

Ofício nº 02/2018

Santo Antônio da Patrulha, 12 de abril de 2018.

Excelentíssima Senhora

Silvani da Silva Ramos

Gestora do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº01/2018

Senhora Gestora,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 01, dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha, por meio do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº01/2018, nos termos do Decreto nº 252/2017, composta dos seguintes documentos: relatório de cumprimento do objeto, relatório de execução físico-financeira, demonstrativo da execução da receita e da despesa, relação de pagamentos.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,



Cecilia Martinello  
Responsável legal da Entidade

  
Cecilia Martinello  
Diretora  
RG: 1004531289

**COLÉGIO SANTA  
TERESINHA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**FUNDEB**

**MARÇO/2018**

## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b>  Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	<b>TERMO DE PARECERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº 01/2018</b>
---	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 02/04/2018 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha, na importância de R\$ 19.561,84 (dezenove mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos), recursos estes destinados à atendimento de crianças Etapa da Educação Infantil com 81 vagas de 2 a 5 anos de idade, sendo 35 crianças em idade de creche e 46 crianças em idade pré-escolar, nas turmas de Educação Infantil do Colégio Santa Teresinha.

**Ações programadas:**

Aquisição de material didático e pedagógico para professores e alunos, de limpeza e expediente, manter reparos necessários nas salas utilizadas pelos alunos atendidos através da parceria. Aquisição de uniforme, contratação de professores, contratação de auxiliares de turma e auxiliares de limpeza, todos os profissionais para o atendimento às crianças da parceria.

**Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:**

Pagamento do salário líquido referente à folha de março dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria.

**Alcance dos objetivos:**

O objetivo proposto foi alcançado.

**Atividades ainda em fase de realização:**

Aquisição de material didático e pedagógico para professores e alunos, de limpeza e expediente, manter reparos necessários nas salas utilizadas pelos alunos atendidos através da parceria. Aquisição de uniforme, contratação e pagamento de professores e auxiliares de turma, contratação e pagamentos de auxiliares de limpeza, e todos os profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria.

**Declaração de cumprimento do objeto:**

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº01/2018 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Data 12/04/2018

  
Cecilia Martinello  
Responsável legal da Entidade

**Cecilia Martinello**  
Diretora  
RG: 1004531289



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b>  Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/ COLABORAÇÃO 01/2018</b>
---	---

EXECUÇÃO FINANCEIRA				
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período	
Recursos recebidos da concedente	R\$ 19.561,84	R\$ 19.561,84		
Recursos próprios – contrapartida	-	-		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.561,84</b>	<b>R\$ 19.561,84</b>		<b>R\$ 19.561,84</b>

EXECUÇÃO FÍSICA					
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade Executado	Saldo
Pagamento salário	1	Pagamento do salário líquido referente a folha de março dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria.	R\$ 19.561,84	7	R\$ 19.341,32
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 220,52</b>

Data 12/04/2018

<p align="center">                   Cecilia Martinello                  Responsável legal da Entidade             </p>	<p align="center">                   Cecília Martinello                  Diretora                  RG: 1004531289             </p>	<p align="center">                   Marta Gambim                  Contador da Entidade             </p>	<p align="center">                   Marta M. Gambim                  Contadora-CRC 48.698                  CPF 300.610.750-00             </p>
--	--	---	--

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

<p><b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b></p> <p>Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha</p>	<p><b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 01/2018</b></p>
---	--

<b>RECEITAS:</b>		
<b>Entradas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 23/03/2018.	0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 01 em 02/04/2018 no valor de:	19.561,84
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Rendimentos de aplicação financeira	0,96
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
6	<b>Total dos recursos</b>	<b>19.562,80</b>
<b>DESPESAS:</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	19.341,32
2	Despesas indevidas	199,54
3	<b>Total dos pagamentos</b>	<b>19.540,86</b>
<b>SALDO:</b>		
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo	21,94
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, .....% do saldo remanescente na conta do convênio.	-----
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 12/04/2018	21,94

Data 12/04/2018

 Cecília Martinello Responsável legal da Entidade	 Marta M. Gambin: Contadora - CRC 48.696 CPF 300.610.750-00 Contador da Entidade
--	--



