



**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: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº: 30.609-3 - ADITIVO 1 - Município de Sumaré - SP.	06/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	1.049.929,60

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\$)
Fevereiro	90.589,00	09/02/2024	551 / 2024	90.589,00
Fevereiro	90.589,00	21/02/2024	975 / 2024	90.589,00
Março	84.399,26	19/03/2024	2659 / 2024	84.399,26
Abril	84.399,26	19/04/2024	5901 / 2024	84.399,26
Mai	87.494,13	21/05/2024	7767 / 2024	87.494,13
Junho	87.494,13	19/06/2024	9279 / 2024	87.494,13
Julho	87.494,13	19/07/2024	11750 / 2024	87.494,13
Agosto	87.494,13	20/08/2024	13987 / 2024	87.494,13
Setembro	87.494,14	19/09/2024	16186 / 2024	87.494,14
Outubro	87.494,14	21/10/2024	18685 / 2024	87.494,14
Novembro	87.494,14	21/11/2024	21200 / 2024	87.494,14
Dezembro	87.494,14	19/12/2024	24569 / 2024	87.494,14
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				1.049.929,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				196,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.050.126,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				1.050.126,28

(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.

RUA PALMIRO NOVI Nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
 CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82
 www.nisfram.org.br
 (19) 3832-1748 / (19) 3832-1235

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 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)	535.820,64	0,00	535.820,64	535.820,64	0,00
Recursos humanos (6)	156.075,41	0,00	156.075,41	156.075,41	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	66.346,00	0,00	66.346,00	66.346,00	0,00
Outros materiais de consumo	4.874,43	0,00	4.874,43	4.874,43	0,00
Serviços médicos(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	15.352,82	0,00	15.352,82	15.352,82	0,00
Locação de imóveis	103.091,72	0,00	103.091,72	103.091,72	0,00
Locação diversas	73.116,68	0,00	73.116,68	73.116,68	0,00
Utilidade Publica (7)	38.942,25	0,00	38.942,25	38.942,25	0,00
Combustível	10.757,49	0,00	10.757,49	10.757,49	0,00
Bens e Materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	2.295,12	0,00	2.295,12	2.295,12	0,00
TOTAL	1.006.672,56	0,00	1.006.672,56	1.006.672,56	0,00

(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	1.050.126,28
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	1.006.672,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	43.453,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K- L)	43.453,72

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 2025.

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: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº: 30.609-3 - ADITIVO 1 - Município de Sumaré - SP.	06/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	37.138,40

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	0,50	25/03/2024	4608 / 2024	0,50
Março	6.189,24	25/03/2024	4609 / 2024	6.189,24
Abril	6.189,74	25/04/2024	6116 / 2024	6.189,74
Maiο	3.094,87	29/05/2024	8258 / 2024	3.094,87
Junho	3.094,87	26/06/2024	10052 / 2024	3.094,87
Julho	3.094,87	22/07/2024	11792 / 2024	3.094,87
Agosto	3.094,87	22/08/2024	14293 / 2024	3.094,87
Setembro	3.094,86	25/09/2024	16637 / 2024	3.094,86
Outubro	3.094,86	24/10/2024	19324 / 2024	3.094,86
Novembro	3.094,86	26/11/2024	21976 / 2024	3.094,86
Dezembro	3.094,86	19/12/2024	24649 / 2024	3.094,86
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				37.138,40
(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)				37.138,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				37.138,40

(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 2024 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)	34.038,73	0,00	34.038,73	34.038,73	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade Publica (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.038,73	0,00	34.038,73	34.038,73	0,00

(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	37.138,40
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	34.038,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.099,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K- L)	3.099,67

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 2025.

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: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº: 30.609-3 - ADITIVO 1 - Município de Sumaré - SP.	06/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	68.772,00

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	5.731,00	09/02/2024	528 / 2024	5.731,00
Fevereiro	5.731,00	26/02/2024	1643 / 2024	5.731,00
Abril	5.731,00	02/04/2024	3357 / 2024	5.731,00
Abril	5.731,00	25/04/2024	6117 / 2024	5.731,00
Maio	5.731,00	29/05/2024	8259 / 2024	5.731,00
Junho	5.731,00	26/06/2024	10062 / 2024	5.731,00
Julho	5.731,00	22/07/2024	11807 / 2024	5.731,00
Agosto	5.731,00	19/08/2024	14279 / 2024	5.731,00
Setembro	5.731,00	25/09/2024	16631 / 2024	5.731,00
Outubro	5.731,00	24/10/2024	19331 / 2024	5.731,00
Novembro	5.731,00	26/11/2024	21985 / 2024	5.731,00
Dezembro	5.731,00	19/12/2024	24661 / 2024	5.731,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				68.772,00
(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)				68.772,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				68.772,00

(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 2024 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	51.063,95	0,00	51.063,95	51.063,95	0,00
Recursos humanos (6)	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	5.460,35	0,00	5.460,35	5.460,35	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	2.492,98	0,00	2.492,98	2.492,98	0,00
Locação diversas	2.637,83	0,00	2.637,83	2.637,83	0,00
Utilidade Publica (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.015,11	0,00	63.015,11	63.015,11	0,00

(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	68.772,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	63.015,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.756,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K- L)	5.756,89

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 2025.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente