

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE CONVÊNIO					
ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO- SECRETARIA DA SAÚDE				
ENTIDADE CONVENIADA:	GRUPO DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA AO CÂNCER INFANTIL				
CNPJ:	50.819.523/0001-32				
ENDEREÇO e CEP:	RUA ANTONIO MIGUEL PEREIRA, 45 - JD. FACULDADE/SOROCABA 18.030-250				
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	MARIA LÚCIA NEIVA DE LIMA				
CPF:	931.749.508-72				
OBJETO DO CONVÊNIO:	CUSTEIO- MEDICAMENTOS QUIMIOTERÁPICOS				
EXERCÍCIO:	2022				
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$		
Emenda: 2021.170.21417 Convênio: 000079/2022 Processo: SES-PRC-2022-00048-DM	01/03/2022	Março/2022 à Dezembro/2022	175.000,00		
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
28/03/2022	R\$ 175.000,00	28/03/2022	202.203.250.039.971	R\$	175.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					175.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					1.262,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					176.262,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					365,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					176.627,27
(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.					
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas					



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSO: FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	-		-	-	
Recursos humanos (6)	-		-	-	
Medicamentos (*)	-		-	-	
Material médico e hospitalar	176.627,27		176.627,27	176.627,27	
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	-		-	-	
Impostos	-		-	-	
TOTAL	R\$ 176.627,27	R\$ -	R\$ 176.627,27	R\$ 176.627,27	R\$ -

(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 EXERCÍCIOS 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

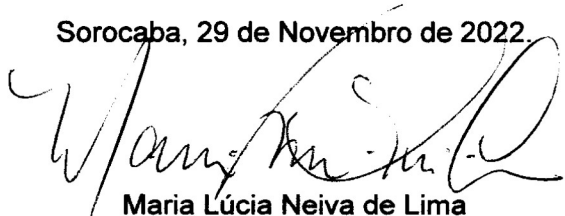
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	176.627,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	176.627,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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 Conveniente.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 29 de Novembro de 2022.

DIRIGENTE:


 Maria Lúcia Neiva de Lima
 Presidente do Conselho de Administração