



ANEXO - 6

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - JAN a JUN/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 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	Ted nº 112.043.945	08/02/2021	4.950,00
MUNICIPAL	4.950,00	Ted nº 118.630.366	04/03/2021	4.950,00
MUNICIPAL	4.950,00	Ted nº 126.835.999	06/04/2021	4.950,00
MUNICIPAL	4.950,00	Ted nº 134.322.983	05/05/2021	4.950,00
MUNICIPAL	4.950,00	Ted nº 141.900.092	02/06/2021	4.950,00
REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO				24.750,00
REPASSES RECEBIDOS NO PERÍODO ANTERIOR				0,00
TOTAL				24.750,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE				0,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

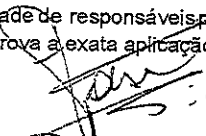
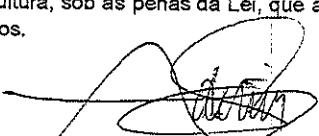
Os signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNDEC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos no período, soma a importância total de **R\$ 24.750,00** (Vinte e quatro mil e setecentos e cinquenta 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	19.526,40
	30/06/2021		
TOTAL APLICADO NO PERÍODO ANTERIOR			0,00
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO CONVÊNIO			19.526,40
RECURSO PRÓPRIO APLICADO			0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE			5.223,60

(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
--	--

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 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			0,00	0,00	0,00
08/02/2021	TED nº 112.043.945	Liberação parcela 01/10		4.950,00	4.950,00
08/02/2021	TED nº 112.043.945	Liberação parcela 02/10		4.950,00	9.900,00
04/03/2021	3733500373	Guia Fgts comp 02.21-Pagto Banco Santander S/A.	201,60		9.698,40
05/03/2021	2021030504ZLW5207954	Recibo Salário 02.21-Denise Rodrigues Bueno.	630,00		9.068,40
05/03/2021	2021030504ZLW5207954	Recibo Salário 02.21-Aline Siqueira	630,00		8.438,40
05/03/2021	2021030504ZLW5207954	Recibo Salário 02.21-Anderson Rogério Lecca	630,00		7.808,40
05/03/2021	2021030504ZLW5207954	Recibo Salário 02.21-José Augusto Camuci Junior	630,00		7.178,40
26/03/2021	Espécie	Recibo-Sílvio Luiz Zanatta.	180,00		6.998,40
26/03/2021	Espécie	Recibo-Letícia dos Santos Ribeiro	180,00		6.818,40
26/03/2021	Dep CEF-740237404	Recibo-Isis Gutierrez Silva	180,00		6.638,40
26/03/2021	Dep CEF-740222959	Recibo-Edmar Ferreira Leão	180,00		6.458,40
26/03/2021	Dep CEF-740190104	Recibo-André Luis Rodrigues	180,00		6.278,40
26/03/2021	Transf.s/nº	Recibo-Bianca Kéthelin da Silva Lima	180,00		6.098,40
26/03/2021	Transf.s/nº	Recibo-Sabrina Alves Correia	180,00		5.918,40
26/03/2021	39D6359B637DDC5335D4657	Recibo-Aurea Andrea Carnerio	180,00		5.738,40
26/03/2021	4AC6359B636D76513764647	Recibo-Amanda Vallverde Borges	180,00		5.558,40
26/03/2021	69D6358B63AD65543BC4BA7	Recibo-Cristina Furukawa Venerato	180,00		5.378,40
26/03/2021	8376357B63BD9C583964687	Recibo-Livia Lima Dias	180,00		5.198,40
26/03/2021	A3C6359B633DF55939A4857	Recibo-Tamires de Souza Queiroz	180,00		5.018,40
06/04/2021	TED nº 126.835.999	Liberação parcela 03/10		4.950,00	9.968,40
07/04/2021	2021040704ZLW5784365	Recibo Salário 03.21-Denise Rodrigues Bueno.	630,00		9.338,40
07/04/2021	2021040704ZLW5784365	Recibo Salário 03.21-Aline Siqueira	630,00		8.708,40
	A TRANSPORTAR		6.141,60	14.850,00	10.469,52

[Assinatura]

[Assinatura]

