



ANEXO RP-06
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARUERI

CONTRATADA: INSTITUTO VERUS

ENTIDADE GERENCIADA: CRECHE MUNICIPAL ELVIRA ROBERTA RODRIGUES

CNPJ: 13.256.974/0001-82

ENDEREÇO E CEP: RUA PEDRO VENTURA, 85-JARDIM SANTA HELENA -SALTO DE PIRAPORA -18160-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FERNANDO ATHAYDE FILHO

CPF: 223.862.108-39

ENTIDADE GERENCIADA: CRECHE MUNICIPAL ELVIRA ROBERTA RODRIGUES

EXERCÍCIO: 2024

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 012/2024	02/02/2024	12 MESES	2.012.227,80
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\$)
12/02/2024	167.685,65	05/02/2024	-	167.685,65
12/03/2024	167.685,65	11/03/2024	-	167.685,65
12/04/2024	167.685,65	04/04/2024	-	167.685,65
12/05/2024	167.685,65	07/05/2024	-	167.685,65
12/06/2024	167.685,65	06/06/2024	-	167.685,65
12/07/2024	167.685,65	04/07/2024	-	167.685,65
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.006.113,90
(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)				1.006.113,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.006.113,90