

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 05/11/2019, 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 novembro e 2ª parcela do 13º salário dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria 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 16/12/2019

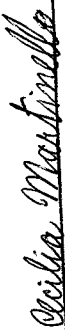

Cecília Martinello
Responsável legal da Entidade

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROponente - Organização Parceira	Termo de Parceria/Fomento/ Colaboração 01/2018		
Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha			
EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
	R\$ 467.486,86	R\$ 79.069,78	R\$ 467.486,86
Recursos recebidos da concedente	-	-	-
Recursos próprios - contrapartida	R\$ 467.486,86	R\$ 79.069,78	R\$ 467.486,86
TOTAL			

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	100	100	

Data 16/12/2019



 Cecília Martinello
 Responsável legal da Entidade
 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 18/11/2019 <i>(já incluso neste valor a parcela 11, cujo repasse foi em 05/11)</i>	13.168,26
2	Repasse da concedente referente Parcela 12 em 05/12/2019 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	52.703,15
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	51.380,32
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	51.380,32
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	1.322,83
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 16/12/2019	1.322,83

Data 16/12 /2019


 Cecilia Martinello
 Responsável legal da Entidade

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	NE/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
NFSe		Centro de Integração Empresa Escola	92954957/0001-95		2019/28447	02/12/2019		02/12/2019	11.105,15
Contra Cheque		Angélica Villa Verde Missel	653283100-04			06/12/2019		06/12/2019	1.946,98
Contra Cheque		Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			06/12/2019		06/12/2019	3.734,80
Contra Cheque		Daniela Silva Selbach	020901480-63			06/12/2019		06/12/2019	961,61
Contra Cheque		Deise Indiana Peixoto	006916020-18			06/12/2019		06/12/2019	808,23
Contra Cheque		Elenara da Silva Braga	017213180-46			06/12/2019		06/12/2019	1.731,78
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			06/12/2019		06/12/2019	1.600,58
Contra Cheque		Karine Queiroz Messagi	015856690-40			06/12/2019		06/12/2019	1.158,00
Contra Cheque		Kellin Fraga da Silva	001234860-09			06/12/2019		06/12/2019	1.696,97
Contra Cheque		Mariana Barth Santos	024223220-50			06/12/2019		06/12/2019	3.085,65
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			06/12/2019		06/12/2019	4.614,62
Contra Cheque		Susana Felicia da Silva	677428580-53			06/12/2019		06/12/2019	1.049,23
Contra Cheque		Vair Gomes Machado	300588210-15			06/12/2019		06/12/2019	1.277,65
GRF		FGTS				06/12/2019		06/12/2019	2.351,35
GPS		INSS				20/12/2019		10/12/2019	2.965,46
DARF		PIS				24/12/2019		10/12/2019	293,87
NFe		Irmãos Samambaia LTDA	15032452/0001-22		000006787	12/12/2019		13/12/2019	400,00
Contra Cheque		Angélica Villa Verde Missel	653283100-04			13/12/2019		13/12/2019	873,99
Contra Cheque		Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			13/12/2019		13/12/2019	1.555,90
Contra Cheque		Daniela Silva Selbach	020901480-63			13/12/2019		13/12/2019	907,42
Contra Cheque		Deise Indiana Peixoto	006916020-18			13/12/2019		13/12/2019	347,73
Contra Cheque		Elenara da Silva Braga	017213180-46			13/12/2019		13/12/2019	740,32
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			13/12/2019		13/12/2019	744,07

CM

Contra Cheque								527,68 ✓
Contra Cheque								548,85 ✓
Contra Cheque								1.431,81 ✓
Contra Cheque								1.756,80 ✓
Contra Cheque								587,87 ✓
Contra Cheque								575,95 ✓
TOTAL								51.380,32

Data 16/12/2019

Cecilia Martinello

Cecilia Martinello

Responsável legal da Entidade