



ANEXO - 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - 31 a 31 DE JUL DE 2020
EXERCÍCIO 2020 **JAN a JUL**

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(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	04/02/2020	4.300,00
MUNICIPAL	4.300,00	Créd. c/corrente	19/02/2020	4.300,00
MUNICIPAL	4.300,00	Créd. c/corrente	17/03/2020	4.300,00
MUNICIPAL	4.300,00	Créd. c/corrente	03/04/2020	4.300,00
MUNICIPAL	4.300,00	Créd. c/corrente	08/05/2020	4.300,00
MUNICIPAL	4.300,00	Créd. c/corrente	05/06/2020	4.300,00
REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO				25.800,00
REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL				25.800,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE				0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

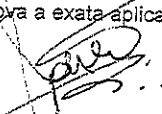
Os signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos no período, soma a importância total de R\$ 25.800,00 (Vinte e cinco mil e oitocentos reais).

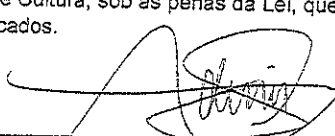
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
	31/01/2020		
CONTRIBUIÇÃO	A	MUNICIPAL	17.028,00
	30/06/2020		
TOTAL APLICADO NO PERÍODO ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS DESPESAS			17.028,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			8.772,00

(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 08/2019 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			0,00	0,00	0,00
04/02/2020	TED s/nº - corr.Prefeitura	Liberação parcela 01/10	0,00	4.300,00	4.300,00
19/02/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberação parcela 02/10	0,00	4.300,00	8.600,00
21/02/2020	Espécie	Recibo-Yago Antonio Espindola Costa	165,00		8.435,00
21/02/2020	Espécie	Recibo-Wesley Shigueyuki Steinel Arai	165,00		8.270,00
21/02/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	165,00		8.105,00
21/02/2020	Espécie	Recibo-Silvio Luiz Zanatta	165,00		7.940,00
21/02/2020	Espécie	Recibo-Renan Nobre Ruedel	165,00		7.775,00
21/02/2020	Espécie	Recibo-Fabio Gomes de Barros	165,00		7.610,00
21/02/2020	Espécie	Recibo-Milene Aparecida Rubira Castilho	165,00		7.445,00
21/02/2020	Espécie	Recibo-Marcos Paulo Batista Rocha	165,00		7.280,00
21/02/2020	Espécie	Recibo-Cristina Furukawa Venerato	165,00		7.115,00
21/02/2020	Espécie	Recibo-Lucas Valdomiro Rodrigues Pereira	165,00		6.950,00
21/02/2020	Espécie	Recibo-Isis Gutierre Silva	165,00		6.785,00
21/02/2020	Espécie	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	165,00		6.620,00
06/03/2020	2020030604ZLW5731374	Recibo Salário 02.20-Denise Rodrigues Bueno.	1.200,00		5.420,00
06/03/2020	2020030604ZLW5731374	Recibo Salário 02.20-Luciana Sanae Ota Takahashi.	450,00		4.970,00
06/03/2020	200661436510259	Guia Fgts comp 02.20-Pagamento Banco Santander S/A.	132,00		4.838,00
17/03/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberação parcela 03/10		4.300,00	9.138,00
23/03/2020	Dep.conta: 27.513-1	Recibo-Yago Antonio Espindola Costa	165,00		8.973,00
23/03/2020	Dep.conta: 105.023-0	Recibo-Wesley Shigueyuki Steinel Arai	165,00		8.808,00
23/03/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	165,00		8.643,00
23/03/2020	Espécie	Recibo-Silvio Luis Zanatta	165,00		8.478,00
23/03/2020	Dep.conta: 00016723-5	Recibo-Renan Nobre Ruedel	165,00		8.313,00
23/03/2020	Dep.conta: 18.211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros	165,00		8.148,00
23/03/2020	Dep.conta: 758.481-4	Recibo-Milene Aparecida Rubira Castilho	165,00		7.983,00
23/03/2020	Dep.conta: 27.498-4	Recibo-Marcos Paulo Batista Rocha	165,00		7.818,00
23/03/2020	Espécie	Recibo-Cristina Furukawa Venerato	165,00		7.653,00
23/03/2020	Dep.conta: 26.993-X	Recibo-Lucas Valdomiro Rodrigues Pereira	165,00		7.488,00
23/03/2020	Dep.conta:013.00005388-1	Recibo-Isis Gutierre Silva	165,00		165,00
	A TRANSPORTAR		5.577,00	12.900,00	7.773,00

[Assinatura]

