



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. WANDEIR RIBERIRO - JARDIM SÃO LUIZ
CNPJ Filial nº: 13.256.974/0005-06
ENDEREÇO E CEP:
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 WANDEIR RIBEIRO - JARDIM SÃO LUIZ
EXERCÍCIO: 2023

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 256/2023	05/05/2023	12 MESES	3.660.000,00
Aditamento nº	05/05/2024	12 MESES	3.660.000,00

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\$)
12/01/2024	305.000,00	12/01/2024		305.000,00
12/02/2024	305.000,00	12/02/2024		304.890,00
12/03/2024	305.000,00	12/03/2024		305.000,00
12/04/2024	305.000,00	12/04/2024		305.000,00
12/05/2024	305.000,00	12/05/2024		305.000,00
12/06/2024	305.000,00	12/06/2024		305.000,00
12/07/2024	305.000,00	12/07/2024		305.000,00
12/08/2024	305.000,00	12/08/2024		305.000,00
12/09/2024	305.000,00	17/09/2024		305.000,00
12/10/2024	305.000,00	10/10/2024		305.000,00
12/11/2024	305.000,00	19/11/2024		305.000,00
12/12/2024	305.000,00	12/12/2024		305.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.659.890,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				3.659.890,00