



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO N 04/2023- PIP ITATIBA

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRCA- Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo - **CNPJ:** 05.519.751/0001-32 - **E-mail:** contato@crca.org.br

ENDEREÇO: Rua Barão de Jaguará- 297 – Centro - Campinas – SP. **CEP:** 13.026-099

RESPONSÁVEL PELA OSC: Dimas Alcides Gonçalves - **CPF:** 017.330.408-70

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Plano de Trabalho referente ao Programa de Inclusão Produtiva – PIP Itatiba

EXERCÍCIO: 2023- 1º Quadrimestre - 12/08/2023 a 31/12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal - Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n ° 04/2023 Processo n° 6.027/2022	01/08/2023	31/07/2024	269.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/09/2023	22.483,33	14/09/2023	50122571000177	22.483,33
11/10/2023	22.483,33	11/10/2023	50122571000177	22.483,33
16/11/2023	22.483,33	17/11/2023	50122571000177	22.483,33
12/12/2023	22.483,33	12/12/2023	50122571000177	22.483,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				---
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				89.933,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				89.933,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13, 67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				89.946,99



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) CRCA - vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 -1º Quadrimestre, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
1. R.H. Serviços Tec. Especializados (PJ)	52.100,00		52.100,00	52.100,00	
2. Bolsas Incentivo – Articuladoras locais do PIP	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
3- Bolsas Incentivo - Oficinas - capacitações	7.920,00		7.920,00	7.920,00	
4. honorários contábeis	900,00		900,00	900,00	
5. Mat.Consumo- Suprimentos apoio logístico	9.207,61		9.207,61	9.207,61	
6. Materiais de Escritório	468,80		468,80	468,80	
7. Locação de equipamentos/Máquinas	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
8. Auxílio Transporte	866,85		866,85	866,85	
9. Auxílio Alimentação	1.001,79		1.001,79	1.001,79	
10- Ajuda de custos em viagens e estadias	2.554,15		2.554,15	2.554,15	
11. Despesas fiscais/administrativas e não listadas	6.837,56		6.837,56	6.837,56	1.090,23
TOTAL	88.856,76		88.856,76	88.856,76	1.090,23



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	89.946,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	88.856,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.090,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	--
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.090,23

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

Itatiba, 30 de dezembro de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: CRCA

Dimas Alcides Gonçalves
Diretor Presidente

CONSELHO FISCAL:

1 -Valdecir Aparecido Viana
Conselheiro Titular

2 – Thiago de Oliveira Custódio
- Conselheiro Titular

3 - José Ronaldo Salles Fernandes
Conselheiro Suplente