

## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b>  Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	<b>TERMO DE PARECERIA/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 05/06/2023 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 junho e devidos encargos dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, aquisição de botijões de gás e de um microondas, mensalidade serviço de segurança.

**Alcance dos objetivos:**

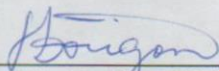
O objetivo proposto foi alcançado.

**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.



Teresinha Dorigon Vieira  
Responsável legal da Entidade

Teresinha Dorigon Vieira  
Diretora  
RG: 6R1749954

Data 14/07/2023



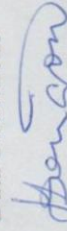
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

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

<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>			
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\$ 482.473,60
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 827.097,65</b>	<b>R\$ 68.924,80</b>	<b>R\$ 482.473,60</b>

<b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>						
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	✓
<b>TOTAL</b>			<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	

Data 14/07/2023



Teresinha Dorigon Vieira  
Responsável legal da Entidade

Teresinha Dorigon Vieira  
Diretora  
RG-6R1749954

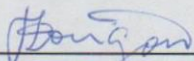


**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

<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 19/06/2023	50.564,93
2	Repasse da concedente referente Parcela 07 em 05/07//2023 no valor de:	68.924,80
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	523,89
5	<b>Total dos recursos</b>	<b>120.013,62</b>
<b>DESPESAS:</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	84.272,94
2	Despesas indevidas	
3	<b>Total dos pagamentos</b>	<b>84.272,94</b>
<b>SALDO:</b>		
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo	35.740,68
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 14/07/2023	35.740,68

Data 14/07/2023

  
 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	
Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
1.	Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha								
2.	Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha								
NFe		Lojas Colombo S.A	89848543937080		3810147	24/06/2023		22/06/2023	569,00
NFe		Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		640	27/06/2023		29/06/2023	890,00
NFe		Notabili Estágios e Rec Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		2023/180	03/07/2023		03/07/2023	3.068,28
NFe		Notabili Estágios e Rec. Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		2023/181	03/07/2023		03/07/2023	245,46
NFSe		Centro de Int. Emp. Escola do Estado do RGS	92.954.957/0001-95		2023/26866	03/07/2023		03/07/2023	11.868,66
NFSe		Force Seguranca Eletrônica EIRELI	10.898.905/0001-84		2023387	03/07/2023		05/07/2023	4.800,00
Contra-cheque		Angélica Villa Verde Missel	653283100-04			06/07/2023		06/07/2023	1.642,99
Contra Cheque		Carla Silveira dos Santos	012904930-14			06/07/2023		06/07/2023	1.758,73
Contra Cheque		Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			06/07/2023		06/07/2023	4.746,33
Contra Cheque		Cleonice dos Santos	000557170-71			06/07/2023		06/07/2023	1.292,79
Contra Cheque		Deise da Costa Noronha	011889280-07			06/07/2023		06/07/2023	2.012,86
Contra Cheque		Eliane Alves F. da Silva	546108340-49			06/07/2023		06/07/2023	1.333,66
Contra Cheque		Elisiane Costa dos Santos Neto	004873630-94			06/07/2023		06/07/2023	1.593,45
Contra Cheque		Geniffer Santiago de Andrade	015820810-26			06/07/2023		06/07/2023	1.528,00
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			06/07/2023		06/07/2023	2.230,47
Contra Cheque		Kaiane Souza da Silveira	042682770-80			06/07/2023		06/07/2023	2.031,54
Contra Cheque		Mariana Barth Santos Zorzi	024223220-50			06/07/2023		06/07/2023	3.307,34
Contra Cheque		Mariangela Genari de Souza	648266430-04			06/07/2023		06/07/2023	3.330,52
Contra Cheque		Marisa Kingeski	520667460-53			06/07/2023		06/07/2023	1.241,16
Contra Cheque		Michele Santos de Fraga	032514130-40			06/07/2023		06/07/2023	2.177,58
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			06/07/2023		06/07/2023	5.745,84
Contra Cheque		Solange Correa de Andrade	019108850-10			06/07/2023		06/07/2023	2.068,09
Contra Cheque		Tatiana Bernart Portal	748544610-04			06/07/2023		06/07/2023	1.621,38

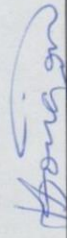
*Handwritten signature*



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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							Valor R\$
4. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha		Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	
Rec.	Item								
Contra Cheque		Vair Gomes Machado	300588210-15			06/07/2023		06/07/2023	1.708,11
Contra Cheque		Verlane da Silva Peixoto	017468160-74			06/07/2023		06/07/2023	2.382,30
Contra Cheque		Vitória Antonella P. de Borba	035690090-84			06/07/2023		06/07/2023	2.117,35
NFSe		Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48			06/07/2023		07/07/2023	445,00
FGTS Rescisório		Elisiane Costa dos Santos Neto	004873630-94			07/07/2023		07/07/2023	51,01
Rescisão		Elisiane Costa dos Santos Neto	004873630-94			07/07/2023		07/07/2023	792,56
FGTS Rescisório		Marisa Kingeski	520667460-53			07/07/2023		07/07/2023	1.394,48
Rescisão		Marisa Kingeski	520667460-53			07/07/2023		07/07/2023	2.947,72
GRF		FGTS				13/07/2023		13/07/2023	5.067,33
DCTFWeb		INSS				13/07/2023		13/07/2023	6.262,95
TOTAL									84.272,94

Data 14/07/2023



Teresinha Dorigon Vieira  
Responsável legal da Entidade

Teresinha Dorigon Vieira  
Diretora  
RG: 6R1749954