

**COLÉGIO SANTA
TERESINHA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDEB

ABRIL/2018

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 30/04/2018 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha, na importância de R\$ 58.685,52 (cinquenta e oito mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois 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 abril 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 14/05/2018

Cecilia Martinello

Cecilia Martinello



Responsável legal da Entidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

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

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 12/04/2018.	21,94
2	Repasse da concedente referente a Parcela 02 em 30/04/2018 no valor de:	58.685,52
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Rendimentos de aplicação financeira	-----
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
6	Total dos recursos	58.707,46
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	28.828,85
2	Despesas indevidas	128,95
3	Total dos pagamentos	28.957,80
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	29.749,66
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 14/05/2018	29.749,66

Data 14/05/2018

 Cecilia Martinello Responsável legal da Entidade	 Marta Gambim Contador da Entidade
--	--

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 58.685,52	R\$ 58.685,52	R\$ 58.685,52
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 58.685,52	R\$ 58.685,52	R\$ 58.685,52

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo R\$
Pagamento salário	2	Pagamento do salário líquido referente a folha de abril dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria.	R\$ 58.685,52	10	R\$ 16.679,86	42.0005,66
Pagamento boleto CIEE	2	Pagamento salário referente a abril auxiliares CIEE	R\$ 42.005,66	13	R\$ 8.325,30	33.680,36
Pagamento Encargos Trabalhistas	2	Trabalhistas referente a folha de abril (FGTS, PIS, INSS)	R\$ 33.680,36	3	R\$ 3.823,69	29.856,67
TOTAL					28.828,85	R\$ 29.856,67

Data 14/05/2018

Cecilia Martinello
Cecilia Martinello
Responsável legal da Entidade

Marta Gambim
Marta Gambim
Contador da Entidade

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018	
1. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha 2. Proponente: Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha		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 B. Machado	910783930-87			04/05/2018		04/05/2018	3.731,33	
C. cheque	2	Daniela Silva Selbach	020901480-63			04/05/2018		04/05/2018	1.645,07	
C. cheque	3	Danubia Oliveira Raphaeli	012740390-61			04/05/2018		04/05/2018	1.677,42	
C. cheque	4	Janaina de Oliveira	000008880-36			04/05/2018		04/05/2018	1.513,55	
C. cheque	5	Karine Queiroz Messagi	015856690-40			04/05/2018		04/05/2018	1.116,89	
C. cheque	6	Mariana Barth Zorzi	024223220-50			04/05/2018		04/05/2018	1.645,07	
C. cheque	7	Marianegela Gennari de Souza	648266430-04			04/05/2018		04/05/2018	1.785,19	
C. cheque	8	Mari Coelho Krech	973962570-34			04/05/2018		04/05/2018	1.269,60	
C. cheque	9	Tatiana Famer Prates	018406420-17			04/05/2018		04/05/2018	1.446,09	
C. cheque	10	Vair Gomes Machado	300588210-15			04/05/2018		04/05/2018	849,65	
NFSe	11	Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95	NFSe	2018/6192	30/04/2018		02/05/2018	8.325,30	
GRF	12	FGTS				07/05/2018		04/05/2018	1.623,60	
GPS	13	INSS				18/05/2018		11/05/2018	1.997,14	
DARF	14	PIS				25/05/2018		11/05/2018	202,95	
Total									R\$ 28.828,85	
		<i>Cecilia Martinello</i> Cecilia Martinello Responsável legal da Entidade			<i>Marta Gambim</i> Marta Gambim Contador da Entidade					

Data 14/05/2018

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 1º a 30 de abril 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. Lavinia 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, 15 de maio 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 1º a 30 de abril 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, 15 de maio de 2018.



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 freqüentaram as aulas no período de 1º a 30 de abril 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, 15 de maio 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 4-B da Educação Infantil, no Colégio Santa Teresinha e freqüentaram as aulas no período de 1º a 30 de abril 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, 15 de maio de 2018.



Cecilia Martinello
Diretora
RG: 1004531289

ANEXOS

Níveis IIB, IIIB e IV B – Projeto Profissões



Nível I B 1 – Desenvolvendo atividades diárias



Nível II B – Hora do conto e aula de culinária.



Nível III B – Dinâmica da Escola da Inteligência.



Nível IV B – Hora do conto com a história “O sanduíche da Maricota”, e logo após os alunos montaram o sanduíche com o auxílio da professora.



JUSTIFICATIVA I

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

Estamos em negociação com o Banco para rever estas tarifas, pois as mesmas foram cobradas novamente. Sendo assim, se não conseguirmos o estorno das mesmas, o Colégio Santa Teresinha se compromete a repor o devido valor na conta bancária destinada a esta parceria.

Santo Antônio da Patrulha, 14 de maio 2018



Cecilia Martinello
Responsável legal da Entidade

JUSTIFICATIVA II

O pagamento da funcionária Mariangela Gennari de Souza, 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 na execução da prestação de contas do mês de abril.

Santo Antônio da Patrulha, 14 de maio de 2018

Cecilia Martinello
Cecilia Martinello
Responsável legal da Entidade

JUSTIFICATIVA III

O pagamento dos Encargos Trabalhistas foram realizados através de cheque nominal, por não ter como dividir as despesas em duas guias de recolhimento. Fomos orientados pela comissão que o pagamento fosse realizado desta forma.

Santo Antônio da Patrulha, 14 de maio 2018


Cecilia Martinello
Responsável legal da Entidade

JUSTIFICATIVA IV

Referente aos contra-cheques das profissionais Daniela Silva Selbach, Danubia Oliveira Raphaelli, Mariana Barth Santos Zorzi e Tatiana Famer Prates, as mesmas possuem dois contratos, totalizando 40 horas semanais, 20h/s pelo Colégio e 20h/s pelo Convênio. Em destaque nos contra-cheques, as matrículas referentes a esta parceria.

Santo Antônio da Patrulha, 14 de maio de 2018


Cecilia Martinello
Responsável legal da Entidade

JUSTIFICATIVA V

Referente aos rendimentos da aplicação financeira, informamos que o Banco fez a aplicação somente no mês de abril, sendo que a solicitação junto ao Banco foi de aplicar todo o recurso e conforme os pagamentos fossem efetuados seria feito o resgate da aplicação. Sendo assim, não há rendimentos de aplicação financeira neste demonstrativo de receita e despesa. Já esclarecemos esta situação junto ao Banco, e a aplicação será efetuada novamente.

Santo Antônio da Patrulha, 14 de maio de 2018


Cecilia Martinello
Cecilia Martinello
Responsável legal da Entidade