

# 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

**CNPJ:** 07.433.983/0001-07

**ENDEREÇO:** Av. Alfredo Folchini, nº 1208 – Estância Jockey Clube – CEP 15.081-500

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Hajime Ide

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

**PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME nº 21/2019**

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

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** Dezembro/2022

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 01/12/2022

R\$ 91.012,12

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:**

R\$ 600,52

**TOTAL DA RECEITA:**

R\$ 91.612,64

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 | 12/12/2022 | 1131              | Bazar e Papelaria Opção LTDA ME                   | Mat. Consumo    | 662,52      |
| 02 | 13/12/2022 | RECIBO DE FÉRIAS  | Ana Laura Isa Caldeira da Silva                   | Despesa pessoal | 1.233,58    |
| 03 | 13/12/2022 | 794               | R. Ravazi Cartuchos LTDA ME                       | Serv. Terceiros | 385,00      |
| 04 | 16/12/2022 | 1221              | Dip Comercio de Produtos de Limpeza Ltda          | Mat. Consumo    | 181,30      |
| 05 | 16/12/2022 | TERMO DE RESCISÃO | DANIELLY CRISTINA COSTA DA SILVA                  | Serv. Terceiros | 546,75      |
| 06 | 19/12/2022 | RECESSO           | BIANCA CRISTINA MONTEIRO                          | Serv. Terceiros | 403,30      |
| 07 | 19/12/2022 | RECESSO           | GABRIELA ARMIATO MEDINA                           | Serv. Terceiros | 403,30      |
| 08 | 19/12/2022 | RECESSO           | HEIVILA CRISTINA DA SILVA                         | Serv. Terceiros | 403,30      |
| 09 | 19/12/2022 | RECESSO           | HELLEN CRISTINA DO REGO SANTOS                    | Serv. Terceiros | 403,30      |
| 10 | 19/12/2022 | RECESSO           | REGIANE NUNES IRALA                               | Serv. Terceiros | 403,30      |
| 11 | 19/12/2022 | RECESSO           | TATIANE DE MELO                                   | Serv. Terceiros | 403,30      |
| 12 | 21/12/2022 | 40                | Edinelson Fernandes Benites 36361383830           | Serv. Terceiros | 2.040,00    |
| 13 | 21/12/2022 | 2022-190          | Haysllan Laurentino da Silva Possebon 39293342839 | Serv. Terceiros | 1.500,00    |
| 14 | 21/12/2022 | 11                | Jose Geraldo Monteiro Brito Filho 45500181866     | Serv. Terceiros | 2.400,00    |
| 15 | 21/12/2022 | 25                | Larissa Ramos Biker 46948063861                   | Serv. Terceiros | 1.680,00    |
| 16 | 21/12/2022 | 10                | Leandro Gonçalves Silva 35111527800               | Serv. Terceiros | 2.370,00    |
| 17 | 21/12/2022 | 13                | Luiz Thiago Pereira da Mota 02301665127           | Serv. Terceiros | 1.950,00    |
| 18 | 21/12/2022 | 61                | Paulo Emilio Santos Galviolli 43026864803         | Serv. Terceiros | 2.400,00    |
| 19 | 21/12/2022 | 38                | Rafael de Oliveira Naime 22490822861              | Serv. Terceiros | 1.980,00    |
| 20 | 21/12/2022 | 65                | Reinaldo Luiz O. Doho Daniel Ferraça 27126435851  | Serv. Terceiros | 2.490,00    |
| 21 | 21/12/2022 | 2022-178          | Thiago Prates dos Santos 39853924803              | Serv. Terceiros | 2.370,00    |
| 21 | 21/12/2022 | 58                | Vania Cristina Borba 06240673862                  | Serv. Terceiros | 3.060,00    |
| 22 | 21/12/2022 | 99                | Ubiratan De Souza Lima 07651047842                | Serv. Terceiros | 2.310,00    |
| 23 | 22/12/2022 | 076715            | ALELO S.A.                                        | Serv. Terceiros | 2.170,00    |
| 24 | 22/12/2022 | 075799            | ALELO S.A.                                        | Serv. Terceiros | 2.783,00    |
| 25 | 22/12/2022 | 13033             | Intermed Segurança e Medicina do Trabalho LTDA    | Serv. Terceiros | 60,00       |
| 26 | 26/12/2022 | 483               | MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE LTDA               | Serv. Terceiros | 1.200,00    |
| 27 | 27/12/2022 | 3                 | Maysa Dias da Silva 41687465851                   | Serv. Terceiros | 1.530,00    |
| 28 | 27/12/2022 | 251.414           | IFTNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA – MATRIZ             | Serv. Terceiros | 231,01      |
| 29 | 27/12/2022 | RECIBO            | CLUBE P A S I DE SEGUROS                          | Serv. Terceiros | 129,90      |
| 30 | 28/12/2022 | GRF FGTS          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | ENCARGOS        | 1.516,62    |
| 31 | 28/12/2022 | GPS INSS          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | ENCARGOS        | 6.099,39    |

# UNIÃO BRASIL KARATE-DO SHITORYU KAI

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



UNIÃO BRASIL  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

|       |            |           |                                         |                 |           |
|-------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|
| 32    | 28/12/2022 | DARF IRRF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ENCARGOS        | 852,47    |
| 33    | 28/12/2022 | DARF PIS  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ENCARGOS        | 161,49    |
| 34    | 28/12/2022 | RECIBO    | PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS               | Despesa pessoal | 15.915,34 |
| 35    | 28/12/2022 | RECIBO    | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                | Serv. Terceiros | 6.618,23  |
| TOTAL |            |           |                                         |                 | 71.246,40 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor         |
|---------------------------------|---------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 25.778,89     |
| Material de Consumo             | 843,82        |
| Serviços de Terceiros           | 44.623,69     |
| TOTAL DAS DESPESAS              | R\$ 71.246,40 |

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 20.366,24

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 2023.

---