



**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. EVELYN MOSSE BARREIRO - BAIRRO DOS ALTOS

CNPJ: 13.256.974/0001-82

ENDEREÇO E CEP: ESTRADA DR CICERO BORGES DE MORAIS, 71 JD FLORIDA - BARUERI/SP CEP 06407-000

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 EVELYN MOSSE BARREIRO - BAIRRO DOS ALTOS

EXERCÍCIO: 2022/2023

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 409/2022	08/07/2022	12 MESES	6.669.600,00
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\$)
18/07/2022	555.800,00	18/07/2022	-	555.800,00
18/08/2022	555.800,00	15/08/2022	-	555.800,00
18/09/2022	555.800,00	19/09/2022	-	555.800,00
18/10/2022	555.800,00	17/10/2022	-	555.800,00
18/11/2022	555.800,00	11/11/2022	-	555.800,00
18/12/2022	555.800,00	15/12/2022	-	554.410,00
18/01/2023	555.800,00	23/01/2023	-	557.190,00
18/02/2023	555.800,00	14/02/2023	-	555.267,74
18/03/2023	555.800,00	13/03/2023	-	555.800,00
18/04/2023	555.800,00	18/04/2023	-	555.800,00
				0,00
				0,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>5.557.467,74</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>0,00</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>5.557.467,74</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>5.557.467,74</b>