

**ANEXO 17  
REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância balneária de Caraguatatuba

ENTIDADE CONVENIADA: I.P.M.M.I. Casa de Saúde Stella Maris

CNPJ: 60.194.990/001-40

ENDEREÇO: Avenida Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba/SP - CEP: 11660-650

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Sandra Maciel Notolini

CPF: 121.855.708-70

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução pelo Conveniado de serviços-médicos-hospitalares a serem prestados a qualquer indivíduo que dele necessite, observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde (SUS)

Exercício: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 01/2017	05/05/17	05/04/2018	R\$ 9.346.019,04

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/05/17	65.700,00	12/05/17	O.P. n° 9398/2017	109.800,00
12/05/17	191.502,00	12/05/17	O.P. n° 9398/2017	191.502,00
12/05/17	477.532,92	12/05/17	O.P. n° 9398/2017	477.532,92
08/06/17	109.800,00	08/06/17	O.P. n° 10246/2017	109.800,00
08/06/17	191.502,00	08/06/17	O.P. n° 10246/2017	191.502,00
08/06/17	477.532,92	08/06/17	O.P. n° 10246/2017	477.532,92
07/07/17	109.800,00	07/07/17	O.P. n° 12383/2017	109.800,00
07/07/17	191.502,00	07/07/17	O.P. n° 12383/2017	191.502,00
07/07/17	477.532,92	07/07/17	O.P. n° 12383/2017	477.532,92
07/08/17	109.800,00	07/08/17	O.P. n° 14949/2017	109.800,00
07/08/17	191.502,00	07/08/17	O.P. n° 14949/2017	191.502,00
07/08/17	477.532,92	07/08/17	O.P. n° 14949/2017	477.532,92
06/09/17	109.800,00	06/09/17	O.P. n° 17470/2017	109.800,00
06/09/17	191.502,00	06/09/17	O.P. n° 17470/2017	191.502,00
06/09/17	477.532,92	06/09/17	O.P. n° 17470/2017	477.532,92
06/10/17	109.800,00	06/10/17	O.P. n° 19608/2017	109.800,00
06/10/17	191.502,00	06/10/17	O.P. n° 19608/2017	191.502,00
06/10/17	477.532,92	06/10/17	O.P. n° 19608/2017	477.532,92
07/11/17	109.800,00	07/11/17	O.P. n° 22370/2017	109.800,00

07/11/17	191.502,00	07/11/17	O.P. n° 22370/2017	191.502,00
07/11/17	477.532,92	07/11/17	O.P. n° 22370/2017	477.532,92
08/12/17	109.800,00	08/12/17	O.P. n° 24446/2017	109.800,00
08/12/17	191.502,00	08/12/17	O.P. n° 24446/2017	191.502,00
08/12/17	477.532,92	08/12/17	O.P. n° 24446/2017	477.532,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>0,00</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				<b>6.230.679,36</b>
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>38.147,11</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>6.268.826,47</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				<b>6.268.826,47</b>

**(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, aluguéis, entre outras.**

**Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris**  
**Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caragatatuba - SP**  
**PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381**