

**COLÉGIO SANTA
TERESINHA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDEB**

OUTUBRO/2025

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 01/10/2025 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 outubro, devidos encargos dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, recarga de botijões de gás.

Alcance dos objetivos:

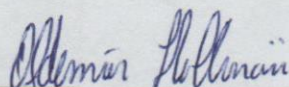
O objetivo proposto foi alcançado.

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 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

Data 17/11/2025

Oldemar Frederico Hollmann

Diretor
RG 4010606947

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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

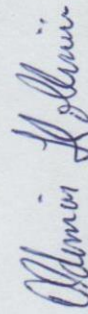
EXECUÇÃO FINANCEIRA

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\$ 916.828,00
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 1.000.176,00	R\$ 83.348,00	R\$ 916.828,00

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa/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 17/11/2025



Oldemar Frederico Hollmann
 Responsável legal da Entidade
Oldemar Frederico Hollmann

Diretor

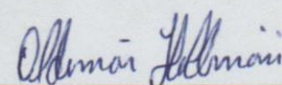
RG 4010606947

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 17/10/2025	24.907,97
2	Repasse da concedente referente Parcela 11 em 04/11/2025 no valor de:	83.348,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
5	Total dos recursos	108.255,97
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	69.568,66
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	69.568,66
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	38.687,31
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 17/11/2025	38.687,31

Data 17/11/2025



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										
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		Centro de Integração. Emp. Escola	92.954.957/0001-95		76	03/11/2025		03/11/2025	1.032,90			
NF		Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		1010	03/11/2025		03/11/2025	8.373,91			
NF		Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		1011	03/11/2025		03/11/2025	669,91			
Contra Cheque		Alice Ferraz da Rosa	052809410-69			05/11/2025		05/11/2025	1.580,71			
Contra Cheque		Amanda Correa	052805200-47			05/11/2025		05/11/2025	1.599,75			
Contra Cheque		Andreia Fernanda	710495760-04			05/11/2025		05/11/2025	2.009,22			
Contra Cheque		Antonia de Araujo	012381463-41			05/11/2025		05/11/2025	2.265,02			
Contra Cheque		Antonia Rosso	224496399-34			05/11/2025		05/11/2025	2.692,32			
Contra Cheque		Daiana de Assis Flor	006384240-89			05/11/2025		05/11/2025	2.895,54			
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			05/11/2025		05/11/2025	1.686,94			
Contra Cheque		Emilly Pereira Gregis	042818930-08			05/11/2025		05/11/2025	2.777,12			
Contra Cheque		Giseli da Silveira	995730080-68			05/11/2025		05/11/2025	3.303,24			

Data 17/11/2025

Oldemar Fredrico Hollmann

Oldemar Fredrico Hollmann
Responsável legal da Entidade
Oldemar Fredrico Hollmann

Diretor

RG 4010606947

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS II

RECURSOS		PROONENTE - 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							Valor R\$	
4. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha		Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36				05/11/2025		05/11/2025	2.688,27
Contra Cheque		Jessica da Luz Fraga	034521720-90				05/11/2025		05/11/2025	2.715,72
Contra Cheque		Jucelaine Silva do Amaral	043682540-66				05/11/2025		05/11/2025	2.920,53
Contra Cheque		Juliana Coelho dos Santos	028479080-05				05/11/2025		05/11/2025	3.244,34
Contra Cheque		Leticia Muniz Machado	044083580-10				05/11/2025		05/11/2025	2.918,75
Contra Cheque		Maria Alice Costa	028980010-23				05/11/2025		05/11/2025	1.286,33
Contra Cheque		Raissa Vitória Silva	044069860-06				05/11/2025		05/11/2025	1.575,94
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15				05/11/2025		05/11/2025	6.103,10
Contra Cheque		Valeria Abruzzi Grassi	039025080-51				05/11/2025		05/11/2025	2.785,66
Contra Cheque		Verlane da Silva Peixoto	017468160-74				05/11/2025		05/11/2025	2.020,67
NF		Divino Comércio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48				06/11/2025		10/11/2025	500,00
GRF		FGTS					17/11/2025		17/11/2025	4.644,74
DCTFWeb		INSS					17/11/2025		17/11/2025	5.278,03
TOTAL										69.568,66

Data 17/11/2025

Oldemar Fredrico Hollmann

Oldemar Fredrico Hollmann
 Recebe em nome da Entidade
 Diretor

RG 4010606947