



| |
|--|
| 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. LUZIA DAS GRAÇAS BARBOSA PEREIRA |
| CNPJ: 13.256.974/0001-82 |
| ENDEREÇO E CEP: RUA DOUTOR PARIZE, 180 VILA CERES - BARUERI/SP |
| 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 LUZIA DAS GRAÇAS BARBOSA PEREIRA |
| EXERCÍCIO: 2023/2024 |

| DOCUMENTO | DATA DA ASSINATURA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| CONTRATO DE GESTÃO 415/2023 | 02/08/2023 | 12 MESES | 5.677.200,00 |

| 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 |
| 17/08/2023 | 473.100,00 | 17/08/2023 | - | 473.100,00 |
| 17/09/2023 | 473.100,00 | 17/09/2023 | - | 473.100,00 |
| 17/10/2023 | 473.100,00 | 17/10/2023 | - | 473.100,00 |
| 14/11/2023 | 473.100,00 | 14/11/2023 | - | 473.100,00 |
| 14/12/2023 | 473.100,00 | 14/12/2023 | - | 473.100,00 |
| 15/01/2024 | 473.100,00 | 15/01/2024 | - | 473.100,00 |
| 15/02/2024 | 473.100,00 | 15/02/2024 | - | 473.100,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO EXERCÍCIO | | | | 3.311.700,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 8.361,97 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 11,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 3.320.072,97 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 3.320.072,97 |

- | |
|---|
| (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. |