

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 02/05/2025 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 maio, devidos encargos e rescisões dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria e aquisição de botijões de gás.

Alcance dos objetivos:

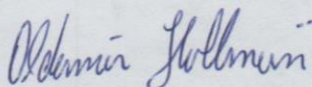
O objetivo proposto foi alcançado.

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 16/06/2025

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\$ 500.088,00
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 1.000.176,00	R\$ 83.348,00	R\$ 500.088,00

EXECUÇÃO FÍSICA				
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Executado
Aquisição de vagas	Educação Infantil	Atendimento de crianças de 2 a 5 anos de idade.	134	134
TOTAL			134	134

Data 16/06/2025

Oldemar Frederico Hollmann

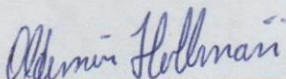
Oldemar Frederico Hollmann
 Responsável legal da Entidade
Oldemar Frederico Hollmann
 Diretor
 RG 4010606947

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 16/05/2025	96.453,14 ✓
2	Repasse da concedente referente Parcela 06 em 02/06/2025 no valor de:	83.348,00 ✓
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
5	Total dos recursos	179.801,14
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	104.837,46 ✓
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	104.837,46
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	74.963,68
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 16/06/2025	74.963,68 ✓

Data 16/06/2025


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

RELACÃO DE PAGAMENTOS I

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	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
Rescisão		Tatiana Bernart Portal	748544610-04			20/05/2025		20/05/2025	8.640,77
FGTS rescisório		Tatiana Bernart Portal	748544610-04			20/05/2025		20/05/2025	8.496,99
NF		Divino Comércio de Gás LTDA	45792758/0001-48			19/05/2025		21/05/2025	485,00
NF		Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		732	02/06/2025		02/06/2025	6.027,79
NF		Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		733	02/06/2025		02/06/2025	482,22
NF		Centro de Integração, Emp. Escola	92.954.957/0001-95			02/06/2025		02/06/2025	3.049,08
Contra Cheque		Alice Ferraz da Rosa	052809410-69			05/06/2025		05/06/2025	1.575,94
Contra Cheque		Amanda Correa	052805200-47			05/06/2025		05/06/2025	1.575,94
Contra Cheque		Ana Laura Alves	846909090-91			05/06/2025		05/06/2025	1.640,94

Data 16/06/2025

Oldemar Frederico Hollmann

Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade

Oldemar Frederico Hollmann
Diretor
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	4. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor RS
Rec. Folha Pgto									
Contra Cheque		Andreia Fernanda	710495760-04			05/06/2025		05/06/2025	2.576,45
Contra Cheque		Antonia Rosso	224496399-34			05/06/2025		05/06/2025	2.692,32
Contra Cheque		Catia Cilene da Silva	941939400-04			05/06/2025		05/06/2025	2.004,35
Contra Cheque		Debora Samantha	865140160-49			05/06/2025		05/06/2025	2.175,06
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			05/06/2025		05/06/2025	1.375,95
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			05/06/2025		05/06/2025	1.925,84
Contra Cheque		Eliana Lopes Neves	036629820-80			05/06/2025		05/06/2025	2.053,24
Contra Cheque		Emily Pereira Gregis	042818930-08			05/06/2025		05/06/2025	2.477,61
Contra Cheque		Giseli da Silveira	995730080-68			05/06/2025		05/06/2025	2.762,40
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			05/06/2025		05/06/2025	2.596,07
Contra Cheque		Jessica da Luz Fraga	034521720-90			05/06/2025		05/06/2025	2.385,92
Contra Cheque		Juliana Coelho dos Santos	028479080-05			05/06/2025		05/06/2025	3.256,67
Contra Cheque		Larieti Assis da Silva	926548940-53			05/06/2025		05/06/2025	4.389,27
Contra Cheque		Maria Alice Costa	028980010-23			05/06/2025		05/06/2025	1.286,33
Contra Cheque		Maria Luiza dos Santos	019487370-60			05/06/2025		05/06/2025	4.409,44
Contra Cheque		Mariana Barth Santos	024223220-50			05/06/2025		05/06/2025	3.769,23
Contra Cheque		Raissa Vitória Silva	044069860-06			05/06/2025		05/06/2025	1.575,94
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			05/06/2025		05/06/2025	6.132,89
Contra Cheque		Solange Correa de Andrade	019108850-10			05/06/2025		05/06/2025	2.502,81
Contra Cheque		Jucelaine Silva do Amaral	043682540-66			05/06/2025		05/06/2025	1.511,51
Rescisão		Maria Luiza dos Santos	019487370-60			10/06/2025		10/06/2025	6.459,95
NF		Divino Comércio de Gás LTDA	45792758/0001-48			10/06/2025		12/06/2025	485,00
GRF		FGTS				16/06/2025		16/06/2025	5.665,09
DCTFWeb		INSS				16/06/2025		16/06/2025	6.393,45
TOTAL									104.837,46

Oldemar Frederico Hollmann

Oldemar Frederico Hollmann
Diretor
Responsável legal da Entidade

Data 16/06/2025

Oldemar Frederico Hollmann

Diretor

RG 4010606947