

**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: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº: 30.609-3 - ADITIVO 2 - Município de Sumaré - SP.	20/12/2024	01/01/2025 à 31/12/2025	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\$)
Janeiro	0,00	-	-	0,00
Fevereiro	6.189,74	28/02/2025	2409 / 2025	6.189,74
Março	3.094,87	27/03/2025	3831 / 2025	3.094,87
Abril	3.094,87	25/04/2025	5998 / 2025	3.094,87
Maio	3.094,87	26/05/2025	8581 / 2025	3.094,87
Junho	3.094,87	26/07/2025	10762 / 2025	3.094,87
Julho	3.094,87	23/07/2025	12893 / 2025	3.094,87
Agosto	3.094,87	22/08/2025	16173 / 2025	3.094,87
Setembro	3.094,86	25/09/2025	17765 / 2025	3.094,86
Outubro	3.094,86	22/10/2025	19294 / 2025	3.094,86
Novembro	3.094,86	26/11/2025	21145 / 2025	3.094,86
Dezembro	3.094,86	12/12/2025	22412 / 2025	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 2025 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)	37.138,40	0,00	37.138,40	37.138,40	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	37.138,40	0,00	37.138,40	37.138,40	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)	37.138,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS 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 Parceiro.

Sumaré, 30 de Janeiro de 2026.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Rosa Maria Goes da Silva
Presidente