

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 03/10/2019, 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 outubro 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.

Data 18/11/2019


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

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\$ 39.534,89	R\$ 388.417,08
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 467.486,86	R\$ 39.534,89	R\$ 388.417,08

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	100	100	

Data 18/11/2019

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.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgo	Valor R\$
NFSe		Centro de Integração Empresa Escola	92954957/0001-95		2019/25642	01/11/2019		01/11/2019	10.610,15
Contra Cheque		Valquiria da Silva Braga	017530210-30			07/11/2019		07/11/2019	1.161,93
Contra Cheque		Angélica Villa Verde Missel	653283100-04			07/11/2019		07/11/2019	1.946,98
Contra Cheque		Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			07/11/2019		07/11/2019	3.734,80
Contra Cheque		Daniela Silva Selbach	020901480-63			07/10/2019		07/11/2019	1.085,44
Contra Cheque		Deise Indiana Peixoto	006916020-18			07/11/2019		07/11/2019	808,23
Contra Cheque		Elenara da Silva Braga	017213180-46			07/11/2019		07/11/2019	1.676,34
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			07/11/2019		07/11/2019	1.584,19
Contra Cheque		Karine Queiroz Messagi	015856690-40			07/11/2019		07/11/2019	1.129,13
Contra Cheque		Kellin Fraga da Silva	001234860-09			07/11/2019		07/11/2019	1.696,97
Contra Cheque		Mariana Barth Santos	024223220-50			07/11/2019		07/11/2019	3.066,73
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			07/11/2019		07/11/2019	4.614,62
Contra Cheque		Susana Felicia da Silva	677428580-53			07/11/2019		07/11/2019	1.034,33
GRF		FGTS				07/11/2019		07/11/2019	2.324,75
NFe		Irmãos Samambaia LTDA	15032452/0001-22		000006686	06/11/2019		07/11/2019	400,00
GPS		INSS				20/11/2019		13/11/2019	2.936,72
DARF		PIS				25/11/2019		13/11/2019	290,53
TOTAL									40.101,84

Data: 18/11/2019

Cecilia Martinello

Cecilia Martinello

Diretora
Responsável legal da Entidade
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 (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 16/10/2019 <i>(já incluso neste valor a parcela 10, cujo repasse foi em 03/10)</i>	13.735,21
2	Repasse da concedente referente Parcela 11 em 05/11/2019 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	53.270,10
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	40.101,84
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	40.101,84
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
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 18/11/2019	13.168,26

Data 18/11 /2019


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