



# 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



**UBKS**

**TKFI/EUA**

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

**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 PELA OSC:** Hajime Ide

**CPF:** 865. 277. 038-72

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** PMSJRP/Termo de Colaboração SME nº 14/2017

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

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** Junho/2018

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 04/06/2018

**R\$ 63.500,32**

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

**R\$ 256,10**

**TOTAL DA RECEITA:**

**R\$ 63.756,42**

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 | 11/06/2018 | BOLETO       | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL        | Serv. Terceiros | 49,06       |
| 02 | 12/06/2018 | 3798554      | CLUBE PASI DE SEGUROS                           | Serv. Terceiros | 196,33      |
| 03 | 18/06/2018 | 1527         | PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI          | Serv. Terceiros | 1.000,00    |
| 04 | 20/06/2018 | 108999       | SINDIPLUS Adm Cartões Serv. Cad Cob. Eireli epp | Serv. Terceiros | 1.120,00    |
| 05 | 20/06/2018 | RECIBO       | PAULO NORBERTO PIGNATARO                        | Serv. Terceiros | 892,60      |
| 06 | 21/06/2018 | 19263        | BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA               | Mat. Consumo    | 221,69      |
| 07 | 21/06/2018 | 229          | R R L COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INF     | Serv. Terceiros | 60,00       |
| 08 | 27/06/2018 | 192          | R R L COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INF     | Mat. Consumo    | 413,60      |
| 09 | 27/06/2018 | 31           | Paula Silva Salles 363.842.568-19               | Serv. Terceiros | 630,00      |
| 10 | 28/06/2018 | 0635441688-0 | TELEFÔNICA BRASIL S/A                           | Serv. Terceiros | 248,27      |
| 11 | 28/06/2018 | 289006870004 | SERV MUNICIPAL AUTÔNOMO DE AGUA – SEMAE         | Serv. Terceiros | 30,20       |
| 12 | 28/06/2018 | 19295        | BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA               | Mat. Consumo    | 170,36      |
| 13 | 28/06/2018 | 2018 – 12    | Vania Alessandra Roque Amendola Mei             | Serv. Terceiros | 330,00      |
| 14 | 29/06/2018 | 28           | André dos Santos da Mota 214.949.748-43         | Serv. Terceiros | 630,00      |
| 15 | 29/06/2018 | 2018 – 69    | André Luiz Lopes Catarino 342.158.028-65        | Serv. Terceiros | 600,00      |
| 16 | 29/06/2018 | 13           | Eduardo Augusto Luscri 070.532.978-02           | Serv. Terceiros | 480,00      |
| 17 | 29/06/2018 | 51           | Emerson Bastos Sereni 283.507.478-38            | Serv. Terceiros | 1.200,00    |
| 18 | 29/06/2018 | 73           | Luciano Aparecido Calixto 039.349.736-47        | Serv. Terceiros | 1.740,00    |
| 19 | 29/06/2018 | 26           | Marcos Leiva Alves Chaves 401.893.173-53        | Serv. Terceiros | 2.175,00    |
| 20 | 29/06/2018 | 74           | Rafaela Ferreira Saes 407.245.108-85            | Serv. Terceiros | 1.440,00    |
| 21 | 29/06/2018 | 46           | Roberto Aparecido Leal 128.240.928-07           | Serv. Terceiros | 1.440,00    |
| 22 | 29/06/2018 | 3            | Vania Cristina Borba 06240673862                | Serv. Terceiros | 2.130,00    |
| 23 | 29/06/2018 | 41           | Walker Facchini Alvares 349.576.998-60          | Serv. Terceiros | 690,00      |
| 24 | 30/06/2018 | 6            | Luana Cardoso dos Santos 43969448883            | Serv. Terceiros | 1.440,00    |
| 25 | 30/06/2018 | 1            | Jessica Ferreira Velensuela 39294925803         | Serv. Terceiros | 480,00      |
| 26 | 02/07/2018 | RECIBO       | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS                       | Despesa pessoal | 13.713,76   |
| 27 | 03/07/2018 | 3            | Rhuan Alberto de Lima 35620500896               | Serv. Terceiros | 900,00      |
| 28 | 04/07/2018 | Rescisão     | Ana Claudia Pereira Braga                       | Despesa pessoal | 4.040,15    |
| 29 | 04/07/2018 | RECIBO       | GRRF – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  | ENCARGOS        | 1.183,95    |
| 30 | 04/07/2018 | GRF FGTS     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                         | ENCARGOS        | 1.254,53    |
| 31 | 04/07/2018 | DARF IRRF    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | ENCARGOS        | 285,89      |
| 32 | 04/07/2018 | DARF PIS     | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | ENCARGOS        | 156,83      |



# 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



## UBKS

## TKFI/EUA

|       |            |          |                                     |                 |           |
|-------|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| 33    | 04/07/2018 | GPS INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ENCARGOS        | 5.831,99  |
| 34    | 06/07/2018 | RECIBO   | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS            | Serv. Terceiros | 15.183,71 |
| TOTAL |            |          |                                     |                 | 62.357,92 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor            |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 26.467,10        |
| Material de Consumo             | 805,65           |
| Serviços de Terceiros           | 35.085,17        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       | <b>62.357,92</b> |

Nº Documentos relacionados: 34

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 1.398,50**

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, 16 de Julho de 2018

---