



**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: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

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	1.107.721,60

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\$)
Janeiro	0,00	-	-	0,00
Fevereiro	92.310,13	14/02/2025	1456 / 2025	92.310,13
Fevereiro	89.215,26	25/02/2025	1807 / 2025	89.215,26
Março	3.094,87	11/03/2025	3186 / 2025	3.094,87
Março	92.310,13	20/03/2025	3617 / 2025	92.310,13
Abril	92.310,13	22/04/2025	5878 / 2025	92.310,13
Mai	92.310,13	20/05/2025	8371 / 2025	92.310,13
Junho	92.310,13	18/06/2025	10613 / 2025	92.310,13
Julho	92.310,13	18/07/2025	12654 / 2025	92.310,13
Agosto	92.310,13	20/08/2025	15766 / 2025	92.310,13
Setembro	92.310,14	19/09/2025	17539 / 2025	92.310,14
Outubro	92.310,14	21/10/2025	19177 / 2025	92.310,14
Novembro	92.310,14	19/11/2025	20752 / 2025	92.310,14
Dezembro	92.310,14	19/12/2025	23195 / 2025	92.310,14
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				1.107.721,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				451,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.108.173,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F)				1.108.173,09

(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, alugueis, 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: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 (5)	618.536,80	0,00	618.536,80	618.536,80	0,00
Recursos humanos (6)	167.676,41	0,00	167.676,41	167.676,41	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	67.705,18	0,00	67.705,18	67.705,18	0,00
Outros materiais de consumo	9.551,62	0,00	9.551,62	9.551,62	0,00
Serviços médicos(*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	20.502,27	0,00	20.502,27	20.502,27	0,00
Locação de imóveis	91.978,26	0,00	91.978,26	91.978,26	0,00
Locação diversas	66.570,07	0,00	66.570,07	66.570,07	0,00
Utilidade Pública (7)	43.563,09	0,00	43.563,09	43.563,09	0,00
Combustível	17.077,18	0,00	17.077,18	17.077,18	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)	5.012,21	0,00	5.012,21	5.012,21	0,00
TOTAL	1.108.173,09	0,00	1.108.173,09	1.108.173,09	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.

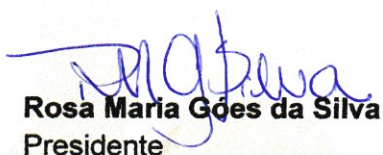
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	1.108.173,09
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	1.108.173,09
(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 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, 30 de Janeiro de 2026.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente