

## Maternidade de Campinas

RECURSO SUS/ GOV. FEDERAL			000941/2011
CNPJ: 43.043.980 - 0001/00 Empenho: 2011NE00006 Data: 03/01/2011 Protocolo: 07/10/ 05.645 Termo: 10/07 Prazo: 12 MESES Empenhado: <u>5.343.365,92</u> Assinatura: 18/04/10			
Liquidação	Data	Valor	Saldo
Saldo Inicial			5.343.365,92
Parcela 01	11/01/11	765.218,81	4.578.147,11
Parcela 02	26/01/11	75.000,00	4.503.147,11
Parcela 03	04/02/11	888.390,99	3.614.756,12
Parcela 04	25/02/11	71.213,53	3.543.542,59
Parcela 05	04/03/11	871.055,87	2.672.486,72
Parcela 06	08/04/11	865.194,81	1.807.291,91
Parcela 07	06/05/11	868.694,77	938.597,14
Parcela 08	07/06/11	919.167,19	19.429,95
Parcela 09			19.429,95
<b>SALDO:</b>			<b>19.429,95</b>

Empenho: 2011NE01604 Data: 03/01/2011 Protocolo: 07/10/ 05.645 TC: 10/07 TAC: 14/11 Prazo: 60 dias Empenhado: <u>2.336.795,95</u> Assinatura: 19/04/11			Aguardando...
Liquidação	Data	Valor	Saldo
Saldo Inicial			2.336.795,95
Parcela 01			2.336.795,95
Parcela 02			2.336.795,95
Parcela 03			2.336.795,95
<b>SALDO:</b>			<b>2.336.795,95</b>

T.C. nº10/07 T.A.C. nº 17/11 Protocolado 07/10/ 05.645 Objeto: Programa de Parceria na Assistência à Saúde no campo da Assistência Materno Infantil-Hospitalar e Ambulatorial. Data da assinatura: 18/06/2011 Final: 17/04/2012 Prazo: 10 meses Valor Total 11.327.906,80 Valor Municipal: 0,00 Valor Federal: <u>11.327.906,80</u>	
Nota de Empenho:	2011NE01729 Rec. Federal
Valor:	6.796.744,08
Data:	20/06/2011

Pré-Empenho:  
Aguardando...

### CRONOGRAMA MENSAL 2011

FIXO

Nº parcela	Mês Ref.	Valor	Rec. Municipal	Rec.Federal	Data Pagto.	Valor Pago	Saldo NE01729
Parcela 01/10	jul/11	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68	06/07/11	844.309,53	5.952.434,55
Parcela 02/10 -	ago/11	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68	01/08/11	150.000,00	5.802.434,55
Parcela 02/10b -					04/08/11	847.281,09	4.955.153,46
Parcela 03/10 -	set/11	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68			4.955.153,46
Parcela 04/10 -	out/11	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68			4.955.153,46
Parcela 05/10 -	nov/11	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68			4.955.153,46
Parcela 06/10 -	dez/11	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68			4.955.153,46
<b>sub-total</b>		<b>6.796.744,08</b>	-	<b>6.796.744,08</b>		<b>1.841.590,62</b>	<b>4.955.153,46</b>

### CRONOGRAMA MENSAL 2012

FIXO

Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Rec. Municipal	Rec.Federal	Data Pagto.	Saldo NE
Parcela 07/10 -	jan/12	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68		
Parcela 08/10 -	fev/12	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68		
Parcela 09/10 -	mar/12	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68		
Parcela 10/10 -	abr/12	1.132.790,68	0,00	1.132.790,68		
<b>sub-total</b>		<b>4.531.162,72</b>	-	<b>4.531.162,72</b>		

<b>TOTAL</b>	<b>11.327.906,80</b>	-	<b>11.327.906,80</b>
--------------	----------------------	---	----------------------