

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 02/04/2019, 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 março dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, recarga de botijões de gás, aquisição de banheira/trocador de fraldas, material de limpeza, armário para 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 15/04/2019


Cecilia Martinello
Responsável legal da Entidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA


PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Educacional Santo Agostinho Colegto 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\$ 111.672,85
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 467.486,86	R\$ 39.534,89	R\$ 111.672,85

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 15/04/2019


 Cecília Martinello
 Responsável Legal da Entidade

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS

1. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
 2. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha

**PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:
 Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha**

**TERMO DE PARCERIA/
 FOMENTO OU
 COLABORAÇÃO
 Nº01/2018**

Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
NFe		C F Soares ME	00492665/0001-60		0000355902	14/03/2019		21/03/2019	4.309,80 ✓
NFCe		M de Borta Cunha ME	2809055/00001-68		10178	16/03/2019		18/03/2019	339,99 ✓
NFe		José Luiz Comercio e Representações LTDA	91164087/0001-98		0000005923	22/03/2019		27/03/2019	180,00 ✓
NFe		Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95		2019/6967	01/04/2019		22/03/2019	465,92 ✓
NFe		Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95		2019/6959	01/04/2019		01/04/2019	11.825,04 ✓
NFe		Irmãos Samambaiá LTDA	15032452/0001-22		0000006156	04/04/2019		05/04/2019	375,00 ✓
NFe		Centro de Integração Empresa Escola do Est. do RGS	92954957/0001-95		2019/7506	11/04/2019		05/04/2019	317,76 ✓
GRF		FGTS				05/04/2019		05/04/2019	2.200,40 ✓
Contra Cheque		Angelica Villa Verde Missel	653283100-04			05/04/2019		05/04/2019	1.946,98 ✓
Contra Cheque		Cariane dos Reis B. Machado	910783930-87			05/04/2019		05/04/2019	3.884,08 ✓
Contra Cheque		Daniela Silva Selbach	020901480-63			05/04/2019		05/04/2019	1.056,92 ✓
Contra Cheque		Deise Indiana Perxoto	006916020-18			05/04/2019		05/04/2019	1.736,89 ✓
Contra Cheque		Elenara da Silva Braga	017213180-46			05/04/2019		05/04/2019	1.584,19 ✓
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	0000008880-36			05/04/2019		05/04/2019	1.584,19 ✓
Contra Cheque		Karine Queiroz Messagi	015856690-40			05/04/2019		05/04/2019	890,05 ✓
Contra Cheque		Mariana Barbi Zorzi	024223220-50			05/04/2019		05/04/2019	3.320,49 ✓
Contra Cheque		Silvia Bilenccourt Pereira	887444770-15			05/04/2019		05/04/2019	4.629,76 ✓
Contra Cheque		Tatiana Farmer Prates	018406420-17			05/04/2019		05/04/2019	1.832,03 ✓
Contra Cheque		Vair Gomes Machado	300588210-15			05/04/2019		05/04/2019	889,41 ✓

mm

208,723
2363,89

RECURSOS		PROPOSTANTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:						TERMO DE PARCERIA/ FONTEMENTO 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	NE/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pçto	Valor R\$
	GPS		INSS			18/04/2019		11/04/2019	2.801,16 ✓
	DARF		PIB			25/04/2019		11/04/2019	273,66 ✓
Total									R\$ 45.694,76

Data 15/04/2019

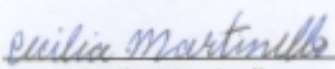
Cecilia Martinello
 Cecilia Martinello
 Responsável legal da Entidade

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 15/03/2019	37.546,64 ✓
2	Repasse da concedente referente Parcela 03 em 02/04/2019 no valor de:	39.534,89 ✓
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
5	Total dos recursos	77.081,53 ✓
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	45.694,76 ✓
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	45.694,76
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo	31.386,77
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 15/03/2019	31.386,77

Data 15/04/2019


 Cecilia Martinello
 Responsável legal da Entidade