

## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b>  Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	<b>TERMO DE PARCERIA/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 05/08/2019, 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 agosto dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, material de limpeza, colocação de grades nas janelas das salas e 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, 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 16/09/2019



Cecilia Martinello

Responsável legal da Entidade

Cecilia Martinello  
Diretora  
RG: 1004531289

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

<b>PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/ COLABORAÇÃO 01/2018</b>
---	---

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\$ 309.347,30
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 467.486,86</b>	<b>R\$ 39.534,89</b>	<b>R\$ 309.347,30</b>

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	
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Data 16/09/2019

*Cecilia Martinello*

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

**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>
---	---

<b>RECEITAS:</b>		
<b>Entradas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 15/08/2019 <i>(já incluso neste valor a parcela 08, cujo repasse foi em 05/08) /</i>	24.313,84
2	Repasse da concedente referente Parcela 09 em 05/09/2019 no valor de:	39.534,89
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Rendimento estimado da aplicação financeira	-----
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos	63.848,73
<b>DESPESAS:</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	48.063,84
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	
<b>SALDO:</b>		
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo	15.784,89
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 16/09/2019	15.784,89

Data 16/09/2019

  
 \_\_\_\_\_  
 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		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
2. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha									
Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor RS
NFe		C F Soares ME	00492665/0001-60		000037173	08/08/2019		20/08/2019	3.837,00 ✓
NFe		Joisiane Reis de Fraga	10938464/0001-05		000000110	28/08/2019		29/08/2019	3.715,00 ✓
NFe		Irmãos Samambaia LTDA	15032452/0001-22		000006512	29/08/2019		30/08/2019	390,00 ✓
NFSe		Centro de Integração Empresa Escola	92954957/0001-95		2019/20157	02/09/2019		02/09/2019	11.530,66 ✓
Contra Cheque		Angélica Villa Verde Missel	653283100-04			06/09/2019		06/09/2019	1.946,98 ✓
Contra Cheque		Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			06/09/2019		06/09/2019	3.751,81 ✓
Contra Cheque		Daniela Silva Selbach	020901480-63			06/09/2019		06/09/2019	1.132,46 ✓
Contra Cheque		Deise Indiana Peixoto	006916020-18			06/09/2019		06/09/2019	808,23 ✓
Contra Cheque		Elenara da Silva Braga	017213180-46			06/09/2019		06/09/2019	1.782,13 ✓
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			06/09/2019		06/09/2019	1.584,19 ✓
Contra Cheque		Karine Queiroz Messagi	015856690-40			06/09/2019		06/09/2019	1.129,13 ✓
Contra Cheque		Kellin Fraga da Silva	001234860-09			06/09/2019		06/09/2019	1.781,82 ✓
Contra Cheque		Mariana Barth Santos	024223220-50			06/09/2019		06/09/2019	3.153,13 ✓
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			06/09/2019		06/09/2019	4.614,62 ✓
Contra Cheque		Vair Gomes Machado	300588210-15			06/09/2019		06/09/2019	1.256,67 ✓
GRF		FGTS				07/09/2019		06/09/2019	2.366,79 ✓
GPS		INSS				19/09/2019		13/09/2019	2.987,44 ✓
DARF		PIS				25/09/2019		13/09/2019	295,78 ✓
<b>TOTAL</b>									48.063,84

Data: 16/09/2019

*Cecilia Martinello*

Cecilia Martinello  
Diretora  
Responsável legal da Entidade

Cecilia Martinello  
Diretora  
RG: 1004531289