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROPORLENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018
1. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha		Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
2. Proponente: Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha									
Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor R\$
C. cheque	1	Catiane dos Reis Barreto Machado	910783930-87			05/04/2018		05/04/2018	3.731,33
C. cheque	2	Danubia Oliveira Raphaeli	012740390-61			05/04/2018		05/04/2018	3.082,29
C. cheque	3	Mariana Barth Zorzi	024223220-50			05/04/2018		05/04/2018	3.010,71
C. cheque	4	Marli Coelho Krech	973962570-34			05/04/2018		05/04/2018	1.269,60
C. cheque	5	Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			05/04/2018		05/04/2018	4.387,03
C. cheque	6	Tatiana Famer Prates	018406420-17			05/04/2018		05/04/2018	3.010,71
C. cheque	7	Vair Gomes Machado	300588210-15			05/04/2018		05/04/2018	849,65
<b>Total</b>									<b>R\$ 19.341,32</b>
		<i>Cecilia Martinello</i> Cecília Martinello Responsável legal da Entidade				<i>Marta M. Gambini</i> Marta Gambini Contador da Entidade		<i>Marta M. Gambini</i> Marta M. Gambini Contadora-CRC 48.698 CPF 300.610.750-00	

Data 12/04/2018

## JUSTIFICATIVA

As despesas indevidas que constam no Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa, são referentes às taxas que foram cobradas indevidamente pelo Banco do Brasil, o qual não cumpriu o que consta na Lei 13019/2014, artigo 51.

Sendo assim, se não conseguirmos o estorno referente a estas taxas, o Colégio Santa Teresinha se compromete a repor o devido valor na conta bancária destinada a esta parceria.

Santo Antônio da Patrulha, 12 de abril 2018

  
Cecilia Martinello  
Responsável legal da Entidade

*Cecilia Martinello*  
Diretora  
RG: 1004531289

## JUSTIFICATIVA

O pagamento da funcionária Silvia Bitencourt Pereira, justifica-se nos ítem 5.3 (comprovante de pagamento do salário dos professores, estagiários e servidores) e ítem 9 (custos indiretos/equipe encarregada pela execução) do Plano de Trabalho, por a mesma estar envolvida diretamente no processo de elaboração do termo de colaboração e na execução da prestação de contas do mês de março.

Santo Antônio da Patrulha, 20 de abril 2018

  
Cecilia Martinello  
Responsável legal da Entidade



# ANEXOS

## ATESTADO DE FREQUÊNCIA

Atestamos, para fins de comprovação de frequência, que os alunos listados abaixo, estão matriculados no Nível 1B-1 da Educação Infantil, no Colégio Santa Teresinha e freqüentaram as aulas no período de 15 a 31 de março de 2018.

01. Ágata Marcela Ferreira Correa
02. Alessandro dos Santos Pereira
03. Arthur Silva Peixoto
04. Benjamin Khaleb de Souza
05. Bento Souza Rodrigues
06. Betina da Silva Braga
07. Davi Rolim Robaski
08. Gabriel Compagnoni da Silva
09. Lavínia Ósio Kosvoski
10. Luana Barrufi da Silva
11. Mallu Rocha Meregalli
12. Maria Cecília Gonçalves dos Santos
13. Mariana Muniz Cardoso
14. Murilo Silva Cavalcanti
15. Pedro Santos Machado
16. Vitor Emanuel Gonçalves Sastre

Santo Antônio da Patrulha, 02 de abril de 2018.



Cecília Martinello  
Diretora  
RG: 1004531289

## ATESTADO DE FREQUÊNCIA

Atestamos, para fins de comprovação de frequência, que os alunos listados abaixo, estão matriculados no Nível 2-B da Educação Infantil, no Colégio Santa Teresinha e freqüentaram as aulas no período de 15 a 31 de março de 2018.

01. Adryan Davi Guilardi Coelho Oliveira
02. Antônio Emerim Bruckchen
03. Arthur Marques da Silva Costa
04. Bernardo Peixoto Migliavacca
05. Cecilia Bernardo de Borba
06. Diogo Braga Rodrigues
07. Filipe Correa Silveira
08. Guilherme Santos de Oliveira
09. Helena Querino Lima
10. Jardel Costa Borba
11. João Pedro Salazar Bauer
12. Kauan Braga Rodrigues
13. Khiara Valentina dos Santos Iber
14. Lorenzo Nunes da Silva
15. Manuela dos Santos Moura
16. Maria Anita Costa Machado
17. Milena Valentina da Silva Alves
18. Pedro Cândido de Jesus
19. Vitória Lemos

Santo Antônio da Patrulha, 02 de abril de 2018.

*Cecilia Martinello*

**Cecilia Martinello**  
Diretora  
RG: 1004531289

## ATESTADO DE FREQUÊNCIA

Atestamos, para fins de comprovação de frequência, que os alunos listados abaixo, estão matriculados no Nível 3-B da Educação Infantil, no Colégio Santa Teresinha e frequentaram as aulas no período de 15 a 31 de março de 2018.

