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			551.450,00
19/03/2024	551.450,00			551.450,00
19/04/2024	551.450,00	22/04/2024		551.450,00
				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				***2.205.800,00***
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				***4.815,12***
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				***12.508,02***
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**2.734.487,37**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				***0,00***
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)				***2.734.487,37***