



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
ENDEREÇO E CEP: ESTRADA DR CICERO BORGES DE MORAIS, 71 JD FLORIDA - BARUERI/SP CEP 06407-000
RESPONSÁVEL(S) 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				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO DO REPASSE	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR EFETIVAMENTE REPASSADO
18/01/2025	561.000,00	14/01/2025		561.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				457.440,66
(B) REPASSES PÚBLICOS EFETIVAMENTE REALIZADOS NO EXERCÍCIO				561.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				68,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.018.508,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.018.508,83

(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 SEGUINTE (R\$)
(*) APENAS PARA ENTIDADES DA ÁREA DA SAÚDE.					

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

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

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
FILHO:22386210839 por FERNANDO ATHAYDE
FILHO:22386210839

DANIEL HENRIQUE DE Assinado de forma digital por DANIEL
SOUZA:34070964886 HENRIQUE DE 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