



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

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARUERI
CONTRATADA: INSTITUTO VERUS
ENTIDADE GERENCIADA: E.M.M. EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS - JARDIM AUDIR
CNPJ: 13.256.974/0001-82
ENDEREÇO E CEP: RUA GUIMARAES ROSA, JARDIM AUDIR - CEP 06435-000 BARUERI/SP
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 EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS - JARDIM AUDIR
EXERCÍCIO: 2024

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 255/2023 Aditamento nº	05/05/2023	12 MESES	5.297.400,00

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\$)
15/01/2024	441.450,00	15/01/2024	-	441.450,00
15/02/2024	441.450,00	15/02/2024	-	441.450,00
15/03/2024	441.450,00	15/03/2024	-	441.450,00
15/04/2024	441.450,00	15/04/2024	-	441.450,00
15/05/2024	441.450,00	15/05/2024	-	441.450,00
15/06/2024	441.450,00	15/06/2024	-	441.450,00
15/07/2024	441.450,00	11/07/2024	-	441.450,00
15/08/2024	441.450,00	14/08/2024	-	441.450,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.531.600,00
(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)				3.531.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				3.531.600,00