



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. WANDEIR RIBERIRO - JARDIM SÃO LUIZ

CNPJ: 13.256.974/0001-82

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FERNANDO ATHAYDE FILHO

CPF: 223.862.108-39

ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL WANDEIR RIBEIRO - JARDIM SÃO LUIZ

EXERCÍCIO: 2023

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 256/2023	05/05/2023	12 MESES	3.660.000,00
Aditamento nº			

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\$)
15/05/2023	305.000,00	15/05/2023	-	305.000,00
15/06/2023	305.000,00	16/06/2023	-	305.000,00
15/07/2023	305.000,00	13/07/2023	-	305.000,00
17/08/2023	305.000,00	17/08/2023		305.000,00
17/09/2023	304.810,00	17/09/2023		304.810,00
17/10/2023	305.000,00	17/10/2023		305.000,00
09/11/2023	305.000,00	09/11/2023		305.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.134.810,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12.447,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				231,95
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.147.489,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.147.489,92

(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.