



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Piracicaba
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social
LEI AUTORIZADORA: 5.684/06 e alterações
OBJETO: PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS NA REFERIDA ESCOLA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PASSO A PASSO
CNPJ: 60.717.816/0001-62
ENDEREÇO e CEP: RUA DR. OTÁVIO MARTINS DE TOLEDO, 269 CASTELINHO CEP: 13.403-056 - PIRACICABA - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JOSÉ CARLOS RODRIGUES
VALOR TOTAL RECEBIDO: 40.414,80
ORIGEM DOS RECURSOS(2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$3.367,90	2018OB00894	16/03/2018	3.367,90
R\$3.367,90	2018OB01004	23/03/2018	3.367,90
R\$3.367,90	2018OB01195	06/04/2018	3.367,90
R\$3.367,90	2018OB01608	04/05/2018	3.367,90
R\$3.367,90	2018OB01981	01/06/2018	3.367,90
R\$3.367,90	2018OB02410	03/07/2018	3.367,90
R\$3.367,90	2018OB02804	03/08/2018	3.367,90
R\$3.367,90	2018OB03260	04/09/2018	3.367,90
R\$3.367,90	2018OB03697	02/10/2018	3.367,90
R\$3.367,90	2018OB04138	01/11/2018	3.367,90
R\$3.367,90	2018OB04546	04/12/2018	3.367,90
R\$3.367,90	2018OB04774	21/12/2018	3.367,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			40.414,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			15.911,28

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PASSO A PASSO

(nome da entidade)

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 40.414,80 (Quarenta mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	01/01/2018 A 31/12/2018	47.060,07
ENCARGOS SOCIAIS	01/01/2018 A 31/12/2018	9.266,01
TOTAL DAS DESPESAS		56.326,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

