



<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. APARECIDA CONCEIÇÃO AKYAMA</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 APARECIDA CONCEIÇÃO AKYAMA</b>
<b>EXERCÍCIO: 2024</b>

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

<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>
31/01/2024	604.200,00	19/01/2024		604.200,00
28/02/2024	604.200,00	20/02/2024		604.200,00
31/03/2024	604.200,00	21/03/2024		604.200,00
30/04/2024	604.200,00	22/04/2024		604.200,00
30/05/2024	604.200,00	22/05/2024		604.200,00
30/06/2024	604.200,00	22/06/2024		604.200,00
30/07/2024	604.200,00	22/07/2024		604.200,00
				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>4.229.400,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>4.229.400,00</b>
<b>(F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+D)</b>				<b>4.229.400,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>4.229.400,00</b>