



<b>ANEXO RP-06</b>
<b>REPASSES AO TERCEIRO SETOR</b>
<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD</b>

<b>CONTRATANTE: MUNICIPIO BARUERI</b>
<b>CONTRATADA: INSTITUTO VERUS</b>
<b>ENTIDADE GERENCIADA: E.M.M. LUZIA DAS GRAÇAS BARBOSA PEREIRA</b>
<b>CNPJ: 13.256.974/0001-82</b>
<b>ENDEREÇO E CEP: RUA DOUTOR PARIZE, 180 VILA CERES - BARUERI/SP</b>
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FERNANDO ATHAYDE FILHO</b>
<b>CPF: 223.862.108-39</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL LUZIA DAS GRAÇAS BARBOSA PEREIRA</b>
<b>EXERCÍCIO: 2023/2024</b>

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALOR PREVISTO DO REPASSE</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO</b>
15/01/2024	473.100,00	15/01/2024		473.100,00
15/02/2024	473.100,00	15/02/2024		473.100,00
15/03/2024	473.100,00	15/03/2024		473.100,00
15/04/2024	473.100,00	15/04/2024		473.100,00
15/05/2024	473.100,00	15/05/2024		473.100,00
15/06/2024	473.100,00	15/06/2024		473.100,00
15/07/2024	473.100,00	11/07/2024		473.100,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>3.311.700,00</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>3.311.700,00</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>3.311.700,00</b>