Exercício 2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ESTADO DE SÃO PAULO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/02/2018	HOLERITE	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO PESSOAL	79,80
06/03/2018	HOLERITE	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO PESSOAL	1.231,00
06/04/2018	HOLERITE	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO PESSOAL	1.190,00
04/05/2018	HOLERITE	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO PESSOAL	1.231,00
07/06/2018	HOLERITE	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO PESSOAL	1.231,00
06/07/2018	HOLERITE	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO PESSOAL	1.231,00
06/08/2018	HOLERITE	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO PESSOAL	1.268,00
06/09/2018	HOLERITE	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO PESSOAL	1.251,00
05/10/2018	HOLERITE	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO PESSOAL	1.250,00
07/11/2018	HOLERITE	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO PESSOAL	1.262,00
23/11/2018	HOLERITE	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO PESSOAL	822,00
06/12/2018	HOLERITE	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO PESSOAL	1.262,00
18/12/2018	HOLERITE	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO PESSOAL	667,00
20/12/2018	HOLERITE	VIVIANE DE SOUZA SANTOS	PAGAMENTO PESSOAL	1.334,00
07/02/2018	HOLERITE	CLAUDINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	421,00
06/03/2018	HOLERITE	CLAUDINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	1.198,00
06/04/2018	HOLERITE	CLAUDINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	1.161,00
04/05/2018	HOLERITE	CLAUDINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	1.198,00
07/06/2018	HOLERITE	CLAUDINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	1.136,00
06/07/2018	HOLERITE	CLAUDINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	1.135,00
06/08/2018	HOLERITE	CLAUDINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	1.169,00
06/09/2018	HOLERITE	CLAUDINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	1.153,00
05/10/2018	HOLERITE	CLAUDINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	1.152,00
06/11/2018	HOLERITE	CLAUDINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	1.163,00
23/11/2018	HOLERITE	CLAUDINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	762,00
06/12/2018	HOLERITE	CLAUDINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	1.164,00
18/12/2018	HOLERITE	CLAUDINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	620,00
20/12/2018	HOLERITE	CLAUDINA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	1.228,00
07/02/2018	HOLERITE	JOÃO LUCAS SIMÃO	PAGAMENTO PESSOAL	243,00
06/03/2018	HOLERITE	JOÃO LUCAS SIMÃO	PAGAMENTO PESSOAL	944,00
06/04/2018	HOLERITE	JOÃO LUCAS SIMÃO	PAGAMENTO PESSOAL	912,00
04/05/2018	HOLERITE	JOÃO LUCAS SIMÃO	PAGAMENTO PESSOAL	945,00
07/06/2018	HOLERITE	JOÃO LUCAS SIMÃO	PAGAMENTO PESSOAL	944,00
06/07/2018	HOLERITE	JOÃO LUCAS SIMÃO	PAGAMENTO PESSOAL	944,00
06/08/2018	HOLERITE	JOÃO LUCAS SIMÃO	PAGAMENTO PESSOAL	979,00
06/09/2018	HOLERITE	JOÃO LUCAS SIMÃO	PAGAMENTO PESSOAL	956,00
05/10/2018	HOLERITE	JOÃO LUCAS SIMÃO	PAGAMENTO PESSOAL	969,00
06/11/2018	HOLERITE	JOÃO LUCAS SIMÃO	PAGAMENTO PESSOAL	969,00
23/11/2018	HOLERITE	JOÃO LUCAS SIMÃO	PAGAMENTO PESSOAL	539,00
06/12/2018	HOLERITE	JOÃO LUCAS SIMÃO	PAGAMENTO PESSOAL	969,00
20/12/2018	HOLERITE	JOÃO LUCAS SIMÃO	PAGAMENTO PESSOAL	969,00
19/12/2018	HOLERITE	JOÃO LUCAS SIMÃO	PAGAMENTO PESSOAL	431,00
08/01/2018	NF 172162	MAPA ADM. DE CONVÊNIO E CARTÕES LTDA	CESTA BÁSICA	413,40
19/02/2018	NF 177816	MAPA ADM. DE CONVÊNIO E CARTÕES LTDA	CESTA BÁSICA	413,40
12/03/2018	NF 184365	MAPA ADM. DE CONVÊNIO E CARTÕES LTDA	CESTA BÁSICA	413,40
13/04/2018	NF 190828	MAPA ADM. DE CONVÊNIO E CARTÕES LTDA	CESTA BÁSICA	413,40
15/05/2018	NF 197193	MAPA ADM. DE CONVÊNIO E CARTÕES LTDA	CESTA BÁSICA	413,40
14/06/2018	NF 203333	MAPA ADM. DE CONVÊNIO E CARTÕES LTDA	CESTA BÁSICA	413,40
12/07/2018	NF 209796	MAPA ADM. DE CONVÊNIO E CARTÕES LTDA	CESTA BÁSICA	413,40
06/08/2018	NF 215054	MAPA ADM. DE CONVÊNIO E CARTÕES LTDA	CESTA BÁSICA	413,40
10/09/2018	NF 221579	MAPA ADM. DE CONVÊNIO E CARTÕES LTDA	CESTA BÁSICA	442,32
04/10/2018	NF 227880	MAPA ADM. DE CONVÊNIO E CARTÕES LTDA	CESTA BÁSICA	427,86
09/11/2018	NF 234401	MAPA ADM. DE CONVÊNIO E CARTÕES LTDA	CESTA BÁSICA	427,86
12/12/2018	NF 240836	MAPA ADM. DE CONVÊNIO E CARTÕES LTDA	CESTA BÁSICA	427,86
06/02/2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	436,39
05/03/2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	303,62
05/04/2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	303,62
04/05/2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	303,62
05/06/2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	303,62
05/07/2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	303,62
06/08/2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	313,23
06/09/2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	313,23

Exercício 2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

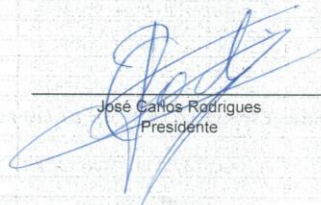
ESTADO DE SÃO PAULO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/10/2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	311,23
06/11/2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	313,23
06/12/2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	313,23
19/12/2018	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	313,23
19/02/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	6,71
05/03/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	32,20
05/04/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	32,20
10/05/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	32,20
05/06/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	32,20
12/07/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	32,20
09/08/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	33,33
14/09/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	33,33
04/10/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	33,33
08/11/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	33,33
17/12/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	33,33
19/12/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	33,33
17/12/2018	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS	33,35
26/12/2018	RECIBO	VIVIANA DE SOUZA SANTOS	FÉRIAS	2.057,81
26/12/2018	RECIBO	CLAUDINA DE SOUZA S. SANTOS	FÉRIAS	1.938,77
26/12/2018	RECIBO	JOÃO LUCAS SIMÃO	FÉRIAS	1.380,69
Total				56.326,08

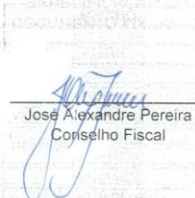
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Piracicaba, 23 de Janeiro de 2019

DIRIGENTE:


