



ANEXO - 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JUL a DEZ/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(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	4.950,00	Créd. c/corrente	04/07/2020	4.950,00
MUNICIPAL	4.950,00	Créd. c/corrente	05/08/2020	4.950,00
MUNICIPAL	4.950,00	Créd. c/corrente	05/09/2020	4.950,00
MUNICIPAL	4.950,00	Créd. c/corrente	05/10/2020	4.950,00
REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO				19.800,00
REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO ANTERIOR				29.700,00
TOTAL				49.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE				0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

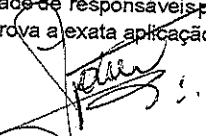
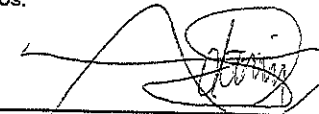
Os signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos no período, soma a importância total de R\$ 29.700,00 (Vinte e nove mil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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
	01/07/2020		
CONTRIBUIÇÃO	A	MUNICIPAL	28.357,92
	31/12/2020		
TOTAL APLICADO NO PERÍODO ANTERIOR			21.142,08
TOTAL DAS DESPESAS			49.500,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO 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	 Adémir Aranda Pacheco Contador - CRC nº. 1SP165.904/0-0
--	--



ANEXO – 8

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 08/2020 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(S) 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			21.142,08	29.700,00	8.557,92
06/03/2020	2020030604ZLW5731374	Recibo Salário 02.20-Eunice Maria Zangari Nelli.(retroativo)	504,00		8.053,92
06/03/2020	2020030604ZLW5731374	Guia Fgts comp 02.20-Pagto Banco Santander S/A(retroativo).	40,32		8.013,60
04/07/2020	TED s/nº - corr.Prefeitura	Liberação parcela 07/10		4.950,00	12.963,60
06/07/2020	2020070604ZLW5293149	Recibo Salário 06.20-Denise Rodrigues Bueno.	630,00		12.333,60
06/07/2020	2020070604ZLW5293149	Recibo Salário 06.20-Aline Siqueira	630,00		11.703,60
06/07/2020	2020070604ZLW5293149	Recibo Salário 06.20-Anderson Rogério Lecca	630,00		11.073,60
06/07/2020	2020070604ZLW5293149	Recibo Salário 06.20-José Augusto Camuci Junior	630,00		10.443,60
07/07/2020	8F04DCD28A4DA7234DB	Guia Fgts comp 06.20-Pagto Banco Santander S/A.	201,60		10.242,00
31/07/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario.	180,00		10.062,00
31/07/2020	Espécie	Recibo-Leticia dos Santos Ribeiro	180,00		9.882,00
31/07/2020	Espécie	Recibo-Silvio Luis Zanatta.	180,00		9.702,00
31/07/2020	Dep.conta:013.00019666-9	Recibo-Rafaele Santos Silva.	180,00		9.522,00
31/07/2020	Trans.conta: 18211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros	180,00		9.342,00
31/07/2020	Trans.conta: 23.177-0	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos.	180,00		9.162,00
31/07/2020	Trans.conta: 14869-5	Recibo-Sabrina Alves Correia.	180,00		8.982,00
31/07/2020	Trans.conta: 29082-3	Recibo-Amanda Dezembro Grandini	180,00		8.802,00
31/07/2020	Trans.conta: 1022973-8	Recibo-Alexandre de Oliveira Macedo.	180,00		8.622,00
31/07/2020	Trans.conta: 1008466-1	Recibo-Emanuelle Pesqueira Barbosa do Carmo.	180,00		8.442,00
31/07/2020	Trans.conta: 1025415-6	Recibo-Livia Lima Dias.	180,00		8.262,00
31/07/2020	Trans.conta: 60600947-0	Recibo-Lucas Alves Camata	180,00		8.082,00
05/08/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberação parcela 08/10		4.950,00	13.032,00
A TRANSPORTAR			26.568,00	39.600,00	13.032,00

