

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUL a DEZ DE 2020
EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
TIPO DE CONCESSÃO CONTRIBUIÇÃO
LEI AUTORIZADORA: 4775 DE 10/12/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE 31/01/2020 - VIGÊNCIA: 31/12/2020
OBJETO: DESPESAS DE CUSTEIO, DE INVESTIMENTOS E DE PESSOAL COM O PROJETO PARKINSON
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ(MF): 49.845.878/0001-17
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: EDSON HISSATOMI KAI
ENDEREÇO: AV. ALCIDES CHACON COUTO, 395 - CEP 17.900-000 - DRACENA/SP

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	4.300,00	Créd. c/corrente	04/07/2020	4.300,00
MUNICIPAL	4.300,00	Créd. c/corrente	05/08/2020	4.300,00
MUNICIPAL	4.300,00	Créd. c/corrente	04/09/2020	4.300,00
MUNICIPAL	4.300,00	Créd. c/corrente	05/10/2020	4.300,00
REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO				17.200,00
REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO ANTERIOR				25.800,00
TOTAL				43.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE				0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

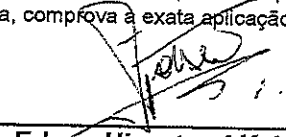
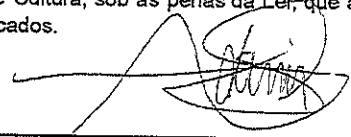
Os signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNDEC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos no período, soma a importância total **R\$ 43.000,00** (Quarenta e três mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
	01/07/2020		
CONTRIBUIÇÃO	A	MUNICIPAL	25.972,00
	31/12/2020		
TOTAL APLICADO NO PERÍODO ANTERIOR			17.028,00
TOTAL DAS DESPESAS			43.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0,00

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

Declaro, na qualidade de responsável pela Fundação Dracenense de Educação e Cultura, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Dracena, 17 de Janeiro de 2021

 Edson Hissatomi Kai Diretor Executivo	 Ademir Aranda Pacheco Contador - CRC nº. 1SP165.904/0-0
--	--

FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS-JUL a DEZ/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 2020

ÓRGÃO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

TIPO DE CONCESSÃO CONTRIBUIÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 4775 DE 10/12/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2019 DE 31/01/2020 - VIGÊNCIA: 31/12/2020

OBJETO: DESPESAS DE CUSTEIO, DE INVESTIMENTOS E DE PESSOAL COM O PROJETO PARKINSON

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CNPJ(MF): 49.845.878/0001-17

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: EDSON HISSATOMI KAI

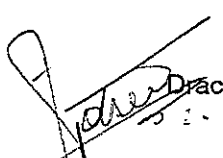
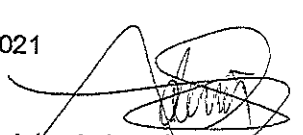
ENDEREÇO: AV. ALCIDES CHACON COUTO, 395 - CEP 17.900-000 - DRACENA/SP

FICHA CONTABIL					
DATA PAGTO	Nº CHQ/DÉBITO/CRÉDITO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo da prestação parcial do período anterior			17.028,00	25.800,00	8.772,00
04/07/2020	TED s/nº - corr.Prefeitura	Liberação parcela 07/10	0,00	4.300,00	13.072,00
06/07/2020	2020070604ZLW5293149	Recibo Salário 06.20-Denise Rodrigues Bueno.	1.200,00		11.872,00
06/07/2020	2020070604ZLW5293149	Recibo Salário 06.20-Luciana Sanae Ota Takahashi.	450,00		11.422,00
07/07/2020	8F04DCD28A4DA7234DB	Guia Fgts comp 06.20-Pagto Banco Santander S/A.	132,00		11.290,00
31/07/2020	Espécie	Recibo-Cristina Furukawa Venerato	165,00		11.125,00
31/07/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	165,00		10.960,00
31/07/2020	Espécie	Recibo-Sílvio Luiz Zanatta	165,00		10.795,00
31/07/2020	Transf.conta: 005388-1	Recibo-Isis Gutierre Silva	165,00		10.630,00
31/07/2020	Transf.conta: 016723-5	Recibo-Renan Nobre Ruedel.	165,00		10.465,00
31/07/2020	Dep.conta: 27513-1	Recibo-Yago Antonio Espindola Costa.	165,00		10.300,00
31/07/2020	Transf.conta: 18211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros.	165,00		10.135,00
31/07/2020	Transf.conta: 26993-X	Recibo-Lucas Valdomiro Rodrigues Pereira	165,00		9.970,00
31/07/2020	Transf.conta: 23177-0	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	165,00		9.805,00
31/07/2020	Transf.conta: 27498-4	Recibo-Marcos Paulo Batista Rocha.	165,00		9.640,00
31/07/2020	Dep.conta: 758481-4	Recibo-Milene Aparecida Rubira Castilho.	165,00		9.475,00
31/07/2020	Dep.conta: 510105023-3	Recibo-Wesley Shigueyuki Steinel Arai.	165,00		9.310,00
05/08/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberação parcela 08/10		4.300,00	13.610,00
06/08/2020	2020070604ZLW5731374	Recibo Salário 07.20-Denise Rodrigues Bueno.	1.200,00		12.410,00
06/08/2020	2020070604ZLW5731374	Recibo Salário 07.20-Luciana Sanae Ota Takahashi.	450,00		11.960,00
07/08/2020	Aut.002.161.817	Guia Fgts comp 07.20-Pagamento Banco Bradesco S/A.	132,00		11.828,00
24/08/2020	Transf.conta: 005388-1	Recibo-Isis Gutierre Silva	165,00		11.663,00
24/08/2020	Transf.conta: 016723-5	Recibo-Renan Nobre Ruedel	165,00		11.498,00
24/08/2020	Espécie	Recibo-Cristina Furukawa Venerato.	165,00		11.333,00
24/08/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario.	165,00		11.168,00
24/08/2020	Espécie	Recibo-Sílvio Luis Zanatta.	165,00		11.003,00
24/08/2020	Dep.conta: 18.211-7	Recibo-Yago Antonio Espindola Costa.	165,00		10.838,00
	A TRANSPORTAR		23.562,00	34.400,00	10.838,00

