



Cronograma analítico-financeiro das Subvenções com recursos da Secretaria Municipal de Educação – 2020

**CRECHE RECREIO INFANTIL ARCO IRIS – Termo de Colaboração n.º 011/2020**

TOTAL ANO= R\$ 345.459,40

3/2/2020 R\$ 26.459,40	liberação da 1ª parcela	20/2/2020 Quinta-feira	Entrega da prestação de contas da 1ª parcela	4/3/2020 R\$ 26.000,00	liberação da 2ª parcela	20/3/2020 Sexta-feira	Entrega da prestação de contas da 2ª parcela	3/4/2020 R\$ 26.000,00	liberação da 3ª parcela	23/4/2020 Quinta-feira	Entrega da prestação de contas da 3ª parcela	29/4/2020 Quarta-feira	Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 1ª, 2ª e 3ª parcelas	5/5/2020 R\$ 26.000,00	liberação da 4ª parcela
21/5/2020 Quinta-feira	Entrega da prestação de contas da 4ª parcela	3/6/2020 R\$ 26.000,00	liberação da 5ª parcela	23/6/2020 Terça-feira	Entrega da prestação de contas da 5ª parcela	3/7/2020 R\$ 50.000,00	liberação da 6ª parcela	23/7/2020 Quinta-feira	Entrega da prestação de contas da 6ª parcela	29/7/2020 Quarta-feira	Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 4ª, 5ª e 6ª parcelas	5/8/2020 R\$ 26.000,00	liberação da 7ª parcela	20/8/2020 Quinta-feira	Entrega da prestação de contas da 7ª parcela
3/9/2020 R\$ 26.000,00	liberação da 8ª parcela	24/9/2020 Quinta-feira	Entrega da prestação de contas da 8ª parcela	5/10/2020 R\$ 36.000,00	liberação da 9ª parcela	22/10/2020 Quinta-feira	Entrega da prestação de contas da 9ª parcela	28/10/2020 Quarta-feira	Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 7ª, 8ª e 9ª parcelas	5/11/2019 R\$ 77.000,00	liberação da 10ª parcela	10/12/2020 Quinta-feira	Entrega da prestação de contas da 10ª parcela		
<b>RESUMO PARCELAS</b>															
16/12/2020															
Quarta-feira		1ª					R\$ 26.459,40	7ª						R\$ 26.000,00	
Reunião Conselho		2ª					R\$ 26.000,00	8ª						R\$ 26.000,00	
p/ apresentação		3ª					R\$ 26.000,00	9ª						R\$ 36.000,00	
das contas		4ª					R\$ 26.000,00	10ª						R\$ 77.000,00	
da 10ª parcela		5ª					R\$ 26.000,00	-						-	
(final)		6ª					R\$ 50.000,00	TOTAL						R\$ 345.459,40	
<i>Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária - Secretaria Municipal de Finanças e Divisão Administrativa - Secretaria Municipal de Educação</i>															

Guaxupé, 02 de janeiro de 2020.

- 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 2020.
3. As datas das liberações poderão sofrer alterações.
4. Na data mensal da entrega das prestações enviar impressa as CND's: Federal, FGTS, Trabalhista, Estadual e Municipal.