01. Bryan Davi Lima Portal
02. Caio Henrique Gil Carvalho
03. Christiano Pardim Barbieri
04. Davi Silveira da Silva
05. Francisco Gomes dos Santos
06. Isabelly Silva de Oliveira
07. Isadora Silveira Dutra
08. Kêmilin Manuely Soares da Rosa
09. Laís Ferreira Queiroz
10. Lara Marra Costa
11. Laura Cardoso Variani
12. Lorenzo Reis Ramos
13. Luís Ferreira Oliveira
14. Luísa Missel da Rosa André
15. Manuela Claro Germano
16. Matheus da Rosa Soares
17. Miguel Ramos Fofonka
18. Misael Cardoso Varela Filho
19. Rafaela Marisete Correa da Silva
20. Raíssa Portal Rocha
21. Sophia Negrini Rodrigues

Santo Antônio da Patrulha, 02 de abril de 2018.

*Cecilia Martinello*

Cecilia Martinello  
Diretora  
RG: 1004531289

## ATESTADO DE FREQUÊNCIA

Atestamos, para fins de comprovação de frequência, que os alunos listados abaixo, estão matriculados no Nível 4-B da Educação Infantil, no Colégio Santa Teresinha e freqüentaram as aulas no período de 15 a 31 de março de 2018.

01. Álvaro Heckenbick Figueiredo Schmitt
02. Alysom Felipe Almeida da Silva
03. Antônio Augusto Mohr Gularte
04. Arthur Vitor Silveira da Silva
05. Benicio Torres da Silva
06. Bryan Daniel Pereira
07. Cecilia Portal da Silva
08. Davi da Silva Bielefeld
09. Eduarda dos Santos Moura
10. Eduarda Ferreira Oliveira
11. Eduarda Gomes dos Santos
12. Francisco dos Santos Tedesco
13. Guilherme Porcher Zilli
14. Hellen Kresch Dias
15. Ícaro Fraga Pinheiro
16. Juliano Guimarães Zimmer Assis
17. Kesia Vitória Castro da Silva
18. Laisa Ivone Carpinski Flor
19. Lázaro Oliveira da Costa
20. Maicon Luís Gomes de Souza
21. Maria Luiza Tedesco Consul da Silva
22. Monique Machado da Silva
23. Pedro Henrique dos Santos Speransa
24. Santiago da Costa Ferreira
25. Yasmin Agliardi Marques

Santo Antônio da Patrulha, 02 de abril de 2018.



Cecilia Martinello  
Diretora  
RG: 1004531289



Nível I B

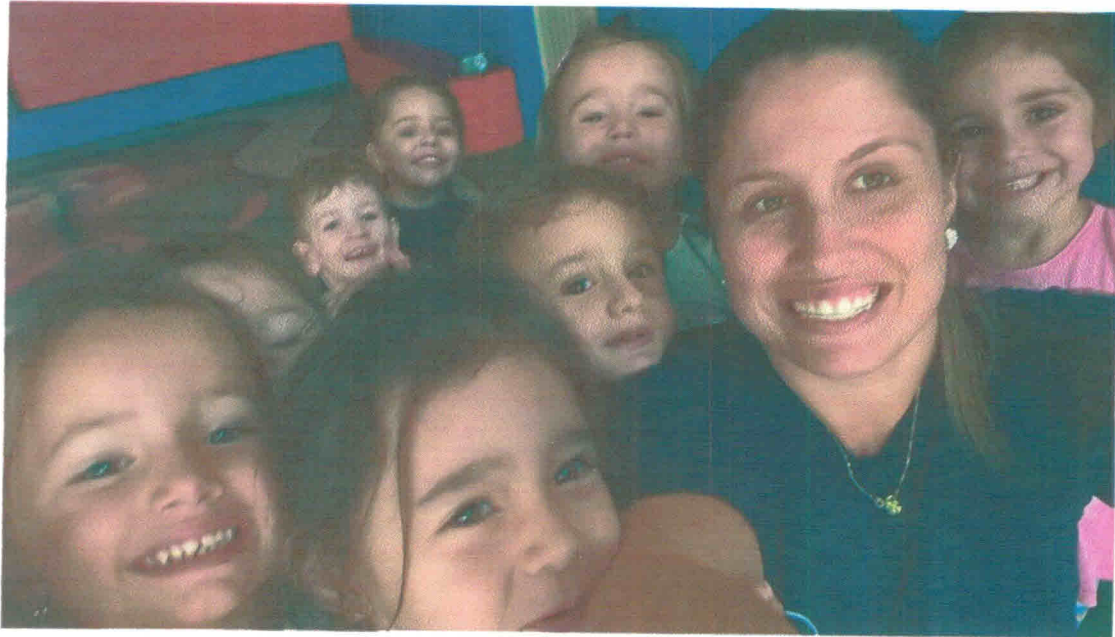


Nível III B





Nível II B



## Nível IV B

