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. CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES - RECANTO PHYRNEA

CNPJ: 13.256.974/0001-82

ENDEREÇO E CEP: RUA NELI MASIERO FERNANDES, 55 - RECANTO PHYRNEA - BARUERI/SP - CEP 06437-035

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 CLEIDE RODRIGUES FAGUNDES – RECANTO PHRYNÉA

EXERCÍCIO: 2022

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
CONTRATO DE GESTÃO 410/2022	08/07/2022	12 MESES	5.973.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
18/07/2022	497.750,00	19/07/2022	-	497.750,00
18/08/2022	497.750,00	12/08/2022	-	497.750,00
18/09/2022	497.750,00	16/09/2022	-	497.750,00
18/10/2022	497.750,00	14/10/2022	-	497.750,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				***0,00***
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				***1.991.000,00***
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				***0,00***
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				***0,00***
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**1.991.000,00**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				***0,00***
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E+F)				***1.991.000,00***