



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 01/03/2020 à 31/03/2020		04-Exercício 2020
05 - Endereço Rua Santa Clara, 378 - Jardim Santa Rita						06-Município Diadema		07-UF SP
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 Bottosso	Serviços de Direção, Bailarina e Oficinaira	NF	118	29/03/20	09/04/20	100938	5.275,80
2	Carlos de Moura Veloso	Serviços de Bailarino e Oficinairo	NF	85	29/03/20	09/04/20	29482	3.049,20
3	Carolini Piovani Vergilio da Silva	Serviços de Bailarina e Oficinaira	NF	141	29/03/20	09/04/20	7667	3.242,80
4	Daniela Garcia de Sousa	Serviços de Produção	NF	101	29/03/20	09/04/20	108357	1.560,80
5	Daniele Jesus dos Santos	Serviços de Bailarina e Oficinaira	NF	141	29/03/20	09/04/20	9498	3.049,20
6	Danielle Araujo Rodrigues	Serviços de Bailarina e Oficinaira	NF	178	29/03/20	09/04/20	103120	3.049,20
7	Guilherme Nunes Santos	Serviços de Bailarino e Oficinairo	NF	86	29/03/20	09/04/20	190561	3.049,20
8	Jenerson Sales Claudio Pestana	Serviços de Produção	NF	21	29/03/20	09/04/20	28493	1.560,80
9	José Manoel Alves Rosalino	Serviços de Bailarino e Oficinairo	NF	154	29/03/20	09/04/20	100432	3.049,20
10	Julia Brandão Costa	Serviços de Bailarina e Oficinaira	NF	78	29/03/20	09/04/20	98806	3.049,20
11	Leonardo Belmor Otavola Carvajal	Serviços de Bailarino e Oficinairo	NF	61	29/03/20	09/04/20	30377	3.097,80
12	Thais Ângela Pereira Lima	Serviços de Bailarina e Oficinaira	NF	134	29/03/20	09/04/20	850571	3.049,20
13	Wellington Carbones	Serviços de Assistente Direção, Bailarino e Oficinairo	NF	139	29/03/20	09/04/20	100429	4.264,20
14	Márcio Rongetti	Professor da Companhia de Danças de Diadema	NF	60	30/03/20	09/04/20	850572	629,20
15	Reinaldo Correia Soares	Professor da Companhia de Danças de Diadema	NF	21	31/03/20	09/04/20	850573	600,00
<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		17- Despesa Realizada no mês 41.575,00		18- Saldo a devolver a PMD ou a C/C R\$ 0,00	
0,01								
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 - 14/04/2020 Local e Data			FRANCISCA ARLENE RAMOS Nome do(a) Dirigente			 Assinatura do(a) Dirigente		





### Cliente - Conta atual

Agência 6884-5  
Conta corrente 2352-3 ASSOCIACAO P B DE DANCA  
Período do extrato de 31 / 03 / 2020 até 14 / 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.594,01 C
31/03/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 237 0272 46523247000193 PREFEITURA MUN	681.258	41.575,00 C	
31/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.570	3.049,20 D	42.119,81 C
01/04/2020		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 31/03/2020	840.920.700.038.791	2,60 D	42.117,21 C
06/04/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/04/2020	880.971.003.049.264	52,00 D	42.065,21 C
09/04/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/04 0637 98806-5 JULIA BRANDAO	550.637.000.098.806	3.049,20 D	
09/04/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/04 0717 100429-8 WELLINGTON CAR	550.717.000.100.429	4.264,20 D	
09/04/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/04 0717 100432-8 JOSE MANOEL AL	550.717.000.100.432	3.049,20 D	
09/04/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/04 0717 100938-9 ANA MARIA BOTT	550.717.000.100.938	5.275,60 D	
09/04/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/04 0717 103120-1 DANIELLE ARAUJ	550.717.000.103.120	3.049,20 D	
09/04/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/04 0717 106357-X DANIELA GARCIA	550.717.000.106.357	1.560,60 D	
09/04/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/04 1205 30377-1 LEONARDO B O C	551.205.000.030.377	3.097,60 D	
09/04/2020		6884	99015 120 Transferido para Poupan?a 09/04 1844 510190561-1 GUILHERME NUNE	551.844.510.190.561	3.049,20 D	
09/04/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/04 3424 29482-9 CARLOS MOURA V	553.424.000.029.482	3.049,20 D	
09/04/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/04 4704 28493-9 JENERSON S C P	554.704.000.028.493	1.560,60 D	
09/04/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/04 6589 9498-6 DANIELE JESUS	556.589.000.009.498	3.049,20 D	
09/04/2020		6884	99015 470 Transfer?ncia enviada 09/04 7031 7667-8 CAROLINI PIOVA	557.031.000.007.667	3.242,80 D	
09/04/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.185.163	1,20 D	
09/04/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 09/04/2020	821.001.200.185.164	1,20 D	
09/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.573	600,00 D	4.166,21 C
13/04/2020		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 09/04/2020	891.040.700.094.085	2,60 D	
13/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.571	3.049,20 D	
13/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.572	629,20 D	485,21 C
14/04/2020		0000	00000 999 S A L D O			485,21 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----