



## Cronograma analítico-financeiro das Parcerias com recursos da Secretaria Municipal de Educação – 2021

### CRECHE DOMIT CECÍLIO – Termo de Colaboração n.º 004/2021

TOTAL ANO= R\$ 371.996,25

1/2/2021 R\$ 60.000,00	22/2/2021 Segunda-feira	22/3/2021 Segunda-feira	31/3/2021 Quarta-feira	1/4/2021 R\$ 60.000,00	22/4/2021 Quinta-feira	21/5/2021 Sexta-feira
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação de contas do mês de Fevereiro	Entrega da Prestação de contas do mês de Março	Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 1ª parcela	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação de contas do mês de Abril	Entrega da Prestação de contas do mês de Maio
26/5/2021 Quarta-feira	2/6/2021 R\$ 75.000,00	21/6/2021 Segunda-feira	23/7/2021 Sexta-feira	28/7/2021 Quarta-feira	2/8/2021 R\$ 60.000,00	
Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 2ª parcela	liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação contas do mês de Junho	Entrega da Prestação contas do mês de Julho	Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 3ª parcelas	liberação da 4ª parcela	
23/8/2021 Segunda-feira	24/9/2021 Sexta-feira	29/9/2021 Quarta-feira	1/10/2021 R\$ 54.000,00	22/10/2021 Sexta-feira	29/10/2020 Quinta-feira	
Entrega da Prestação de contas do mês de Agosto	Entrega da Prestação de contas do mês de Setembro	Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 4ª parcela	liberação da 5ª parcela	Entrega da Prestação de contas do mês de Outubro	Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 5ª parcela	
1/11/2021 R\$ 62.996,25	22/11/2021 Segunda-feira	10/12/2021 Sexta-feira	15/12/2021 Quarta-feira	<b>RESUMO PARCELAS</b>		
liberação da 6ª parcela	Entrega da Prestação de contas do mês de Novembro	Entrega da Prestação de contas do mês de Dezembro	Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 6ª parcela (final)	1ª	R\$ 60.000,00	
				2ª	R\$ 60.000,00	
				3ª	R\$ 75.000,00	
				4ª	R\$ 60.000,00	
				5ª	R\$ 54.000,00	
				6ª	R\$ 62.996,25	
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 371.996,25</b>	

*Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária - Secretaria Municipal de Finanças e Divisão Administrativa - Secretaria Municipal de Educação*

- OBS: 1. O Saldo dos recursos não utilizados deverão ser devolvidos ao Município através do pagamento de guia de receita elaborada pela Divisão de Tributação e Cadastro da Prefeitura.
- A liberação da 1ª parcela está condicionada a Declaração de Adimplência relativo ao convênio do ano anterior e a assinatura do respectivo convênio para o exercício de 2021.
  - As datas das liberações poderão sofrer alterações.
  - Na data mensal da entrega das prestações verificar as certidões Federal, FGTS, Trabalhista, Estadual e Municipal.