



ANEXO – 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JAN a JUN DE 2021
EXERCÍCIO 2021

ÓRGÃO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

TIPO DE CONCESSÃO SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: 4843 DE 15/12/2020

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE: 12/01/2021 - VIGÊNCIA: 31/12/2021

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	Ted nº 112.043.945	08/02/2021	4.300,00	4.300,00
MUNICIPAL	4.300,00	Ted nº 118.630.366	04/03/2021	4.300,00	4.300,00
MUNICIPAL	4.300,00	Ted nº 126.835.999	06/04/2021	4.300,00	4.300,00
MUNICIPAL	4.300,00	Ted nº 134.322.983	05/05/2021	4.300,00	4.300,00
MUNICIPAL	4.300,00	Ted nº 141.900.092	02/06/2021	4.300,00	4.300,00
REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO				21.500,00	
REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO ANTERIOR				0,00	
TOTAL				21.500,00	
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00	
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE				0,00	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

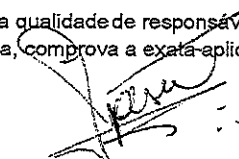
Os signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNDEC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos no período, soma a importância total **R\$ 21.500,00** (Vinte e um mil e quinhentos reais).

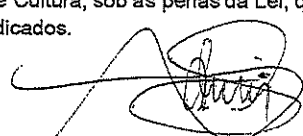
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
	01/01/2021		
SUBVENÇÃO	A	MUNICIPAL	18.173,00
	30/06/2021		
TOTAL APLICADO NO PERÍODO ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO			18.173,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			3.327,00

(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, 20 de Julho de 2021


Edson Hissatomi Kai
Diretor Executivo


Ademir Aranda Pacheco
Contador - CRC nº. 1SP165.904/0-0



ANEXO – 8

FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS-JAN a JUN/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - 2021

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA : 4843 DE 15/12/2020

TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2020 DE: 12/01/2021 - VIGÊNCIA: 31/12/2021

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

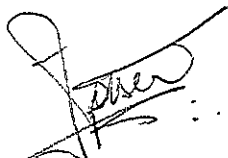
ENDEREÇO: AV. ALCIDES CHACON COUTO, 395 - CEP 17.900-000 - DRACENA/SP

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
08/02/2021	TED nº 112.043.945	Liberação parcela 01/10		4.300,00	4.300,00
08/02/2021	TED nº 112.043.945	Liberação parcela 02/10		4.300,00	8.600,00
04/03/2021	3733500373	Guia Fgts comp 02.21-Pagto Banco Santander S/A.	132,00		8.468,00
05/03/2021	2021030504ZLW5207954	Recibo Salário 02.21-Denise Rodrigues Bueno.	1.200,00		7.268,00
05/03/2021	2021030504ZLW5207954	Recibo Salário 02.21-Luciana Sanae Ota Takahashi.	450,00		6.818,00
26/03/2021	Espécie	Recibo-Emanuela Pesqueira Barbosa do Carmo	165,00		6.653,00
26/03/2021	Dep CEF-740237404	Recibo-Isis Gutierre Silva	165,00		6.488,00
26/03/2021	Espécie	Recibo-Maria Eduarda Garbelini Pinheiro	165,00		6.323,00
26/03/2021	Espécie	Recibo-Silvio Luiz Zanatta.	165,00		6.158,00
26/03/2021	Dep CEF-740190104	Recibo-Bárbara Zanatta Pereira.	165,00		5.993,00
26/03/2021	Doc.nº 6485601	Recibo-Nisa Fabiana Tunini Gonçalves	165,00		5.828,00
26/03/2021	Doc.s/nº	Recibo-Ana Carolina Belan de Oliveira	165,00		5.663,00
26/03/2021	Doc.s/nº	Recibo-Lucas Fernando Machado Inocêncio	165,00		5.498,00
26/03/2021	39D6359B637DDC5335D4657	Recibo-Aurea Andrea Carneiro.	165,00		5.333,00
26/03/2021	69D6358B63AD65543BC4BA7	Recibo-Cristina Furukawa Venerato	165,00		5.168,00
26/03/2021	B2E6359B636D8A563994977	Recibo-Heloisa Maria da Silva Santos.	165,00		5.003,00
06/04/2021	TED nº 126.835.999	Liberação parcela 03/10		4.300,00	9.303,00
07/04/2021	2021040704ZLW5784365	Recibo Salário 03.21-Denise Rodrigues Bueno.	1.200,00		8.103,00
07/04/2021	2021040704ZLW5784365	Recibo Salário 03.21-Luciana Sanae Ota Takahashi.	450,00		7.653,00
07/04/2021	95276871	Guia Fgts comp 03.21-Pagto Banco Santander S/A.	132,00		7.521,00
26/04/2021	Dep CEF-291987147	Recibo-Bárbara Zanatta Pereira.	165,00		7.356,00
26/04/2021	Dep CEF-291954480	Recibo-Isis Gutierre Silva	165,00		7.191,00
26/04/2021	Espécie	Recibo-Silvio Luiz Zanatta.	165,00		7.026,00
26/04/2021	Doc.s/nº	Recibo-Ana Carolina Belan de Oliveira	165,00		6.861,00
26/04/2021	Doc.s/nº	Recibo-Lucas Fernando Machado Inocêncio	165,00		6.696,00
	A TRANSPORTAR		6.204,00	12.900,00	6.696,00

