REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

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, nº 2455 – Centro – CEP 15.130.000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Hajime Ide
CPF: 865. 277. 038-72
TERMO DE COLABORAÇÃO: PMM/Termo de Colaboração DME n° 169/2017
OBJETO DA PARCERIA: Atividade de Ações Educativas e Complementares no contra turno escolar
ORIGEM DO RECURSO: Municipal
COMPETÊNCIA: Dezembro/2017
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2017 **R$ 153.058,08**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: **R$ 286,06**
TOTAL DA RECEITA: **R$ 153.344,14**

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	05/12/17	3953	LDA Medicina Ocupacional e Asessoria Empresarial Ltda ME	Serv. Terceiros	469,00
02	18/12/17	1964	PJ Papeis Rio Preto Ltda ME	Uso e consumo	140,00
03	19/12/17	642	Doctor Ind e Com de Colchões Ltda ME	Uso e Consumo	4.649,82
04	19/12/17	1956	Cavalcanti & Cavalcanti Com de Art de Papel de Mirassol Ltda ME	Uso e Consumo	101,00
05	20/12/17, 21/12/17 e 27/12/17	RECIBO	Pagamento segunda parcela 13º salario funcionários	Recursos Humanos	1.993,26
06	21/12/17	60	Bazar e Papelaria Opção Ltda ME	Uso e Consumo	1.744,12
07	21/12/17	62	Bazar e Papelaria Opção Ltda ME	Uso e consumo	2.004,60
08	21/12/17	1367	Andre Luis de Almeida Lourençon ME	Uso e consumo	1.559,50
09	21/12/17	BOLETO	Companhia Paulista de Força e Luz	Serv. Terceiros	278,19
10	21/12/17	826	Erica da Silva Martins Presentes ME	Uso e consumo	77,00
11	22/12/17	90217	SINDIPLUS ADM CARTOES SERV CAD COB. Ltda epp	Serv. Terceiros	7.812,20
12	26/12/17	GPS INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	725,82
13	27/12/17	51	Andre Luis Lopes Catarino	Serv. Terceiros	2.250,00
14	27/12/17	1378	PIGNATARI CONSULTORES CONTÁBEIS LTDA	Serv. Terceiros	1.000,00
15	28/12/17	GRF FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.253,33
16	28/12/17	DARF PIS	SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	281,63
17	28/12/17	GPS INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	9.019,00
18	28/12/17	3679539	CLUBE PASI DE SEGUROS	Serv. Terceiros	408,90
19	28/12/17	1	Hemenergildo Yuri Tome Pedro	Serv. Terceiros	2.790,00
20	28/12/17	1	Carolina Rocha Toloi Torres Delgado	Serv. Terceiros	900,00
21	28/12/17	61	Crislaine Alves da Silva	Serv. Terceiros	2.160,00
22	28/12/17	1	Lucas Carolino da Silva Junior	Serv. Terceiros	1.950,00
23	28/12/17	1	Priscila de Oliveira Silva	Serv. Terceiros	2.070,00
24	28/12/17	1	Matheus Olimpio Statute Marani	Serv. Terceiros	3.120,00
25	28/12/17	4	Dario da Silva Junior	Serv. Terceiros	2.460,00
26	28/12/17	1	João Carlos Inacio Junior	Serv. Terceiros	2.970,00
27	28/12/17	1	Viviane Angelica Volpe	Serv. Terceiros	1.470,00
28	28/12/17	1	Marcio Viraqua de Oliveira	Serv. Terceiros	2.250,00
29	29/12/17	1	Jenifer Aparecida Lodeti	Serv. Terceiros	1.920,00

30	08, 09, 10, 11 e 18/01/18	RECIBO	PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	Serv. Terceiros	35.750,00
31	04 e 09/01/18	RECIBO	PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	Recursos Humanos	23.175,22
				TOTAL	119.752,59

Natureza das Despesas (Resumo):	**Valor**
Despesas com Pessoal e Encargos	37.448,26
Material de Consumo	10.276,04
Serviços de Terceiros	72.028,29
TOTAL DAS DESPESAS	**119.752,59**

N° Documentos relacionados: 31
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R$ 33.591,55

Declaramos na qualidade de responsáveis pela União Brasil Karate-do Shitoryu Kai, 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, **26** de **Janeiro** de **2018**

_____