	DE TRANSPORTE		26.568,00	39.600,00	13.032,00
06/08/2020	2020070604ZLW5731374	Recibo Salário 07.20-Denise Rodrigues Bueno.	630,00		12.402,00
06/08/2020	2020070604ZLW5731374	Recibo Salário 07.20-Aline Siqueira.	630,00		11.772,00
06/08/2020	2020070604ZLW5731374	Recibo Salário 07.20-Anderson Rogério Lecca	630,00		11.142,00
06/08/2020	2020070604ZLW5731374	Recibo Salário 07.20-José Augusto Camuci Junior	630,00		10.512,00
07/08/2020	Aut.002.161.817	Guia Fgts comp 07.20-Pagto Banco Bradesco S/A.	201,60		10.310,40
24/08/2020	Dep.conta: 00019666-9	Recibo-Rafaele Santos Silva	180,00		10.130,40
24/08/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario.	180,00		9.950,40
24/08/2020	Espécie	Recibo-Leticia dos Santos Ribeiro	180,00		9.770,40
24/08/2020	Espécie	Recibo-Silvio Luis Zanatta.	180,00		9.590,40
24/08/2020	Dep.conta: 18.211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros	180,00		9.410,40
24/08/2020	Dep.conta: 23.177-0	Recibo-João Paulo Gonç.Ramos	180,00		9.230,40
24/08/2020	Trans.conta: 29082-3	Recibo-Amanda Dezembro Grandini	180,00		9.050,40
24/08/2020	Dep.conta: 14.869-5	Recibo-Sabrina Alves Correia.	180,00		8.870,40
24/08/2020	Transf.conta: 1022973-8	Recibo-Alexandre de Oliveira Macedo.	180,00		8.690,40
24/08/2020	Trans.conta: 1008466-1	Recibo-Emanuella Pesqueira Barbosa do Carmo.	180,00		8.510,40
24/08/2020	Trans.conta: 1025415-6	Recibo-Livia Lima Dias.	180,00		8.330,40
24/08/2020	Trans.conta: 60600947-0	Recibo-Lucas Alves Camata.	180,00		8.150,40
04/09/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberção parcela 09/10		4.950,00	13.100,40
04/09/2020	2020090404ZLW5936766	Recibo Salário 08.20-Denise Rodrigues Bueno.	630,00		12.470,40
04/09/2020	2020090404ZLW5936766	Recibo Salário 08.20-Aline Siqueira	630,00		11.840,40
04/09/2020	2020090404ZLW5936766	Recibo Salário 08.20-Anderson Rogério Lecca	630,00		11.210,40
04/09/2020	2020090404ZLW5936766	Recibo Salário 08.20-José Augusto Camuci Junior	630,00		10.580,40
04/09/2020	Aut: 023.295.385	Guia Fgts comp 08.20-Pagto Banco Bradesco S/A.	201,60		10.378,80
23/09/2020	Espécie	Recibo-Leticia dos Santos Ribeiro	180,00		10.198,80
23/09/2020	Dep.conta: 19.666-9	Recibo-Rafaele Santos Silva	180,00		10.018,80
23/09/2020	Espécie	Recibo-Silvio Luis Zanatta.	180,00		9.838,80
23/09/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario.	180,00		9.658,80
24/09/2020	Dep.conta: 18.211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros	180,00		9.478,80
24/09/2020	Trans.conta: 023177-0	Recibo-João Paulo Gonç.Ramos	180,00		9.298,80
24/09/2020	Trans.conta: 14869-5	Recibo-Sabrina Alves Correia.	180,00		9.118,80
24/09/2020	Trans.conta: 29082-3	Recibo-Amanda Dezembro Grandini	180,00		8.938,80
24/09/2020	Transf.conta: 1022973-8	Recibo-Alexandre de Oliveira Macedo.	180,00		8.758,80
24/09/2020	Trans.conta: 1008466-1	Recibo-Emanuella Pesqueira Barbosa do Carmo.	180,00		8.578,80
24/09/2020	Trans.conta: 1025415-6	Recibo-Livia Lima Dias.	180,00		8.398,80
24/09/2020	Trans.conta: 60600947-0	Recibo-Lucas Alves Camata.	180,00		8.218,80
05/10/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberção parcela 10/10		4.950,00	13.168,80
06/10/2020	2020100604ZLW5616987	Recibo Salário 09.20-Denise Rodrigues Bueno.	630,00		12.538,80
	A TRANSPORTAR		36.961,20	49.500,00	12.538,80

