



<b>ANEXO RP-06</b>
<b>REPASSES AO TERCEIRO SETOR</b>
<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD</b>

<b>CONTRATANTE: MUNICIPIO BARUERI</b>
<b>CONTRATADA: INSTITUTO VERUS</b>
<b>ENTIDADE GERENCIADA: E.M.M. MATILDE ABREU DE MORAES</b>
<b>CNPJ: 13.256.974/0001-82</b>
<b>ENDEREÇO E CEP: RUA MARABA, 416 VILA BARROS - BARUERI/SP</b>
<b>RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FERNANDO ATHAYDE FILHO</b>
<b>CPF: 223.862.108-39</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MATERNAL MATILDE ABREU DE MORAES</b>
<b>EXERCÍCIO: 2023/2024</b>

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>	<b>VALOR PREVISTO DO REPASSE</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO</b>
31/08/2023	551.450,00	31/08/2023	-	551.450,00
20/09/2023	551.450,00	20/09/2023		551.450,00
20/10/2023	551.450,00	20/10/2023		551.450,00
17/11/2023	551.450,00	17/11/2023		551.450,00
21/12/2023	551.450,00	21/12/2023		551.450,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>2.757.250,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>4.235,54</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>2.761.485,54</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>2.761.485,54</b>

- |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.<br>(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.<br>(3) Receitas com doações, entre outras. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|