

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 30/11/2018 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 novembro, 2ª parcela do 13º salário e rescisões dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, material de expediente, aquisição de camas infantis, materiais de construção e instalações elétricas para reforma das salas de aula, material didático para os alunos.

Alcance dos objetivos:

O objetivo proposto foi alcançado.

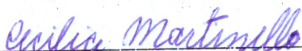
Atividades ainda em fase de realização:

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 17/12/2018


Cecilia Martinello
Responsável legal da Entidade
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\$ 391.236,80	R\$ 39.123,68	R\$ 352.113,12
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 391.236,80	R\$ 39.123,68	R\$ 352.113,12

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 17/12/2018

Cecilia Martinello

Cecilia Martinello

Responsável legal da Entidade

Cecilia Martinello

Diretora

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 13/11/2018	62,330,16
2	Repasse da concedente referente Parcela 09 em 30/11/2018 no valor de:	39.123,68
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Rendimento estimado da aplicação financeira	104,06
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	26,62
6	Total dos recursos	101.584,52
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	52.103,70
2	Despesas indevidas	26,62
3	Total dos pagamentos	52.130,32
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	49.454,20
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 conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 17/12/2018	49.454,20

Data 17/12/2018


 Cecilia Martinello
 Responsável legal da Entidade
 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 2. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor R\$
C. cheque	1	Angelica Villa Verde Missel	653283100-04			06/12/2018		06/12/2018	1.873,17
C. cheque	2	Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			06/12/2018		06/12/2018	3.757,35
C. cheque	3	Daniela Silva Selbach	020901480-63			06/12/2018		06/12/2018	1.356,39
C. cheque	4	Deise Indiana Peixoto	006916020-18			06/12/2018		06/12/2018	777,81
C. cheque	5	Elenara da Silva Braga	017213180-46			06/12/2018		06/12/2018	1.590,47
C. cheque	6	Janaina de Oliveira	00008880-36			06/12/2018		06/12/2018	1.521,87
C. cheque	7	Karine Queiroz Messagi	015856690-40			06/12/2018		06/12/2018	1.125,21
C. cheque	8	Mariana Barth Zorzi	024223220-50			06/12/2018		06/12/2018	1.491,85
C. cheque	9	Marli Coelho Krech	973962570-34			06/12/2018		06/12/2018	1.260,46
C. cheque	10	Tatiana Famer Prates	018406420-17			06/12/2018		06/12/2018	1.698,15
C. cheque	11	Vair Gomes Machado	300588210-15			06/12/2018		06/12/2018	889,90
Recibo Férias	12	Vair Gomes Machado	300588210-15			30/11/2018		30/11/2018	1.140,92
NFSe	13	Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95	NFSe	2018/20123	28/11/2018		30/11/2018	8.548,62
NFe	14	Livraria Cervo LTDA	94460052/0001-94	NFe	000045398	16/11/2018		30/11/2018	1.125,00
NFe	15	P R S Machado e CIA LTDA	93064459/0001-30	NFe	119045	22/11/2018		06/12/2018	1.145,70
NFe	16	P R S Machado e CIA LTDA	93064459/0001-30	NFe	119046	22/11/2018		06/12/2018	710,50
NFe	17	São Lucas Mat. De Construção LTDA	09153048/0001-04	NFe	000001054	27/11/2018		04/12/2018	1.986,63
NFe	18	Dob Comércio de Artigos Infantis EIRELI EPP	24929098/0001-24	NFe	002873	03/12/2018		05/12/2018	3.395,04
NFSe	19	Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95	NFSe	2018/20676	06/12/2018		05/12/2018	291,55

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 Santa Teresinha									
Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor R\$
GRF	20	FGTS				07/12/2018		07/12/2018	1.620,67
GPS	21	INSS				10/12/2018		10/12/2018	1.993,14
DARF	22	PIS				10/12/2018		10/12/2018	274,33
NFS	23	Cristian Muniz dos Santos	27912218/0001-79		0032	10/12/2018		10/12/2018	1.400,00
NFS	24	Cristian Muniz dos Santos	27912218/0001-79		0033	10/12/2018		10/12/2018	1.000,00
NFe	25	Bomplast PVC EIRELI - EPP	24183175/0001-40		2602	06/12/2018		13/12/2018	1.433,26
NFe	26	Rodrigues Comercio de Brinquedos Multiloja EIRELI	31012747/0001-93		000000053	13/12/2018		14/12/2018	549,98
C. cheque	27	Angelica Villa Verde Missel	653283100-04			14/12/2018		14/12/2018	432,27
C. cheque	28	Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			14/12/2018		14/12/2018	1.532,51
C. cheque	29	Daniela Silva Selbach	020901480-63			14/12/2018		14/12/2018	868,15
C. cheque	30	Deise Indiana Peixoto	006916020-18			14/12/2018		14/12/2018	334,54
C. cheque	31	Elenara da Silva Braga	017213180-46			14/12/2018		14/12/2018	971,32
C. cheque	32	Janaina de Oliveira	000008880-36			14/12/2018		14/12/2018	694,77
C. cheque	33	Karine Queiroz Messagi	015856690-40			14/12/2018		14/12/2018	534,50
C. cheque	34	Mariana Barth Zorzi	024223220-50			14/12/2018		14/12/2018	836,54
C. cheque	35	Marli Coelho Krech	973962570-34			14/12/2018		14/12/2018	671,46
C. cheque	36	Tatiana Famer Prates	018406420-17			14/12/2018		14/12/2018	876,18
C. cheque	37	Vair Gomes Machado	300588210-15			14/12/2018		14/12/2018	393,49
Tarifa bancária	38	Banco do Brasil				14/12/2018		14/12/2018	26,62
Total									R\$ 52.130,32

Data 17/12/2018

Cecilia Martinello

Cecilia Martinello

Responsável legal da Entidade

Cecilia Martinello
Diretora

RG: 1004531289