

Instituição: GPACI
 Número do Convênio ou Aditivo: 2022093

Título do Projeto: Custeio do Espaço da Família - Ronald McDonald - Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil 2023
 Valor do Convênio: R\$ 133.787,84

1º trim -|-
 2º trim
 3º trim
 4º trim Maria Lúcia Neiva de Lima 04/05/2022

CONTA: 74346-1 AGÊNCIA: 191-0 BANCO: Banco do Brasil S.A.

Resumo das informações financeiras 2023

1. Entradas	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Acumulado
Saldo Bancário anterior + dinheiro	0,00	0,00	0,00	20.125,82	20.180,84	134.329,81	134.561,03	135.082,42	90.225,31	84.732,83	79.324,24	70.089,85	768.652,15
Depósito do IRM para o Projeto					113.780,37								113.780,37
Estorno tarifas bancárias				62,50	62,50	62,50	62,50	62,50		132,00	65,30	74,28	584,08
Outros Depósitos													0,00
Transferência da Conta McDia													0,00
Receitas Financeiras			118,35	55,02	368,60	231,22	521,39	290,02	559,59	240,06	1.151,30	289,20	3.824,75
Transferência da Conta Única													0,00
Estorno de Tranferências e Despesas													0,00
Transferência para outros projetos - Crédito													0,00
Saldo Inicial da Conta (positivo)			20.007,47										20.007,47
Estorno de despesas do projeto													0,00
Total Receitas	0,00	0,00	20.125,82	20.243,34	134.392,31	134.623,53	135.144,92	135.434,94	90.784,90	85.104,89	80.540,84	70.453,33	906.848,82

2. Demonstrativo das despesas	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Acumulado
Tarifas Bancárias													0,00
Despesas com o projeto								45.147,13	5.986,77	5.713,95	10.385,69	8.639,75	75.873,29
IR/IOF													0,00
Outras Transferências e Despesas				62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	65,30	66,70	65,30	74,28	584,08
Transferência de SR para a Conta Única													0,00
Transferência para outros projetos - Débito													0,00
Saldo Inicial da Conta (negativo)													0,00
Despesas com o projeto - alteração de projeto													0,00
Receitas Financeiras (negativo)													0,00
Transferência de SR - Custeio Instituição													0,00
Transferência de SR - Outros projetos												61.739,30	61.739,30
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50	62,50	45.209,63	6.052,07	5.780,65	10.450,99	70.453,33	138.196,67

3. Resultado bancário	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	
3.1 TOTAL DAS ENTRADAS NO MÊS	0,00	0,00	20.125,82	20.243,34	134.392,31	134.623,53	135.144,92	135.434,94	90.784,90	85.104,89	80.540,84	70.453,33	
3.2 SALDO BANCÁRIO FINAL: Conta corrente + aplicações financeiras (conforme extrato bancário do último dia do mês)	0,00	0,00	20.125,82	20.180,84	134.329,81	134.561,03	135.082,42	90.225,31	84.732,83	79.324,24	70.089,85	0,00	
3.3 VALOR UTILIZADO NAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	62,50	62,50	45.209,63	6.052,07	5.780,65	10.450,99	70.453,33	
3.4 VALORES COMPROMETIDOS (justificar no anexo)													
3.5 Saldo de saques - dinheiro (saldo do caixa pequeno no último dia do mês)													
SALDO REAL	0,00	0,00	20.125,82	20.180,84	134.329,81	134.561,03	135.082,42	90.225,31	84.732,83	79.324,24	70.089,85	0,00	



Diferença ente o valor calculado (3.3) e o Demonstrativo de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Convênio	R\$ 133.787,84
Entradas	133.787,84
Rendimentos	3.824,75
Estorno de despesas do	0,00
Despesas do projeto	75.873,29
Saldo remanescente	61.739,30
Saldo	0,00

Rua Antônio Miguel Pereira, 45 CEP: 18030-250 - Sorocaba/SP
 CNPJ: 50.819.523/0001-32 - Fone: (15)2101-6555 - www.gpaci.org.br



GRUPO DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA AO CÂNCER INFANTIL

DOE!

