



ANEXO RP-06
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD

CONTRATANTE: MUNICIPIO BARUERI
CONTRATADA: INSTITUTO VERUS
ENTIDADE GERENCIADA: E.M.M. EVELYN MOSSE BARREIRO - BAIRRO DOS ALTOS
CNPJ: 13.256.974/0001-82
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA DR CICERO BORGES DE MORAIS, 71 JD FLORIDA - BARUERI/SP CEP 06407-000
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FERNANDO ATHAYDE FILHO
CPF: 223.862.108-39
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL EVELYN MOSSE BARREIRO - BAIRRO DOS ALTOS
EXERCÍCIO: 2023/2024

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 409/2022	08/07/2022	12 MESES	6.669.600,00
APOSTILAMENTO Nº 375/2023	09/07/2023	12 MESES	6.498.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO DO REPASSE	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO
18/01/2023	555.800,00	23/01/2023	-	557.190,00
18/02/2023	555.800,00	14/02/2023	-	555.267,74
18/03/2023	555.800,00	13/03/2023	-	555.800,00
18/04/2023	555.800,00	18/04/2023	-	555.800,00
18/05/2023	555.800,00	19/05/2023	-	555.800,00
18/06/2023	555.800,00	14/06/2023	-	555.800,00
18/07/2023	551.500,00	17/07/2023	-	551.500,00
18/08/2023	551.500,00	10/08/2023	-	551.500,00
18/09/2023	551.500,00	18/09/2023	-	551.500,00
18/10/2023	551.500,00	18/10/2023	-	551.500,00
13/11/2023	551.500,00	13/11/2023	-	551.500,00
14/12/2023	551.500,00	14/12/2023	-	551.500,00
16/01/2024	551.500,00	16/01/2024	-	551.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				381.598,66
(B) REPASSES PÚBLICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO EXERCÍCIO				7.196.157,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48.429,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				7.626.186,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				7.626.186,00

- (1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com doações, entre outras.