

Sociedade Campineira de Educação e Instrução - PUCC

RECURSO SUS/ FEDERAL				000946/2011
CNPJ: 46.020.301 - 0002/69 Empenho: 2011NE00001 Data: 03/01/2011 Protocolo: 08/10/ 51.743 Termo: 25/08 Prazo: 24 MESES Empenhado: <u>6.319.463,45</u> Assinatura: 22/01/09				
Liquidação	Data	Valor	Saldo	
Saldo Inicial			6.319.463,45	
Parcela 01	11/01/11	6.200.000,00	119.463,45	
Parcela 02	03/02/11	44.847,79	74.615,66	
SALDO:			74.615,66	

Empenho: 2011NE00325 Data: 24/01/2011 Protocolo: 08/10/ 51.743 - PRORROGAÇÃO Termo: 25/08 Prazo: 02 MESES Empenhado: <u>14.427.120,19</u> Assinatura: 22/01/11				001813/2011
Liquidação	Data	Valor	Saldo	
Saldo Inicial			14.427.120,19	
Parcela 01	04/02/11	5.500.000,00	8.927.120,19	
Parcela 02	14/02/11	270.697,02	8.656.423,17	
Parcela 03	25/02/11	240.000,00	8.416.423,17	
Parcela 04	04/03/11	6.200.000,00	2.216.423,17	
Parcela 05	08/04/11	2.216.423,17	0,00	
SALDO:			0,00	

Pagto. Restos a Pagar - 03/02/11	451.033,00
----------------------------------	------------

Empenho: 2011NE1059 Data: 23/03/2011 Protocolo: 08/10/ 51.743 - PRORROGAÇÃO Termo: 25/2008 Prazo: 03 (três) meses Empenhado: <u>19.753.181,76</u> Assinatura: 22/03/11				002513/2011
Liquidação	Data	Valor	Saldo	
Saldo Inicial			19.753.181,76	
Parcela 01	08/04/11	4.018.454,62	15.734.727,14	
Parcela 02	12/04/11	270.000,00	15.464.727,14	
Parcela 03	28/04/11	180.000,00	15.284.727,14	
Parcela 04	29/04/11	120.000,00	15.164.727,14	
Parcela 05	06/05/11	6.238.456,49	8.926.270,65	
Parcela 06	02/06/11	358.456,49	8.567.814,16	
Parcela 07	07/06/11	6.000.000,00	2.567.814,16	
ANCELADO SALDO DO EMPENHO 2011NE0164		2.000.000,00	567.814,16	
SALDO:			567.814,16	

Termo de Convênio nº ___/___ Protocolado 11/10/ 25.795 Objeto: Manter em regime de cooperação mútua entre os partícipes, o programa de parceria na assistência à saúde no campo da assistência médica, hospitalar, ambulatorial e domiciliar. Data da assinatura: 21/06/2011 Final: 20/06/2012 Prazo: 12 meses Valor Federal: 79.106.347,56 12x6.592.195,63 Valor Municipal: 0,00 Valor Total: 79.106.347,56 12x6.592.195,63	
Nota de Empenho:	2011NE01689 Rec. Federal
Valor:	39.553.173,78
Data:	22/06/2011

Pré-Empenho:
Aguardando

CRONOGRAMA MENSAL 2011

Nº parcela	Mês Ref.	Rec. Municipal	Rec.Federal	Data Pagto.	Valor Pago	Saldo NE01689
Parcela 01/12a-	jul/11	0,00	6.592.195,63	01/07/11	358.456,49	39.194.717,29
Parcela 01/12b -				06/07/11	6.000.000,00	33.194.717,29
Parcela 01/12c -				08/07/11	7.700,00	33.187.017,29
Parcela 01/12d -				01/08/11	500.000,00	32.687.017,29
Parcela 02/12 -	ago/11	0,00	6.592.195,63	04/08/11	6.000.000,00	26.687.017,29
Parcela 03/12 -	set/11	0,00	6.592.195,63			26.687.017,29
Parcela 04/12 -	out/11	0,00	6.592.195,63			26.687.017,29
Parcela 05/12 -	nov/11	0,00	6.592.195,63			26.687.017,29
Parcela 06/12 -	dez/11	0,00	6.592.195,63			26.687.017,29
sub-total		-	39.553.173,78		12.866.156,49	26.687.017,29

Nota de Empenho:	
Valor:	
Data:	

Pré-Empenho:

CRONOGRAMA MENSAL 2012

Nº parcela	Mês Ref.	Rec. Municipal	Rec.Federal	Data Pagto.	Valor Pago	Saldo NE
Parcela 07/12 -	jan/12	0,00	6.592.195,63			0,00
Parcela 08/12 -	fev/12	0,00	6.592.195,63			0,00
Parcela 09/12 -	mar/12	0,00	6.592.195,63			0,00
Parcela 10/12 -	abr/12	0,00	6.592.195,63			0,00
Parcela 11/12 -	mai/12	0,00	6.592.195,63			0,00
Parcela 12/12 -	jun/12	0,00	6.592.195,63			0,00
sub-total		-	39.553.173,78		0,00	0,00

TOTAL	79.106.347,56	12.866.156,49
--------------	----------------------	----------------------