



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA  
SECRETARIA DE CULTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1 - IDENTIFICAÇÃO								
01 - Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO PROJETO BRASILEIRO DE DANÇA</b>			02-Número do CNPJ <b>04.904.390/0001-85</b>			Período de Execução <b>01/02/2021 à 28/02/2021</b>		04-Exercício <b>2021</b>
05 - Endereço <b>Rua Santa Clara, 378 - Jardim Santa Rita</b>						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 Bottosso	Serviços de Direção, Bailarina e Oficineira	NF	131	28/02/21	10/03/21	550717000100938	5.273,06
2	Carlos de Moura Veloso	Serviços de Bailarino e Oficineiro	NF	116	28/02/21	10/03/21	553424000029482	3.049,80
3	Carolini Piovani Vergilio da Silva	Serviços de Bailarina e Oficineira	NF	154	28/02/21	10/03/21	557031000007667	3.242,07
4	Daniela Garcia de Sousa	Serviços de Produção	NF	115	28/02/21	10/03/21	550717000106357	1.560,50
5	Danielle Araujo Rodrigues	Serviços de Bailarina e Oficineira	NF	202	28/02/21	10/03/21	550717000103120	3.049,80
6	Guilherme Nunes Santos	Serviços de Bailarino e Oficineiro	NF	108	28/02/21	10/03/21	171844510190561	3.049,80
7	Jenerson Sales Claudio Pestana	Serviços de Produção	NF	37	28/02/21	10/03/21	554704000028493	1.560,50
8	José Manoel Alves Rosalino	Serviços de Bailarino e Oficineiro	NF	168	28/02/21	10/03/21	550717000100432	3.049,80
9	Julia Brandão Costa	Serviços de Bailarina e Oficineira	NF	97	28/02/21	10/03/21	550637000098806	3.049,80
10	Leonardo Belmor Otarola Carvajal	Serviços de Bailarino e Oficineiro	NF	74	28/02/21	10/03/21	31001	3.049,80
11	Reinaldo Correia Soares	Professor da Companhia de Danças de Diadema	NF	39	28/02/21	10/03/21	31003	419,90
12	Thais Ângela Pereira Lima	Serviços de Bailarina e Oficineira	NF	148	28/02/21	08/03/21	850608	3.049,80
13	Márcio Rongetti	Professor da Companhia de Danças de Diadema	NF	72	01/03/21	10/03/21	31002	419,90
14	Paulo Vinicius Pinheiro Pedro	Professor da Companhia de Danças de Diadema	NF	64	01/03/21	10/03/21	551812000054796	419,90
15	Daniele Jesus dos Santos	Serviços de Bailarina e Oficineira	NF	158	02/03/21	10/03/21	31005	3.049,80
16	Wellington Carbones	Serviços de Assistente Direção,Bailarino e Oficineiro	NF	155	02/03/21	10/03/21	31004	4.280,77
<b>14 - TOTAL</b>								
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)								
15-Valor Recebido no mês <b>R\$ 41.575,00</b>			16-Reprogramado		17- Despesa Realizada no mês <b>41.575,00</b>		18- Saldo a devolver a PMD ou a C/C <b>R\$ 0,00</b>	
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 - 15/03/2021 Local e Data			FRANCISCA ARLENE RAMOS Nome do(a) Dirigente			 Assinatura do(a) Dirigente		



**Cliente**

Nome

ASSOCIACAO P B DE DANCA

Agência

6884-5

Conta

2.352-3

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/02/2021		Saldo Anterior			41.653,51 C
05/03/2021		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/03/2021	840.641.201.803.719	52,00 D	41.601,51 C
09/03/2021		TED-CRED CONTA 237 0272 46523247000193 PREFEITURA MUN	120.186.119	41.575,00 C	83.176,51 C
10/03/2021	6884-5	TRANSF ENVIADA 10/03 0637 98806-5 JULIA BRANDAO	550.637.000.098.806	3.049,80 D	80.126,71 C
10/03/2021	6884-5	TRANSF ENVIADA 10/03 0717 100432-8 JOSE MANOEL AL	550.717.000.100.432	3.049,80 D	77.076,91 C
10/03/2021	6884-5	TRANSF ENVIADA 10/03 0717 100938-9 ANA MARIA BOTT	550.717.000.100.938	5.273,06 D	71.803,85 C
10/03/2021	6884-5	TRANSF ENVIADA 10/03 0717 103120-1 DANIELLE ARAUJ	550.717.000.103.120	3.049,80 D	68.754,05 C
10/03/2021	6884-5	TRANSF ENVIADA 10/03 0717 106357-X DANIELA GARCIA	550.717.000.106.357	1.560,50 D	67.193,55 C
10/03/2021	6884-5	TRANSF ENVIADA 10/03 1812 54796-4 PAULO V P P 03	551.812.000.054.796	419,90 D	66.773,65 C
10/03/2021	6884-5	TRANSF POUPANCA 10/03 1844 510190561-1 GUILHERME NUNE	551.844.510.190.561	3.049,80 D	63.723,85 C
10/03/2021	6884-5	TRANSF ENVIADA 10/03 3424 29482-9 CARLOS MOURA V	553.424.000.029.482	3.049,80 D	60.674,05 C
10/03/2021	6884-5	TRANSF ENVIADA 10/03 4704 28493-9 JENERSON S C P	554.704.000.028.493	1.560,50 D	59.113,55 C
10/03/2021	6884-5	TRANSF ENVIADA 10/03 7031 7667-8 CAROLINI PIOVA	557.031.000.007.667	3.242,07 D	55.871,48 C
10/03/2021		PIX - ENVIADO 10/03 09:24 LEONARDO BELMOR OTAROLA CA	31.001	3.049,80 D	52.821,68 C
10/03/2021		PIX - ENVIADO 10/03 09:24 MARCIO RONGETTI	31.002	419,90 D	52.401,78 C
10/03/2021		PIX - ENVIADO 10/03 09:25 REINALDO CORREIA SOARES	31.003	419,90 D	51.981,88 C
10/03/2021		PIX - ENVIADO 10/03 09:25 WELLINGTON CARBONES	31.004	4.280,77 D	47.701,11 C
10/03/2021		PIX - ENVIADO 10/03 09:25 DANIELE JESUS DOS SANTOS	31.005	3.049,80 D	44.651,31 C
10/03/2021	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.608	3.049,80 D	41.601,51 C
23/03/2021		S A L D O			41.601,51 C

Saldo

41.601,51 C

## Extrato de Conta Corrente

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

---

### Informações Adicionais

---

Impresso em 23.03.2021 às 15:06:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088