



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(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 EGLE APARECIDA RODRIGUES CAMPOS - JARDIM AUDIR |
| EXERCÍCIO: 2024 |

| DOCUMENTO | DATA DA ASSINATURA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|--------------------|----------|--------------|
| CONTRATO DE GESTÃO 255/2023 Aditamento nº | 05/05/2023 | 12 MESES | 5.297.400,00 |

| 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\$) |
| 15/01/2024 | 441.450,00 | 15/01/2024 | - | 441.450,00 |
| 15/02/2024 | 441.450,00 | 15/02/2024 | - | 441.450,00 |
| 15/03/2024 | 441.450,00 | 15/03/2024 | - | 441.450,00 |
| | | | - | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 239.147,01 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 1.324.350,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 4.603,12 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 1.568.100,13 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 1.568.100,13 |