

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 06/03/2025 na importância de R\$ 83.348,00 (oitenta e três mil trezentos e quarenta e oito reais) da Secretaria do Município de Santo Antônio da Patrulha, recursos estes destinados à atendimento de crianças Etapa da Educação Infantil com 134 vagas de 2 a 5 anos de idade, sendo 54 crianças em idade de creche e 80 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, formação pedagógica de professores, material de limpeza e expediente, assim como para manter reparos necessários nas salas utilizadas pelas crianças atendidas através da parceria. Aquisição de uniforme, caso seja uma exigência do mesmo, contratação e pagamento de professores, auxiliares de turma, auxiliares de limpeza, cozinha e profissionais da área administrativa necessários para a manutenção e realizar prestação de contas da parceria.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

Pagamento da folha de março, devidos encargos e rescisões dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, aquisição de botijões de gás, aquisição de um condicionador de ar e de materiais de expediente.

Alcance dos objetivos:

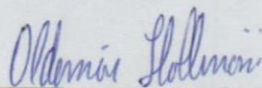
O objetivo proposto foi alcançado.

Atividades ainda em fase de realização:

Aquisição de material didático e pedagógico para professores e alunos, formação pedagógica de professores, material de limpeza e expediente, assim como para manter reparos necessários nas salas utilizadas pelas crianças atendidas através da parceria. Aquisição de unifor caso seja uma exigência do mesmo, contratação e pagamento de professores, auxiliares de turma, auxiliares de limpeza, cozinha e profissionais da área administrativa necessários para a manutenção e realizar prestação de contas 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.



Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade

Oldemar Frederico Hollmann

Diretor
RG 4010606947

Data 16/04/2025



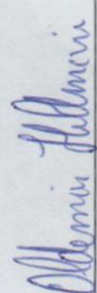
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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\$ 1.000.176,00	R\$ 83.348,00	R\$ 333.392,00
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 1.000.176,00	R\$ 83.348,00	R\$ 333.392,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
Aquisição de vagas	Educação Infantil	Atendimento de crianças de 2 a 5 anos de idade.	134	54 – creche 80 – pré-escola	134	
TOTAL			134	134	134	

Data 16/04/2025


 Oldemar Frederico Hollmann
 Responsável legal da Entidade
Oldemar Frederico Hollmann
 Diretor
 RG 4010606947

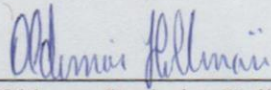


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

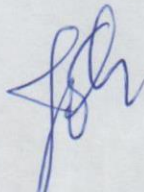
PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 01/2018
---	---

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 21/03/2025 (parcela março)	105.231,99
2	Repasse da concedente referente Parcela 04 em 01/04/2025 no valor de:	83.348,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
5	Total dos recursos	188.579,99
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	87.154,09
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	87.154,09
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo	101.425,90
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 16/04/2025	101.425,90

Data 16/04/2025


Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade

Oldemar Frederico Hollmann
Diretor
RG 4010606947

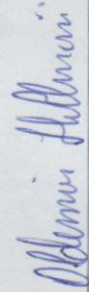


● RELAÇÃO DE PAGAMENTOS I ●

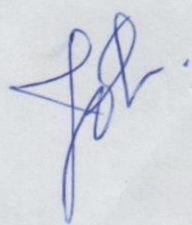
RECURSOS		PROPOSITANTE – ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018
1. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha	2. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha	Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
Rec. Folha Pgto	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
NF		M de Paula Barcellos Livraria	92818350/0001-88		16668	24/03/2025		25/03/2025	1.282,86
NF		Dentek LTDA	11319557/0005-30		64909	25/03/2025		25/03/2025	5.009,00
Rescisão		Bianca Vitória Duarte Ferraz	046749390-11			25/03/2025		25/03/2025	6.324,11
FGTS rescisório		Bianca Vitória Duarte Ferraz	046749390-11			25/03/2025		25/03/2025	1.599,14
NF		Divino Comércio de Gás LTDA	45792758/0001-48		1784	25/03/2025		27/03/2025	465,00
NF		Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		639	01/04/2025		01/04/2025	1.820,32
NF		Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		640	01/04/2025		01/04/2025	145,63
NF		Centro de Integração. Emp. Escola	92.954.957/0001-95		202527752	01/04/2025		01/04/2025	6.493,81

c c c c c c c c

Data 16/04/2025

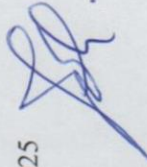

Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade

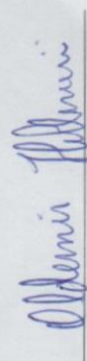
Oldemar Frederico Hollmann
Diretor
RG 4010606947



RELACÃO DE PAGAMENTOS II

RECURSOS		PROPOSNENTE - ORGANIZACÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORACÃO Nº01/2018
3. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
4. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha									
Rec. Folha Pgto	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor RS
Contra Cheque		Alice Ferraz da Rosa	052809410-69			04/04/2025		04/04/2025	1.575,94
Contra Cheque		Amanda Correa	052805200-47			04/04/2025		04/04/2025	1.575,94
Contra Cheque		Amanda Souza Machado	020046760-35			04/04/2025		04/04/2025	2.727,52
Contra Cheque		Andreia Fernanda	710495760-04			04/04/2025		04/04/2025	2.576,45
Contra Cheque		Antonia Rosso	224496399-34			04/04/2025		04/04/2025	2.692,32
Contra Cheque		Catia Cilene da Silva	941939400-04			04/04/2025		04/04/2025	2.004,35
Contra Cheque		Debora Samantha	865140160-49			04/04/2025		04/04/2025	2.175,06
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			04/04/2025		04/04/2025	1.503,95
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			04/04/2025		04/04/2025	957,20
Contra Cheque		Emily Silva Pereira	042818930-08			04/04/2025		04/04/2025	2.575,21
Contra Cheque		Giseli da Silveira	995730080-68			04/04/2025		04/04/2025	2.600,41
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			04/04/2025		04/04/2025	2.596,07
Contra Cheque		Jessica da Luz Fraga	034521720-90			04/04/2025		04/04/2025	2.478,79
Contra Cheque		Juliana Coelho dos Santos	028479080-05			04/04/2025		04/04/2025	3.237,59
Contra Cheque		Maria Alice Costa	028980010-23			04/04/2025		04/04/2025	1.286,33
Contra Cheque		Maria Luiza dos Santos	019487370-60			04/04/2025		04/04/2025	3.477,95
Contra Cheque		Mariana Barth Santos	024223220-50			04/04/2025		04/04/2025	3.940,37
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			04/04/2025		04/04/2025	6.120,16
Contra Cheque		Solange Correa de Andrade	019108850-10			04/04/2025		04/04/2025	2.600,41
Contra Cheque		Tatiana Bernart Portal	748544610-04			04/04/2025		04/04/2025	1.700,80
Contra Cheque		Ana Laura Alves	846909090-91			04/04/2025		04/04/2025	1.426,36
Contra Cheque		Leticia Fraga da Silva	013813870-20			04/04/2025		04/04/2025	1.141,69
GRF		FGTS				16/04/2025		16/04/2025	5.185,30
DCTFWeb		INSS				16/04/2025		16/04/2025	5.858,05
TOTAL									87.154,09


 Data 16/04/2025
Oldemar Frederico Hollmann
 Diretor
 RG 4010606947


 Oldemar Frederico Hollmann
 Responsável legal da Entidade