

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sumaré

ENTIDADE CONVENIADA: Grupo de Apoio NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

ENDEREÇO E CEP: Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré – SP / CEP: 13.181-101

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rosa Maria Góes da Silva

CPF:137.639.618-10

OBJETO DO CONVENIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº: 30.609-3 - Município de Sumaré - SP.	23/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	51.139,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Março	3.840,00	24/03/2023	3640/2023	3.840,00
Abril	13.206,48	27/04/2023	5443/2023	13.206,48
Maio	740,82	23/05/2023	7241/2023	740,82
Maio	3.520,80	23/05/2023	7242/2023	3.520,80
Junho	4.227,70	22/06/2023	9771/2023	4.227,70
Junho	33,92	22/06/2023	9772/2023	33,92
Julho	4.261,62	25/07/2023	11844/2023	4.261,62
Agosto	4.261,62	28/08/2023	14316/2023	4.261,62
Setembro	4.261,61	25/09/2023	16866/2023	4.261,61
Outubro	34,38	27/10/2023	19008/2023	34,38
Outubro	4.227,23	27/10/2023	19009/2023	4.227,23
Novembro	4.261,61	21/11/2023	20489/2023	4.261,61
Dezembro	4.261,61	19/12/2023	22683/2023	4.261,61
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				51.139,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				51.139,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				51.139,40

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outros.

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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 E EXERCÍCIO SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	31.479,86	0,00	31.479,86	31.479,86	
Recursos humanos (6)	5.449,50	0,00	5.449,50	5.449,50	
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	5.401,66	0,00	5.401,66	5.401,66	
Outros materiais de consumo	117,96	0,00	117,96	117,96	
Serviços médicos(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Locação de imóveis	2.056,64	0,00	2.056,64	2.056,64	
Locação diversas	3.429,60	0,00	3.429,60	3.429,60	
Utilidade Publica (7)	960,93	0,00	960,93	960,93	
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens e Materiais permanentes	1.181,11	0,00	1.181,11	1.181,11	
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	50.077,26	0,00	50.077,26	50.077,26	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e 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 exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	51.139,40
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	50.077,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.062,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K- L)	1.062,14

Declaro, na qualidade de responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM, 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.

Sumaré, 31 de Janeiro de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sumaré
ENTIDADE CONVENIADA: Grupo de Apoio NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
ENDEREÇO E CEP: Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré – SP / CEP: 13.181-101
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rosa Maria Góes da Silva
CPF: 137.639.618-10
OBJETO DO CONVENIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº: 30.609-3 - Município de Sumaré - SP.	23/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	43.768,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Março	10.942,15	24/03/2023	3647/2023	10.942,15
Abril	3.647,38	27/04/2023	5442/2023	3.647,38
Maio	3.647,38	23/05/2023	7235/2023	3.647,38
Junho	3.647,38	22/06/2023	9762/2023	3.647,38
Julho	3.647,38	25/07/2023	11836/2023	3.647,38
Agosto	994,56	28/08/2023	14309/2023	994,56
Agosto	2.652,82	28/08/2023	14310/2023	2.652,82
Setembro	3.647,39	25/09/2023	16871/2023	3.647,39
Outubro	0,46	27/10/2023	18994/2023	0,46
Outubro	331,30	27/10/2023	18995/2023	331,30
Outubro	3.315,63	27/10/2023	18996/2023	3.315,63
Novembro	3.647,39	21/11/2023	20474/2023	3.647,39
Dezembro	3.647,38	19/12/2023	22673/2023	3.647,38
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				43.768,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				43.768,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				43.768,60

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outros.

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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 E EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	43.195,05	0,00	43.195,05	43.195,05	
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços médicos(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Locação diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utilidade Pública (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens e Materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	43.195,05	0,00	43.195,05	43.195,05	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e 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 exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	43.768,60
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	43.195,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	573,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K- L)	573,55

Declaro, na qualidade de responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM, 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.

Sumaré, 31 de Janeiro de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO.**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sumaré
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Apoio NISFRAM
CNPJ: 05.036.896/0001-82
ENDEREÇO E CEP: Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré – SP / CEP: 13.181-101
RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva
CPF: 137.639.618-10
OBJETO DO PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$	
Termo de Colaboração nº: 30.609-3 - Município de Sumaré - SP.	23/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	1.607.892,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Fevereiro	141.900,00	06/02/2023	371/2023	141.900,00
Fevereiro	141.900,00	24/02/2023	910/2023	141.900,00
Março	127.117,85	21/03/2023	3237/2023	127.117,85
Abril	125.046,14	20/04/2023	4745/2023	125.046,14
Maio	29.669,86	18/05/2023	6323/2023	29.669,86
Maio	104.321,14	18/05/2023	6324/2023	104.321,14
Junho	133.991,00	20/06/2023	8628/2023	133.991,00
Julho	133.991,00	19/07/2023	11278/2023	133.991,00
Agosto	133.991,00	21/08/2023	13516/2023	133.991,00
Setembro	133.991,00	20/09/2023	15780/2023	133.991,00
Outubro	128.683,14	19/10/2023	18282/2023	128.683,14
Outubro	5.307,86	19/10/2023	18283/2023	5.307,86
Novembro	5.307,86	21/11/2023	20574/2023	5.307,86
Novembro	128.683,14	21/11/2023	20575/2023	128.683,14
Dezembro	133.991,01	19/12/2023	22492/2023	133.991,01
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				1.607.892,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				583,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				19,94
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.608.494,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				1.608.494,98

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outros.

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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 (5)	883.532,32	0,00	883.532,32	883.532,32	
Recursos humanos (6)	237.176,91	0,00	237.176,91	237.176,91	
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	95.167,61	0,00	95.167,61	95.167,61	
Outros materiais de consumo	25.262,19	0,00	25.262,19	25.262,19	
Serviços médicos(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	15.917,85	0,00	15.917,85	15.917,85	
Locação de imóveis	119.553,29	0,00	119.553,29	119.553,29	
Locação diversas	61.177,65	0,00	61.177,65	61.177,65	
Utilidade Publica (7)	28.649,89	0,00	28.649,89	28.649,89	
Combustível	6.023,26	0,00	6.023,26	6.023,26	
Bens e Materiais permanentes	12.193,69	0,00	12.193,69	12.193,69	
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	4.617,69	0,00	4.617,69	4.617,69	
TOTAL	1.489.272,35	0,00	1.489.272,35	1.489.272,35	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e 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 exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	1.608.494,98
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	1.489.272,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	119.222,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K- L)	119.222,63

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Sumaré, 31 de Janeiro de 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente