

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Educacional 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 06/11/2018 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 outubro dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, material de higiene e recarga botijões de gás.

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.


Cecilia Martinello
Responsável legal da Entidade

Data 14/11/2018


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\$ 312.989,44
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 391.236,80	R\$ 39.123,68	R\$ 312.989,44

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/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 14/11/2018


 Cecília Martinello
 Responsável legal da Entidade

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 (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 18/10/2018	56.017,86
2	Repassé da concedente referente Parcela 08 em 06/11/2018 no valor de:	39.123,68
3	Depósito da contrapartida em.....	-----
4	Rendimento estimado da aplicação financeira	82,96
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos	95.224,50
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	32.894,34
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	32.894,34
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	62.330,16
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 13/11/2018	62.330,16

Data 14/11/2018


 Cecilia Martinello
 Responsável legal 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		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
2. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha									
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor R\$
C. cheque	1	Angelica Villa Verde Missel	653283100-04			07/11/2018		07/11/2018	1.873,17
C. cheque	2	Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			07/11/0218		07/11/0218	3.757,35
C. cheque	3	Daniela Silva Selbach	020901480-63			07/11/2018		07/11/2018	1.356,63
C. cheque	4	Deise Indiana Peixoto	006916020-18			07/11/2018		07/11/2018	777,81
C. cheque	5	Elenara da Silva Braga	017213180-46			07/11/2018		07/11/2018	1.657,82
C. cheque	6	Janaína de Oliveira	000008880-36			07/11/2018		07/11/2018	1.521,87
C. cheque	7	Karise Queiroz Messagi	015856690-40			07/11/2018		07/11/2018	1.125,21
C. cheque	8	Mariana Barth Zorzi	024223220-50			07/11/2018		07/11/2018	1.492,09
C. cheque	9	Mirli Coelho Kroch	973962570-34			07/11/2018		07/11/2018	1.260,46
C. cheque	10	Tatiana Farmer Prates	018406420-17			07/11/2018		07/11/2018	1.744,80
C. cheque	11	Vair Gomes Machado	300588210-15			07/11/2018		07/11/2018	855,69
NFSe	12	Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95	NFSe	2018/17951	30/10/2018		30/10/2018	8.548,62
NFe	14	Irmãos Samambaia LTDA	15032452/0001-22	NFe	000005718	18/10/2018		18/10/2018	410,00
NFe	15	CF Soares ME	00492665/0001-60	NFe	000034930	26/10/2018		26/10/2018	2.700,00
GRF		FGTS				07/11/2018		07/11/2018	1.623,43
GPS		INSS				12/11/2018		12/11/2018	1.986,39
DARF		PIS				12/11/2018		12/11/2018	203,00
Total									R\$ 32.894,34


 Cecília Martinello
 Responsável legal da Entidade

14/11/2018