[Assinatura]

[Assinatura]

	DE TRANSPORTE		23.562,00	34.400,00	10.838,00
24/08/2020	Dep.conta: 510105023-3	Recibo-Wesley Shigueyuki Steinel Arai.	165,00		10.673,00
24/08/2020	Transf.conta: 27498-4	Recibo-Marcos Paulo Batista Rocha	165,00		10.508,00
24/08/2020	Transf.conta: 26993-X	Recibo-Lucas Valdomiro Rodrigues Pereira	165,00		10.343,00
24/08/2020	Transf.conta: 23177-0	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	165,00		10.178,00
24/08/2020	Transf.conta: 18211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros.	165,00		10.013,00
24/08/2020	Dep.conta: 758481-4	Recibo-Milene Aparecida Rubira Castilho.	165,00		9.848,00
04/09/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberação parcela 09/10		4.300,00	14.148,00
04/09/2020	2020090404ZLW5936766	Recibo Salário 08.20-Denise Rodrigues Bueno.	1.200,00		12.948,00
04/09/2020	2020090404ZLW5936766	Recibo Salário 08.20-Luciana Sanae Ota Takahashi.	450,00		12.498,00
04/09/2020	200980934200552	Guia Fgts comp 08.20-Pagamento Banco Santander S/A.	132,00		12.366,00
23/09/2020	Transf.conta: 23177-0	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	165,00		12.201,00
23/09/2020	Transf.conta: 26993-X	Recibo-Lucas Valdomiro Rodrigues Pereira	165,00		12.036,00
23/09/2020	Transf.conta: 27498-4	Recibo-Marcos Paulo Batista Rocha	165,00		11.871,00
23/09/2020	Transf.conta:510105023-3	Recibo-Wesley Shigueyuki Steinel Arai	165,00		11.706,00
24/09/2020	Transf.conta: 27513-1	Recibo-Yago Antonio Espindola Costa	165,00		11.541,00
24/09/2020	Transf.conta: 18211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros	165,00		11.376,00
24/09/2020	Espécie	Recibo-Cristina Furukawa Venerato	165,00		11.211,00
24/09/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	165,00		11.046,00
24/09/2020	Dep.conta: 00005388-1	Recibo-Isis Gutierre Silva	165,00		10.881,00
24/09/2020	Dep.conta: 758.481-4	Recibo-Milene Aparecida Rubira Castilho	165,00		10.716,00
24/09/2020	Dep.conta: 00016723-5	Recibo-Renan Nobre Ruedel	165,00		10.551,00
24/09/2020	Espécie	Recibo-Silvio Luis Zanatta	165,00		10.386,00
05/10/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberação parcela 10/10		4.300,00	14.686,00
06/10/2020	2020100604ZLW5616987	Recibo Salário 09.20-Denise Rodrigues Bueno.	1.200,00		13.486,00
06/10/2020	2020040604ZLW5959287	Recibo Salário 09.20-Luciana Sanae Ota Takahashi.	450,00		13.036,00
07/10/2020	8F04DCDBC6BC2CDF556	Guia Fgts comp 09.20-Pagamento Banco Santander S/A.	132,00		12.904,00
26/10/2020	Espécie	Recibo-Silvio Luis Zanatta	165,00		12.739,00
26/10/2020	Dep.conta: 00005388-1	Recibo-Isis Gutierre Silva	165,00		12.574,00
26/10/2020	Dep.conta: 00016723-5	Recibo-Renan Nobre Ruedel.	165,00		12.409,00
27/10/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario.	165,00		12.244,00
27/10/2020	Transf.conta: 013309-8	Recibo-Cristina Furukawa Venerato.	165,00		12.079,00
27/10/2020	Transf.conta: 23177-0	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	165,00		11.914,00
27/10/2020	Transf.conta: 26993-X	Recibo-Lucas Valdomiro Rodrigues Pereira	165,00		11.749,00
27/10/2020	Transf.conta: 27498-4	Recibo-Marcos Paulo Batista Rocha	165,00		11.584,00
27/10/2020	Dep.conta: 758.481-4	Recibo-Milene Aparecida Rubira Castilho	165,00		11.419,00
27/10/2020	Transf.conta: 18211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros.	165,00		11.254,00
27/10/2020	Transf.conta:510105023-3	Recibo-Wesley Shigueyuki Steinel Arai	165,00		11.089,00
27/10/2020	Transf.conta: 27513-1	Recibo-Yago Antonio Espindola Costa.	165,00		10.924,00
06/11/2020	2020110604ZLW5667084	Recibo Salário 10.20-Denise Rodrigues Bueno.	1.200,00		9.724,00
06/11/2020	2020110604ZLW5667084	Recibo Salário 10.20-Luciana Sanae Ota Takahashi.	450,00		9.274,00
06/11/2020	8F04DCD7E2DE87BECA17	Guia Fgts comp 10.20-Pagto Banco Santander S/A.	132,00		9.142,00
24/11/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	165,00		8.977,00
24/11/2020	Espécie	Recibo-Silvio Luis Zanatta	165,00		8.812,00
24/11/2020	Transf.conta: 013309-8	Recibo-Cristina Furukawa Venerato	165,00		8.647,00
	A TRANSPORTAR		34.353,00	43.000,00	8.647,00

