



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(IS) 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: 2022/2023

| DOCUMENTO | DATA DA ASSINATURA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|--------------------|----------|--------------|
| CONTRATO DE GESTÃO 409/2022 | 08/07/2022 | 12 MESES | 6.669.600,00 |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 18/07/2022 | 555.800,00 | 18/07/2022 | - | 555.800,00 |
| 18/08/2022 | 555.800,00 | 15/08/2022 | - | 555.800,00 |
| 18/09/2022 | 555.800,00 | 19/09/2022 | - | 555.800,00 |
| 18/10/2022 | 555.800,00 | 17/10/2022 | - | 555.800,00 |
| 18/11/2022 | 555.800,00 | 11/11/2022 | - | 555.800,00 |
| 18/12/2022 | 555.800,00 | 15/12/2022 | - | 554.410,00 |
| 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 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 6.669.067,74 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 6.669.067,74 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 6.669.067,74 |

(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.