



**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
15/08/2023	441.450,00	10/08/2023	-	441.450,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				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>1.765.800,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>4.825,44</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>1.770.625,44</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>1.770.625,44</b>