



ANEXO - 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JAN a JUN/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 VIVA A VIDA

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
MUNICIPAL	4.950,00	Créd. c/corrente	04/02/2020	4.950,00
MUNICIPAL	4.950,00	Créd. c/corrente	19/02/2020	4.950,00
MUNICIPAL	4.950,00	Créd. c/corrente	17/03/2020	4.950,00
MUNICIPAL	4.950,00	Créd. c/corrente	03/04/2020	4.950,00
MUNICIPAL	4.950,00	Créd. c/corrente	08/05/2020	4.950,00
MUNICIPAL	4.950,00	Créd. c/corrente	05/06/2020	4.950,00
REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO				29.700,00
REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL				29.700,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE				0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

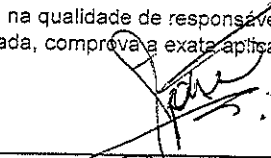
Os signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNDEC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos no período, soma a importância total de R\$ 29.700,00 (Vinte e nove mil e setecentos reais).

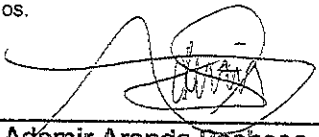
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
	31/01/2020		
CONTRIBUIÇÃO	A	MUNICIPAL	20.962,08
	30/06/2020		
TOTAL APLICADO NO PERÍODO ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS DESPESAS			20.962,08
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			8.737,92

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

Declaro, na qualidade de responsáveis pela Fundação Dracense 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, 28 de Julho de 2020


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-JAN a JUN/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 08/2020 DE 31/01/2020 - VIGÊNCIA: 31/12/2020

OBJETO: DESPESAS DE CUSTEIO, DE INVESTIMENTOS E DE PESSOAL COM O PROJETO VIVA A VIDA

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			0,00	0,00	0,00
04/02/2020	TED s/nº - corr.Prefeitura	Liberação parcela 01/10		4.950,00	4.950,00
19/02/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberação parcela 02/10		4.950,00	9.900,00
28/02/2020	Espécie	Recibo-Sabrina Alves Correia	180,00		9.720,00
28/02/2020	Espécie	Recibo-Rafaele Santos Silva	180,00		9.540,00
28/02/2020	Espécie	Recibo-Amanda Dezembro Grandini	180,00		9.360,00
28/02/2020	Espécie	Recibo-Maria Eduarda Pinheiro	180,00		9.180,00
28/02/2020	Espécie	Recibo-Lucas Alves Camata	180,00		9.000,00
28/02/2020	Espécie	Recibo-Aryel Rocha Dias Wedekin	180,00		8.820,00
28/02/2020	Espécie	Recibo-Livia Lima Dias	180,00		8.640,00
28/02/2020	Espécie	Recibo-Leticia dos Santos Ribeiro	180,00		8.460,00
28/02/2020	Espécie	Recibo-Alexandre de Oliveira Macedo	180,00		8.280,00
28/02/2020	Espécie	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	180,00		8.100,00
28/02/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	180,00		7.920,00
28/02/2020	Espécie	Recibo-Fabio Gomes de Barros	180,00		7.740,00
06/03/2020	2020030604ZLW5731374	Recibo Salário 02.20-Denise Rodrigues Bueno.	504,00		7.236,00
06/03/2020	2020030604ZLW5731374	Recibo Salário 02.20-Aline Siqueira	504,00		6.732,00
06/03/2020	2020030604ZLW5731374	Recibo Salário 02.20-Anderson Rogério Lecca	504,00		6.228,00
06/03/2020	2020030604ZLW5731374	Recibo Salário 02.20-José Augusto Camuci Junior	504,00		5.724,00
06/03/2020	200661436510259	Guia Fgts comp 02.20-Pagto Banco Santander S/A.	161,28		5.562,72
17/03/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberação parcela 03/10		4.950,00	10.512,72
23/03/2020	Dep.conta: 14.869-5	Recibo-Sabrina Alves Correia	180,00		10.332,72
23/03/2020	Dep.conta: 00019666-9	Recibo-Rafaele Santos Silva	180,00		10.152,72
	A TRANSPORTAR		4.697,28	14.850,00	10.152,72