	DE TRANSPORTE		5.577,00	12.900,00	7.773,00
23/03/2020	Espécie	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	165,00		0,00
03/04/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberação parcela 04/10		4.300,00	4.300,00
06/04/2020	2020040604ZLW5959287	Recibo Salário 03.20-Denise Rodrigues Bueno.	1.200,00		3.100,00
06/04/2020	2020040604ZLW5959287	Recibo Salário 03.20-Luciana Sanae Ota Takahashi.	450,00		2.650,00
07/04/2020	200980934200552	Guia Fgts comp 03.20-Pagamento Banco Santander S/A.	132,00		2.518,00
27/04/2020	Transf.conta: 23177-0	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	165,00		2.353,00
27/04/2020	Transf.conta: 26993-X	Recibo-Lucas Valdomiro Rodrigues Pereira	165,00		2.188,00
27/04/2020	Transf.conta: 27498-4	Recibo-Marcos Paulo Batista Rocha	165,00		2.023,00
27/04/2020	Transf.conta:510105023-3	Recibo-Wesley Shigueyuki Steinel Arai	165,00		1.858,00
27/04/2020	Transf.conta: 27513-1	Recibo-Yago Antonio Espindola Costa	165,00		1.693,00
27/04/2020	Transf.conta: 18211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros	165,00		1.528,00
28/04/2020	Espécie	Recibo-Cristina Furukawa Venerato	165,00		1.363,00
28/04/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	165,00		1.198,00
28/04/2020	Dep.conta: 00005388-1	Recibo-Isis Gutierre Silva	165,00		1.033,00
28/04/2020	Dep.conta: 758.481-4	Recibo-Milene Aparecida Rubira Castilho	165,00		868,00
28/04/2020	Dep.conta: 00016723-5	Recibo-Renan Nobre Ruedel	165,00		703,00
28/04/2020	Espécie	Recibo-Silvio Luis Zanatta	165,00		538,00
07/05/2020	2020050704ZLW5940190	Recibo Salário 04.20-Denise Rodrigues Bueno.	1.200,00		-662,00
07/05/2020	2020050704ZLW5940190	Recibo Salário 04.20-Luciana Sanae Ota Takahashi.	450,00		-1.112,00
07/05/2020	191270951460154	Guia Fgts comp 04.20-Pagamento Banco Santander S/A.	132,00		-1.244,00
08/05/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberação parcela 05/10		4.300,00	3.056,00
27/05/2020	Espécie	Recibo-Cristina Furukawa Venerato	165,00		2.891,00
27/05/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	165,00		2.726,00
27/05/2020	Dep.conta: 00005388-1	Recibo-Isis Gutierre Silva	165,00		2.561,00
27/05/2020	Espécie	Recibo-Silvio Luis Zanatta	165,00		2.396,00
27/05/2020	Transf.conta: 27513-1	Recibo-Yago Antonio Espindola Costa	165,00		2.231,00
27/05/2020	Transf.conta: 18211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros	165,00		2.066,00
27/05/2020	Transf.conta: 26993-X	Recibo-Lucas Valdomiro Rodrigues Pereira	165,00		1.901,00
27/05/2020	Transf.conta: 23177-0	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	165,00		1.736,00
27/05/2020	Transf.conta: 27498-4	Recibo-Marcos Paulo Batista Rocha	165,00		1.571,00
27/05/2020	Transf.conta: 758481-4	Recibo-Milene Aparecida Rubira Castilho	165,00		1.406,00
27/05/2020	Transf.conta:510105023-3	Recibo-Wesley Shigueyuki Steinel Arai	165,00		1.241,00
27/05/2020	Dep.conta: 00016723-5	Recibo-Renan Nobre Ruedel	180,00		1.061,00
01/06/2020	Dep.conta: 00016723-5	Recibo-Renan Nobre Ruedel Dif.05/2020	-15,00		1.061,00
05/06/2020	TED.s/nº c/corr.Prefeitura	Liberação parcela 06/10		4.300,00	5.361,00
05/06/2020	2020060504ZLW5298977	Recibo Salário 05.20-Denise Rodrigues Bueno.	1.200,00		4.161,00
05/06/2020	2020060504ZLW5298977	Recibo Salário 05.20-Luciana Sanae Ota Takahashi.	450,00		3.711,00
07/06/2020	191581426500271	Guia Fgts comp 05.20-Pagto Banco Santander S/A.	132,00		3.579,00
23/06/2020	Espécie	Recibo-Dara Laisla de Oliveira Dario	165,00		3.414,00
23/06/2020	Dep.conta: 00005388-1	Recibo-Isis Gutierre Silva	165,00		3.249,00
23/06/2020	Transf.conta:00016723-5	Recibo-Renan Nobre Ruedel	165,00		3.084,00
23/06/2020	Espécie	Recibo-Silvio Luis Zanatta	165,00		2.919,00
23/06/2020	espécie	Recibo-Cristina Furukawa Venerato	165,00		2.754,00
24/06/2020	Transf.conta: 18211-7	Recibo-Fabio Gomes de Barros	165,00		2.589,00
24/06/2020	Transf.conta: 23177-0	Recibo-João Paulo Gonçalves Ramos	165,00		2.754,00
	A TRANSPORTAR		16.203,00	25.800,00	9.267,00

Handwritten signature and initials.

DE TRANSPORTE			16.203,00	25.800,00	9.267,00
24/06/2020	Transf. conta: 26993-X	Recibo-Lucas Valdomiro Rodrigues Pereira	165,00		9.102,00
24/06/2020	Transf. conta: 27498-4	Recibo-Marcos Paulo Batista Rocha	165,00		8.937,00
24/06/2020	Transf. conta: 758481-4	Recibo-Milene Aparecida Rubira Castilho	165,00		8.772,00
24/06/2020	Dep. conta: 51010523-3	Recibo-Wesley Shigueyuki Steinel Arai	165,00		8.607,00
24/06/2020	Dep. conta: 27513-1	Recibo-Yago Antonio Espindola Costa	165,00		8.442,00
TOTALS			17.028,00	25.800,00	8.772,00
TOTAL DAS DESPESAS					17.028,00
TOTAL DAS DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL					25.800,00
RECURSOS MUNICIPAL A SER UTILIZADO NA PRESTAÇÃO FINAL					8.772,00

(*) 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 N°. 1SP165.904/O-0