

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 04/08/2023 na importância de R\$ 68.924,80 (sessenta e oito mil e novecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) da Secretaria do Município de Santo Antônio da Patrulha, recursos estes destinados à atendimento de crianças Etapa da Educação Infantil com 156 vagas de 2 a 5 anos de idade, sendo 86 crianças em idade de creche e 70 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 líquida de agosto dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, aquisição de botijões de gás e mensalidade serviço de segurança.

Alcance dos objetivos:

O objetivo proposto foi alcançado.

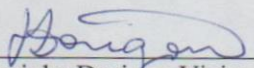
Atividades ainda em fase de realização:

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 15/09/2023


Teresinha Dorigon Vieira
Responsável legal da Entidade
Teresinha Dorigon Vieira
Diretora
RG-6R1749954

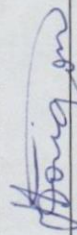
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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\$ 827.097,65	R\$ 68.924,80	R\$ 620.323,20
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 827.097,65	R\$ 68.924,80	R\$ 620.323,20

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.	156	86 – creche 70 – pré-escola	156	
TOTAL			156	156	156	

Data 15/09/2023

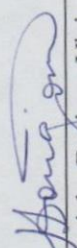


Teresinha Dorigon Vieira
Responsável legal da Entidade
Teresinha Dorigon Vieira
Diretora
RG-6R1749954

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018
3. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
4. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha									
Rec. Folha Pgto Agosto	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
Contra Cheque		Jessica da Luz Fraga	034521720-90			05/09/2023		06/09/2023	1.447,62 ✓
Contra Cheque		Maria Alice Costa	028980010-23			05/09/2023		06/09/2023	1.169,20 ✓
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			05/09/2023		06/09/2023	1.447,62 ✓
Contra Cheque		Deise da Costa Noronha	011889280-07			05/09/2023		06/09/2023	2.011,34 ✓
NFe		Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		788	06/011/2023		11/09/2023	445,00 ✓
GRF		FGTS				08/09/2023		08/09/2023	6.095,87
DCTFWeb		INSS				08/09/2023		08/09/2023	5.454,80
TOTAL									64.138,54

Data 15/09/2023


 Teresinha Dorigon Vieira
 Responsável legal da Entidade
 Teresinha Dorigon Vieira
 Diretora
 RG-6R1749954

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - 1

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018	
1. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha	2. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
Rec. Folha Pgto Agosto										
NFe			Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		750	18/08/2023		21/08/2023	445,00
NFSe			Notabili Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		2023243	01/09/2023		01/09/2023	3.195,95
NFSe			Notabili Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		2023245	01/09/2023		01/09/2023	255,68
NFe			Force Seguranga Eletrônica EIRELI	10.898.905/0001-84		20231246	01/09/2023		05/09/2023	4.800,00
Contra Cheque			Catiane dos Reis B. Machado	910783390-87			05/09/2023		06/09/2023	4.962,28
Contra Cheque			Geniffer Santiago de Andrade	015820810-26			05/09/2023		06/09/2023	2.353,21
Contra Cheque			Kaiane Souza da Silveira	042682770-80			05/09/2023		06/09/2023	1.974,75
Contra Cheque			Mariana Barth Santos Zorzi	024223220-50			05/09/2023		06/09/2023	3.663,08
Contra Cheque			Mariangela Genari de Souza	648266430-04			05/09/2023		06/09/2023	3.618,63
Contra Cheque			Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			05/09/2023		06/09/2023	6.071,92
Contra Cheque			Solange Correa de Andrade	019108850-10			05/09/2023		06/09/2023	2.073,00
Contra Cheque			Tatiana Bemart Portal	748544610-04			05/09/2023		06/09/2023	1.629,53
Contra Cheque			Verlane da Silva Peixoto	017468160-74			05/09/2023		06/09/2023	2.415,54
Contra Cheque			Vitória Antonella P. de Borba	035690090-84			05/09/2023		06/09/2023	2.101,27
Contra Cheque			Alice Ferraz da Rosa	052809410-69			05/09/2023		06/09/2023	1.447,62
Contra Cheque			Ana Julia da C. Melo	050462230-74			05/09/2023		06/09/2023	1.447,62
Contra Cheque			Bianca Vitória Duarte	046749390-11			05/09/2023		06/09/2023	1.447,62
Contra Cheque			Bruna da Silva Muniz	042968910-14			05/09/2023		06/09/2023	2.164,39

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 15/08/2023	4.180,23 ✓
2	Repasse da concedente referente Parcela 09 em 05/09/2023 no valor de:	68.924,80 ✓
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
5	Total dos recursos	73.105,03
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	64.138,54 ✓
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	64.138,54
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	8.966,49
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 15/09/2023	8.966,49

Data 15/09/2023


 Teresinha Dorigon Vieira
 Responsável legal da Entidade
 Teresinha Dorigon Vieira
 Diretora
 RG: 6R1749954