



Cronograma analítico-financeiro das Subvenções com recursos da Secretaria Municipal de Educação – 2018

CRECHE MÁRIO RIBEIRO DO VALLE NETO – CAIC – Termo de Colaboração n.º 002/2018

TOTAL ANO= R\$ 486.678,80

5/2/2018 R\$ 39.078,80	26/2/2018 Segunda-feira	2/3/2018 R\$ 37.300,00	26/3/2018 Segunda-feira	28/3/2018 Quarta-feira	2/4/2018 R\$ 37.300,00	26/4/2018 Quinta-feira	2/5/2018 R\$ 37.300,00
liberação da 1ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 1ª parcela	liberação da 2ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 2ª parcela	Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 1ª e 2ª parcelas	liberação da 3ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 3ª parcela	liberação da 4ª parcela
28/5/2018 Segunda-feira	30/5/2018 Quarta-feira	4/6/2018 R\$ 37.300,00	27/6/2018 Quarta-feira	2/7/2018 R\$ 37.300,00	27/7/2018 Sexta-feira	1/8/2018 Quarta-feira	2/8/2018 R\$ 37.300,00
Entrega da Prestação de contas da 4ª parcela	Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 3ª e 4ª parcelas	liberação da 5ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 5ª parcela	liberação da 6ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 6ª parcela	Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 5ª e 6ª parcelas	liberação da 7ª parcela
29/8/2018 Quarta-feira	3/9/2018 R\$ 37.300,00	26/9/2018 Quarta-feira	28/9/2018 Sexta-feira	2/10/2018 R\$ 37.300,00	29/10/2018 Segunda-feira	1/11/2018 R\$ 74.600,00	28/11/2018 Quarta-feira
Entrega da Prestação de contas da 7ª parcela	liberação da 8ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 8ª parcela	Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 7ª e 8ª parcelas	liberação da 9ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 9ª parcela	liberação da 10ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 10ª parcela
30/11/2018 Sexta-feira	3/12/2018 R\$ 74.600,00	19/12/2018 Quarta-feira	21/12/2018 Sexta-feira	RESUMO PARCELAS			
Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 9ª e 10ª parcelas	liberação da 11ª parcela	Entrega da Prestação de contas da 11ª parcela	Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 11ª parcela (final)	1ª	R\$ 39.078,80	7ª	R\$ 37.300,00
				2ª	R\$ 37.300,00	8ª	R\$ 37.300,00
				3ª	R\$ 37.300,00	9ª	R\$ 37.300,00
				4ª	R\$ 37.300,00	10ª	R\$ 74.600,00
				5ª	R\$ 37.300,00	11ª	R\$ 74.600,00
				6ª	R\$ 37.300,00	TOTAL	R\$ 486.678,80

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

Guaxupé, 17 de janeiro de 2018.

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.

2. 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 2018.

3. As datas das liberações poderão sofrer alterações.