

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 13/02/2019, na importância de R\$ 32.603,07 (trinta e dois mil e seiscentos e três reais e sete centavos) e dos recursos recebidos em 06/03/2019, na importância de R\$ 39.534,89 (trinta e nove mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) da Secretaria do Município de Santo Antônio da Patrulha, recursos estes destinados à atendimento de crianças Etapa da Educação Infantil com 100 vagas de 2 a 5 anos de idade, sendo 54 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, material de limpeza e expediente, assim como para manter reparos necessários nas salas utilizadas pelas crianças atendidas através da parceria. Aquisição de uniforme, contratação e pagamento de professores, auxiliares de turma, auxiliares de limpeza, cozinha e profissionais da área administrativa necessária para a manutenção da parceria.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

Pagamento da folha de fevereiro dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, recarga de 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, material de limpeza e expediente, assim como para manter reparos necessários nas salas utilizadas pelas crianças atendidas através da parceria. Aquisição de uniforme, contratação e pagamento de professores, auxiliares de turma, auxiliares de limpeza, cozinha e profissionais da área administrativa necessária para a manutenção 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
Cecilia Martinello
Responsável legal da Entidade

Data 15/03/2019

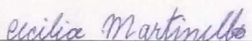
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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\$ 467.486,86	R\$ 72.137,96	R\$ 72.137,96
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 467.486,86	R\$ 72.137,96	R\$ 72.137,96

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.	100	54 – creche 46 – pré-escola	100	
TOTAL			100	81	100	

Data 15/03/2019

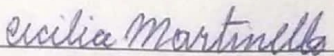

 Cecília Martinello
 Responsável legal da Entidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

<p>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</p> <p align="center">Associação Educacional 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 31/12/2018	0,00
2	Repasse da concedente referente Parcela 01 em 13/02/2019 no valor de:	32.603,07
3	Repasse da concedente referente Parcela 02 em 06/03/2019 no valor de:	39.534,89
4	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
6	Total dos recursos	72.137,96
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	34.591,32
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	34.591,32
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	37.546,64
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 15/03/2019	37.546,64

Data 15/03/2019


 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.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
NF	1	Irmãos Samambaia LTDA	15032452/0001-22		000006072	25/02/2019		26/02/2019	375,00
NFSe		Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95		2019/4528	01/03/2019		01/03/2019	10.057,30
GRF		GPS				07/03/2019		07/03/2019	1.929,37
Contra Cheque		Angelica Villa Verde Missel	653283100-04			08/03/2019		08/03/2019	1.873,17
Contra Cheque		Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			08/03/2019		08/03/2019	3.757,35
Contra Cheque		Daniela Silva Selbach	020901480-63			08/03/2019		08/03/2019	1.013,57
Contra Cheque		Deise Indiana Peixoto	006916020-18			08/03/2019		08/03/2019	754,92
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			08/03/2019		08/03/2019	1.488,07
Contra Cheque		Karine Queiroz Messagi	015856690-40			08/03/2019		08/03/2019	823,55
Contra Cheque		Mariana Barth Zorzi	024223220-50			08/03/2019		08/03/2019	2.997,46
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			08/03/2019		08/03/2019	4.339,66
Contra Cheque		Tatiana Famer Prates	018406420-17			08/03/2019		08/03/2019	1.679,49
Contra Cheque		Vair Gomes Machado	300588210-15			08/03/2019		08/03/2019	855,69
GPS		INSS							2.405,58
DARF		PIS							241,14
Total									R\$ 34.591,32

Data 15/03/2019

Cecilia Martinello
Cecilia Martinello
Responsável legal da Entidade