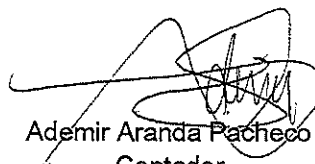
	DE TRANSPORTE		6.204,00	12.900,00	6.696,00
26/04/2021	B296345C633688524587A77	Recibo-Matheus dos Anjos Reganham	165,00		6.531,00
26/04/2021	67B635BC634688514887AA7	Recibo-Maria Eduarda Garbelini Pinheiro	165,00		6.366,00
26/04/2021	4B76337C63966C5843C7A77	Recibo-Heloisa Maria da Silva Santos.	165,00		6.201,00
26/04/2021	A89633AC6386F35A45F7667	Recibo-Emanuela Pesqueira Barbosa do Carmo	165,00		6.036,00
26/04/2021	53A6344C637678554797AA7	Recibo-Cristina Furukawa Venerato	165,00		5.871,00
26/04/2021	3766346C63A696514287887	Recibo-Aurea Andrea Carneiro.	165,00		5.706,00
26/04/2021	3BC6344C6386AA544567767	Recibo-Amélia Rangel Ramos Pereira.	165,00		5.541,00
05/05/2021	TED nº 134.322.983	Liberção parcela 04/10		4.300,00	9.841,00
07/05/2021	2021050704ZLW5949298	Recibo Salário 04.21-Denise Rodrigues Bueno.	1.200,00		8.641,00
07/05/2021	2021050704ZLW5949298	Recibo Salário 04.21-Luciana Sanae Ota Takahashi.	450,00		8.191,00
07/05/2021	8F04DCD9C5710EF8EE420A9	Guia Fgts comp 04.21-Pagto Banco Santander S/A.	132,00		8.059,00
14/05/2021	IBE79B0FC2259CE4772B4D1	Parc.01/02 NF 000415-Nova Era Materiais Esportivos Eireli.	1.645,00		6.414,00
24/05/2021	Espécie	Recibo-Silvio Luiz Zanatta.	165,00		6.249,00
24/05/2021	Dep CEF-864898680	Recibo-Bárbara Zanatta Pereira.	165,00		6.084,00
24/05/2021	Dep CEF-864934044	Recibo-Isis Gutierre Silva	165,00		5.919,00
24/05/2021	Doc.s/nº	Recibo-Lucas Fernando Machado Inocência.	165,00		5.754,00
25/05/2021	69B6379B6339EB514986B37	Recibo-Amélia Rangel Ramos Pereira.	165,00		5.589,00
25/05/2021	2A56378B6379D7544676667	Recibo-Emanuela Pesqueira Barbosa do Carmo.	165,00		5.424,00
25/05/2021	A4A637CB6399F65543D6717	Recibo-Heloisa Maria da Silva Santos.	165,00		5.259,00
25/05/2021	54C637AB6349F55843967A7	Recibo-Maria Eduarda Garbelini Pinheiro.	165,00		5.094,00
25/05/2021	85B6375B6399C75946868A7	Recibo-Matheus dos Anjos Reganham.	165,00		4.929,00
25/05/2021	94A632AB6359C55243E6B18	Recibo-Aurea Andrea Carneiro.	165,00		4.764,00
25/05/2021	65A6327B633979554566668	Recibo-Cristina Furukawa Venerato.	165,00		4.599,00
