

## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b>  Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	<b>TERMO DE PARECERIA/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 30/05/2018 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 referente à folha de maio dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, aquisição de camas infantis.

**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.

Data 14/06/2018

  
Cecilia Martinello  
Responsável legal da Entidade

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

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 39.123,68	R\$ 39.123,68	R\$ 39.123,68
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.123,68</b>	<b>R\$ 39.123,68</b>	<b>R\$ 39.123,68</b>

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo R\$
Pagamento salário	3	Pagamento do salário líquido referente a folha de maio dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria.	R\$ 39.123,68	9	R\$ 14.915,43	24.208,25
Pagamento boleto CIEE	3	Pagamento salário referente a maio auxiliares CIEE	R\$ 24.208,25	12	R\$ 9.608,82	14.599,43
Pagamento Encargos Trabalhistas	3	Pagamento Encargos Trabalhistas referente a folha de maio ( PIS, INSS)	R\$ 14.599,43	3	R\$ 1.854,65	12.744,78
Aquisição de camas infantis	3	Pagamento de camas infantis para crianças	R\$ 12.744,78	25	R\$ 3.997,50	8.747,28
<b>TOTAL</b>	-				<b>R\$ 30.376,40</b>	<b>8.747,28</b>

<p style="text-align: center;"><i>Cecilia Martinello</i>                  Cecília Martinello                  Responsável legal da Entidade</p>	<p style="text-align: center;"><i>Marta M. Gambim</i>                  Marta M. Gambim                  Contadora-CRC 48.698                  Contador da Entidade CPF 300.610.750-00</p>
---	---

Data 14/06/2018

**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 14/05/2018.	29.749,66
2	Repasse da concedente referente a Parcela 03 em 30/05/2018 no valor de:	39.123,68
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Rendimentos de aplicação financeira	96,79
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	144, 85
6	<b>Total dos recursos</b>	<b>69.114,98</b>
<b>DESPESAS:</b>		
	<b>Saídas / Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	30.376,40
2	Despesas indevidas	30,60
3	<b>Total dos pagamentos</b>	<b>30.407,00</b>
<b>SALDO:</b>		
	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo	38.707,98
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 14/06/2018	38.707,98

Data 14/06/2018

 Cecilia Martinello Responsável legal da Entidade	 Marta M. Gambim Contadora da Entidade
 Cecilia Martinello Diretora RG: 1004531289	 Marta M. Gambim Contadora-CRC 48.698 CPF 300.610.750-00

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS**

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

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
001997	05/06/2018	Caminha Infantil Empilhável Azul Freso	25	159,90	3.997,50
TOTAL					3.997,50
TOTAL ACUMULADO					3.997,50

<p align="center"><i>Cecilia Martinello</i></p> <p>Assinatura e nome do responsável legal da Entidade</p> <p align="center"><b>Cecilia Martinello</b> Diretora RG: 1004531289</p>	<p align="center"><i>Marta M. Gambim</i></p> <p>Assinatura e nome do contador da Entidade</p> <p align="center"><b>Marta M. Gambim</b> Contadora-CRC 48.698 CPF 300.610.750-00</p>
---	--

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	Valor RS
C. cheque	1	Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			05/06/2018		05/06/2018	3.731,33
C. cheque	2	Daniela Silva Selbach	020901480-63			05/06/2018		05/06/2018	1.641,54
C. cheque	3	Danubia Oliveira Raphaeli	012740390-61			05/06/2018		05/06/2018	1.657,44
C. cheque	4	Janaina de Oliveira	000008880-36			05/06/2018		05/06/2018	1.513,55
C. cheque	5	Karine Queiroz Messagi	015856690-40			05/06/2018		05/06/2018	1.116,89
C. cheque	6	Mariana Barth Zorzi	024223220-50			05/06/2018		05/06/2018	1.641,54
C. cheque	7	Marli Coelho Krech	973962570-34			05/06/2018		05/06/2018	1.269,60
C. cheque	8	Tatiana Famer Prates	018406420-17			05/06/2018		05/06/2018	1.493,89
C. cheque	9	Vair Gomes Machado	300588210-15			05/06/2018		05/06/2018	849,65
NFSe	10	Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95	NFSe	2018/8248	07/06/2018		02/05/2018	3.512,74
NFSe	11	Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95	NFSe	2018/8247	07/06/2018		04/05/2018	6.096,08
NFe	12	Dob Comércio de Artigos Infantis Eireli	249290980001/24	NFe	001997	05/06/2018		05/06/2018	3.997,50
GPS	13	INSS				12/06/2018		12/06/2018	1.680,25
DARF	14	PIS				12/06/2018		12/06/2018	174,40
<b>Total</b>									RS 30.376,40

*Cecilia Martinello*

Cecilia Martinello  
Diretora  
Responsável legal da Entidade  
RG: 1004531289

*Marta Gambim*

Marta Gambim  
Contador da Entidade  
Marta M. Gambim  
Contadora-CRC 48.696  
CPF 300.610.750-00

Data 14/06/2018