



<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. EVELYN MOSSE BARREIRO - BAIRRO DOS ALTOS</b>
<b>CNPJ: 13.256.974/0001-82</b>
<b>ENDEREÇO E CEP: ESTRADA DR CICERO BORGES DE MORAIS, 71 JD FLORIDA - BARUERI/SP CEP 06407-000</b>
<b>RESPONSÁVEL(S) 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 EVELYN MOSSE BARREIRO - BAIRRO DOS ALTOS</b>
<b>EXERCÍCIO: 2023/2024</b>

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA DA ASSINATURA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
CONTRATO DE GESTÃO 409/2022	08/07/2022	12 MESES	6.669.600,00
APOSTILAMENTO Nº 375/2023	09/07/2023	12 MESES	6.498.000,00

<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>
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
18/05/2023	555.800,00	19/05/2023	-	555.800,00
18/06/2023	555.800,00	14/06/2023	-	555.800,00
18/07/2023	551.500,00	17/07/2023	-	551.500,00
18/08/2023	551.500,00	10/08/2023	-	551.500,00
18/09/2023	551.500,00	18/09/2023	-	551.500,00
18/10/2023	551.500,00	18/10/2023	-	551.500,00
13/11/2023	551.500,00	13/11/2023	-	551.500,00
14/12/2023	551.500,00	14/12/2023	-	551.500,00
16/01/2024	551.500,00	16/01/2024	-	551.500,00
15/02/2024	551.500,00	15/02/2024	-	551.500,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>381.598,66</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>7.196.157,74</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>49.819,55</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>7.627.575,95</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>7.627.575,95</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.