

Relatório mensal (JUNHO/2025) de análise da prestação de contas do Termo de Colaboração nº 01/2018

Conforme Cláusula 11.2 (Item III), do Termo de Colaboração 01/2018, firmado entre o Município de Santo Antônio da Patrulha e Associação Educacional Santo Agostinho, para efetuar a execução do Programa de Manutenção da Educação Infantil com a finalidade de atender, conforme Plano de Trabalho para o ano de 2025, 54 crianças de creche em turno integral e 80 crianças de pré-escola em turno parcial, em turmas de Educação Infantil da Instituição, vimos informar que a Organização da Sociedade Civil, cumpriu o objeto do Acordo, Cláusula Quarta, do décimo quinto aditivo e o Plano de Trabalho, emitindo documentação comprobatória de prestação de contas, lista dos alunos, planejamento dos professores e justificativas de acordo com o manual de prestação de contas da Lei Nº 13.09/2014, bem como utilizou o recurso conforme Plano de Trabalho, Item nº 9 - detalhamento da aplicação dos recursos financeiros.

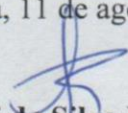
9 - DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Material de Consumo	R\$ 180.398,50
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 630.876,45
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 6.558,00
Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução	R\$ 113.218,00
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 69.125,06
TOTAL	R\$ 1000.176,00

Informo que a Organização da Sociedade Civil utilizou os recursos e prestou contas conforme Plano de Trabalho, encaminhando a documentação comprobatória da utilização dos recursos. Até a data de entrega dessa prestação já haviam sido repassadas à Instituição sete parcelas, conforme extratos bancários, referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho/2025 no valor mensal de R\$ 83.348,00 sendo que a prestação de contas que encaminho refere-se ao mês de **JUNHO** de 2025.

Informo que os valores referentes aos encargos de INSS e FGTS (R\$ 12.364,16), dos profissionais da parceria foram pagos pela Instituição, pois a guia de recolhimento é centralizada na mantenedora e por essa razão, posteriormente, esses valores foram repassados para a conta da Instituição, conforme justificativa III da prestação de contas de junho.

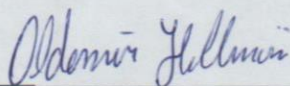
Na condição de gestora do presente termo e, após análise da documentação, pagamentos, orçamentos, notas fiscais, justificativas, e efetividade das crianças, sugiro pela aprovação da prestação de contas do mês de junho de 2025.

Santo Antônio da Patrulha, 11 de agosto de 2025.


Silvani da Silva Ramos
Gestora do Termo de Colaboração

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	TERMO DE PARECERIA/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 02/06/2025 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 junho, devidos encargos, férias e rescisões dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, aquisição de material didático, de um forno elétrico e recarga 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 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.	
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 18/07/2025

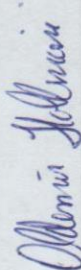
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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\$ 583.346,00	
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-	
TOTAL	R\$ 1.000.176,00	R\$ 83.348,00	R\$ 583.346,00	

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 18/07/2025

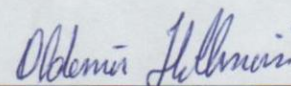

 Oldemar Frederico Hollmann
 Diretor
 RG 4010606947

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 16/06/2025	74.963,68
2	Repasse da concedente referente Parcela 07 em 30/06/2025 no valor de:	83.348,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
5	Total dos recursos	158.311,68
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	96.161,04
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	96.161,04
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	62.150,64
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 17/07/2025	62.150,64

