



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 01/04/2021 à 30/04/2021 | | 04-Exercício 2021 |
| 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 Oficineira | NF | 135 | 29/04/21 | 07/05/21 | 550717000100938 | 5.273,06 |
| 2 | Carlos de Moura Veloso | Serviços de Bailarino e Oficineiro | NF | 132 | 29/04/21 | 07/05/21 | 553424000029482 | 3.049,80 |
| 3 | Carolini Piovani Vergilio da Silva | Serviços de Bailarina e Oficineira | NF | 157 | 29/04/21 | 07/05/21 | 557031000007667 | 3.242,07 |
| 4 | Daniele Jesus dos Santos | Serviços de Bailarina e Oficineira | NF | 161 | 29/04/21 | 07/05/21 | 556589000009498 | 3.049,80 |
| 5 | Danielle Araujo Rodrigues | Serviços de Bailarina e Oficineira | NF | 206 | 29/04/21 | 07/05/21 | 550717000103120 | 3.049,80 |
| 6 | Guilherme Nunes Santos | Serviços de Bailarino e Oficineiro | NF | 111 | 29/04/21 | 07/05/21 | 171844510190561 | 3.049,80 |
| 7 | Jenerson Sales Claudio Pestana | Serviços de Produção | NF | 40 | 29/04/21 | 07/05/21 | 554704000028493 | 1.898,87 |
| 8 | José Manoel Alves Rosalino | Serviços de Bailarino e Oficineiro | NF | 171 | 29/04/21 | 07/05/21 | 550717000100432 | 3.049,80 |
| 9 | Julia Brandão Costa | Serviços de Bailarina e Oficineira | NF | 101 | 29/04/21 | 07/05/21 | 550637000098806 | 3.049,80 |
| 10 | Leonardo Belmor Otarola Carvajal | Serviços de Bailarino e Oficineiro | NF | 77 | 29/04/21 | 07/05/21 | 551205000030377 | 3.071,90 |
| 11 | Reinaldo Correia Soares | Professor da Companhia de Danças de Diadema | NF | 44 | 29/04/21 | 07/05/21 | 50701 | 419,90 |
| 12 | Thais Ângela Pereira Lima | Serviços de Bailarina e Oficineira | NF | 151 | 29/04/21 | 07/05/21 | 550717000100431 | 4.287,40 |
| 13 | Wellington Carbones | Serviços de Assistente Direção,Bailarino e Oficineiro | NF | 159 | 29/04/21 | 07/05/21 | 550717000100429 | 4.243,20 |
| 14 | Márcio Rongetti | Professor da Companhia de Danças de Diadema | NF | 76 | 30/04/21 | 07/05/21 | 50702 | 419,90 |
| 15 | Paulo Vinicius Pinheiro Pedro | Professor da Companhia de Danças de Diadema | NF | 66 | 30/04/21 | 07/05/21 | 551812000054796 | 419,90 |
| 14 - TOTAL | | | | | | | | |
| 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(eis) 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 - 13/05/2021 Local e Data | | | FRANCISCA ARLENE RAMOS Nome do(a) Dirigente | | | Assinatura do(a) Dirigente | | |



Consultas - Extrato de conta corrente

G336121526439093012
12/05/2021 15:40:13

Cliente - Conta atual

Agência 6884-5
Conta corrente 2352-3 ASSOCIACAO P B DE DANCA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 12 / 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 29/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 42.125,36 C |
| 05/05/2021 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/05/2021 | 831.251.202.723.414 | 52,00 D | 42.073,36 C |
| 07/05/2021 | | 6884 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 0637 98806-5 JULIA BRANDAO | 550.637.000.098.806 | 3.049,80 D | |
| 07/05/2021 | | 6884 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 0717 100429-8 WELLINGTON CAR | 550.717.000.100.429 | 4.243,20 D | |
| 07/05/2021 | | 6884 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 0717 100431-X THAIS ANGELA P | 550.717.000.100.431 | 4.287,40 D | |
| 07/05/2021 | | 6884 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 0717 100432-8 JOSE MANOEL AL | 550.717.000.100.432 | 3.049,80 D | |
| 07/05/2021 | | 6884 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 0717 100938-9 ANA MARIA BOTT | 550.717.000.100.938 | 5.273,06 D | |
| 07/05/2021 | | 6884 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 0717 103120-1 DANIELLE ARAUJ | 550.717.000.103.120 | 3.049,80 D | |
| 07/05/2021 | | 6884 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 1205 30377-1 LEONARDO B O C | 551.205.000.030.377 | 3.071,90 D | |
| 07/05/2021 | | 6884 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 1812 54796-4 PAULO V P P 03 | 551.812.000.054.796 | 419,90 D | |
| 07/05/2021 | | 6884 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 07/05 1844 510190561-1 GUILHERME NUNE | 551.844.510.190.561 | 3.049,80 D | |
| 07/05/2021 | | 6884 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 3424 29482-9 CARLOS MOURA V | 553.424.000.029.482 | 3.049,80 D | |
| 07/05/2021 | | 6884 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 4704 28493-9 JENERSON S C P | 554.704.000.028.493 | 1.898,87 D | |
| 07/05/2021 | | 6884 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 6589 9498-6 DANIELE JESUS | 556.589.000.009.498 | 3.049,80 D | |
| 07/05/2021 | | 6884 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/05 7031 7667-8 CAROLINI PIOVA | 557.031.000.007.667 | 3.242,07 D | |
| 07/05/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado 07/05 18:09 REINALDO CORREIA SOARES | 50.701 | 419,90 D | |
| 07/05/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado 07/05 18:09 MARCIO RONGETTI | 50.702 | 419,90 D | |
| 07/05/2021 | | 0000 | 13113 | 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021 | 334.777.002 | 4,15 D | |
| 07/05/2021 | | 0000 | 13113 | 258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021 | 334.781.616 | 4,15 D | 490,06 C |
| 10/05/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 07/05/2021 | 831.300.700.097.164 | 1,20 D | |
| 10/05/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 831.300.700.097.165 | 1,20 D | |

Cobrança referente 07/05/2021

| | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------|------------|
| 10/05/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Transf Recurso-E/I | 831.300.700.097.166 | 1,20 D | 486,46 C |
| Cobrança referente 07/05/2021 | | | | | | |
| 12/05/2021 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 486,46 C |
| <hr/> | | | | | | |
| Saldo | | | | | | 486,46 C |
| Juros * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | 31/05/2021 |
| IOF * | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | 01/06/2021 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD008204 FRANCISCA ARLENE RA.