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. APARECIDA CONCEIÇÃO AKYAMA
CNPJ: 13.256.974/0001-82
ENDEREÇO E CEP: RUA DOUTOR PARIZE, 180 VILA CERES - 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 APARECIDA CONCIEÇÃO AKYAMA
EXERCÍCIO: 2023/2024

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
CONTRATO DE GESTÃO 444/2023	21/08/2023	12 MESES	7.250.400,00

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
31/08/2023	604.200,00	31/08/2023	-	604.200,00
30/09/2023	604.200,00	20/09/2023	-	604.200,00
31/10/2023	604.200,00	20/10/2023	-	604.200,00
17/11/2023	604.200,00	17/11/2023	-	604.200,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				***0,00***
(B) REPASSES PÚBLICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO EXERCÍCIO				***2.416.800,00***
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				***3.979,92***
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				***0,00***
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**2.420.779,92**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				***0,00***
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)				***2.420.779,92***

(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.