

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE**  
**COLABORAÇÃO/FOMENTO**  
**ANUAL ( JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022)**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO ZOOM**  
**CNPJ: 16.456.424.0001/03**  
**ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1689 CEP 13.322-020**  
**RESPONSÁVEL PELA OSC: AIRTON CASTELAN MARQUES**  
**CPF: 020.931.508-32**  
**OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**EXERCÍCIO: 2022**  
**PERÍODO: ANUAL**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 339/2021	2022	01/01 à 31/12/2022	90.666,84
Aditamento nº 342/2018	2021	01/01 à 31/12/2021	90.666,84
Aditamento nº 259/2017	2018	01/01 à 31/12/2018	80.325,00
Aditamento nº 222/2017	2017	18/03 à 31/12/2017	80.325,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JAN. À DEZ DE 2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2021	7.555,57	18/02/2022	1395/2022	7.555,57
31/01/2022	7.555,57	18/02/2022	1395/2022	7.555,57
28/02/2022	7.555,57	25/02/2022	1838/2022	7.555,57
31/03/2022	7.555,57	08/04/2022	3205/2022	7.555,57
30/04/2022	7.555,57	29/04/2022	4358/2022	7.555,57
31/05/2022	7.555,57	31/05/2022	5444/2022	7.555,57
30/06/2022	7.555,57	30/06/2022	6325/2022	7.555,57
31/07/2022	7.555,57	29/07/2022	7287/2022	7.555,57
31/08/2022	7.555,57	31/08/2022	8245/2022	7.555,57
30/09/2022	7.555,57	30/09/2022	9340/2022	7.555,57
31/10/2022	7.555,57	10/11/2022	10842/2022	7.555,57
30/11/2022	7.555,57	30/11/2022	11499/2022	7.555,57
31/12/2022	7.555,57	27/12/2022	12777/2022	7.555,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				98.222,41

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		98.222,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		631,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		98.853,52

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	98.223,57		98.223,57	98.223,57	
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	629,95		629,95	629,95	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>98.853,52</b>		<b>98.853,52</b>	<b>98.853,52</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	98.853,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	98.853,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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.

Salto, 03 de janeiro de 2023.



Airton Castelan Marques  
Presidente  
Instituto Zoom  
CPF: 125.693.548-48