

## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b>  <b>Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha</b>	<b>TERMO DE PARCERIA/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 05/09/2019, 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 setembro dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria e 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

*Cecilia Martinello*

Diretora

RG: 1004531289

Data 16/10/2019

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

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

<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 467.486,86	R\$ 39.534,89	R\$ 348.882,19
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 467.486,86</b>	<b>R\$ 39.534,89</b>	<b>R\$ 348.882,19</b>

<b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>						
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	
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Data 16/10/2019

*Cecilia Martinello*

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.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data ppto	Valor R\$			
NFSe		Centro de Integração Empresa Escola	92954957/0001-95		2019/22926	01/10/2019		01/10/2019	11.754,09			
Contra Cheque		Angélica Villa Verde Missel	653283100-04			04/10/2019		04/10/2019	1.946,98			
Contra Cheque		Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			04/10/2019		04/10/2019	3.734,80			
Contra Cheque		Daniela Silva Selbach	020901480-63			04/10/2019		04/10/2019	1.119,96			
Contra Cheque		Deise Indiana Peixoto	006916020-18			04/10/2019		04/10/2019	808,23			
Contra Cheque		Elenara da Silva Braga	017213180-46			04/10/2019		04/10/2019	1.716,63			
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			04/10/2019		04/10/2019	1.584,19			
Contra Cheque		Karine Queiroz Messagi	015856690-40			04/10/2019		04/10/2019	1.129,13			
Contra Cheque		Kellin Fraga da Silva	001234860-09			04/10/2019		04/10/2019	1.732,23			
Contra Cheque		Mariana Barth Santos	024223220-50			04/10/2019		04/10/2019	3.066,73			
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			04/10/2019		04/10/2019	4.614,62			
Contra Cheque		Susana Felicia da Silva	677428580-53			04/10/2019		04/10/2019	1.034,33			
Contra Cheque		Vair Gomes Machado	300588210-15			04/10/2019		04/10/2019	1.256,67			
GRF		FGTS				07/10/2019		07/10/2019	2.349,94			
NFSe		Centro de Integração Empresa Escola	92954957/0001-95		2019/23349	08/10/2019		08/10/2019	76,21			
NFe		Irmãos Samambaia LTDA	15032452/0001-22		000006607	07/10/2019		08/10/2019	400,00			
GPS		INSS				18/10/2019		11/10/2019	2.966,14			
DARF		PIS				25/10/2019		11/10/2019	293,69			
TOTAL									41.584,57			

Data: 16/10/2019

*Cecilia Martinello*

Cecilia Martinello  
Diretora  
Responsável legal da Entidade RG: 1004531289

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

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

<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 16/09/2019 (já incluso neste valor a parcela 09, cujo repasse foi em 05/09)	15.784,89
2	Repasse da concedente referente Parcela 10 em 03/10/2019 no valor de:	39.534,89
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Rendimento estimado da aplicação financeira	-----
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos	55.319,78
<b>DESPESAS:</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	41.584,57
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	41.584,57
<b>SALDO:</b>		
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo	
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 16/10/2019	13.735,21

Data 16/10/2019

*Cecilia Martinello*

Cecilia Martinello  
Responsável legal da Entidade

**Cecilia Martinello**  
Diretora  
RG: 1004531289