[Assinaturas manuscritas]

	DE TRANSPORTE		4.697,28	14.850,00	10.152,72
23/03/2020	Espécie	Recibo-Amanda Dezembro Grandini	180,00		9.972,72
23/03/2020	Dep.conta: 007865-7	Recibo-Maria Eduarda Pinheiro	180,00		9.792,72
23/03/2020	Dep.conta: 600947-0	Recibo-Lucas Alves Camata	180,00		9.612,72
23/03/2020	Espécie	Recibo-Aryel Rocha Dias Wedekin	180,00		9.432,72
23/03/2020	Dep.conta: 025415-6	Recibo-Livia Lima Dias	180,00		9.252,72
23/03/2020	Espécie	Recibo-Leticia dos Santos Ribeiro	180,00		9.072,72
23/03/2020	Transf.conta: 022973-8	Recibo-Alexandre de Oliveira Macedo	180,00		8.892,72
23/03/2020	Dep.conta: 23.177-0	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	180,00		8.712,72
23/03/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	180,00		8.532,72
23/03/2020	Dep.conta: 18.211-7	Recibo-Fábrio Gomes de Barros	180,00		8.352,72
03/04/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberação parcela 04/10		4.950,00	13.302,72
06/04/2020	2020040604ZLW5959287	Recibo Salário 03.20-Denise Rodrigues Bueno.	630,00		12.672,72
06/04/2020	2020040604ZLW5959287	Recibo Salário 03.20-Aline Siqueira	630,00		12.042,72
06/04/2020	2020040604ZLW5959287	Recibo Salário 03.20-Anderson Rogério Lecca	630,00		11.412,72
06/04/2020	2020040604ZLW5959287	Recibo Salário 03.20-José Augusto Camuci Junior	630,00		10.782,72
07/04/2020	200980934200552	Guia Fgts comp 03.20-Pagto Banco Santander S/A.	201,60		10.581,12
27/04/2020	Dep.conta: 18.211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros	180,00		10.401,12
27/04/2020	Dep.conta: 23.177-0	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	180,00		10.221,12
27/04/2020	Dep.conta: 14.869-5	Recibo-Sabrina Alves Correia	180,00		10.041,12
27/04/2020	Transf.conta: 022973-8	Recibo-Alexandre de Oliveira Macedo	180,00		9.861,12
27/04/2020	Transf.conta: 025415-6	Recibo-Livia Lima Dias	180,00		9.681,12
27/04/2020	Transf.conta: 007865-7	Recibo-Maria Eduarda Pinheiro	180,00		9.501,12
28/04/2020	Dep.conta: 29.082-3	Recibo-Amanda Dezembro Grandini	180,00		9.321,12
28/04/2020	Espécie	Recibo-Aryel Rocha Dias Wedekin	180,00		9.141,12
28/04/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	180,00		8.961,12
28/04/2020	Espécie	Recibo-Leticia dos Santos Ribeiro	180,00		8.781,12
28/04/2020	Dep.conta: 600947-0	Recibo-Lucas Alves Camata	180,00		8.601,12
28/04/2020	Dep.conta: 19.666-9	Recibo-Rafaele Santos Silva	180,00		8.421,12
07/05/2020	2020050704ZLW5940190	Recibo Salário 04.20-Denise Rodrigues Bueno.	630,00		7.791,12
07/05/2020	2020050704ZLW5940190	Recibo Salário 04.20-Aline Siqueira	630,00		7.161,12
07/05/2020	2020050704ZLW5940190	Recibo Salário 04.20-Anderson Rogério Lecca	630,00		6.531,12
07/05/2020	2020050704ZLW5940190	Recibo Salário 04.20-José Augusto Camuci Junior	630,00		5.901,12
07/05/2020	191270951460154	Guia Fgts comp 04.20-Pagto Banco Santander S/A.	201,60		5.699,52
08/05/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberação parcela 05/10		4.950,00	10.649,52
27/05/2020	Espécie	Recibo-Aryel Rocha Dias Wedekin	180,00		10.469,52
	A TRANSPORTAR		14.280,48	24.750,00	10.469,52

