

## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b>  Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	<b>TERMO DE PARCERIA/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 04/04/2023 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 abril e devidos encargos dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, aquisição de freezer, botijões de gás, material de limpeza (luvas) e material de expediente (folhas ofício), contratação serviço de segurança.

**Alcance dos objetivos:**

O objetivo proposto foi alcançado.

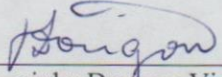
**Atividades ainda em fase de realização:**

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 15/05/2023

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

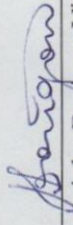
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/ 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\$ 275.699,20	R\$ 344.624,00
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 827.097,65</b>	<b>R\$ 275.699,20</b>	<b>R\$ 344.624,00</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 15/05/2023

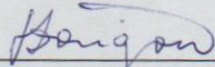
  
 Teresinha Dorlgon Vieira  
 Responsável pela Unidade  
 Diretora  
 RG-6R1749954

**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 14/04/2023	70.830,84
2	Repasse da concedente referente Parcela 05 em 05/05//2023 no valor de:	68.924,80
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
5	Total dos recursos	139.755,64
<b>DESPESAS:</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	77.453,89
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	77.453,89
<b>SALDO:</b>		
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo	62.301,75
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 15/05/2023	62.301,75

Data 15/05/2023

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

# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

## PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:

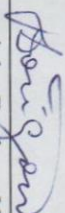
Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha

RECURSOS		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		Valor R\$	CH/OB nº	Data	Data pgto	Valor R\$			
Rec.	Ítem	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		504	14/04/2023		17/04/2023	226,00
NFe		Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		515	20/04/2023		24/04/2023	226,00
NFe		M de Paula Barcellos Liv. ME	92.818.350/0001.88		804	17/04/2023		17/04/2023	4.707,50
NFe		Lojas Colombo S.A	89.848.543.9370/80		3618711	19/04/2023		17/04/2023	2.748,38
NFSe		Notabili Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		2023/113	01/05/2023		02/05/2023	2.766,95
NFSe		Notabili Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		2023/114	01/05/2023		02/05/2023	221,36
NFe		Centro de Int. Emp. Escola do Estado do RGS	92.954.957/0001-95		2023/17784	02/05/2023		02/05/2023	11.922,69
Contra-cheque		Angélica Villa Verde Missel	653283100-04			05/05/2023		05/05/2023	1.584,17
Contra Cheque		Carla Silveira dos Santos	012904930-14			05/05/2023		05/05/2023	1.998,61
Contra Cheque		Catiane dos Reis B. Machado	910783930-87			05/05/2023		05/05/2023	4.729,09
Contra Cheque		Cleonice dos Santos	000557170-71			05/05/2023		05/05/2023	1.394,88
Contra Cheque		Deise da Costa Noronha	011889280-07			05/05/2023		05/05/2023	2.007,22
Contra Cheque		Eliane Alves F. da Silva	546108340-49			05/05/2023		05/05/2023	1.421,08
Contra Cheque		Geniffer Santiago de Andrade	015820810-26			05/05/2023		05/05/2023	2.298,06
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			05/05/2023		05/05/2023	2.107,03
Contra Cheque		Kaiane Souza da Silveira	042.682.770-80			05/05/2023		05/05/2023	2.040,00
Contra Cheque		Mariana Barth Santos Zorzi	024223220-50			05/05/2023		05/05/2023	3.593,33
Contra Cheque		Mariangela Genari de Souza	648266430-04			05/05/2023		05/05/2023	3.332,71
Contra Cheque		Marisa Kingeski	520667460-53			05/05/2023		05/05/2023	1.228,40
Contra Cheque		Michele Santos de Fraga	032514130-40			05/05/2023		05/05/2023	2.205,91
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			05/05/2023		05/05/2023	5.731,74
Contra Cheque		Tatiana Bernart Portal	748544610-04			05/05/2023		05/05/2023	1.715,28
Contra Cheque		Vair Gomes Machado	300588210-15			05/05/2023		05/05/2023	1.689,81
Contra Cheque		Verlane da Silva Peixoto	017468160-74			05/05/2023		05/05/2023	2.302,80
Contra Cheque		Vitória Antonella P. de Borba	035690090-84			05/05/2023		05/05/2023	2.084,60

## 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 4. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha				Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha					
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pto	Valor R\$
NFSe		Force Segurança Eletrônica EIRELI	10.898.905/0001-84		2023586	02/05/2023		05/05/2023	720,00
NFe		Divino Comercio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		543	04/05/2023		10/05/2023	236,00
NFe		Higienize Comercial LTDA	95.054.177/0001-87		49238	05/05/2023		12/05/2023	241,00
GRF		FGTS				12/05/2023		12/05/2023	4.472,22
DCTFWeb		INSS				12/05/2023		12/05/2023	5.501,07
<b>TOTAL</b>									<b>77.453,89</b>

Data 15/05/2023

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