



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE CULTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO								
01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA			02-Número do CNPJ 04.904.390/0001-85			- Período de Execução 01/02/2020 à 29/02/2020		04-Exercício <b>2020</b>
05 - Endereço Rua Santa Clara, 378 - Jardim Santa Rita						06-Município <b>Diadema</b>		07-UF <b>SP</b>
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS								
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.								
8- Item	9 - Nome do Favorecido	10-Especificação das Despesas	11-Documentos			12 -Cheque		13 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
1	Ana Maria Bottoso	Serviços de Direção, Bailarina e Oficinaira	NF	115	29/02/20	24/03/20	100938	5.275,60
2	Carlos de Moura Veloso	Serviços de Bailarino e Oficinairo	NF	84	29/02/20	24/03/20	29482	3.049,20
3	Carolini Piovani Vergillo da Silva	Serviços de Bailarina e Oficinaira	NF	140	29/02/20	24/03/20	7667	3.242,80
4	Daniela Garcia de Sousa	Serviços de Produção	NF	100	29/02/20	24/03/20	106357	1.935,70
5	Daniele Jesus dos Santos	Serviços de Bailarina e Oficinaira	NF	140	29/02/20	24/03/20	9498	3.049,20
6	Danielle Araujo Rodrigues	Serviços de Bailarina e Oficinaira	NF	177	29/02/20	24/03/20	103120	3.049,20
7	Guilherme Nunes Santos	Serviços de Bailarino e Oficinairo	NF	84	29/02/20	24/03/20	190561	3.049,20
8	Jenerson Sales Claudio Pestana	Serviços de Produção	NF	20	29/02/20	24/03/20	28493	1.560,60
9	José Manoel Alves Rosalino	Serviços de Bailarino e Oficinairo	NF	153	29/02/20	24/03/20	100432	3.049,20
10	Leonardo Belmor Otavola Carvajal	Serviços de Bailarino e Oficinairo	NF	60	29/02/20	24/03/20	30377	3.351,70
11	Thais Ângela Pereira Lima	Serviços de Bailarina e Oficinaira	NF	133	29/02/20	24/03/20	850570	3.049,20
12	Wellington Carbones	Serviços de Assistente Direção, Bailarino e Oficinairo	NF	138	29/02/20	24/03/20	100429	4.235,00
13	Julia Brandão Costa	Serviços de Bailarina e Oficinaira	NF	77	02/03/20	24/03/20	98806	3.049,20
14	Márcio Rongetti	Professor da Companhia de Danças de Diadema	NF	59	02/03/20	24/03/20	850569	629,20
<b>14 - TOTAL</b>								
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)								
15-Valor Recebido no mês R\$ 41.575,00			16-Reprogramado 0,01		17- Despesa Realizada no mês 41.575,00		18- Saldo a devolver a PMD ou a C/C R\$ 0,00	
4 - AUTENTICAÇÃO								
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(éis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.								
Diadema - 30/03/2020 Local e Data			FRANCISCA ARLENE RAMOS Nome do(a) Dirigente			 Assinatura do(a) Dirigente		



G33301155500992211  
01/04/2020 15:58:32

### Cliente - Conta atual

Agência 6884-6  
Conta corrente 2352-3 ASSOCIACAO P B DE DANCA  
Período do extrato 03 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			1,81 C
05/03/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.651.002.292.680	1,81 D	0,00 C
			Cobrança referente 05/03/2020			
19/03/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.592.305	600,00 C	
			104 0248 4904390000185 ASSOCIACAO PRO			
19/03/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.790.901.111.702	50,19 D	549,81 C
			Cobr para ref e 05/03/2020			
24/03/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.583.503	41.575,00 C	
			237 0272 46523247000193 PREFEITURA MUN			
24/03/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.717.000.100.429	4.235,00 D	
			24/03 0717 100429-8 WELLINGTON CAR			
24/03/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.717.000.100.432	3.049,20 D	
			24/03 0717 100432-8 JOSE MANOEL AL			
24/03/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.717.000.100.938	5.275,60 D	
			24/03 0717 100938-9 ANA MARIA BOTT			
24/03/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.717.000.103.120	3.049,20 D	
			24/03 0717 103120-1 DANIELLE ARAUJ			
24/03/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.717.000.106.357	1.935,70 D	
			24/03 0717 106357-X DANIELA GARCIA			
24/03/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.205.000.030.377	3.351,70 D	
			24/03 1205 30377-1 LEONARDO B O C			
24/03/2020		6884	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.844.510.190.561	3.049,20 D	
			24/03 1844 510190561-1 GUILHERME NUNE			
24/03/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.424.000.029.482	3.049,20 D	
			24/03 3424 29482-9 CARLOS MOURA V			
24/03/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.704.000.028.493	1.560,60 D	
			24/03 4704 28493-9 JENERSON S C P			
24/03/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.589.000.009.498	3.049,20 D	
			24/03 6589 9498-6 DANIELE JESUS			
24/03/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.031.000.007.667	3.242,80 D	
			24/03 7031 7667-8 CAROLINI PIOVA			
24/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.841.100.048.010	1,20 D	7.276,21 C
			Cobrança referente 24/03/2020			
25/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.569	629,20 D	6.647,01 C
26/03/2020		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	850.860.700.011.303	2,60 D	6.644,41 C
			Cobrança referente 25/03/2020			
27/03/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.637.000.098.806	3.049,20 D	
			27/03 0837 98806-5 JULIA BRANDAO			
27/03/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.871.100.190.019	1,20 D	3.594,01 C
			Cobrança referente 27/03/2020			
31/03/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	681.258	41.575,00 C	
			237 0272 46523247000193 PREFEITURA MUN			
31/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.570	3.049,20 D	
31/03/2020		0000	00000 999 S A L D O			42.119,81 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----