



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. LUZIA DAS GRAÇAS BARBOSA PEREIRA
CNPJ: 13.256.974/0001-82
ENDEREÇO E CEP: RUA DOUTOR PARIZE, 180 VILA CERES - BARUERI/SP
RESPONSÁVEL(S) 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 LUZIA DAS GRAÇAS BARBOSA PEREIRA
EXERCÍCIO: 2023/2024

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 415/2023	02/08/2023	12 MESES	5.677.200,00

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
15/01/2024	473.100,00	15/01/2024		473.100,00
15/02/2024	473.100,00	15/02/2024		473.100,00
15/03/2024	473.100,00	15/03/2024		473.100,00
15/04/2024	473.100,00	15/04/2024		473.100,00
15/05/2024	473.100,00	15/05/2024		473.100,00
15/06/2024	473.100,00	15/06/2024		473.100,00
15/07/2024	473.100,00	11/07/2024		473.100,00
15/08/2024	561.000,00	12/08/2024		551.250,00
15/09/2024	481.250,00	13/09/2024		481.250,00
15/10/2024	481.250,00	10/10/2024		481.250,00
15/11/2024	481.250,00	19/11/2024		481.250,00
15/12/2024	481.250,00	11/12/2024		481.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO EXERCÍCIO				5.787.950,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				5.787.950,00