



**ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE GUAXUPÉ**  
RUA ITAÚ, 501 – PARQUE DOS MUNICÍPIOS I – Guaxupé - MG  
CNPJ – 19.092.832/0002-94 TEL. 35-3551-2208

Guaxupé, 10 de fevereiro de 2020.

Venho por meio desta solicitar o adiantamento de R\$ 5.000,00, referente a 6ª parcela, valor esse que será para complementar a 1ª parcela que ficou com erro no valor do INSS, isso aconteceu por falta de conhecimento da Diretora Regina Coeli Pereira Garcia Silva, que por não ser instruída pela contadora que o INSS das férias pagas em dezembro, do período de 26/12/2019 a 24/01/2020, os 24 dias de janeiro referente ao INSS seriam pagas em fevereiro, pela diretora esse encargo já havia sido pago em dezembro junto com todos os pagamentos.

Sem mais para o momento, firmo o presente.

*Rosa Maria Silva de Paula*

\_\_\_\_\_  
Rosa Maria Silva de Paula

*Recebido em 11/02/2020  
1447*



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

**CRECHE RECREIO INFANTIL ARCO IRIS – Termo de Colaboração n.º 010/2020**

TOTAL ANO= R\$ 518.189,10

3/2/2020	R\$ 25.189,10	liberação da 1ª parcela	20/2/2020	Quinta-feira	Entrega da prestação de contas da 1ª parcela	4/3/2020	R\$ 42.000,00	liberação da 2ª parcela	20/3/2020	Sexta-feira	Entrega da prestação de contas da 2ª parcela	3/4/2020	R\$ 42.000,00	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\$ 42.000,00	liberação da 4ª parcela
21/5/2020	Quinta-feira	Entrega da prestação de contas da 4ª parcela	3/6/2020	R\$ 42.000,00	liberação da 5ª parcela	23/6/2020	Terça-feira	Entrega da prestação de contas 5ª parcela	3/7/2020	R\$ 59.000,00	liberação da 6ª parcela	23/7/2020	Quinta-feira	Entrega da prestação de contas 6ª parcela	29/7/2020	Quarta-feira	Reunião Conselho p/ apresentação das contas da 4ª, 5ª e 6ª parcelas	5/8/2020	R\$ 42.000,00	liberação da 7ª parcela	20/8/2020	Quinta-feira	Entrega da prestação de contas da 7ª parcela
3/9/2020	R\$ 42.000,00	liberação da 8ª parcela	24/9/2020	Quinta-feira	Entrega da prestação de contas da 8ª parcela	5/10/2020	R\$ 42.000,00	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\$ 140.000,00	liberação da 10ª parcela	10/12/2020	Quinta-feira	Entrega da prestação de contas da 10ª parcela			
<b>16/12/2020</b>																							
<b>Quarta-feira</b>																							
<b>RESUMO PARCELAS</b>																							
1ª																							
R\$ 25.189,10																							
7ª																							
R\$ 42.000,00																							
2ª																							
R\$ 42.000,00																							
8ª																							
R\$ 42.000,00																							
3ª																							
R\$ 42.000,00																							
9ª																							
R\$ 42.000,00																							
4ª																							
R\$ 42.000,00																							
10ª																							
R\$ 140.000,00																							
5ª																							
-																							
6ª																							
R\$ 59.000,00																							
TOTAL																							
R\$ 518.189,10																							
<b>Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária - Secretária Municipal de Finanças e Divisão Administrativa - Secretaria Municipal de Educação</b>																							

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.

5. Foi adiantado R\$ 5.000,00 da 6ª parcela para complementação da 1ª parcela para pagamento do INSS.