

Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Campinas - APAE

RECURSOS SUS/ FEDERAL		000934/2011	
ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINAS - APAE			
CNPJ: 46.079.281 - 0001/ 10			
Empenho: 2011NE00011			
Data: 03/01/11			
Protocolo: 07/10/ 02.881			
Termo: 26/07			
Prazo: 24 meses			
Empenhado: 1.079.173,80			
Assinatura: 29/05/09			
Liquidação	Data	Valor	Saldo
Saldo Inicial			1.079.173,80
Parcela 01	11/01/11	215.834,76	863.339,04
Parcela 02	04/02/11	215.834,76	647.504,28
Parcela 03	04/03/11	215.834,76	431.669,52
Parcela 04	08/04/11	215.834,76	215.834,76
Parcela 05	06/05/11	215.834,76	0,00
SALDO:			0,00

Termo de Convênio nº67/11 Protocolado 11/10/ 07.834	
Objeto: Programa de Parceria na Assistência à Saúde	
Data da assinatura: 31/05/2011	
Final: 30/05/2013	
Prazo: 24 meses	
Valor Federal:	5.181.550,08 = 24 x 215.897,92
Valor Municipal:	0,00
Valor Total	5.181.550,08 = 24 x 215.897,92
Valor Anual	2.590.775,04
Valor Municipal:	0,00
Valor Federal:	2.590.775,04 = 12 x 215.897,92
Nota de Empenho:	2011NE01422 Rec. Federal
Valor:	1.511.285,44
Data:	30/05/2011

Pré-Empenho:
003299/2011

CRONOGRAMA MENSAL 2011

FIXO

Nº parcela	Mês Ref.	Valor	Rec. Municipal	Rec.Federal	Data Pagto.	Valor Pago	Saldo NE01422
Parcela 01/24 -	jun/11	215.897,92	0,00	215.897,92	07/06/11	215.834,76	1.295.450,68
Parcela 02/24 -	jul/11	215.897,92	0,00	215.897,92	06/07/11	215.387,92	1.080.062,76
Parcela 03/24 -	ago/11	215.897,92	0,00	215.897,92	04/08/11	215.387,92	864.674,84
Parcela 04/24 -	set/11	215.897,92	0,00	215.897,92			864.674,84
Parcela 05/24 -	out/11	215.897,92	0,00	215.897,92			864.674,84
Parcela 06/24 -	nov/11	215.897,92	0,00	215.897,92			864.674,84
Parcela 07/24 -	dez/11	215.897,92	0,00	215.897,92			864.674,84
sub-total		1.511.285,44	-	1.511.285,44		646.610,60	864.674,84

CRONOGRAMA MENSAL 2012

FIXO

Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Rec. Municipal	Rec.Federal	Data Pagto.	Saldo NE
Parcela 08/24 -	jan/12	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 09/24 -	fev/12	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 10/24 -	mar/12	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 11/24 -	abr/12	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 12/24 -	mai/12	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 13/24 -	jun/12	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 14/24 -	jul/12	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 15/24 -	ago/12	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 16/24 -	set/12	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 17/24 -	out/12	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 18/24 -	nov/12	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 19/24 -	dez/12	215.897,92	0,00	215.897,92		
sub-total		2.590.775,04	-	2.590.775,04		

CRONOGRAMA MENSAL 2013

FIXO

Nº parcela	Mês Ref.	Valor Parcela	Rec. Municipal	Rec.Federal	Data Pagto.	Saldo NE
Parcela 20/24 -	jan/13	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 21/24 -	fev/13	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 22/24 -	mar/13	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 23/24 -	abr/13	215.897,92	0,00	215.897,92		
Parcela 24/24 -	mai/11	215.897,92	0,00	215.897,92		
sub-total		1.079.489,60	-	1.079.489,60		

TOTAL		5.181.550,08	-	5.181.550,08
--------------	--	---------------------	---	---------------------