

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 15/04/2019, na importância de R\$ 39.534,89 (trinta e nove mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) da Secretaria do Município de Santo Antônio da Patrulha, recursos estes destinados à atendimento de crianças Etapa da Educação Infantil com 100 vagas de 2 a 5 anos de idade, sendo 54 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, 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 de abril dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, rescisão de professor, aquisição de uniformes para as crianças, estante para a sala de aula.

Alcance dos objetivos:

O objetivo proposto foi alcançado.

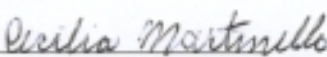
Atividades ainda em fase de realização:

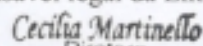
Aquisição de material didático e pedagógico para professores e alunos, material de limpeza e expediente, assim como para manter reparos necessários nas salas utilizadas pelas crianças atendidas através da parceria. Aquisição de uniforme, contratação e pagamento de professores, auxiliares de turma, auxiliares 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 15/05/2019


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\$ 467.486,86	R\$ 39.534,89	R\$ 151.207,74
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 467.486,86	R\$ 39.534,89	R\$ 151.207,74

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.	100	54 – creche 46 – pré-escola	100	
TOTAL			100	81	100	

Data 15/05/2019

Cecília Martinello

Cecília Martinello

Responsável legal da Entidade

Cecília Martinello

Diretora

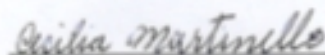
RG: 1004531289

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 15/04/2019	31.386,77
2	Repasse da concedente referente Parcela 04 em 15/04/2019 no valor de:	39.534,89
3	Repasse da concedente referente Parcela 05 em 08/05/2019 no valor de:	39.534,89
4	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	10,02
6	Total dos recursos	110.466,57
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	44.387,24
2	Despesas indevidas	10,02
3	Total dos pagamentos	44.397,26
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	66.069,31
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 15/05/2019	66.069,31

Data 15/05/2019


 Cecilia Martinello
 Responsável legal da Entidade
 Cecilia Martinello
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.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NE/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pçto	Valor R\$
NFe		Silveira e Medeiros LTDA	04156192/0001-80		024016996	26/04/2019		30/04/2019	517,00
NFSe		Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95		2019/9510	02/05/2019		02/05/2019	746,30
NFSe		Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95		2019/9511	02/05/2019		02/05/2019	9.921,09
Rescisão		Tatiana Farmer Prates	018406420-17			06/05/2019		06/05/2019	4.919,66
GRF		FGTS Rescisório				06/05/2019		06/05/2019	2.080,96
GRF		FGTS				07/05/2019		07/05/2019	1.973,94
Contra Cheque		Angelica Villa Verde Missel	653283100-04			07/05/2019		07/05/2019	1.946,98
Contra Cheque		Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			07/05/2019		07/05/2019	3.738,00
Contra Cheque		Daniela Silva Selbach	0209901480-63			07/05/2019		07/05/2019	1.607,50
Contra Cheque		Deise Indiana Peixoto	0066916020-18			07/05/2019		07/05/2019	808,23
Contra Cheque		Elenara da Silva Braga	017213180-46			07/05/2019		07/05/2019	1.777,39
Contra Cheque		Mariana Barth Zorzi	024223220-50			07/05/2019		07/05/2019	3.127,48
Contra Cheque		Silvia Blencourt Pereira	887444770-15			07/05/2019		07/05/2019	4.632,59
Contra Cheque		Susana Felicia da Silva	677428580-53			07/05/2019		07/05/2019	1.009,71
Contra Cheque		Vair Gomes Machado	300588210-15			07/05/2019		07/05/2019	1.256,67
Tarifa bancária		Banco do Brasil				07/05/2019		07/05/2019	10,02
NFe		Jose Luiz Comercio e Representações LTDA	91164087/0001-98			08/05/2019		13/05/2019	1.080,00

392

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.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor RS	
NFe		Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95		2019/10065	13/05/2019		13/05/2019	423,26	
GPS		INSS				20/05/2019		13/05/2019	2.573,84	
DARF		PIS				24/05/2019		13/05/2019	246,64	
Total									RS 44.397,26	

Data 15/05/2019

Cecilia Martinello

Cecilia Martinello

Responsável legal da Entidade

Cecilia Martinello

Diretora

RG: 1004531289