICO	68.275,16
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L – M)	48.156,55

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 30/01/2019


GABRIELA BASSO BORGES

ORIENTADORA ADMINISTRATIVA