

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 15/03/2023 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 março e devidos encargos dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, aquisição de botijões de gás e de materiais de limpeza.

Alcance dos objetivos:

O objetivo proposto foi alcançado.

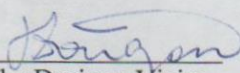
Atividades ainda em fase de realização:

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 14/04/2023


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

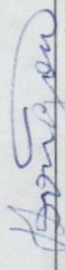
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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\$ 206.774,40	R\$ 275.699,20
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 827.097,65	R\$ 206.774,40	R\$ 275.699,20

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 14/04/2023


 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 15/03/2023	144.485,22
2	Repasse da concedente referente Parcela 04 em 04/04/2023 no valor de:	68.294,80
3	Repasse da concedente referente Parcela 04 em 04/04/2023 no valor de:	630,00
4	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
6	Total dos recursos	213.410,02
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	142.579,18
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	142.579,18
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	70.830,84
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 14/04/2023	70.830,84

Data 14/04/2023

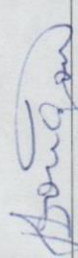


 Teresinha Dorigon Vieira
 Responsável legal da Entidade
 Teresinha Dorigon Vieira
 Diretora
 RG- 6R1749954

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROPORTE - 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.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NE/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
NFe		Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		467	21/03/2023		22/03/2023	220,00 ✓
NFS		Notabili Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		202374	29/03/2023		03/04/2023	1.567,29 ✓
NFS		Centro de Int. Emp. Escola do Estado do RGS	92.954.957/0001-95		202313362	03/04/2023		03/04/2023	12.754,66 ✓
Transf. Bancária		Colégio Santa Teresinha				04/04/2023		04/04/2023	70.174,73 ✓
NFe		Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		490	04/04/2023		05/04/2023	226,00 ✓
Contra-cheque		Angélica Villa Verde Missel	653283100-04			06/04/2023		06/04/2023	1.584,17 ✓
Contra Cheque		Carla Silveira dos Santos	012904930-14			06/04/2023		06/04/2023	2.156,37 ✓
Contra Cheque		Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			06/04/2023		06/04/2023	4.692,63 ✓
Contra Cheque		Cleonice dos Santos	000557170-71			06/04/2023		06/04/2023	1.281,54 ✓
Contra Cheque		Deise da Costa Noronha	011889280-07			06/04/2023		06/04/2023	2.078,43 ✓
Contra Cheque		Eliane Alves F. da Silva	546108340-49			06/04/2023		06/04/2023	1.421,08 ✓
Contra Cheque		Geniffer Santiago de Andrade	015820810-26			06/04/2023		06/04/2023	2.298,06 ✓
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			06/04/2023		06/04/2023	2.107,03 ✓
Contra Cheque		Kaiane Souza da Silveira	042.682.770-80			06/04/2023		06/04/2023	2.134,90 ✓
Contra Cheque		Mariana Barth Santos Zorzi	024223220-50			06/04/2023		06/04/2023	3.650,14 ✓
Contra Cheque		Mariangela Genari de Souza	648266430-04			06/04/2023		06/04/2023	3.284,08 ✓
Contra Cheque		Marisa Kingeski	520667460-53			06/04/2023		06/04/2023	1.228,40 ✓
Contra Cheque		Michele Santos de Fraga	032514130-40			06/04/2023		06/04/2023	2.346,23 ✓
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			06/04/2023		06/04/2023	5.676,70 ✓
Contra Cheque		Tatiana Bernart Portal	748544610-04			06/04/2023		06/04/2023	1.790,25 ✓
Contra Cheque		Vair Gomes Machado	300588210-15			06/04/2023		06/04/2023	1.689,81 ✓
Contra Cheque		Verlane da Silva Peixoto	017468160-74			06/04/2023		06/04/2023	2.374,78 ✓
Contra Cheque		Vitória Antonella P. de Borba	035690090-84			06/04/2023		06/04/2023	2.115,31 ✓

Data 14/04/2023

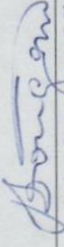

 Teresinha Dorigon Vieira
 Responsável legal da Entidade

Teresinha Dorigon Vieira
 Diretora
 RG-6R1749954

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							TERMO DE PARceria/ 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							
	NF	C F Soares ME	00.492.665/0001-60		48355	23/03/2023		06/04/2023	3.608,02
	GRF	FGTS ref. a folha de março						13/04/2023	4.523,35
	DARF	INSS ref. a folha de março						13/04/2023	5.595,22
TOTAL									142.579,18

Data 14/04/2023


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