

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 01/04/2025 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 abril, devidos encargos e rescisões dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, aquisição de botijões de gás, de materiais de expediente e de higiene e limpeza.

Alcance dos objetivos:

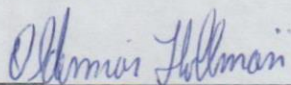
O objetivo proposto foi alcançado.

Atividades ainda em fase de realização:

Aquisição de material didático e pedagógico para professores e alunos, 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:

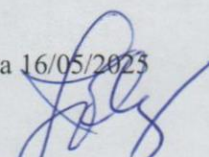
Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº01/2018 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.



Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade

Oldemar Frederico Hollmann
Diretor
RG 4010606947

Data 16/05/2025



João Ferreira da Luz
Secretário da Educação

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

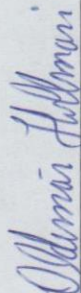
PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/ COLABORAÇÃO 01/2018
---	---

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\$ 416.740,00
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 1.000.176,00	R\$ 83.348,00	R\$ 416.740,00

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	

João Ferreira da Luz
Secretário da Educação

Data 16/05/2025


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 16/04/2025	101.425,90
2	Repasse da concedente referente Parcela 05 em 02/05/2025 no valor de:	83.348,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
5	Total dos recursos	184.773,90
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	88.320,76
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	88.320,76
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	96.453,14
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 16/05/2025	96.453,14

Data 16/05/2025

Oldemar Frederico Hollmann

Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade

Oldemar Frederico Hollmann

Diretor
RG 4010606947

João Ferreira da Luz
João Ferreira da Luz
Secretário da Educação

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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						
2. 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 R\$
NF		M de Paula Barcellos Livraria	92818350/0001-88		1700	22/04/2025		23/04/2025	4.485,00
Rescisão		Amanda Souza machado	020046760-35			23/04/2025		23/04/2025	4.029,70
NF		Higienize Comercial LTDA	95054177/0001-87		60898	25/04/2025		28/04/2025	2.476,23
NF		Divino Comércio de Gás LTDA	45792758/0001-48		1891	25/04/2025		29/04/2025	475,00
NF		Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		692	02/05/2025		02/05/2025	5.080,39
NF		Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		694	02/05/2025		02/05/2025	406,43
NF		Centro de Integração. Emp. Escola	92.954.957/0001-95		202534758	30/04/2025		02/05/2025	3.797,66

Data 16/05/2025

João Ferreira da Luz
Secretário da Educação

Oldemir H. H. H.

Oldemar Fredrico Hollmann
Responsável legal da Entidade

Oldemar Frederico Hollmann

10

RG 4010606947

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS II

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 Terezinha							
4. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Terezinha									
Rec. Folha Pgto	Item	Credor	CNPJ/CPF	NE/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor RS
Contra Cheque		Alice Ferraz da Rosa	052809410-69			06/05/2025		06/05/2025	1.575,94
Contra Cheque		Amanda Correa	052805200-47			06/05/2025		06/05/2025	1.575,94
Contra Cheque		Ana Laura Alves	846909090-91			06/05/2025		06/05/2025	1.642,94
Contra Cheque		Andreia Fernanda	710495760-04			06/05/2025		06/05/2025	2.576,45
Contra Cheque		Antonia Rosso	224496399-34			06/05/2025		06/05/2025	2.692,32
Contra Cheque		Catia Cilene da Silva	941939400-04			06/05/2025		06/05/2025	2.004,35
Contra Cheque		Debora Samantha	865140160-49			06/05/2025		06/05/2025	2.175,06
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			06/05/2025		06/05/2025	1.475,95
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			06/05/2025		06/05/2025	1.285,93
Contra Cheque		Emilly Pereira Gregis	042818930-08			06/05/2025		06/05/2025	2.575,21
Contra Cheque		Giseli da Silveira	995730080-68			06/05/2025		06/05/2025	2.600,41
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			06/05/2025		06/05/2025	2.596,07
Contra Cheque		Jessica da Luz Fraga	034521720-90			06/05/2025		06/05/2025	2.478,79
Contra Cheque		Juliana Coelho dos Santos	028479080-05			06/05/2025		06/05/2025	3.237,59
Contra Cheque		Larieti Assis da Silva	926548940-53			06/05/2025		06/05/2025	3.705,55
Contra Cheque		Maria Alice Costa	028980010-23			06/05/2025		06/05/2025	1.286,33
Contra Cheque		Maria Luiza dos Santos	019487370-60			06/05/2025		06/05/2025	3.738,06
Contra Cheque		Mariana Barth Santos	024223220-50			06/05/2025		06/05/2025	3.963,60
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			06/05/2025		06/05/2025	6.120,16
Contra Cheque		Solange Correa de Andrade	019108850-10			06/05/2025		06/05/2025	2.600,41
Contra Cheque		Tatiana Bernart Portal	748544610-04			06/05/2025		06/05/2025	1.713,06
Contra Cheque		Raissa Vitória Silva	044069860-06			06/05/2025		06/05/2025	895,79
Contra Cheque		Vitória da Silva Santos	043823610-60			06/05/2025		06/05/2025	1.517,06
GRF		FGTS				16/05/2025		16/05/2025	5.380,16
DCTFWeb		INSS				16/05/2025		16/05/2025	6.157,22
TOTAL									88.320,76

Data 16/05/2025

Oldemar Frederico Hollmann

Diretor

RG 4010606947

Oldemar Frederico Hollmann

Oldemar Frederico Hollmann

Responsável legal da Entidade

João Ferreira da Luz

Secretário da Educação