	DE TRANSPORTE		34.353,00	43.000,00	8.647,00
24/11/2020	Transf. conta: 23177-0	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	165,00		8.482,00
24/11/2020	Transf. conta: 18211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros.	165,00		8.317,00
24/11/2020	Dep. conta: 00005388-1	Recibo-Isis Gutierrez Silva.	165,00		8.152,00
24/11/2020	Dep. conta: 00016723-5	Recibo-Renan Nobre Ruedel.	165,00		7.987,00
24/11/2020	Transf. conta: 27513-1	Recibo-Yago Antonio Espindola Costa	165,00		7.822,00
24/11/2020	Transf. conta: 510105023-3	Recibo-Wesley Shigueyuki Steinel Arai	165,00		7.657,00
24/11/2020	Transf. conta: 27498-4	Recibo-Marcos Paulo Batista Rocha.	165,00		7.492,00
24/11/2020	Transf. conta: 26993-X	Recibo-Lucas Valdomiro Rodrigues Pereira.	165,00		7.327,00
24/11/2020	Dep. conta: 758.481-4	Recibo-Milene Aparecida Rubira Castilho.	165,00		7.162,00
25/11/2020	Débito em conta Bradesco	NF 001864-Dracemédica Produtos Ortopédicos Ltda ME.	455,60		6.871,40
04/12/2020	2020120404ZLW5032828	Recibo Salário 11.20-Anderson Rogério Lecca	1.200,00		5.671,40
04/12/2020	2020120404ZLW5032828	Recibo Salário 11.20-José Augusto Camuci Junior	450,00		5.221,40
07/12/2020	8F04DCD7E2DE87BECA17	Guia Fgts comp 11.20-Pagto Banco Santander S/A.	132,00		5.089,40
10/12/2020	Débito em conta Bradesco	NF 001859-Dracemédica Produtos Ortopédicos Ltda ME.	1.600,00		3.489,40
15/12/2020	Débito em conta B. Brasil	NF 000445-Natali Brink Comercial Eireli	251,98		3.237,42
15/12/2020	Débito em conta Bradesco	NF 21-Murilo Rinaldo Morceli.	75,00		3.162,42
15/12/2020	Débito em conta Santander	NF GS Sports Prod. Esportivos Eireli ME	2.399,92		762,50
16/12/2020	Débito em conta Bradesco	NF004180-Renovação Esporte Eireli.	597,50		165,00
TOTAIS			43.000,00	43.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS					43.000,00
TOTAL DAS DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL					43.000,00
RECURSOS MUNICIPAL UTILIZADO COM RECURSO PRÓPRIO					0,00
(*) Auxílio, subvenção ou contribuição (**) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal					
 Dracena/SP., 17 de Janeiro de 2021 Adm. Edson Hissatomi Kai Diretor Executivo Responsável CRA - SP 102.460  Ademir Aranda Pacheco Contador CRC Nº. 1SP165.904/O-0					