

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Desenvolvimento Social

**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 CONVÊNIO:** Aquisição de equipamentos e materiais de natureza permanente.

**EXERCÍCIO:** 2020 /2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento – Processo SEDS Nº 2019/00404	20/08/2020	20/08/2020 à 19/08/2021	49.800,00

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\$)
13/10/2020	49.800,00	13/10/2020		49.800,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				49.800,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				5,05
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				49.805,05
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				6.538,55
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				56.343,60

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR E EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	0,00		0,00	0,00	
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidade Pública (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e Materiais permanentes	56.343,60		56.343,60	56.343,60	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>56.343,60</b>		<b>56.343,60</b>	<b>56.343,60</b>	

(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.

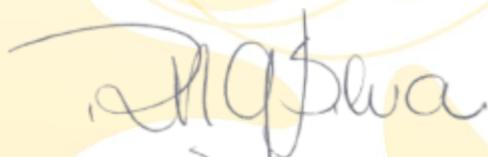
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	56.343,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	56.343,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	0,00

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 Conveniente.

Sumaré, 05 de dezembro de 2020.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva  
Presidente



Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP  
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82  
[www.nisfram.org.br](http://www.nisfram.org.br)  
(19) 3832-1748 / (19) 3832-1235