

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 05/05/2023 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 de maio e devidos encargos dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, aquisição de botijões de gás, material de EPI (sapatos proteção), uniformes alunos, 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 19/06/2023


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

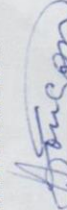
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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\$ 413.548,80
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 827.097,65	R\$ 68.924,80	R\$ 413.548,80

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	

Data 19/06/2023



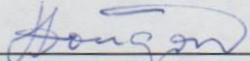
Teresinha Dorigon Vieira
 Responsável legal da Entidade
 Teresinha Dorigon Vieira
 Diretora
 RG-6R1749954

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 15/05/2023	62.301,75
2	Repasse da concedente referente Parcela 06 em 05/06//2023 no valor de:	68.924,80
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
5	Total dos recursos	131.226,55
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	80.661,62
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	80.661,62
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	50.564,93
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 19/06/2023	50.564,93

Data 19/06/2023


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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:

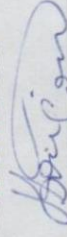
Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha

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	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
Rec.	Item Credor							
NFe	Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		550	10/05/2023		16/05/2023	236,00
NFe	Angela Maria M. da Costa LTDA	04.156.192/0001-80		46963679	16/05/2023		16/05/2023	1.548,00
NFe	Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		568	18/05/2023		22/05/2023	220,00
NFe	Higienize Comercial LTDA	95.054.177/0001-87		49443	22/05/2023		26/05/2023	225,83
NFe	Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		578	25/05/2023		29/05/2023	220,00
NFSe	Notabili Estágios e Rec Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		2023/146	01/06/2023		01/06/2023	230,14
NFSe	Notabili Estágios e Rec. Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		2023/148	01/06/2023		01/06/2023	2.876,69
NFSe	Centro de Int. Emp. Escola do Estado do RGS	92.954.957/0001-95		2023/22241	01/06/2023		01/06/2023	12.451,64
NFSe	Force Segurança Eletrônica EIRELI	10.898.905/0001-84		2023739	01/06/2023		05/06/2023	4.800,00
Contra-cheque	Angélica Villa Verde Missel	653283100-04			05/06/2023		05/06/2023	1.642,99
Contra Cheque	Carla Silveira dos Santos	012904930-14			05/06/2023		05/06/2023	1.853,08
Contra Cheque	Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			05/06/2023		05/06/2023	4.746,33
Contra Cheque	Cleonice dos Santos	000557170-71			05/06/2023		05/06/2023	1.246,13
Contra Cheque	Deise da Costa Noronha	011889280-07			05/06/2023		05/06/2023	1.912,17
Contra Cheque	Eliane Alves F. da Silva	546108340-49			05/06/2023		05/06/2023	1.396,66
Contra Cheque	Elisiane Costa dos Santos Neto	004873630-94			05/06/2023		05/06/2023	266,44
Contra Cheque	Geniffer Santiago de Andrade	015820810-26			05/06/2023		05/06/2023	2.353,21
Contra Cheque	Janaina de Oliveira	000008880-36			05/06/2023		05/06/2023	2.129,22
Contra Cheque	Kaiane Souza da Silveira	042682770-80			05/06/2023		05/06/2023	1.982,05
Contra Cheque	Mariana Barth Santos Zorzi	024223220-50			05/06/2023		05/06/2023	3.413,96
Contra Cheque	Mariangela Genari de Souza	648266430-04			05/06/2023		05/06/2023	3.330,52

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCEIRA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018
3. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha 4. 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\$
Contra Cheque		Marisa Kingeski	520667460-53			05/06/2023		05/06/2023	1.241,16
Contra Cheque		Michele Santos de Fraga	032514130-40			05/06/2023		05/06/2023	2.228,01
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	019108850-10			05/06/2023		05/06/2023	5.745,84
Contra Cheque		Solange Correa de Andrade	887444770-15			05/06/2023		05/06/2023	2.047,00
Contra Cheque		Tatiana Bernart Portal	748544610-04			05/06/2023		05/06/2023	1.639,42
Contra Cheque		Vair Gomes Machado	300588210-15			05/06/2023		05/06/2023	1.699,11
Contra Cheque		Verlane da Silva Peixoto	017468160-74			05/06/2023		05/06/2023	2.228,01
Contra Cheque		Vitória Antonella P. de Borba	035690090-84			05/06/2023		05/06/2023	2.000,41
NFSe		Centro de Int. Emp. Escola do Estado do RGS	92.954.957/0001-95		2023/22637	06/06/2023		06/06/2023	271,55
NFe		Angela Maria M. da Costa LTDA	04.156.192/0001-80		47481829	14/06/2023		14/06/2023	942,00
Recibo		Geniffer Santiago de Andrade	015820810-26			15/06/2023		15/06/2023	1.000,00
GRF		FGTS				19/06/2023		19/06/2023	4.715,73
DCTFWeb		INSS				19/06/2023		19/06/2023	5.822,32
TOTAL									80.661,62

Data 19/06/2023



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