

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 05/07/2023 na importância de R\$ 68.924,80 (sessenta e oito mil e novecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) da Secretaria do Município de Santo Antônio da Patrulha, recursos estes destinados à atendimento de crianças Etapa da Educação Infantil com 156 vagas de 2 a 5 anos de idade, sendo 86 crianças em idade de creche e 70 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 líquida de julho, adiantamento 1ª parcela 13º salário e rescisões dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, aquisição de botijões de gás, mensalidade serviço de segurança.

Alcance dos objetivos:

O objetivo proposto foi alcançado.

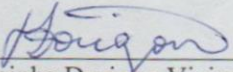
Atividades ainda em fase de realização:

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 16/08/2023


Teresinha Dorigon Vieira
Responsável legal da Entidade
Teresinha Dorigon Vieira
Diretora
RG-6R1749954

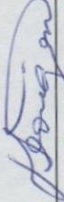
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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\$ 827.097,65	R\$ 68.924,80	R\$ 551.398,40
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 827.097,65	R\$ 68.924,80	R\$ 551.398,40

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.	156	86 – creche 70 – pré-escola	156	
TOTAL			156	156	156	

Data 16/08/2023


 Teresinha Dorigon Vieira
 Responsável legal da Entidade
 Teresinha Dorigon Vieira
 Diretora
 RG- 6R1749954

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 14/07/2023	35.740,68
2	Repasse da concedente referente Parcela 08 em 04/08//2023 no valor de:	68.924,80
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
5	Total dos recursos	104.665,48
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	100.485,25
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	100.485,25
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	4.180,23
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 15/08/2023	4.180,23

Data 16/08/2023



 Teresinha Dorigon Vieira
 Responsável legal da Entidade

 Teresinha Dorigon Vieira
 Diretora
 RG: 6R1749954

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 Sta Teresinha		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha								
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$	
NFe		Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		683	18/07/2023		20/07/2023	445,00 ✓	
Rescisão		Angélica V. V. Missel	653283100-04			20/07/2023		20/07/2023	10.461,98 ✓	
FGTS Rescisório		Angélica V. V. Missel	653283100-04			19/07/2023		19/07/2023	6.023,19 ✓	
Rescisão		Eliane Alves F. da Silva	546108340-49			20/07/2023		20/07/2023	4.685,80 ✓	
FGTS Rescisório		Eliane Alves F. da Silva	546108340-49			19/07/2023		19/07/2023	717,60 ✓	
Rescisão		Michele S. de Fraga	032514130-40			26/07/2023		26/07/2023	5.548,23 ✓	
NFSe		Notabili Estágios e Rec Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		2023/212	01/08/2023		01/08/2023	2.266,89 ✓	
NFSe		Notabili Estágios e Rec Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		2023/213	01/08/2023		01/08/2023	181,35 ✓	
NFe		Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		717	03/08/2023		04/08/2023	445,00 ✓	
NFSe		Force Segurança Eletrônica EIRELI	10.898.905/0001-84		20231062	01/08/2023		07/08/2023	4.800,00 ✓	
NFe		Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		726	10/08/2023		11/08/2023	445,00 ✓	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - 2

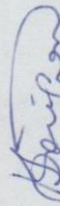
RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018
3. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
4. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
Rec. 13º salário	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
Contra Cheque		Carla Silveira dos Santos	012904930-14			02/08/2023		02/08/2023	1.313,29
Contra Cheque		Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			02/08/2023		02/08/2023	3.237,01
Contra Cheque		Cleonice dos Santos	000557170-71			02/08/2023		02/08/2023	555,47
Contra Cheque		Deise da Costa Noronha	011889280-07			02/08/2023		02/08/2023	1.214,32
Contra Cheque		Felipp Aguiar da Silva	0068681989-65			02/08/2023		02/08/2023	369,00
Contra Cheque		Geniffer Santiago de Andrade	015820810-26			02/08/2023		02/08/2023	1.282,09
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			02/08/2023		02/08/2023	1.159,02
Contra Cheque		Kaiane Souza da Silveira	042682770-80			02/08/2023		02/08/2023	1.113,13
Contra Cheque		Mariana Barth Santos Zorzi	024223220-50			02/08/2023		02/08/2023	2.626,59
Contra Cheque		Mariangela Genari de Souza	648266430-04			02/08/2023		02/08/2023	2.447,30
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			02/08/2023		02/08/2023	3.917,47
Contra Cheque		Solange Correa de Andrade	019108850-10			02/08/2023		02/08/2023	1.275,04
Contra Cheque		Tatiana Bernart Portal	748544610-04			02/08/2023		02/08/2023	1.250,76
Contra Cheque		Vair Gomes Machado	300588210-15			02/08/2023		02/08/2023	927,64
Contra Cheque		Verlane da Silva Peixoto	017468160-74			02/08/2023		02/08/2023	1.275,04
Contra Cheque		Vitória Antonella P. de Borba	035690090-84			02/08/2023		02/08/2023	1.275,04
TOTAL									

[Handwritten Signature]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - 3

RECURSOS		PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018
5. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
6. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha									
Rec. Folha Pgto Julho	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
Contra Cheque		Carla Silveira dos Santos	012904930-14			03/08/2023		03/08/2023	1.893,40 ✓
Contra Cheque		Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			03/08/2023		03/08/2023	4.552,11 ✓
Contra Cheque		Cleonice dos Santos	000557170-71			03/08/2023		03/08/2023	1.292,79 ✓
Contra Cheque		Deise da Costa Noronha	011889280-07			03/08/2023		03/08/2023	2.014,51 ✓
Contra Cheque		Felipp Aguiar da Silva	0068681989-65			03/08/2023		03/08/2023	634,10 ✓
Contra Cheque		Geniffer Santiago de Andrade	015820810-26			03/08/2023		03/08/2023	2.418,25 ✓
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			03/08/2023		03/08/2023	2.132,64 ✓
Contra Cheque		Kaiane Souza da Silveira	042682770-80			03/08/2023		03/08/2023	1.992,66 ✓
Contra Cheque		Mariana Barth Santos Zorzi	024223220-50			03/08/2023		03/08/2023	3.597,82 ✓
Contra Cheque		Mariangela Genari de Souza	648266430-04			03/08/2023		03/08/2023	3.336,07 ✓
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			03/08/2023		03/08/2023	5.683,92 ✓
Contra Cheque		Solange Correa de Andrade	019108850-10			03/08/2023		03/08/2023	2.059,96 ✓
Contra Cheque		Tatiana Bernart Portal	748544610-04			03/08/2023		03/08/2023	1.556,10 ✓
Contra Cheque		Vair Gomes Machado	300588210-15			03/08/2023		03/08/2023	1.652,45 ✓
Contra Cheque		Verlane da Silva Peixoto	017468160-74			03/08/2023		03/08/2023	2.317,26 ✓
Contra Cheque		Vitória Antonella P. de Borba	035690090-84			03/08/2023		03/08/2023	2.092,96 ✓
TOTAL									100.485,25 ✓

Data 16/08/2023



Teresinha Dorigon Vieira
Responsável legal da Entidade
Teresinha Dorigon Vieira

Diretora

RG- 6R1749954