

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 04/09/2018 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 referentes à folha de agosto dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, aquisição de material didático para crianças 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, 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 14/09/2018


Cecilia Martinello
Responsável legal da Entidade
Cecilia Martinello
Diretora
RG: 1074531289

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\$ 391.236,80	R\$ 39.123,68	R\$ 234.742,08
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 391.236,80	R\$ 39.123,68	R\$ 234.742,08

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.	81	35 – creche 46 – pré-escola	81	
TOTAL			81	81	81	

Data 14/09/2018

Cecilia Martinello

Cecilia Martinello

Responsável legal da Entidade

Cecilia Martinello

Dirutora

RG. 1004531289

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROPORLENTE - 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 R\$
C. cheque	1	Angelica Villa Verde Missel	653283100-04			06/09/2018		06/09/2018	1.873,17
C. cheque	2	Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			06/09/2018		06/09/2018	3.757,35
C. cheque	3	Daniela Silva Selbach	020901480-63			06/09/2018		06/09/2018	1.367,18
C. cheque	4	Deise Indiana Peixoto	006916020-18			06/09/2018		06/09/2018	777,81
C. cheque	5	Elenara da Silva Braga	017213180-46			06/09/2018		06/09/2018	1.556,14
C. cheque	6	Janaina de Oliveira	000008880-36			06/09/2018		06/09/2018	1.521,87
C. cheque	7	Karine Queiroz Messagi	015856690-40			06/09/2018		06/09/2018	1.125,21
C. cheque	8	Mariana Barth Zorzi	024223220-50			06/09/2018		06/09/2018	1.507,39
C. cheque	9	Marli Coelho Krech	973962570-34			06/09/2018		06/09/2018	1.271,37
C. cheque	10	Tatiana Famer Prates	018406420-17			06/09/2018		06/09/2018	1.693,49
C. cheque	11	Vair Gomes Machado	300588210-15			06/09/2018		06/09/2018	855,69
Tarifa bancária	12	Banco do Brasil				06/09/2018		06/09/2018	37,40
NFSe	13	Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95	NFSe	2018/13465	29/08/2018		29/08/2018	9.001,14
NFe	14	Rodrigues Comercio de Brinquedos Multiloja EIRELI	31012747/0001-93	NFe	000000005	30/08/2018		30/08/2018	697,07
NFe	15	Irmãos Samambaia LTDA*	15032452/0001-22	NFe	000005584	04/09/2018		04/09/2018	390,00
GRF	16	FGTS				06/09/2018		06/09/2018	1.612,89
GPS	17	INSS				13/09/2018		13/09/2018	1.973,04
DARF	18	PIS				13/09/2018		13/09/2018	201,55
Total									R\$ 31.219,76

Cecilia Martinello

Cecilia Martinello

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


14/09/2018

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

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

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (RS)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 14/08/2018	46.431,81
2	Repasse da concedente referente Parcela 06 em 04/09/2018 no valor de:	39.123,68
3	Depósito da contrapartida em...../...../.....	-----
4	Rendimentos de aplicação financeira	81,44
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	37,40
6	Total dos recursos	85.674,33
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (RS)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	31.182,36
2	Despesas indevidas	37,40
3	Total dos pagamentos	31.219,76
SALDO:		
Histórico		Valor (RS)
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 14 09/2018	54.454,57

Data 14/09/2018


 Cecilia Martinello
 Responsável legal da Entidade
 Cecilia Martinello
 Diretora
 RG: 1004431289