



# 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        | 3/2024                             | Processo de Parceria nº 005/2024 |
| Nome da Organização Social:<br>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    | ADRIELI STIVAR DA SILVA        | Recursos humanos (Terceiros) | 7           | 28/03/2024                   | 30101           | 01/03/2024     | R\$ 1.300,00  |            |
| 2    | MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE | Recursos humanos (Terceiros) | 740         | 28/03/2024                   | 30102           | 01/03/2024     | R\$ 1.412,00  |            |
| 3    | RAFAELA FERREIRA SAES          | Recursos humanos (Terceiros) | 10          | 26/03/2024                   | 556702000009168 | 28/03/2024     | R\$ 1.500,00  |            |
| 4    | WILIAN DOS SANTOS PONTES       | Recursos humanos (Terceiros) | 158         | 27/03/2024                   | 556702000009959 | 28/03/2024     | R\$ 1.080,00  |            |
| 5    | JULIO CESAR PELLACANI          | Recursos humanos (Terceiros) | 8           | 27/03/2024                   | 556702000010296 | 28/03/2024     | R\$ 1.000,00  |            |
| 6    | VANESSA BOGAZ                  | Recursos humanos (Terceiros) | 14          | 27/03/2024                   | 556702000011316 | 28/03/2024     | R\$ 1.000,00  |            |
| 7    | MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE | Recursos humanos (Terceiros) | 738         | 28/03/2024                   | 32801           | 28/03/2024     | R\$ 1.412,00  |            |
| 8    | UBIRATAN DE SOUZA LIMA         | Recursos humanos (Terceiros) | 28          | 28/03/2024                   | 32803           | 28/03/2024     | R\$ 1.500,00  |            |
|      |                                |                              |             | Valor Total Gasto no Período |                 |                | R\$ 10.204,00 |            |

| Receita            | Data     | Valor        |
|--------------------|----------|--------------|
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2024 | R\$ 2.712,00 |

Resultado do Período

R\$ 3.904,03

|                                  |            |               |
|----------------------------------|------------|---------------|
| Repasse do Período               | 25/03/2024 | R\$ 11.392,00 |
| Aplicações Financeiras           | 30/3/2024  | R\$ 4,03      |
| Reembolso de Tarifas Bancárias   | 30/3/2024  | R\$ 0,00      |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2024  | R\$ 0,00      |
| Recurso Próprio                  | 30/3/2024  | R\$ 0,00      |
| Outras Receitas                  | 30/3/2024  | R\$ 0,00      |
| <b>Total</b>                     |            | R\$ 14.108,03 |

saldo remanescente de FEVEREIRO no valor de R\$2.712,00 referente ao pagamento da instrutora Adrieli e do escritorio de contabilidade que tiveram efetivação bancária  
**Observações:** somente no dia 01-03 ficando no extrato de março. Devido ao expediente bancário os pagamentos do Intrutor Dion , Instrutor Rhuan, Instrutora Adrieli Stivar e Informatica Jose Geraldo foram efetivados na data de 01/04 ficando no extrato de Abril

Mirassol - SP , 13 de maio de 2025.

|                                                                 |                                                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <div>_____<br/>Ada Lei Palhares<br/>Dirigente da Entidade</div> | <div>_____<br/>Fatima Aparecida Manieiro do<br/>Amaral<br/>Contador</div> | <div>_____<br/>Carimbo e Assinatura<br/>Reponsável pelo Órgão</div> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|