



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

RESTOS A PAGAR DA DESPESA

Ano: 2017 a 2018 Conta Despesa: Todas Detalhamento: Todos Fonte: Todas

Credor: 50999 - ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Consolidação Geral

Órgão: 11 a 11 Unidade: Todas

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Tipo	Nº Empenho	Nº Liquidação	Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito (A)	Valor Liquidado	Valor Pago (C)	Valor Cancel. (D)	Saldo a Pagar (A-B-C-D)	
							Consig./Desc. (B)	Consig./Desc.			
							Valor Líquido	Valor Líquido			
							Valor a Liquidar				
Processado	586/2017	18909/2017	335043	11100000	050999 - ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA	33.260,00	0,00	33.260,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00		
								0,00	33.260,00		
								0,00			
Total de Lançamentos do Órgão:		1				Total do Órgão:	33.260,00	0,00	33.260,00	0,00	0,00
								0,00	0,00		
								0,00	33.260,00		
								0,00			
Total de Lançamentos:		1				Total Geral:	33.260,00	0,00	33.260,00	0,00	0,00
								0,00	0,00		
								0,00	33.260,00		
								0,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
CUSTEIO SECRETARIA
C.N.P.J.: 46.523.247/0001-93

RUA ALMIRANTE BARROSO, 111
VILA SANTA DIRCE, DIADEMA-SP
CEP: 09912900, TEL.: 1140577700

1. Documento
NOTA DE PAGAMENTO

2. Número
11000031/2018

3. Emissão
02/01/2018

4. LIQUIDAÇÃO

5. EMPENHO

Número: 18909 Data: 11/12/2017 Valor: 33.260,00 586/2017
Histórico: CONVENIO ENTRE A PMD E A ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇAS PARA MANU_ TENÇÃO DO PROJETO DE
FORMAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL NA LING ART. DANÇA E DAS AÇÕES DO CORPO ARTISTICO DA SECULT COMPANHIA DE
DANÇAS DE DIADEMA

6. CREDOR

Código/Nome: 50999 - ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA CPF/CNPJ: 04.904.390/0001-85
Endereço: SANTA BARBARA, 378, BLOCO D, CANHEMA Cidade:
Telefone (1): Telefone (2): Telefone (3):
Banco/Agência/Conta: 1/6884-5/2352-3

7. SALDO ANTERIOR

33.260,00

8. VALOR PAGAMENTO

33.260,00

9. SALDO ATUAL

0,00

10. VALOR LÍQUIDO

33.260,00

11. PAGO PELA CONTA

12. FONTE DE RECURSO

13. VENCIMENTO

000019 CEF-CONTA CORRENTE

11100000 - TESOURO GERAL

18/12/2017

Banco: 104

Agência: 2488

Conta Bancária: 006000000017

14. HISTÓRICO

PAGAMENTO: 18893/2017 - REFERENTE À LIQUIDAÇÃO: 18909/2017

15. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento

16. Dotação Onerada

11.02.13.392.0010.2034.335043 - SUBVENCOES SOCIAIS

17. VALOR POR EXTENSO

TRINTA E TRES MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS

18. TIPO DE OPERAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA

CRÉDITO EM CONTA

Natureza do Pagamento: 31CONVÊNIO

Conferido por:	Divisão Contabilidade	Diretor Depto.Econ.Fin.	Secretário de Finanças
___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Extrato de Empenho
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

EMPENHO: 11000001/2018

Histórico: CONVENIO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DO CORPO ARTÍSTICO DENOMINADO COMPANHIA DE DANÇA DIADEMA, BEM COMO DO PROGRAMA DE DIFUSÃO E FORMAÇÃO CULTURAL DA LINGUAGEM ARTÍSTICA DANÇA DA SECRETARIA DE CULTURA.

Credor: 50999 - ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA

CNPJ: 04.904.390/0001-85

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 02 - CUSTEIO SECRETARIA

Programa: 2018.11.02.20892089 - FORMAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO CULTURAL

Despesa: 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS

Processo:

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
0102	INSTITUIÇÃO DE CARATER CULTURAL	1,00	432.000,00

