



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -

TERMO DE COLABORAÇÃO N 02/2025

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura do Município de Itatiba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo - CRCA
CNPJ:	05.519.751/0001-32
E-mail:	contato@crca.org.br
ENDEREÇO:	Rua João Pedroso-140- Sala 23 -Barão Geraldo Campinas – SP. CEP: 13.084-583
RESPONSÁVEL PELA OSC:	Dimas Alcides Gonçalves - CPF: 017.330.408-70
OBJETO DA PARCERIA:	Execução do Plano de Trabalho referente a CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM COSTURA INDUSTRIAL PROFISSIONAL de pessoas vulneráveis cadastradas no CadUnico de Itatiba.
EXERCÍCIO:	2025 – 1º Aditivo – TC 02/2025
ORIGEM DOS RECURSOS	Municipal- Secretaria de Ação Social, Trabalho e Renda e Federal - Ministerio Desenvolvimento Social e de Combate a Fome

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA
Termo de Colaboração nº 02/2025	14/03/2025	14/03/2025 – 13/03/2026
Aditamento nº 01 - Valor: R\$ 284.500,00	10/10/2025	14/03/2026 – 01/07/2026

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTODE CRÉDITO-Ordem Bancaria	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/08/2025	23.708,34	22/08/2025	5,01226E+13	23.708,34
29/08/2025	4.000,00	29/08/2025	5,01226E+13	4.000,00
22/09/2025	23.400,00	22/09/2025	5,01226E+13	23.400,00
22/10/2025	21.200,00	30/10/2025	5,01226E+13	21.200,00
25/11/2025	18.700,00	26/11/2025	5,01226E+13	18.700,00
19/12/2025	17.800,00	12/12/2025	5,01226E+13	17.800,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (jul a dez/2025)		R\$ 108.808,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 172,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 108.980,90

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 de Julho a dezembro/2025 -1ºAditivo do TC 02-2025 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
- Recursos Humanos (PJ)	24.000,00	-----	24.000,00	24.000,00	
-Serviços Tec. Especial.					
-Serviços Contábeis (PJ) Serv.Terceiros -PJ	1.562,76	-----	1562,76	1562,76	
- Serviços Psicologa (PJ) Serv.Terceiros PJ	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
-Costureiras – (PJ) capacitações Técnicas Serv. Terceiros PJ	12.570,00	-----	12.570,00	12.570,00	
-Materiais Consumo Escritório/ Suprimentos	11.931,30		11.931,30	11.931,30	
- Divulgação- Comunicação	937,95		937,95	937,95	
- Auxílio Transporte	9.972,86		9.972,86	9.972,86	
- Auxílio Alimentação	17.569,19		17.569,19	17.569,19	
-Viagens/Estadias - Ajuda de custos Equipe	1.443,67		1.443,67	1.443,67	
Despesas Fiscais	4.844,46		4.844,46	4.844,46	
TOTAL R\$	88.832,19		88.832,19	88.832,19	

- (1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Salários, encargos e benefícios.
 (3) Autônomos e pessoa jurídica.
 (4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (5) 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.

(6) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 108.980,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 88.832,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 20.148,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 20.148,71

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, 23 de junho de 2026.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil: CRCA



Dimas Alcides Gonçalves
Diretor Presidente