



**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. EVELYN MOSSE BARREIRO - BAIRRO DOS ALTOS**

CNPJ: 13.256.974/0001-82

**ENDERECO E CEP: ESTRADA DR CICERO BORGES DE MORAIS, 71 JD FLORIDA - BARUERI/SP CEP 06407-000**

**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 EVELYN MOSSE BARREIRO - BAIRRO DOS ALTOS**

EXERCÍCIO: 2025

DOCUMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO 409/2022	08/07/2022	12 MESES	6.669.600,00
APOSTILAMENTO Nº 375/2023	09/07/2023	12 MESES	6.498.000,00
APOSTILAMENTO Nº 312/2024	09/07/2024	12 MESES	6.772.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

- (1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.**

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

- ### **(3) Receitas com doações, entre outras.**

O signatário, na qualidade de representante do **vem** indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO DE 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

#### **ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(J=H+I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
----------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

(\*) APENAS PARA ENTIDADES DA ÁREA DA SAÚDE.

Recursos Humanos (5)	302.904,32		302.904,32	<b>302.904,32</b>	
Recursos Humanos (6)	88.300,00		88.300,00	<b>88.300,00</b>	
(*)Medicamentos			-	-	
(*)Material Médico e Hospitalar			-	-	
Gêneros Alimentícios	63.740,00		63.740,00	<b>63.740,00</b>	
Materiais de Consumo	9.999,40		9.999,40	<b>9.999,40</b>	
(*)Serviços Médicos			-	-	
Outros Serviços de Terceiros	68.351,03		68.351,03	<b>68.351,03</b>	
Utilidades Públicas (7)	20.981,90		20.981,90	<b>20.981,90</b>	
Combustível			-	-	
Seguro de Imóvel			-	-	
Despesas Financeiras e Bancárias	2.952,60		2.952,60	<b>2.952,60</b>	
Outras Despesas			-	-	
Bens e Materiais Permanentes	9.998,75		9.998,75	<b>9.998,75</b>	
Obras			-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>567.228,00</b>	-	<b>567.228,00</b>	<b>567.228,00</b>	-

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>1.018.508,83</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>567.228,00</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO (E-(J-F))	<b>451.280,83</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>451.280,83</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Barueri, 31 de janeiro de 2025.

FERNANDO ATHAYDE Assinado de forma digital  
por FERNANDO ATHAYDE  
FILHO:22386210839 FILHO:22386210839

DANIEL HENRIQUE DE Assinado de forma digital por DANIEL  
HENRIQUE DE SOUZA:34070964886  
SOUZA:34070964886 Dados: 2025.01.31 14:38:01 -03'00'

**Fernando Athayde Filho**  
**Diretor Presidente**

**Daniel Henrique de Souza**  
**Contador**  
**CRC: 1SP284623/O-4**