25/05/2021	Dep CEF-883826096	Recibo-Leonardo Dantas da Silva.	165,00		4.434,00
02/06/2021	TED nº 141.900.092	Liberção parcela 05/10		4.300,00	8.734,00
07/06/2021	2021060704ZLW5551582	Recibo Salário 05.21-Denise Rodrigues Bueno.	1.200,00		7.534,00
07/06/2021	2021060704ZLW5551582	Recibo Salário 05.21-Luciana Sanae Ota Takahashi.	450,00		7.084,00
07/06/2021	44880714	Guia Fgts comp 05.21-Pagto Banco Santander S/A.	132,00		6.952,00
11/06/2021	0002951	Parc.02/02 NF 000415-Nova Era Materiais Esportivos Eireli.	1.645,00		5.307,00
28/06/2021	Dep CEF-540955515	Recibo-Bárbara Zanatta Pereira.	165,00		5.142,00
28/06/2021	Dep CEF-540991239	Recibo-Isis Gutierre Silva	165,00		4.977,00
28/06/2021	Dep CEF-541014271	Recibo-Leonardo Dantas da Silva.	165,00		4.812,00
28/06/2021	698635DF636C79524AB9647	Recibo-Matheus dos Anjos Reganham	165,00		4.647,00
28/06/2021	479636AF636CE55249B9B77	Recibo-Amélia Rangel Ramos Pereira.	165,00		4.482,00
28/06/2021	34E636AF63BCD85149F9927	Recibo-Aurea Andrea Carneiro.	165,00		4.317,00
28/06/2021	789635DF639CC4564469B47	Recibo-Emanuela Pesqueira Barbosa do Carmo.	165,00		4.152,00
28/06/2021	367635AF638C88594379787	Recibo-Cristina Furukawa Venerato.	165,00		3.987,00
28/06/2021	7BA6357F638C9A554469987	Recibo-Heloisa Maria da Silva Santos.	165,00		3.822,00
28/06/2021	5256356F63CCA65445B9627	Recibo-Maria Eduarda Garbelini Pinheiro.	165,00		3.657,00
28/06/2021	Doc.nº 0078317	Recibo-Silvio Luiz Zanatta.	165,00		3.492,00
28/06/2021	Doc.s/nº	Recibo-Lucas Fernando Machado Inocência.	165,00		3.327,00
TOTAIS			18.173,00	21.500,00	3.327,00
TOTAL DAS DESPESAS					18.173,00
TOTAL DAS DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL					21.500,00
RECURSOS MUNICIPAL A SER UTILIZADO NA PRESTAÇÃO FINAL					3.327,00

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição
(**) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal

Dracena/SP., 20 de Julho de 2021



Adm. Edson Hissatomi Kai
Diretor Executivo Responsável
CRA - SP 102.460



Ademir Aranda Pacheco
Contador
CRC N°. 1SP165.904/O-0