| 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. MATILDE ABREU DE MORAES |
| CNPJ: 13.256.974/0001-82 |
| ENDEREÇO E CEP: RUA MARABA, 416 VILA BARROS - 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 MATILDE ABREU DE MORAES |
| EXERCÍCIO: 2023/2024 |

| DOCUMENTO | DATA DA ASSINATURA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE GESTÃO 445/2023 | 21/08/2023 | 12 MESES | 6.617.400,00 |
| | | | |

| 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 |
| 19/01/2024 | 551.450,00 | 19/01/2024 | - | 551.450,00 |
| 19/02/2024 | 551.450,00 | 19/02/2024 | - | 551.450,00 |
| 19/03/2024 | 551.450,00 | 19/03/2024 | - | 551.450,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| *(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR* | | | | ***511.364,23*** |
| *(B) REPASSES PÚBLICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO EXERCÍCIO* | | | | ***1.654.350,00*** |
| *(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS* | | | | ***2.618,98*** |
| *(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE* | | | | ***1.536,02*** |
| *(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)* | | | | **2.169.869,23** |
| | | | | |
| *(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL* | | | | ***0,00*** |
| *(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)* | | | | ***2.169.869,23*** |