

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO
ANUAL 2023

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: 125.693.548-48
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO: ANUAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 065/2023	09/02/2023	De 01/01/2023 até 31/12/2023	90.666,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO ANO DE 2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2023	7.555,57	28/02/2023	2628/2023	7.555,57
20/02/2023	7.555,57	28/02/2023	2629/2023	7.555,57
20/03/2023	7.555,57	31/03/2023	3880/2023	7.555,57
20/04/2023	7.555,57	28/04/2023	5909/2023	7.555,57
20/05/2023	7.555,57	31/05/2023	7652/2023	7.555,57
20/06/2023	7.555,57	10/07/2023	9750/2023	7.555,57
20/07/2023	7.555,57	31/07/2023	11550/2023	7.555,57
20/08/2023	7.555,57	31/08/2023	13103/2023	7.555,57
20/09/2023	7.555,57	29/09/2023	14744/2023	7.555,57
20/10/2023	7.555,57	17/11/2023	16698/2023	7.555,57
20/11/2023	7.555,57	27/12/2023	18094/2023	7.555,57
20/12/2023	7.555,57	19/01/2024	308/2024	7.555,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.666,84
(C) RECEITAS COM REPASSES PÚBLICOS		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS		0,00
(D) OUTRAS RECEITAS AJUSTE (3)		DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				90.666,84

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		425,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		91.092,39

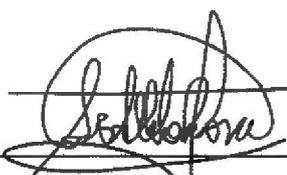
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DEPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	90.666,84		90.666,84	90.666,84		
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 permanente						

s					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias		668,07		668,07	668,07
Outras despesas					
TOTAL		91.092,39		91.092,39	91.092,39

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	91.092,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	91.092,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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, 27 de fevereiro de 2024.



Sirlei Castellan Rosa
Presidente - Instituto Zoom
CPF: 150 468 538-50