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: 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
16/01/2024	551.500,00	16/01/2024		551.500,00
16/02/2024	551.500,00	16/02/2024		551.500,00
16/03/2024	551.500,00	16/03/2024		551.500,00
16/04/2024	551.500,00	16/04/2024		551.500,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				***494.608,12***
(B) REPASSES PÚBLICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO EXERCÍCIO				***2.206.000,00***
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				***5.427,75***
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				***5.041,02***
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**2.711.076,89**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				***0,00***
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)				***2.711.076,89***