José Carlos Rodrigues
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


José Alexandre Pereira
Conselho Fiscal


Filipe Augusto da Silva
Conselho Fiscal


Lucelene S. Mardegan
Conselho Fiscal

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



Prefeitura do Município de Piracicaba

Secretaria Municipal de Educação
Estado de São Paulo

PARECER CONCLUSIVO

SUBVENÇÃO SOCIAL - EXERCÍCIO 2018

A Comissão de Análise e Fiscalização de Convênios, nomeada através da Portaria Nº 3.990/18, em atendimento ao disposto no inciso VI dos artigos 36 e 49 das Instruções Nº 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem através do presente emitir Parecer Conclusivo quanto a subvenção firmada entre a Prefeitura do Município de Piracicaba e a entidade o exercício descritos abaixo, conforme segue:

UNIDADE GESTORA:

Secretaria Municipal de Educação

PROPONENTE:

Associação de Pais e Amigos dos Alunos da Escola Passo a Passo

ENDEREÇO:

Dr Otávio Martins de Toledo 269

OBJETO:

Repasso de recursos financeiros para o custeio das atividades educacionais e manutenção desenvolvidas na referida Escola e dá outras providências

FINALIDADE ESTATUTÁRIA:

Promover o desenvolvimento e/ou a manutenção das áreas cognitivas, sensório-motora e linguagem, visando a alfabetização e/ou o desenvolvimento global dos alunos; auxiliar e orientar os alunos e seus familiares através especialmente das áreas educacional, psicológica e assistencial.

LEIS AUTORIZADORAS:

5.684/06 e alter.

AJUSTE Nº:	PROCESSO Nº:	VLR. CONVÊNIO:	VIGÊNCIA:
00040/2018/SME	16.464/2018	R\$40.414,80	01/01/2018 a 31/12/2018

EMPENHO Nº:	DATA:	VLR.:	FONTE RECURSO:
2018NE00412	15/02/2018 00:00:00	40.414,8000	Municipal

PD Nº:	DATA PGTO:	VALOR PGTO:
2018PD00887	16/03/2018	3.367,90
2018PD00984	23/03/2018	3.367,90
2018PD01211	06/04/2018	3.367,90
2018PD01663	04/05/2018	3.367,90
2018PD01877	01/06/2018	3.367,90
2018PD02545	03/07/2018	3.367,90
2018PD02421	03/08/2018	3.367,90
2018PD03274	04/09/2018	3.367,90
2018PD03884	02/10/2018	3.367,90
2018PD04348	01/11/2018	3.367,90
2018PD04657	04/12/2018	3.367,90
2018PD04663	21/12/2018	3.367,90
Total PDs		40.414,80

VLR. REPASSADO:	VLR. SALDO:	VLR. RENDIMENTO:	VLR. COMPROVADO:	VLR. GLOSADO:	VLR. DEVOLVER:
RS40.414,80	0,00	RS0,00	RS40.414,80	RS0,00	RS0,00

IRREGULARIDADES:

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS:

Após análise da documentação apresentada somos pela APROVAÇÃO, da prestação de contas apresentada pela entidade. ATESTAMOS para os devidos fins o recebimento da prestação de contas da entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PASSO A PASSO em 23/01/2019 sendo que a mesma encontra-se em regular funcionamento e vem cumprindo todas as cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria. ATESTAMOS a perfeita contabilização das transações desenvolvidas pela entidade beneficiária, bem como a regularidade dos gastos efetuados pela mesma, inclusive no que se refere aos recolhimentos dos encargos trabalhistas. ATESTAMOS a regularidade dos gastos efetuados, a perfeita contabilização e que a respectiva prestação de contas foi aprovada pelo Conselho Fiscal (Controle Interno) da Entidade. ATESTAMOS que os documentos das despesas correspondem aos originais apresentados pelo beneficiário, bem como o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade. ATESTAMOS a economicidade dos gastos em relação ao previsto em programa governamental visto que se executado pela municipalidade haveria necessidade de construção ou locação de espaço físico, contratação de profissionais e demais custos operacionais inerentes ao projeto, gerando maiores custos ao projeto executado. (Justificativa exemplificativa. Verificar se cabe ao projeto em execução).




BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

‘A Entidade tem dentre seus objetivos a promoção do desenvolvimento e a manutenção das áreas cognitiva, sensorial, motora e de linguagem, visando a alfabetização e o desenvolvimento global do aluno e cumpre tais objetivos através de trabalhos de abrangência nas áreas de assistência social, psicológica, pedagógica, terapia ocupacional e fonoaudiologia, com a participação de profissionais habilitados nestas áreas’.

Piracicaba, 04 de Abril de 2019.

Comissão Análise e Fisc. das Prest. contas de aux.

13

Angélica Rodrigues Maciel	Membro	
Daniela V. Silva Roverotto	Membro	
Fernando José do Nascimento	Membro	
Paulo Roberto Torres	Controle Interno Administrativo	