



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

**CRECHE RECREIO INFANTIL ARCO ÍRIS – Termo de Colaboração n.º 001/2021**

**TOTAL ANO= R\$ 478.473,00**

<b>1/2/2021</b> <b>R\$ 73.000,00</b>	<b>22/2/2021</b> <b>Segunda-feira</b>	<b>22/3/2021</b> <b>Segunda-feira</b>	<b>31/3/2021</b> <b>Quarta-feira</b>	<b>1/4/2021</b> <b>R\$ 73.000,00</b>	<b>22/4/2021</b> <b>Quinta-feira</b>	<b>21/5/2021</b> <b>Sexta-feira</b>
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
<b>26/5/2021</b> <b>Quarta-feira</b>	<b>2/6/2021</b> <b>R\$ 88.000,00</b>	<b>21/6/2021</b> <b>Segunda-feira</b>	<b>23/7/2021</b> <b>Sexta-feira</b>	<b>28/7/2021</b> <b>Quarta-feira</b>	<b>2/8/2021</b> <b>R\$ 73.000,00</b>	
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	
<b>23/8/2021</b> <b>Segunda-feira</b>	<b>24/9/2021</b> <b>Sexta-feira</b>	<b>29/9/2021</b> <b>Quarta-feira</b>	<b>1/10/2021</b> <b>R\$ 85.000,00</b>	<b>22/10/2021</b> <b>Sexta-feira</b>	<b>29/10/2020</b> <b>Quinta-feira</b>	
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	
<b>1/11/2021</b> <b>R\$ 86.743,00</b>	<b>22/11/2021</b> <b>Segunda-feira</b>	<b>10/12/2021</b> <b>Sexta-feira</b>	<b>15/12/2021</b> <b>Quarta-feira</b>	<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)	<b>1ª</b>	<b>R\$ 73.000,00</b>	
				<b>2ª</b>	<b>R\$ 73.000,00</b>	
				<b>3ª</b>	<b>R\$ 88.000,00</b>	
				<b>4ª</b>	<b>R\$ 73.000,00</b>	
				<b>5ª</b>	<b>R\$ 85.000,00</b>	
				<b>6ª</b>	<b>R\$ 86.743,00</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 478.743,00</b>	

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

Guaxupé, 04 de janeiro de 2021.

**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 2021.

3. As datas das liberações poderão sofrer alterações.

4. Na data mensal da entrega das prestações verificar as certidões Federal, FGTS, Trabalhista, Estadual e Municipal.