19. A

	DE TRANSPORTE		14.280,48	24.750,00	10.469,52
28/04/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	180,00		10.289,52
27/05/2020	Espécie	Recibo-Leticia dos Santos Ribeiro	180,00		10.109,52
27/05/2020	Dep.conta: 18.211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros	180,00		9.929,52
27/05/2020	Trans.conta: 023177-0	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	180,00		9.749,52
27/05/2020	Trans.conta: 14869-5	Recibo-Sabrina Alves Correia	180,00		9.569,52
27/05/2020	Trans.conta: 007865-7	Recibo-Amanda Dezebrom Grandini	180,00		9.389,52
27/05/2020	Transf.conta: 022973-8	Recibo-Alexandre de Oliveira Macedo	180,00		9.209,52
27/05/2020	Trans.conta: 000485-5	Recibo-Livia Lima Dias	180,00		9.029,52
27/05/2020	Trans.conta: 600947-0	Recibo-Lucas Alves Camata	180,00		8.849,52
27/05/2020	Trans.conta: 007865-7	Recibo-Maria Eduarda Pinheiro	180,00		8.669,52
27/05/2020	Dep.conta: 19.666-9	Recibo-Rafaele Santos Silva	165,00		8.504,52
28/05/2020	Espécie	Recibo-Rafaele Santos Silva	15,00		8.489,52
05/06/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberação parcela 06/10		4.950,00	13.439,52
05/06/2020	2020060504ZLW5298977	Recibo Salário 05.20-Denise Rodrigues Bueno.	630,00		12.809,52
05/06/2020	2020060504ZLW5298977	Recibo Salário 05.20-Aline Siqueira	630,00		12.179,52
05/06/2020	2020060504ZLW5298977	Recibo Salário 05.20-Anderson Rogério Lecca	630,00		11.549,52
05/06/2020	2020060504ZLW5298977	Recibo Salário 05.20-José Augusto Camuci Junior	630,00		10.919,52
07/06/2020	191581426500271	Guia Fgts comp 05.20-Pagto Banco Santander S/A.	201,60		10.717,92
23/06/2020	Dep.conta: 19.666-9	Recibo-Rafaele Santos Silva	180,00		10.537,92
23/06/2020	Espécie	Recibo-Leticia dos Santos Ribeiro	180,00		10.357,92
23/06/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	180,00		10.177,92
23/06/2020	Trans.conta: 023177-0	Recibo-Aryel Rocha Dias Wedekin	180,00		9.997,92
23/06/2020	Espécie	Recibo-Amanda Dezebrom Grandini	180,00		9.817,92
24/06/2020	Trans.conta: 022973-8	Recibo-Alexandre de Oliveira Macedo	180,00		9.637,92
24/06/2020	Transf.conta: 025415-6	Recibo-Livia Lima Dias	180,00		9.457,92
24/06/2020	Trans.conta: 600947-0	Recibo-Lucas Alves Camata	180,00		9.277,92
24/06/2020	Trans.conta: 007865-7	Recibo-Maria Eduarda Pinheiro	180,00		9.097,92
24/06/2020	Trans.conta: 18211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros	180,00		8.917,92
24/06/2020	Trans.conta: 23.177-0	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	180,00		8.737,92
24/06/2020	Trans.conta: 14869-5	Recibo-Sabrina Alves Correia	180,00		8.557,92
TOTAIS			21.142,08	29.700,00	8.557,92
TOTAL DAS DESPESAS					21.142,08
TOTAL DAS DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL					29.700,00
RECURSOS MUNICIPAL A SER UTILIZADO NA PRESTAÇÃO FINAL					8.557,92
(*)Auxílio, subvenção ou contribuição					
(**)Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal					
Dracena/SP., 28 de Julho de 2020					
Adm. Edson Hissatomi Kai Diretor Executivo Responsável CRA - SP 102.460			Ademir Aranda Pacheco Contador CRC Nº. 1SP165.904/O-0		