

**COLÉGIO SANTA  
TERESINHA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FUNDEB**

**NOVEMBRO/2025**

## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b>  Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	<b>TERMO DE PARECERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº 01/2018</b>
---	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 04/11/2025 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 novembro, da segunda parcela do 13º salário, rescisões e devidos encargos dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, recarga de botijões de gás.

**Alcance dos objetivos:**

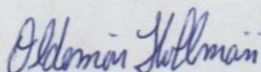
O objetivo proposto foi alcançado.

**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

**Oldemar Frederico Hollmann**

Diretor  
RG 4010606947

Data 18/12/2025

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

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

<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>			
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\$ 1.000,176
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.000,176,00</b>	<b>R\$ 83.348,00</b>	<b>R\$ 1.000,176</b>

<b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>						
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	
<b>TOTAL</b>			<b>134</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	

Data 18/12/2025

*Oldemar Frederico Hollmann*

Oldemar Frederico Hollmann  
Responsável legal da Entidade  
**Oldemar Frederico Hollmann**

Diretor

RG 4010606947

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

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

<b>RECEITAS:</b>		
<b>Entradas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 17/11/2025	38.687,31
2	Repasse da concedente referente Parcela 12 em 04/12/2025 no valor de:	83.348,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
5	<b>Total dos recursos</b>	<b>122.035,31</b>
<b>DESPESAS:</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	103.780,77
2	Despesas indevidas	
3	<b>Total dos pagamentos</b>	<b>103.780,77</b>
<b>SALDO:</b>		
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo	18.254,54
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 18/12/2025	18.254,54

Data 18/12/2025

*Oldemar Frederico Hollmann*

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		Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	
Rec. Folha Pgto	Ítem								
NF		Divino Comércio de Gás LTDA	45.792.758/0001-48		2597	26/11/2025		28/11/2025	500,00
NF		Centro de Integração. Emp. Escola	92.954.957/0001-95		16091	02/12/2025		001/12/2025	989,29
NF		Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		1069	02/12/2025		02/12/2025	8.322,44
NF		Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		1070	02/12/2025		02/12/2025	665,79
Contra Cheque		Alice Ferraz da Rosa	052809410-69			04/12/2025		04/12/2025	1.575,94
Contra Cheque		Amanda Correa	052805200-47			04/12/2025		04/12/2025	1.717,84
Contra Cheque		Andreia Fernanda	710495760-04			04/12/2025		04/12/2025	2.009,22
Contra Cheque		Antonia de Araujo	012381463-41			04/12/2025		04/12/2025	2.265,02
Contra Cheque		Antonia Rosso	224496399-34			04/12/2025		04/12/2025	2.692,32
Contra Cheque		Daiana de Assis Flor	006384240-89			04/12/2025		04/12/2025	2.799,70
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			04/12/2025		04/12/2025	1.698,94
Contra Cheque		Emilly Pereira Gregis	042818930-08			04/12/2025		04/12/2025	2.758,72
Contra Cheque		Giseli da Silveira	995730080-68			04/12/2025		04/12/2025	3.139,83

Data 18/12/2025

*Oldemar Frederico Hollmann*

Oldemar Frederico Hollmann  
Responsável legal da Entidade

**Oldemar Frederico Hollmann**

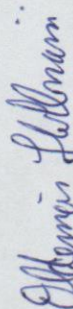
Diretor

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	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\$
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			04/12/2025		04/12/2025	2.688,27
Contra Cheque		Jessica da Luz Fraga	034521720-90			04/12/2025		04/12/2025	2.749,83
Contra Cheque		Jucelaine Silva do Amaral	043682540-66			04/12/2025		04/12/2025	2.874,73
Contra Cheque		Juliana Coelho dos Santos	028479080-05			04/12/2025		04/12/2025	3.244,34
Contra Cheque		Leticia Muniz Machado	044083580-10			04/12/2025		04/12/2025	2.961,26
Contra Cheque		Maria Alice Costa	028980010-23			04/12/2025		04/12/2025	1.286,33
Contra Cheque		Raissa Vitória Silva	044069860-06			04/12/2025		04/12/2025	1.892,15
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			04/12/2025		04/12/2025	6.103,10
Contra Cheque		Valeria Abruzzi Grassi	039025080-51			04/12/2025		04/12/2025	2.947,97
Contra Cheque		Verlane da Silva Peixoto	017468160-74			04/12/2025		04/12/2025	2.020,67

Data 18/12/2025



Oldemar Frederico Hollmann  
Responsável legal da Entidade

**Oldemar Frederico Hollmann**

Diretor  
RG 4010606947

# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS III

RECURSOS		PROONENTE – 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	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
Contra Cheque 13º		Alice Ferraz da Rosa	052809410-69			12/12/2025		12/12/2025	767,16
Contra Cheque 13º		Amanda Correa	052805200-47			12/12/2025		12/12/2025	815,72
Contra Cheque 13º		Andreia Fernanda	710495760-04			12/12/2025		12/12/2025	1.173,99
Contra Cheque 13º		Antonia de Araujo	012381463-41			12/12/2025		12/12/2025	760,42
Contra Cheque 13º		Antonia Rosso	224496399-34			12/12/2025		12/12/2025	1.224,02
Contra Cheque 13º		Daiana de Assis Flor	006384240-89			12/12/2025		12/12/2025	1.181,26
Contra Cheque 13º		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66			12/12/2025		12/12/2025	282,46
Contra Cheque 13º		Emilly Pereira Gregis	042818930-08			12/12/2025		12/12/2025	1.426,51
Contra Cheque 13º		Giseli da Silveira	995730080-68			12/12/2025		12/12/2025	1.577,48
Contra Cheque 13º		Janaina de Oliveira	000008880-36			12/12/2025		12/12/2025	1.274,66
Contra Cheque 13º		Jessica da Luz Fraga	034521720-90			12/12/2025		12/12/2025	1.429,48
Contra Cheque 13º		Jucelaine Silva do Amaral	043682540-66			12/12/2025		12/12/2025	947,21
Contra Cheque 13º		Juliana Coelho dos Santos	028479080-05			12/12/2025		12/12/2025	1.467,41
Contra Cheque 13º		Leticia Muniz Machado	044083580-10			12/12/2025		12/12/2025	1.190,83
Contra Cheque 13º		Maria Alice Costa	028980010-23			12/12/2025		12/12/2025	591,94
Contra Cheque 13º		Raissa Vitória Silva	044069860-06			12/12/2025		12/12/2025	569,91
Contra Cheque 13º		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			12/12/2025		12/12/2025	2.138,88
Contra Cheque 13º		Valeria Abruzzi Grassi	039025080-51			12/12/2025		12/12/2025	721,44
Contra Cheque 13º		Verlane da Silva Peixoto	017468160-74			12/12/2025		12/12/2025	345,62
GRF		FGTS				16/12/2025		16/12/2025	4.681,10
DCTFWeb		INSS				16/12/2025		16/12/2025	5.304,32
DCTFWeb 13º		INSS				18/12/2025		18/12/2025	4.361,31
Rescisão		Amanda Correa	052805200-47			18/12/2025		18/12/2025	7.284,85
GRF/FGTS rescisório		Amanda Correa	052805200-47			18/12/2025		18/12/2025	2.359,09
<b>TOTAL</b>									103.780,77

Data 18/12/2025

*Oldemar Frederico Hollmann*

Oldemar Frederico Hollmann  
Diretor  
Responsável legal da Entidade

Oldemar Frederico Hollmann

Diretor

RG 4010606947