Data 18/07/2025



Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade

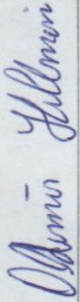
Oldemar Frederico Hollmann

Diretor
RG 4010606947

● RELAÇÃO 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						Valor R\$
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	
Rescisão		Solange Correa de Andrade	019108850-10			23/06/2025		23/06/2025	
NF		Gilmar Cassol Editora LTDA	00582584/0001-50		21370	18/06/2025		27/06/2025	
NF		Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		782	01/07/2025		01/07/2025	
NF		Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		783	01/07/2025		01/07/2025	
NF		Centro de Integração, Emp. Escola	92.954.957/0001-95			01/07/2025		01/07/2025	
Contra Cheque		Alice Ferraz da Rosa	052809410-69			03/07/2025		03/07/2025	
Contra Cheque		Amanda Correa	052805200-47			03/07/2025		03/07/2025	
Contra Cheque		Ana Laura Alves	846909090-91			03/07/2025		03/07/2025	
Contra Cheque		Andreia Fernanda	710495760-04			03/07/2025		03/07/2025	
Contra Cheque		Antonia Rosso	224496399-34			03/07/2025		03/07/2025	
Contra Cheque		Catia Cilene da Silva	941939400-04			03/07/2025		03/07/2025	

Data 18/07/2025



Oldemar Frederico Hollmann

Responsável legal da Entidade

Oldemar Frederico Hollmann

Diretor

RG 4010606947

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS II

RECURSOS		PROPOSITANTE - 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 Teresinha							
4. 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 RS
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			03/07/2025		03/07/2025	1.461,89
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			03/07/2025		03/07/2025	2.018,13
Contra Cheque		Eliana Lopes Neves	036629820-80			03/07/2025		03/07/2025	2.051,24
Contra Cheque		Emilly Pereira Gregis	042818930-08			03/07/2025		03/07/2025	3.174,70
Contra Cheque		Giseli da Silveira	995730080-68			03/07/2025		03/07/2025	3.588,22
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			03/07/2025		03/07/2025	2.596,07
Contra Cheque		Jessica da Luz Fraga	034521720-90			03/07/2025		03/07/2025	3.268,87
Contra Cheque		Jucelaine Silva do Amaral	043682540-66			03/07/2025		03/07/2025	2.162,63
Contra Cheque		Juliana Coelho dos Santos	028479080-05			03/07/2025		03/07/2025	3.256,67
Contra Cheque		Larieti Assis da Silva	926548940-53			03/07/2025		03/07/2025	4.389,27
Contra Cheque		Maria Alice Costa	028980010-23			03/07/2025		03/07/2025	1.286,33
Contra Cheque		Mariana Barth Santos	024223220-50			03/07/2025		03/07/2025	4.244,62
Contra Cheque		Raissa Vitória Silva	044069860-06			03/07/2025		03/07/2025	1.595,38
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			03/07/2025		03/07/2025	6.132,89
Contra Cheque		Verlane da Silva Peixoto	017468160-74			03/07/2025		03/07/2025	1.521,72
Contra Cheque		Valeria Abruze Grassi	039025080-51			03/07/2025		03/07/2025	702,46
Contra Cheque		Debora Samantha	865140160-49			03/07/2025		03/07/2025	2.175,06
NF		Divino Comércio de Gás LTDA	45792758/0001-48			02/07/2025		04/07/2025	485,00
NF		Lojas Colombo S.A	20377			09/07/2025		09/07/2025	669,00
GRF		FGTS				15/07/2025		15/07/2025	5.692,93
DCTFWeb		INSS				15/07/2025		15/07/2025	6.671,23
TOTAL									

Data 18/07/2025

Oldemar Frederico Hollmann

Oldemar Frederico Hollmann Diretor

Responsável legal da Entidade RG 4010606947

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS III

RECURSOS		PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018
5. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
6. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha									
Rec. Folha Pgto	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB n°	Data pgto	Valor R\$
Recibo Férias		Catia Cilene da Silva	941939400-04			15/07/2025		15/07/2025	1.785,95
Recibo Férias		Alice Ferraz da Rosa	052809410-69			17/07/2025		17/07/2025	775,42
Recibo Férias		Amanda Correa de Oliveira	052805200-47			17/07/2025		17/07/2025	1.448,33
Recibo Férias		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			17/07/2025		17/07/2025	3.374,84
TOTAL									96.161,04

Data 18/07/2025

Oldemar Frederico Hollmann

Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade

Oldemar Frederico Hollmann

Diretor

RG 4010606947