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

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal de Sorocaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil-GPACI
CNPJ:	50.819.523/0001-32
ENDEREÇO E CEP:	Rua Antônio Miguel Pereira nº45 - Jardim Falcudade- CEP 18030-250
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	Carlos Camargo Costa
CPF:	125.151.838-91
OBJETO DA PARCERIA:	Brinquedoteca do Serviço de Pediatria do Hospital Gpaci.
EXERCÍCIO:	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (3):	FMDCA-FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2019/37.066-0	28/03/2019	Abril/2019 à Março/2020	60.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
27/03/2020	4.746,64	27/03/2020	1	4.746,64
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				1.354,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.746,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				6.100,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.100,86

(1) Verba: Federal, Estadual ou 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 outras.

PAGO COM RECURSOS
DO FUNCAD - SOROCABA

Sorocaba, 09 de Abril de 2020.

Carlos Camargo Costa
Presidente do Conselho de Administração

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil- GPACI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	3.510,37	-	3.510,37	3.510,37	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)		-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	3.510,37	-	3.510,37	3.510,37	-

(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 exemplificativo 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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.864,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.510,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.354,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.354,10

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Sorocaba, 09 de Abril de 2020.

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD - SOROCABA

Carlos Camargo Costa
Presidente do Conselho de Administração

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL - EXECUÇÃO FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDAMENTE**	**VALOR**
Fevereiro	Recibo de Pagamento	Fabiana Cristina Datri Leocadio	Recursos Humanos	2893,89
Fevereiro	NF	Sorovale Admistradora	Recursos Humanos	154,00
20/03/2020	GPS 2305	INSS	Recursos Humanos	369,20
20/03/2020	DARF 0561	IRRF	Recursos Humanos	93,28

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Sorocaba, 08 de Abril de 2020.

Carlos Camargo Costa
Presidente do Conselho de Administração

Tomás André Dos Santos
Conselho Fiscal

PAGO COM RECURSOS
DO FUNCAD - SOROCABA

Rua Antônio Miguel Pereira, 45 - CEP: 18030-250 - Sorocaba/SP
Fone: 15 2101.6555 Fax: 15 2101.6556
www.gpaci.org.br

GPACI
GRUPO DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA AO CÂNCER INFANTIL