

## 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 11/07/2018 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 e encargos referente à folha de junho dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, aquisição de material didático e pedagógico e de um aparelho de som portátil.

**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 13/07/2018

*Cecilia Martinello*

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\$ 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	Etapas/Fase	Descrição	Programado R\$	Unidade	Executado R\$	Saldo R\$
Pagamento salário	4	Pagamento do salário líquido e encargos referente à folha de junho dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria.	39.123,68	9	18.270,38	20.853,30
Pagamento boleto CIEE	4	Pagamento salário referente a junho auxiliares CIEE	20.853,30	12	8.873,66	11.979,64
Aquisição de material didático	4	Pagamento de material didático para as crianças	11.979,64		1.400,05	10.579,59
Aquisição de material didático e aparelho de som portátil	4	Pagamento de material didático e aparelho de som portátil	10.579,59		1.500,08	9.079,51
Aquisição de material pedagógico	4	Pagamento de material pedagógico para as crianças	9.079,51		222,00	8.857,51
<b>TOTAL</b>					<b>30.266,17</b>	<b>8.857,51</b>

*Cecilia Martinello*

Cecilia Martinello  
Responsável legal da Entidade  
RG: 1004531289

*Marta M. Gambin*

Marta M. Gambin  
Contador da Entidade  
CPF: 300.610.750-40

Data 13/07/2018

**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>
---	---

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 14/06/2018 (C/C 35544-5)	38.707,98
2	Repasse da concedente referente Parcela 04 em 11/07/2018 (c/c 35656-5) no valor de:	39.123,68
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Rendimentos de aplicação financeira	72,79
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	275,44
6	Total dos recursos	78.179,89
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	30.266,17
2	Despesas indevidas	61,20
3	Total dos pagamentos	30.327,37
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	47.852,52
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 13/07/2018	47.852,52

Data 13/07/2018

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

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

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

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (RS)	Valor Total (RS)
Nº	Data				
000000817	28/06/2018	Rádio Boombox CD Player/USB	1	280,01	280,01
TOTAL					280,01
TOTAL ACUMULADO					280,01

Data 13/07/2018

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

RELATÓRIO 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	Nº/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor R\$
C. cheque	1	Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			05/07/2018		05/07/2018	3.817,35
C. cheque	2	Daniela Silva Selbach	020901480-63			05/07/2018		05/07/2018	1.570,43
C. cheque	3	Danubia Oliveira Raphaeli	012740390-61			05/07/2018		05/07/2018	1.612,71
C. cheque	4	Janaína de Oliveira	000008880-36			05/07/2018		05/07/2018	1.545,53
C. cheque	5	Karine Queiroz Messagi	015856690-40			05/07/2018		05/07/2018	1.148,74
C. cheque	6	Mariana Barth Zorzi	024223220-50			05/07/2018		05/07/2018	1.570,43
C. cheque	7	Mari Coelho Krech	973962570-34			05/07/2018		05/07/2018	1.322,17
C. cheque	8	Tatiana Farmer Prates	018406420-17			05/07/2018		05/07/2018	1.524,83
C. cheque	9	Vair Gomes Machado	300588210-15			05/07/2018		05/07/2018	872,96
NFe	10	Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	929549570001-95	NFe	2018/9579	28/06/2018		29/06/2018	8.873,66
NFe	11	R. Rodrigues de Matos e CIA LTDA	066529850003-88	NFe	000000809	07/06/2018		19/06/2018	1.400,05
NFe	12	R. Rodrigues de Matos e CIA LTDA	066529850003-88	NFe	000000817	28/06/2018		29/06/2018	1.500,08
NFe	13	R. Rodrigues de Matos e CIA LTDA	066529850003-88	NFe	000000821	10/07/2018		10/07/2018	222,00
GRF	14	FGTS				06/07/2018		06/07/2018	1.432,86
GPS	15	INSS				11/07/2018		11/07/2018	1.678,36
DARF	16	PIS				11/07/2018		11/07/2018	174,01
<b>Total</b>									<b>R\$ 30.266,17</b>

Data 13/07/2018

*Suelia Martinello*  
Assinatura e nome do responsável legal da Entidade  
Cecília Martinello  
Diretora  
RG: 1004531280

*Marta M. Gambin*  
Assinatura e nome do contador  
Marta M. Gambin  
Contadora-CSC 48.698  
CPF 300.610.750-00