

# UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

Fundada em 17/01/2004 – CNPJ 07.433.983/0001-07



UNIÃO BRASIL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

## 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 21/2019

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

**ORIGEM DO RECURSO:** Federal

**COMPETÊNCIA:** Dezembro/2019

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 02/12/2019

R\$ 98.923,69

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

R\$ 283,15

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 99.206,84

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 | 12/12/2019 | RECIBO DE FÉRIAS | DOUGLAS CANDIDO SELESTRINO                       | Despesa pessoal | 1.846,71    |
| 02 | 12/12/2019 | RECIBO DE FÉRIAS | RAPHAEL DE SOUZA LIMA                            | Despesa pessoal | 2.790,20    |
| 03 | 17/12/2019 | 97               | MARTA LUCIA COSTA JARDIM                         | Mat. Consumo    | 1.958,00    |
| 04 | 17/12/2019 | 1976             | PIGNATARO CONSULTORES CONTABEIS EIRELI           | Serv. Terceiros | 1.108,00    |
| 05 | 19/12/2019 | 115457           | IFTNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA – MATRIZ            | Serv. Terceiros | 210,00      |
| 06 | 19/12/2019 | 4684059          | CLUBE PASI DE SEGUROS                            | Serv. Terceiros | 164,39      |
| 07 | 20/12/2019 | 044982           | SINDPLUS ADM CARTÕES SERV CAD COB EIRELI         | Serv. Terceiros | 1.680,00    |
| 08 | 20/12/2019 | 95               | Emerson Bastos Sereni 283.507.478-38             | Serv. Terceiros | 2.790,00    |
| 09 | 20/12/2019 | 2019-46          | Lucas Carolino da Silva Junior 36376572871       | Serv. Terceiros | 810,00      |
| 10 | 20/12/2019 | 30               | Vania Cristina Borba 06240673862                 | Serv. Terceiros | 1.620,00    |
| 11 | 20/12/2019 | 144              | Rafaela Ferreira Saes 407.245.108-85             | Serv. Terceiros | 1.680,00    |
| 12 | 21/12/2019 | 20               | Wagner Antonio Brito 31932766855                 | Serv. Terceiros | 2.700,00    |
| 13 | 23/12/2019 | 15               | Dayane Frandoligi Gonçalves 421.024.368-02       | Serv. Terceiros | 1.620,00    |
| 14 | 23/12/2019 | 2019-10          | Joao Victor Silva Bolzan 42417556820             | Serv. Terceiros | 630,00      |
| 15 | 23/12/2019 | 56               | Luana Cardoso dos Santos 43969448883             | Serv. Terceiros | 1.350,00    |
| 16 | 23/12/2019 | 20               | Paulo Emilio Santos Galvionli 43026864803        | Serv. Terceiros | 2.160,00    |
| 17 | 23/12/2019 | 15               | Reinaldo Luiz O. Doho Daniel Ferraça 27126435851 | Serv. Terceiros | 1.920,00    |
| 18 | 23/12/2019 | 70               | Roberto Aparecido Leal 128.240.928-07            | Serv. Terceiros | 2.520,00    |
| 19 | 23/12/2019 | 22               | Rosa Maria Rodrigues Elias 62954750944           | Serv. Terceiros | 1.260,00    |
| 20 | 23/12/2019 | RECESSO          | ANDRE LUIS OLIVEIRA BROGIN                       | Serv. Terceiros | 329,76      |
| 21 | 23/12/2019 | RECESSO          | ANDREIA CLAUDIA MANGOLIN                         | Serv. Terceiros | 380,49      |
| 22 | 23/12/2019 | RECESSO          | ANDREIA GONÇALVES COSTA                          | Serv. Terceiros | 380,49      |
| 23 | 23/12/2019 | RECESSO          | LORENA DE OLIVEIRA MURATA                        | Serv. Terceiros | 380,49      |
| 24 | 23/12/2019 | RECESSO          | MARCELO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR                | Serv. Terceiros | 634,15      |
| 25 | 23/12/2019 | RECESSO          | NICOLAS BORGES                                   | Serv. Terceiros | 250,66      |
| 26 | 23/12/2019 | RECESSO          | PAULO ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA               | Serv. Terceiros | 380,49      |
| 27 | 23/12/2019 | RECESSO          | PEDRO LUCAS PEREIRA MARTINS                      | Serv. Terceiros | 634,16      |
| 28 | 23/12/2019 | RECESSO          | RAMON DE OLIVEIRA MALTA                          | Serv. Terceiros | 634,16      |
| 29 | 23/12/2019 | RECESSO          | SANDRELLY PEREIRA RIBAS                          | Serv. Terceiros | 380,49      |
| 30 | 23/12/2019 | RECESSO          | SIMARA ABRANTES SILVA                            | Serv. Terceiros | 431,22      |
| 31 | 23/12/2019 | RECESSO          | TATIANE DE MELO                                  | Serv. Terceiros | 558,05      |
| 32 | 23/12/2019 | RECESSO          | THIAGO PRATES DOS SANTOS                         | Serv. Terceiros | 380,49      |
| 33 | 23/12/2019 | RECESSO          | VICTOR BATISTA DE SOUZA                          | Serv. Terceiros | 380,49      |

# UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

Fundada em 17/01/2004 – CNPJ 07.433.983/0001-07



UNIÃO BRASIL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

|       |            |                |                                         |                 |           |
|-------|------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
| 34    | 23/12/2019 | RESCISÃO       | ANDRE LUIS OLIVEIRA BROGIN              | Serv. Terceiros | 486,67    |
| 35    | 23/12/2019 | RESCISÃO       | THIAGO PRATES DOS SANTOS                | Serv. Terceiros | 556,25    |
| 36    | 26/12/2019 | RECESSO        | LETICIA CARVALHO OLIVEIRA               | Serv. Terceiros | 202,93    |
| 37    | 26/12/2019 | RESCISÃO       | LETICIA CARVALHO OLIVEIRA               | Serv. Terceiros | 1.314,70  |
| 38    | 26/12/2019 | 11             | Eduardo Jose dos Santos 43856703829     | Serv. Terceiros | 1.170,00  |
| 39    | 26/12/2019 | 15             | Luis Fernando de Freitas 20546296858    | Serv. Terceiros | 720,00    |
| 40    | 27/12/2019 | RECIBO         | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS               | Despesa pessoal | 14.926,24 |
| 41    | 27/12/2019 | RECIBO         | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                | Serv. Terceiros | 9.561,63  |
| 42    | 30/12/2019 | GRF FGTS       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | ENCARGOS        | 1.772,95  |
| 43    | 30/12/2019 | GPS INSS       | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | ENCARGOS        | 7.958,13  |
| 44    | 30/12/2019 | DARF PIS       | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ENCARGOS        | 221,60    |
| 45    | 30/12/2019 | DARF IR FERIAS | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ENCARGOS        | 56,48     |
| 46    | 30/12/2019 | DARF IRRF      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ENCARGOS        | 577,63    |
| 47    | 30/12/2019 | DARF IRRF      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ENCARGOS        | 235,27    |
| TOTAL |            |                |                                         |                 | 76.713,37 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor            |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 30.385,21        |
| Material de Consumo             | 1.958,00         |
| Serviços de Terceiros           | 44.370,16        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       | <b>76.713,37</b> |

Nº Documentos relacionados: 47

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 22.493,47**

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, 10 de Janeiro de 2020.