



União Brasil Karate-Do Shitoryu kai

Rua Dom pedro II , nº 2455, Centro - Mirassol - SP

(17) 3212-7171 - secretariaubks@hotmail.com

Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Colaboração nº	005/2024	Secretaria Gestora:	Origem do Recurso:	Mês/Ano:	Programa:
		Prefeitura Municipal de Neves Paulista	Colaboração	2/2024	Processo de Parceria nº 005/2024
Nome da Organização Social: União Brasil Karate-Do Shitoryu kai		CNPJ: 07.433.983/0001-07		E-Mail: secretariaubks@hotmail.com	
		Endereço: Rua Dom pedro II nº 2455, Centro, Mirassol - SP - CEP 15130-000			
Contato: Ada Lei Palhares		Telefone: (17) 3212-7171		Gestor: Carlos Vinicius da Silva	

Item	Credor	Especificação	Nota Fiscal	Data	Doc	Data Pagamento	Valor	Observação
1	WILIAN DOS SANTOS PONTES	Recursos humanos (Terceiros)	156	31/01/2024	9959	14/02/2024	R\$ 1.080,00	
2	VANESSA BOGAZ	Recursos humanos (Terceiros)	10	27/01/2024	11316	14/02/2024	R\$ 1.000,00	
3	RAFAELA FERREIRA SAES	Recursos humanos (Terceiros)	8	30/01/2024	9168	14/02/2024	R\$ 1.500,00	
4	DION LENNON DA ROCHA CAMARGO	Recursos humanos (Terceiros)	5	29/01/2024	21403	14/02/2024	R\$ 600,00	
5	UBIRATAN DE SOUZA LIMA	Recursos humanos (Terceiros)	17	14/02/2024	21404	14/02/2024	R\$ 1.500,00	
6	ADRIELI STIVAR DA SILVA	Recursos humanos (Terceiros)	6	09/02/2024	21405	14/02/2024	R\$ 1.300,00	
7	RHUAN ALBERTO DE LIMA	Recursos humanos (Terceiros)	9	29/01/2024	21406	14/02/2024	R\$ 1.500,00	
8	JULIO CESAR PELLACANI	Recursos humanos (Terceiros)	6	29/01/2024	21407	14/02/2024	R\$ 1.000,00	
9	MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE LTDA	Recursos humanos (Terceiros)	739	28/03/2024	21601	16/02/2024	R\$ 1.412,00	
10	JOSE GERALDO MONTEIRO BRITO FILHO	Recursos humanos (Terceiros)	6	22/02/2024	22201	22/02/2024	R\$ 500,00	
11	RAFAELA FERREIRA SAES	Recursos humanos (Terceiros)	9	28/02/2024	9168	29/02/2024	R\$ 1.500,00	

12	WILLIAN DOS SANTOS PONTES	Recursos humanos (Terceiros)	157	28/02/2024	9959	29/02/2024	R\$ 1.080,00	
13	VANESSA BOGAZ	Recursos humanos (Terceiros)	12	28/02/2024	11316	29/02/2024	R\$ 1.000,00	
14	UBIRATAN DE SOUZA LIMA	Recursos humanos (Terceiros)	23	28/02/2024	22901	29/02/2024	R\$ 1.500,00	
15	DION LENNON DA ROCHA CAMARGO	Recursos humanos (Terceiros)	6	28/02/2024	22903	29/02/2024	R\$ 600,00	
16	JULIO CESAR PELLACANI	Recursos humanos (Terceiros)	7	29/02/2024	22904	29/02/2024	R\$ 1.000,00	
17	JOSE GERALDO MONTEIRO BRITO FILHO	Recursos humanos (Terceiros)	8	29/02/2024	22905	29/02/2024	R\$ 500,00	
18	RHUAN ALBERTO DE LIMA	Recursos humanos (Terceiros)	10	28/02/2024	22906	29/02/2024	R\$ 1.500,00	
				Valor Total Gasto no Período			R\$ 20.072,00	

Receita	Data	Valor
Saldo Mês Anterior	1/2/2024	R\$ 0,00
Repasse do Período	14/02/2024	R\$ 22.784,00
Aplicações Financeiras	28/2/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Tarifas Bancárias	28/2/2024	R\$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias	28/2/2024	R\$ 0,00
Recurso Próprio	28/2/2024	R\$ 0,00
Outras Receitas	28/2/2024	R\$ 0,00
Total		R\$ 22.784,00

Resultado do Período	R\$ 2.712,00
----------------------	--------------

Observações:	* Devido a troca de diretoria e atualização da ATA, os pagamentos de Janeiro de 2024 foram realizados dentro do mês de Fevereiro, ficando assim a movimentação Jeniro e Fevereiro no mesmo extrato bancário * Referente ao pagamento de Fevereiro 2 transações foram efetivadas no dia 01/03 por falta de informação do instrutor com relação a conta para deposito e também um TED devolvida referente ao pagamento da contabilidade (pagamento do instrutor R\$1.300,00) (pagamento da contabilidade R\$1.412,00) por isso o saldo restante no valor de R\$2.712,00
--------------	---

Ada Lei Palhares
Dirigente da Entidade

Fatima Aparecida Manieiro do
Amaral
Contador

Carimbo e Assinatura
Reponsável pelo Órgão