

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	TERMO DE PARECERIA/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 05/09/2023 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 setembro dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, aquisição de botijões de gás e mensalidade serviço de segurança.

Alcance dos objetivos:

O objetivo proposto foi alcançado.

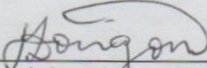
Atividades ainda em fase de realização:

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 16/10/2023


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

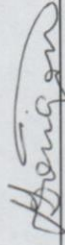
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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\$ 689.248,00
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 827.097,65	R\$ 68.924,80	R\$ 689.248,00

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 16/10/2023


 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 15/09/2023	8.966,49
2	Repasse da concedente referente Parcela 10 em 05/10/2023 no valor de:	68.924,80
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
5	Total dos recursos	77.891,29
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	66.599,99
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	66.599,99
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	11.291,30
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 16/10/2023	11.291,30

Data 16/10/2023

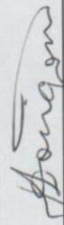

 Teresinha Dorigon Vieira
 Responsável legal da Entidade

 Teresinha Dorigon Vieira
 Diretora
 RG: 6R1749954

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - 1

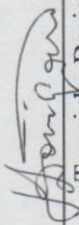
RECURSOS		PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018
1. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							Valor R\$
2. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha		CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto		
Rec. Folha Pgto	Item Credor								
Agosto									
NFSe	Centro de Integração Empresa Escola	92.954.957/0001-95		202341048	02/10/2023		02/10/2023	5.375,10	
NFSe	Notabili Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		2023278	02/10/2023		02/10/2023	203,24	
NFSe	Notabili Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		2023275	01/10/2023		02/10/2023	2.540,53	
NFe									
NFSe	Force Seg. Eletrônica EIRELI	10.898.905/0001-84		20231421	02/10/2023		05/10/2023	4.800,00	
Contra Cheque	Alice Ferraz da Rosa	052809410-69			06/10/2023		06/10/2023	1.447,62	
Contra Cheque	Ana Julia da C. Melo	050462230-74			06/10/2023		06/10/2023	1.447,62	
Contra Cheque	Bianca Vitória Duarte	046749390-11			06/10/2023		06/10/2023	1.502,66	
Contra Cheque	Bruna da Silva Muniz	042968910-14			06/10/2023		06/10/2023	2.328,10	
Contra Cheque	Catiane dos Reis B. Machado	910783390-87			06/10/2023		06/10/2023	4.746,33	
Contra Cheque	Deise da Costa Noronha	011889280-07			06/10/2023		06/10/2023	1.987,97	
Contra Cheque	Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			06/10/2023		06/10/2023	1.492,25	
Contra Cheque	Geniffer Santiago de Andrade	015820810-26			06/10/2023		06/10/2023	2.353,21	
Contra Cheque	Jessica da Luz Fraga	034521720-90			06/10/2023		06/10/2023	1.502,66	
Contra Cheque	Kaiane Souza da Silveira	042682770-80			06/10/2023		06/10/2023	2.089,64	
Contra Cheque	Maria Alice Costa	028980010-23			06/10/2023		06/10/2023	1.169,20	
Contra Cheque	Mariana Barth Santos Zorzi	024223220-50			06/10/2023		06/10/2023	3.716,09	
Contra Cheque	Mariangela Genari de Souza	648266430-04			06/10/2023		06/10/2023	3.377,57	
Contra Cheque	Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			06/10/2023		06/10/2023	5.796,96	
Contra Cheque	Solange Correa de Andrade	019108850-10			06/10/2023		06/10/2023	2.098,98	
Contra Cheque	Tatiana Bernart Portal	748544610-04			06/10/2023		06/10/2023	1.717,19	

Data 16/10/2023


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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - 2

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018		
		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha									
3. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha	4. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha	Rec. Folha Pgto Agosto	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
		Contra Cheque		Verlane da Silva Peixoto Vitória Antonella P. de Borba	017468160-74 035690090-84			06/10/2023 06/10/2023		06/10/2023 06/10/2023	2.479,97 2.138,15
		NFe		Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		829	02/10/2023		06/10/2023	455,00
		GRF		FGTS				06/10/2023		06/10/2023	4.396,78
		DCTFWeb		INSS				16/10/2023		16/10/2023	5.437,17
TOTAL											66.599,99


 Teresinha Dorigon Vieira
 Responsável legal da Entidade

 Teresinha Dorigon Vieira
 Diretora
 RG: 6R1749954

Data 16/10/2023