Recurso: 11100000 - TESOURO GERAL

Natureza: 31 - CONVÊNIO

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
02/01/2018	11000001/2018	Nota de Empenho	432.000,00				
25/01/2018	11000027/2018	Liquidação do Empenho	36.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		001			25/01/2018	36.000,00
29/01/2018	11000076/2018	Pagamento da Liquidação	36.000,00	000040	EFETUADO	31/01/2018	11000027/2018
09/02/2018	11000069/2018	Liquidação do Empenho	36.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		2			09/02/2018	36.000,00
21/02/2018	11000120/2018	Pagamento da Liquidação	36.000,00	000040	EFETUADO	12/03/2018	11000069/2018
20/03/2018	11000122/2018	Liquidação do Empenho	36.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		3			20/03/2018	36.000,00
22/03/2018	11000170/2018	Pagamento da Liquidação	36.000,00	000040	EFETUADO	27/03/2018	11000122/2018
19/04/2018	11000184/2018	Liquidação do Empenho	36.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		04/2018			19/04/2018	36.000,00
25/04/2018	11000236/2018	Pagamento da Liquidação	36.000,00	000040	EFETUADO	02/05/2018	11000184/2018
22/05/2018	11000234/2018	Liquidação do Empenho	36.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		04/2018			22/05/2018	36.000,00
23/05/2018	11000282/2018	Pagamento da Liquidação	36.000,00	000040	EFETUADO	29/05/2018	11000234/2018
25/06/2018	11000283/2018	Liquidação do Empenho	36.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		05/2018			25/06/2018	36.000,00
26/06/2018	11000328/2018	Pagamento da Liquidação	36.000,00	000019	EFETUADO	11/07/2018	11000283/2018
24/07/2018	11000324/2018	Liquidação do Empenho	36.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	PREST.CONTAS/PARECER		06		0	24/07/2018	36.000,00
25/07/2018	11000369/2018	Pagamento da Liquidação	36.000,00	000040	EFETUADO	10/08/2018	11000324/2018



SAO PAULO
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
 Extrato de Empenho
 Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

28/08/2018	11000374/2018	Liquidação do Empenho	36.000,00				
	Documento		Número	Série	Data	Valor	
	PREST.CONTAS/PARECER		07	0	23/08/2018	36.000,00	
28/08/2018	11000430/2018	Pagamento da Liquidação	36.000,00	000040	EFETUADO	13/09/2018	11000374/2018
24/09/2018	11000428/2018	Liquidação do Empenho	36.000,00				
	Documento		Número	Série	Data	Valor	
	PREST.CONTAS/PARECER		9		24/09/2018	36.000,00	
28/09/2018	11000487/2018	Pagamento da Liquidação	36.000,00	000019	EFETUADO	11/10/2018	11000428/2018
23/10/2018	11000465/2018	Liquidação do Empenho	36.000,00				
	Documento		Número	Série	Data	Valor	
	PREST.CONTAS/PARECER		10/2018		23/10/2018	36.000,00	
24/10/2018	11000505/2018	Pagamento da Liquidação	36.000,00	000040	EFETUADO	07/11/2018	11000465/2018
27/11/2018	11000549/2018	Liquidação do Empenho	36.000,00				
	Documento		Número	Série	Data	Valor	
	PREST.CONTAS/PARECER		11	0	27/11/2018	36.000,00	
27/11/2018	11000591/2018	Pagamento da Liquidação	36.000,00	000040	EFETUADO	17/12/2018	11000549/2018
14/12/2018	11000572/2018	Liquidação do Empenho	36.000,00				
	Documento		Número	Série	Data	Valor	
	PREST.CONTAS/PARECER		12	0	14/12/2018	36.000,00	
14/12/2018	11000609/2018	Pagamento da Liquidação	36.000,00	000019	EFETUADO	28/12/2018	11000572/2018

EMPENHO: 11000001/2018									
Empenho	Em Liquidação	Liquidação	Pagamento						
			Registrado		Efetuado				
Valor Empenho (A):	432.000,00	Total Em Liquidação	0,00	Total Liquidações (C):	432.000,00	Total Pagamentos (J)	0,00	Total Pagamentos (L)	432.000,00
Total Anul. Emp. (B):	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00	Total Consignações (D)	0,00	Total Consignações	0,00	Total Consignações:	0,00
Total (A - B):	432.000,00	Total:	0,00	Total Descontos (E):	0,00	Total Descontos:	0,00	Total Descontos:	0,00
				Total:	432.000,00	Total:	0,00	Total:	432.000,00
				Total Anul. Liq. (F):	0,00	Total Anul. Pag. (K):	0,00	Total Anul. Pag. (M):	0,00
				Total Anul. Consig. (G)	0,00	Total Anul. Consig.:	0,00	Total Anul. Consig.:	0,00
				Total Anul. Desc. (H):	0,00	Total Anul. Desc.:	0,00	Total Anul. Desc.:	0,00
				Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00
				Total Líquido (I):	432.000,00	Total Líquido:	0,00	Total Líquido:	432.000,00
Empenhado a Liquidar: (A - B - C + F)	0,00	Liquidado a Pagar: (I - L + M)	0,00	Pago a Registrar: (I - J + K - L + M)	0,00				
Empenhado: (A - B)	432.000,00	Liquidado Pago: (L - M + D + E - G - H)	432.000,00	Pago a Efetuar: (J - K)	0,00				
Empenhado Pago: (L - M + D + E - G - H)	432.000,00			Pago Efetuado: (L - M)	432.000,00				



SAO PAULO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Comprovante de Pagamento da Remessa

Remessa Nº: 0

Dados do Beneficiário

CPF/CNPJ: 04.904.390/0001-85
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA
Banco: 1
Agência: 6884-5
Conta Corrente: 2352-3

Dados do Pagamento

Número da OB: 11000031
Situação Atual: Pago Forma Pagto: Ordem de Pagamento
Data do Pagamento: 05/01/2018
Agência de Débito: 2488
Conta de Débito: 006000000017
Valor da OB: 33.260,00