

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	TERMO DE PARECERIA/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 05/10/2018 da Secretaria de Município de Santo Antônio da Patrulha, na importância de R\$ 39.123,68 (trinta e nove mil e cento e vinte e três reais e sessenta e oito 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 e encargos referentes à folha de setembro dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, troca refis bebedouros, material de higiene, material didático, toldo/cobertura de espaço para os alunos.

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 18/10/2018


Cecilia Martinello
Responsável legal da Entidade

Diretora
RG 109455701

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Educacional 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\$ 391.236,80	R\$ 39.123,68	R\$ 273.865,76
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 391.236,80	R\$ 39.123,68	R\$ 273.865,76

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
Aquisição de vagas	Educação Infantil	Atendimento de crianças de 2 a 5 anos de idade.	81	35 - creche 46 - pré-escola	81	
TOTAL			81	81	81	

Data 18/10/2018

Cecilia Martinello

Cecilia Martinello

Responsável legal da Entidade

Cecilia Martinello

RG: 1004531289

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 01/2018
---	---

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (RS)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 14/09/2018	54.454,57
2	Repasse da concedente referente Parcela 07 em 05/10/2018 no valor de:	39.123,68
3	Depósito da contrapartida em.....	-----
4	Rendimento estimado da aplicação financeira	92,30
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	2,00
6	Total dos recursos	93.672,55
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (RS)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	37.652,69
2	Despesas indevidas	2,00
3	Total dos pagamentos	37.654,69
SALDO:		
Histórico		Valor (RS)
1	Saldo	56.017,86
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 conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 18/10/2018	56.017,86

*? no total
inclui
13,19
cfm tabela*

Data 18/10/2018


 Cecilia Martinello
 Responsável legal da Entidade
 Cecilia Martinello
 Diretora
 RG: 1004531289

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		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
2. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha									
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor R\$
C. cheque	1	Angelica Villa Verde Missel	653283100-04			05/10/2018		05/10/2018	1.873,17
C. cheque	2	Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			05/10/2018		05/10/2018	3.757,35
C. cheque	3	Daniela Silva Selbach	020901480-63			05/10/2018		05/10/2018	1.428,78
C. cheque	4	Deise Indiana Peixoto	006916020-18			05/10/2018		05/10/2018	777,81
C. cheque	5	Elenara da Silva Braga	017213180-46			05/10/2018		05/10/2018	1.628,08
C. cheque	6	Janaina de Oliveira	000008880-36			05/10/2018		05/10/2018	1.521,87
C. cheque	7	Karine Queiroz Messagi	015856690-40			05/10/2018		05/10/2018	1.125,21
C. cheque	8	Mariana Barth Zorzi	024223220-50			05/10/2018		05/10/2018	1.552,34
C. cheque	9	Marli Coelho Krech	973962570-34			05/10/2018		05/10/2018	1.260,46
C. cheque	10	Tatiana Faerner Prates	018406420-17			05/10/2018		05/10/2018	1.791,45
C. cheque	11	Vair Gomes Machado	300588210-15			05/10/2018		05/10/2018	855,69
NFe	12	C F Soares ME	00492665/0001-60	NFe	000034600	11/09/2018		11/09/2018	458,00
NFSe	13	Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95	NFSe	2018/15563	27/09/2018		27/09/2018	9.036,40
NFe	14	Gilfar Stefano Haack	01002267/0001-80	NFe	000000378	27/09/2018		27/09/2018	622,50
NFe	15	Rodrigues Comercio de Brinquedos Multiloja EIRELI	31012747/0001-93	NFe	000000019	04/10/2018		04/10/2018	540,00
GRF	16	FGTS				05/10/2018		05/10/2018	1.639,85
NFe	17	C R Costa e CIA LTDA	72443922/0001-84	NFe	110106	08/10/2018		08/10/2018	380,10
Tarifa boleto	18	CR Costa e CIA LTDA				09/10/2018		09/10/2018	2,00
NFSe	19	Letra Sul Toldos e Fachadas	07313137/0001-45	NFSe	22	16/10/2018		16/10/2018	5.180,00
GPS	20	INSS				17/10/2018		17/10/2018	2.018,60
DARF	21	PIS				17/10/2018		17/10/2018	205,03
Total									RS 37.654,69

Cecilia Martinello

Cecilia Martinello

Responsável legal da Entidade
RG: 1004531769

18/10/2018