

Associação de Assistência à Criança Deficiente -AACD

Termo de Convênio nº19/08 Protocolado 08/10/ 32.766	
Objeto:Programa de Parceria na Assistência à Saúde do Município.	
Data da assinatura:	10/07/2008
Final:	09/07/2011
Prazo:	36 meses
Valor Federal:	-
Valor Municipal:	1.800.000,00
Valor Total:	1.800.000,00
Nota de Empenho:	2008NE02934 Rec. Municipal
Valor:	19.294,43
Data:	15/12/2008

Pré-Empenho:
005278/2008

CRONOGRAMA MENSAL 2008

Nº parcela	Mês Ref.	Rec. Municipal	Rec.Federal	Data Pagto.	Valor Pago	Saldo NE02934
Parcela 01/36 -	jul/08	0,00	0,00	-	0,00	19.294,43
Parcela 02/36 -	ago/08	0,00	0,00	-	0,00	19.294,43
Parcela 03/36 -	set/08	0,00	0,00	-	0,00	19.294,43
Parcela 04/36 -	out/08	0,00	0,00	-	0,00	19.294,43
Parcela 05/36 -	nov/08	0,00	0,00	-	0,00	19.294,43
Parcela 06/36 -	dez/08	19.294,43	0,00	19/12/08	19.294,43	0,00
sub-total		19.294,43	-		19.294,43	0,00

Nota de Empenho:	2009NE00479	Rec. Municipal
Valor:	574.050,00	
Data:	02/01/2009	
Nota de Empenho:	2009NE01495	Rec. Municipal
Valor:	6.655,57	
Data:	02/04/2009	
Nota de Empenho:	2009NE02867	Rec. Municipal
Valor:	300.000,00	
Data:	01/10/2009	

Pré-Empenho:
000545/2009

CRONOGRAMA MENSAL 2009

Nº parcela	Mês Ref.	Rec. Municipal	Rec.Federal	Data Pagto.	Valor Pago	Saldo NE00479	Saldo NE01495	Saldo NE02867
Parcela 07/36 -	jan/09	138.831,00	0,00	08/01/09	138.831,00	435.219,00	6.655,57	300.000,00
Parcela 08/36 -	fev/09	0,00	0,00	-	0,00	435.219,00	6.655,57	300.000,00
Parcela 09/36 -	mar/09	0,00	0,00	-	0,00	435.219,00	6.655,57	300.000,00
Parcela 10/36 -	abr/09	57.113,00	0,00	02/04/09	57.113,00	378.106,00	6.655,57	300.000,00
Parcela 11/36 -	mai/09	23.949,00	0,00	04/05/09	23.949,00	354.157,00	6.655,57	300.000,00
Parcela 12/36 -	jun/09	46.886,00	0,00	09/06/09	46.886,00	307.271,00	6.655,57	300.000,00
Parcela 13/36 -	jul/09	0,00	0,00	-	0,00	307.271,00	6.655,57	300.000,00
Parcela 14/36 -	ago/09	104.931,00	0,00	10/08/09	104.931,00	202.340,00	6.655,57	300.000,00
Parcela 15/36 -	set/09	163.835,00	0,00	10/09/09	163.835,00	38.505,00	6.655,57	300.000,00
Parcela 16/36 -	out/09	0,00	0,00	-	0,00	38.505,00	6.655,57	300.000,00
Parcela 17/36 -	nov/09	38.505,00	0,00	06/11/09	38.505,00	0,00	6.655,57	300.000,00
Parcela 17/36b -	nov/09	6.655,57	0,00	06/11/09	6.655,57	0,00	0,00	300.000,00
Parcela 17/36c -	nov/09	82.907,43	0,00	06/11/09	82.907,43	0,00	0,00	217.092,57
Parcela 18/36 -	dez/09	103.157,00	0,00	07/12/09	103.157,00	0,00	0,00	113.935,57
Parcela 18/36b -	dez/09	83.469,00	0,00	23/12/03	83.469,00	0,00	0,00	30.466,57
sub-total		850.239,00	-		850.239,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: Cancelado Saldo da Nota de Empenho 2008ne00168: 30.466,57

Nota de Empenho:	2010NE00037	Rec. Municipal
Valor:	600.000,00	
Data:	04/01/2010	

Pré-Empenho:
000316/2010

CRONOGRAMA MENSAL 2010

Nº parcela	Mês Ref.	Rec. Municipal	Rec.Federal	Data Pagto.	Valor Pago	Saldo NE00037
Parcela 19/36 -	jan/10	0,00	0,00	-	0,00	600.000,00
Parcela 20/36 -	fev/10	0,00	0,00	-	0,00	600.000,00
Parcela 21/36 -	mar/10	0,00	0,00	-	0,00	600.000,00
Parcela 22/36 -	abr/10	0,00	0,00	-	0,00	600.000,00
Parcela 23/36 -	mai/10	0,00	0,00	-	0,00	600.000,00
Parcela 24/36 -	jun/10	80.588,00	0,00	09/06/10	80.588,00	519.412,00
Parcela 25/36 -	jul/10	280.272,00	0,00	21/07/10	280.272,00	239.140,00
Parcela 26/36 -	ago/10	47.939,00	0,00	10/08/10	47.939,00	191.201,00
Parcela 27/36 -	set/10	76.835,00	0,00	13/09/10	76.835,00	114.366,00
Parcela 28/36 -	out/10	41.496,00	0,00	07/10/10	41.496,00	72.870,00
Parcela 29/36 -	nov/10	32.022,00	0,00	04/11/10	32.022,00	40.848,00
Parcela 30/36 -	dez/10	40.662,00	0,00	15/12/10	40.662,00	186,00
sub-total		599.814,00	-		599.814,00	0,00

Obs.: Cancelado Saldo da Nota de Empenho 2008ne00168: 186,00

Nota de Empenho:	2011NE00022	Rec. Municipal
Valor:	330.652,57	
Data:	03/01/2011	

Pré-Empenho:
000949/2011

CRONOGRAMA MENSAL 2011

Nº parcela	Mês Ref.	Rec. Municipal	Rec.Federal	Data Pagto.	Valor Pago	Saldo NE00022
Parcela 30/36 -	jan/11	0,00	0,00	-	0,00	330.652,57
Parcela 31/36 -	fev/11	0,00	0,00	-	0,00	330.652,57
Parcela 32/36 -	mar/11	162.184,00	0,00	25/03/11	162.184,00	168.468,57
Parcela 33/36 -	abr/11	0,00	0,00	-	0,00	168.468,57
Parcela 34/36 -	mai/11	61.501,00	0,00	27/05/11	61.501,00	106.967,57
Parcela 35/36 -	jun/11	78.197,00	0,00	17/06/11	78.197,00	28.770,57
Parcela 36/36 -	jul/11	0,00	0,00	-	0,00	28.770,57
sub-total		301.882,00	-			28.770,57

TOTAL 1.771.229,43