



**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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FERNANDO ATHAYDE FILHO  
CPF: 223.862.108-39  
MUNICIPAL MATERNAL EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS - JARDIM AUDIR  
EXERCÍCIO: 2023

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 255/2023	05/05/2023	12 MESES	5.297.400,00
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	441.450,00	15/05/2023	-	441.450,00
15/06/2023	441.450,00	13/06/2023	-	441.450,00
15/07/2023	441.450,00	13/07/2023	-	441.450,00
18/08/2023	441.450,00	18/08/2023		441.450,00
18/09/2023	441.450,00	18/09/2023		441.450,00
18/10/2023	441.450,00	18/10/2023		441.450,00
13/11/2023	441.450,00	13/11/2023		441.450,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>3.090.150,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>13.341,37</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>1.264,23</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>3.104.755,60</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>3.104.755,60</b>

(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.