

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960-000 - Ariranha - SP
CNPJ 45.117.108/0001-05

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

RECURSO PRÓPRIO

ORGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

CNPJ: 45.117.108/0001-05

ENDEREÇO/CEP: RUA AMBRÓSIO BALDINI, N.º 189, CEP 15.960-000 - ARIRANHA - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **PRESIDENTE: VITOR APARECIDO DOS REIS**
CPF: CPF 382.815.028-43
VICE-PRESIDENTE: AILTON PERPÉTUO DA SILVA
CPF: 283.053.728-98
SECRETÁRIA: CRISLEN ESTER FIOCCO
CPF: 413.605.818-71
TESOUREIRA: PRISCILA CARNELOSSI GALVES
CPF: 346.228.198-48

OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS SOCIAL

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Recurso Próprio	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	108.357,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR - R\$
JANEIRO		Diversas	Diversos	7.234,00
FEVEREIRO		Diversas	Diversos	10.354,00
MARÇO		Diversas	Diversos	9.574,00
ABRIL		Diversas	Diversos	6.544,00
MAIO		Diversas	Diversos	8.874,00
JUNHO		Diversas	Diversos	8.184,00
JULHO		Diversas	Diversos	8.904,00
AGOSTO		Diversas	Diversos	7.244,00
SETEMBRO		Diversas	Diversos	7.474,00
OUTUBRO		Diversas	Diversos	18.833,00
NOVEMBRO		Diversas	Diversos	7.574,00
DEZEMBRO		Diversas	Diversos	7.564,00



SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960-000 - Ariranha - SP

CNPJ 45.117.108/0001-05

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		907,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PRÓPRIOS		347,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS ACUMULADOS (A+B+C+D)		1.254,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		108.357,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		109.611,89

O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CASSIA vem indicar , na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 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 R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J=(H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	6.798,27	0,00	6.798,27	6.798,27	0,00
Recursos Humanos (6)	41.757,40	0,00	41.757,40	41.757,40	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	12.621,39	1.896,36	12.621,39	14.517,75	0,00
Outros Mat. de Consumo	8.164,55	1.474,50	8.164,55	9.639,05	0,00
Utilidades Públicas	1.673,14	0,00	1.673,14	1.673,14	0,00
Parcelamentos	0,00	32.982,36	0,00	32.982,36	0,00
Outras Despesas	854,03	0,00	854,03	854,03	0,00
TOTAL	71.868,78	36.353,22	71.868,78	108.222,00	-

(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 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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	109.611,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	108.222,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.389,89

n

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA

Rua Ambrósio Baldini, n.º 189 - CEP 15.960-000 - Ariranha - SP

CNPJ 45.117.108/0001-05

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.

Ariranha, SP, 23 de janeiro de 2023.



VITOR APARECIDO DOS-REIS - CPF 382.815.028-43

PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



CRISTINA MARGARETE CAMPARI

CPF 121.596.238-06



NATAL AFONSO CIETO

CPF 087.517.958-41



RUTE ROSSIGALI

CPF 280.162.958-86



REGINALDO APARECIDO CARNEOSSI

CPF 087.517.958-41