



MATERNIDADE DE CAMPINAS

ANEXO RP 17- REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVENIADA: MATERNIDADE DE CAMPINAS

CNPJ: 46.043.980/0001-00

ENDEREÇO E CEP: RUA OROSIMBO MAIA, 165 – CENTRO CEP: 13023-910

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DR. CARLOS EDUARDO MARTINS FERRAZ COSTA

CPF: 308.226.701-78

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 086/2015	19/10/2015	18/10/2020	196.551.902,40

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/01/2017	R\$ 329.086,50	12/01/2017	000001	R\$ 329.086,50
14/02/2017	R\$ 329.086,50	15/02/2017 E 16/02/2017	000001	R\$ 2.920.415,41
14/03/2017	R\$ 329.086,50	14/03/2017 E 14/03/2017	000001	R\$ 1.329.086,50
14/04/2017	R\$ 329.086,50	11/04/2017	000001	R\$ 329.086,50
12/05/2017	R\$ 329.086,50	11/05/2017	000001	R\$ 329.086,50
14/06/2017	R\$ 329.086,50	13/06/2017	000001	R\$ 329.086,50
14/07/2017	R\$ 329.086,50	12/07/2017	000001	R\$ 329.086,50
14/08/2017	R\$ 329.086,50	11/08/2017	000001	R\$ 31.177,38
14/09/2017	R\$ 329.086,50	12/09/2017	000001	R\$ 329.086,50
13/10/2017	R\$ 329.086,50	18/10/2017	000001	R\$ 297.000,00
14/11/2017	R\$ 329.086,50	10/11/2017	000001	R\$ 329.000,00
14/12/2017	R\$ 329.086,50	14/12/2017	000001	R\$ 301.933,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 7.183.131,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 7.183.131,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 7.183.131,91

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

SOCIEDADE CIVIL BENEFICENTE – INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

Decreto Federal Nº 46410 de 04/06/59 - Decreto Estadual Nº 165 de 29/10/73 - Decreto Municipal Nº 1622 de 19/10/56
Av. Orosimbo Maia, 165 - CEP: 13023-910 - Vila Itapura - Campinas - SP - CNPJ: 46.043.980/0001-00 - Inscrição Estadual - Isento
☎: (19) 3306-6000 – Fax: (19) 3306-6048 – e-mail: diretoria@maternidadedecampinas.com.br