	DE TRANSPORTE		36.961,20	49.500,00	12.538,80
06/10/2020	2020100604ZLW5616987	Recibo Salário 09.20-Aline Siqueira	630,00		11.908,80
06/10/2020	2020040604ZLW5959287	Recibo Salário 09.20-Anderson Rogério Lecca	630,00		11.278,80
06/10/2020	2020040604ZLW5959287	Recibo Salário 09.20-José Augusto Camuci Junior	630,00		10.648,80
07/10/2020	8F04DCDBC6BC2CDF556	Guia Fgts comp 09.20-Pagto Banco Santander S/A.	201,60		10.447,20
26/10/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	180,00		10.267,20
26/10/2020	Espécie	Recibo-Leticia dos Santos Ribeiro	180,00		10.087,20
26/10/2020	Espécie	Recibo-Sílvio Luis Zanatta.	180,00		9.907,20
27/10/2020	Dep.conta: 19.666-9	Recibo-Rafaele Santos Silva.	180,00		9.727,20
27/10/2020	Transf.conta: 1022973-8	Recibo-Alexandre de Oliveira Macedo.	180,00		9.547,20
27/10/2020	Trans.conta: 1008466-1	Recibo-Emanuella Pesqueira Barbosa do Carmo.	180,00		9.367,20
27/10/2020	Trans.conta: 1025415-6	Recibo-Livia Lima Dias.	180,00		9.187,20
27/10/2020	Transf.conta: 01.013309-8	Recibo-Cristina Furukawa Venerato.	180,00		9.007,20
27/10/2020	Trans.conta: 14869-5	Recibo-Sabrina Alves Correia.	180,00		8.827,20
27/10/2020	Trans.conta: 023177-0	Recibo-João Paulo Gonç.Ramos.	180,00		8.647,20
27/10/2020	Dep.conta: 18.211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros	180,00		8.467,20
27/10/2020	Trans.conta: 29082-3	Recibo-Amanda Dezembro Grandini	180,00		8.287,20
06/11/2020	2020110604ZLW5667084	Recibo Salário 10.20-Denise Rodrigues Bueno.	630,00		7.657,20
06/11/2020	2020110604ZLW5667084	Recibo Salário 10.20-Aline Siqueira	630,00		7.027,20
06/11/2020	2020110604ZLW5667084	Recibo Salário 10.20-Anderson Rogério Lecca	630,00		6.397,20
06/11/2020	2020110604ZLW5667084	Recibo Salário 10.20-José Augusto Camuci Junior	630,00		5.767,20
06/11/2020	8F04DCD7E2DE87BECA17	Guia Fgts comp 10.20-Pagto Banco Santander S/A.	201,60		5.565,60
24/11/2020	Transf.conta: 01.013309-8	Recibo-Cristina Furukawa Venerato.	180,00		5.385,60
24/11/2020	Dep.conta: 19.666-9	Recibo-Rafaele Santos Silva.	180,00		5.205,60
24/11/2020	Dep.conta: 18.211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros	180,00		5.025,60
24/11/2020	Transf.conta: 023177-0	Recibo-João Paulo Gonç.Ramos	180,00		4.845,60
24/11/2020	Transf.conta: 1022973-8	Recibo-Alexandre de Oliveira Macedo.	180,00		4.665,60
24/11/2020	Trans.conta: 1008466-1	Recibo-Emanuella Pesqueira Barbosa do Carmo.	180,00		4.485,60
24/11/2020	Trans.conta: 1025415-6	Recibo-Livia Lima Dias	180,00		4.305,60
24/11/2020	Trans.conta: 29082-3	Recibo-Amanda Dezembro Grandini	180,00		4.125,60
24/11/2020	Trans.conta: 14869-5	Recibo-Sabrina Alves Correia	180,00		3.945,60
24/11/2020	Espécie	Recibo-Sílvio Luis Zanatta.	180,00		3.765,60
24/11/2020	Espécie	Recibo-Leticia dos Santos Ribeiro.	180,00		3.585,60
24/11/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	180,00		3.405,60
24/11/2020	Cheque-934155	NF 000359-Edna Freitas da Rocha de Oliveira ME.	60,00		3.345,60
	A TRANSPORTAR		46.154,40	49.500,00	3.345,60

	DE TRANSPORTE		46.154,40	49.500,00	3.345,60
25/11/2020	Débito em conta Bradesco	NF 001864-Dracemédica Produtos Ortopédicos Ltda ME.	26,80		3.318,80
04/12/2020	2020120404ZLW5032828	Recibo Salário 11.20-Denise Rodrigues Bueno.	630,00		2.688,80
04/12/2020	2020120404ZLW5032828	Recibo Salário 11.20-Aline Siqueira	630,00		2.058,80
04/12/2020	2020120404ZLW5032828	Recibo Salário 11.20-Anderson Rogério Lecca	630,00		1.428,80
04/12/2020	2020120404ZLW5032828	Recibo Salário 11.20-José Augusto Camuci Junior	630,00		798,80
07/12/2020	8F04DCD7E2DE87BECA17	Guia Fgts comp 11.20-Pagto Banco Santander S/A.	201,60		597,20
10/12/2020	Débito em conta Bradesco	NF 001860-Dracemédica Produtos Ortopédicos Ltda ME.	149,50		447,70
20/12/2020	Cheque-940178	NF 001890-Dracemédica Produtos Ortopédicos Ltda ME.	240,79		206,91
20/12/2020	Débito em conta Bradesco	NF 004181-Renovação Esporte Eireli.	206,91		0,00
TOTAIS			49.500,00	49.500,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS					49.500,00
TOTAL DAS DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL					49.500,00
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		