



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### **ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria do Estado da Educação - Diretoria de Ensino - Reginão de Piracicaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Reabilitação Piracicaba

CNPJ: 54.409.0008/0001-35

ENDEREÇO E CEP: Rua Almirante Barroso nº 500 - Cep 13416-398

RESPONSÁVEL (S) PELA OSC: Ricardo Miguel Kraide

CPF: 042.735.548-60

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente-pervasivo com Deficiência Intelectual ou deficiência múltipla associada à Deficiência Intelectual e de apoio substancial ou com Transtorno do Espectro Austista que não puderem ser beneficiados pela inclusão de classes comuns do ensino regular.

PERÍODO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

<u>DOCUMENTO</u>	<u>DATA</u>	<u>VIGÊNCIA</u>	<u>VALOR - R\$</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº1008/0068/2016	02/02/2018	2021	R\$ 1.051.630,00
ADITAMENTO Nº			
ADITAMENTO Nº			

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

<u>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</u>	<u>VALORES PREVISTOS (R\$)</u>	<u>DATA DO REPASSE</u>	<u>NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</u>	<u>VALORES REPASSADOS (R\$)</u>
03/02/2021	R\$ 262.907,50	03/02/2021	2021OB04474	R\$ 262.907,50
07/04/2021	R\$ 262.907,50	07/04/2021	2021OB31637	R\$ 262.907,50
15/06/2021	R\$ 262.907,50	15/06/2021	2021OB43450	R\$ 262.907,50
15/09/2021	R\$ 262.907,50	15/09/2021	2021OB70686	R\$ 262.907,50

(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO	R\$	1.051.630,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	5.599,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	1.057.229,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)	R\$	1.057.229,33

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no PERÍODO anterior e repassados neste PERÍODO.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da ( Centro de Reabilitação Piracicaba ) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no MAIO A JULHO/2017 bem como as despesas a pagar no PERÍODO seguinte.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)		R\$ 0,00	R\$ 848.892,40	R\$ 848.892,40	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS (6)		R\$ 0,00	R\$ -		R\$ 0,00
MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 208.265,43	R\$ 208.265,43	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
LOCAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
DIVERSAS UTILIDADES PÚBLICAS (7)		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
COMBUSTIVEL		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
OBRAS		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ 0,00	R\$ 71,50	R\$ 71,50	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.057.229,33</b>	<b>R\$ 1.057.229,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal ou Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo, incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO, for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado, não deve

*Carmino Rossi*



Centro de  
Reabilitação  
Piracicaba


**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO**

(G) TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS DISPONIVEL NO PERIODO	R\$	1.051.630,00
RECEITA COM APLICAÇÃO	R\$	5.599,33
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO ( H + I )	R\$	1.057.229,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L )		

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Piracicaba 31 de janeiro 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Ricardo Miguel Kraide  
Presidente

*Handwritten signature*