



**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
<b>EXERCÍCIO: 2024</b>

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
16/05/2024	551.500,00	16/05/2024		551.500,00
16/06/2024	551.500,00	16/06/2024		551.500,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>3.309.000,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>3.309.000,00</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>3.309.000,00</b>

(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.