

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 14/02/2023 na importância de R\$ 137.849,60 (cento e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta 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 dos encargos correspondentes a folha de janeiro, pagamento da folha de fevereiro e devidos encargos, rescisão dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, aquisição de botijões de gás.

Alcance dos objetivos:

O objetivo proposto foi alcançado.

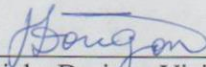
Atividades ainda em fase de realização:

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 15/03/2023


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\$ 137.849,60	R\$ 206.774,40
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 827.097,65	R\$ 137.849,60	R\$ 206.744,40

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 15/03/2023



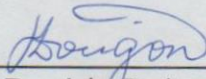
Teresinha Dorigon Vicira
 Responsável legal da Entidade
 Teresinha Dorigon Vieira
 Diretora
 RG- 6R1749954

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 31/12/2022	0,00
2	Repasso da concedente referente Parcela 01 em 14/02/2023 no valor de:	68.924,80
3	Repasso da concedente referente Parcela 02 em 14/02/2023 no valor de:	68.924,80
4	Repasso da concedente referente Parcela 03 em 15/03/2023 no valor de:	68.294,80
5	Repasso da concedente referente Parcela 03 em 15/03/2023 no valor de:	630,00
6	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
7	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
8	Total dos recursos	206.774,40
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	62.289,18
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	62.289,18
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	144.485,22
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 15/03/2023	144.485,22

Data 15/03/2023


 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		419	22/02/2023		24/02/2023	220,00
Rescisão		Claudete Maria dos Santos	736096250-15			24/02/2023		24/02/2023	2.048,17
GRF		FGTS ref. folha janeiro				28/02/2023		28/02/2023	4.727,06
DARF		INSS ref. folha janeiro				28/02/2023		28/02/2023	5.708,53
NFS		Centro de Int. Emp. Escola do Estado do RGS	92.954.957/0001-95			01/03/2023		01/03/2023	6.617,41
Contra-cheque		Angélica Villa Verde Missel	653283100-04			06/03/2023		06/03/2023	1.236,34
Contra Cheque		Carla Silveira dos Santos	012904930-14			06/03/2023		06/03/2023	1.728,42
Contra Cheque		Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			06/03/2023		06/03/2023	4.084,09
Contra Cheque		Deise da Costa Noronha	011889280-07			06/03/2023		06/03/2023	1.805,02
Contra Cheque		Eliane Alves F. da Silva	546108340-49			06/03/2023		06/03/2023	1.360,67
Contra Cheque		Geniffer Santiago de Andrade	015820810-26			06/03/2023		06/03/2023	1.732,23
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			06/03/2023		06/03/2023	1.823,23
Contra Cheque		Kaiane Souza da Silveira	042.682.770-80			06/03/2023		06/03/2023	1.168,49
Contra Cheque		Mariana Barth Santos Zorzi	024223220-50			06/03/2023		06/03/2023	2.893,85
Contra Cheque		Mariangela Genari de Souza	648266430-04			06/03/2023		06/03/2023	2.766,27
Contra Cheque		Marisa Kingeski	520667460-53			06/03/2023		06/03/2023	1.060,33
Contra Cheque		Michele Santos de Fraga	032514130-40			06/03/2023		06/03/2023	1.960,47
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			06/03/2023		06/03/2023	4.911,43
Contra Cheque		Tatiana Bernart Portal	748544610-04			06/03/2023		06/03/2023	1.027,81
Contra Cheque		Vair Gomes Machado	300588210-15			06/03/2023		06/03/2023	1.466,44
Contra Cheque		Verlane da Silva Peixoto	017468160-74			06/03/2023		06/03/2023	1.960,51
Contra Cheque		Vitória Antonella P. de Borba	035690090-84			06/03/2023		06/03/2023	806,08

Data 15/03/2023

Dorizon


Teresinha Dorizon Vieira
Responsável legal da Entidade

Teresinha Dorizon Vieira
Diretora
RG-6R1749954

● RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ●

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							TERMO DE PARCEIRA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
3.		Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha							
4.		Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha							
	NFe	Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		443	10/03/2023		13/03/2023	220,00
	GRF	FGTS ref. folha fevereiro				15/03/2023		15/03/2023	4.032,49
	DARF	INSS ref. folha fevereiro				15/03/2023		15/03/2023	4.923,84
TOTAL									62.289,18

Data 15/03/2023


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