	DE TRANSPORTE		6.141,60	14.850,00	10.469,52
07/04/2021	2021040704ZLW5784365	Recibo Salário 03.21-Anderson Rogério Lecca	630,00		9.839,52
07/04/2021	2021040704ZLW5784365	Recibo Salário 03.21-José Augusto Camuci Junior	630,00		9.839,52
07/04/2021	95276871	Guia Fgts comp 03.21-Pagto Banco Santander S/A.	201,60		9.637,92
26/04/2021	Dep.CEF-292001219	Recibo-André Luís Rodrigues	180,00		9.457,92
26/04/2021	Dep.CEF-291968074	Recibo-Edmar Ferreira Leão	180,00		9.277,92
26/04/2021	Dep.CEF-291954480	Recibo-Isis Gutierre Silva	180,00		9.097,92
26/04/2021	Espécie	Recibo-Sílvio Luiz Zanatta	180,00		8.917,92
26/04/2021	Transf.s/nº	Recibo-Bianca Kéthelin da Silva Lima	180,00		8.737,92
26/04/2021	Transf.s/nº	Recibo-Leticia dos Santos Ribeiro	180,00		8.557,92
26/04/2021	Transf.s/nº	Recibo-Sabrina Alves Correia	180,00		8.377,92
26/04/2021	72A6345C63B6E3574BA7967	Recibo-Amanda Vallverde Borges	180,00		8.197,92
26/04/2021	53A6344C637678554797AA7	Recibo-Cristina Furukawa Venerato	180,00		8.017,92
26/04/2021	3766346C63A696514287887	Recibo-Aurea Andrea Carnerio	180,00		7.837,92
26/04/2021	BBD633BC6346C8574AE7887	Recibo-Livia Lima Dias	180,00		7.657,92
26/04/2021	84C6338C63C675564377787	Recibo-Tamires de Souza Queiroz	180,00		7.477,92
05/05/2021	TED nº 134.322.983	Liberção parcela 04/10		4.950,00	12.427,92
07/05/2021	2021050704ZLW5949298	Recibo Salário 04.21-Denise Rodrigues Bueno.	630,00		6.847,92
07/05/2021	2021050704ZLW5949298	Recibo Salário 04.21-Aline Siqueira	630,00		6.217,92
07/05/2021	2021050704ZLW5949298	Recibo Salário 04.21-Anderson Rogério Lecca	630,00		5.587,92
07/05/2021	2021050704ZLW5949298	Recibo Salário 04.21-José Augusto Camuci Junior	630,00		4.957,92
07/05/2021	8F04DCD9C5710EF8EE420A9	Guia Fgts comp 04.21-Pagto Banco Santander S/A.	201,60		4.756,32
24/05/2021	Espécie	Recibo-Sílvio Luiz Zanatta.	180,00		4.576,32
24/05/2021	Dep.CEF-864874754	Recibo-André Luís Rodrigues	180,00		4.396,32
24/05/2021	Dep.CEF-864916863	Recibo-Edmar Ferreira Leão	180,00		4.216,32
24/05/2021	Dep.CEF-864934044	Recibo-Isis Gutierre Silva	180,00		4.036,32
25/05/2021	Transf.s/nº	Recibo-Sabrina Alves Correia	180,00		3.856,32
25/05/2021	Transf.s/nº	Recibo-Leticia dos Santos Ribeiro	180,00		3.676,32
25/05/2021	Transf.s/nº	Recibo-Bianca Kéthelin da Silva Lima	180,00		3.496,32
25/05/2021	B9E6366B6379855A4866A37	Recibo-Amanda Vallverde Borges	180,00		3.316,32
25/05/2021	9BA637CB63B9685644B6867	Recibo-Livia Lima Dias	180,00		3.136,32
25/05/2021	7AB637AB6389665A4BB6977	Recibo-Tamires de Souza Queiroz	180,00		2.956,32
25/05/2021	94A632AB6359C55243E6B18	Recibo-Aurea Andrea Carnerio	180,00		2.776,32
25/05/2021	65A6327B633979554566668	Recibo-Cristina Furukawa Venerato	180,00		2.596,32
02/06/2021	TED nº 141.900.092	Liberção parcela 05/10		4.950,00	7.546,32
07/06/2021	2021060704ZLW5551582	Recibo Salário 05.21-Denise Rodrigues Bueno.	630,00		6.916,32
07/06/2021	2021060704ZLW5551582	Recibo Salário 05.21-Aline Siqueira	630,00		6.286,32
	A TRANSPORTAR		15.904,80	24.750,00	10.469,52

	DE TRANSPORTE		15.904,80	24.750,00	10.469,52
07/06/2021	2021060704ZLW5551582	Recibo Salário 05.21-Anderson Rogério Lecca	630,00		5.656,32
07/06/2021	2021060704ZLW5551582	Recibo Salário 05.21-José Augusto Camuci Junior	630,00		5.026,32
07/06/2021	44880714	Guia Fgts comp 05.21-Pagto Banco Santander S/A.	201,60		4.824,72
28/06/2021	Dep.CEF-540943573	Recibo-André Luís Rodrigues	180,00		4.644,72
28/06/2021	Dep.CEF-540970602	Recibo-Edmar Ferreira Leão	180,00		4.464,72
28/06/2021	Dep.CEF-540991239	Recibo-Isis Gutierre Silva	180,00		4.284,72
28/06/2021	947634BF633C855A44F9947	Recibo-Amanda Valverde Borges.	180,00		4.104,72
28/06/2021	966634BF63AC98584A99BA7	Recibo-Livia Lima Dias	180,00		3.924,72
28/06/2021	8356348F638C9A5744E9797	Recibo-Tamires de Souza Queiroz.	180,00		3.744,72
28/06/2021	367635AF638C88594379787	Recibo-Cristina Furukawa Venerato.	180,00		3.564,72
28/06/2021	34E636AF63BCD8514F9927	Recibo-Aurea Andrea Camerio	180,00		3.384,72
28/06/2021	Doc.0078317	Recibo-Silvio Luiz Zanatta.	180,00		3.204,72
28/06/2021	Transf.s/nº	Recibo-Bianca Kéthelin da Silva Lima.	180,00		3.024,72
28/06/2021	Transf.s/nº	Recibo-Letícia dos Santos Ribeiro.	180,00		2.844,72
28/06/2021	Transf.s/nº	Recibo-Sabrina Alves Correia	180,00		2.664,72
TOTAIS			19.526,40	24.750,00	5.223,60
TOTAL DAS DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL					19.526,40
TOTAL DAS RECEITAS - RECURSO MUNICIPAL					24.750,00
RECURSOS MUNICIPAL A SER UTILIZADO NA PRESTAÇÃO FINAL					5.223,60

(*)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 Nº. 1SP165.904/O-0