

**COLÉGIO SANTA
TERESINHA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDEB**

**JANEIRO
2026**

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 12/01/2026 na importância de R\$ 74.877,65 (setenta e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) da Secretaria do Município de Santo Antônio da Patrulha, recursos estes destinados à atendimento de crianças Etapa da Educação Infantil com 115 vagas de 2 a 5 anos de idade, sendo 35 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:

Reembolso dos pagamentos efetuados em janeiro até o recebimento da 1ª parcela do recurso.

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.

Documento assinado digitalmente
gov.br OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN
Data: 05/01/2026 10:31:23 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade

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\$ 898.531,80	R\$ 74.877,65	R\$ 74.877,65
Recursos próprios -- contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 898.531,80	R\$ 74.877,65	R\$ 74.887,65

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.	115	35 – creche 80 – pré-escola	115	
TOTAL			115	115	115	

Documento assinado digitalmente
 **OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN**
 Data: 05/03/2026 10:34:30 -0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Oldemar Frederico Hollmann
 Responsável legal da Entidade

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

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

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 29/12/2025	0,00
2	Repasse da concedente referente Parcela 01 em 12/01/2026 no valor de:	74.877,65
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
5	Total dos recursos	74.877,65
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	38.487,68
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	38.487,68
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo	36.389,97
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 31/01/2026	36.389,97



Documento assinado digitalmente

OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN

Data: 05/03/2026 10:35:59 0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade

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 2. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha		Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							
Rec. Folha Pgto	Item	Credor	CNPJ/CPF	NE/ RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
Reembolso pagamentos		Colégio Santa Teresinha	87.173.662/0006-56			14/01/2026		14/01/2026	38.487,68
									38.487,68

Documento assinado digitalmente
 **OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN**
 Data: 05/03/2026 10:37:05 -0300
 Verifique em <https://validar.na.gov.br>

Oldemar Frederico Hollmann
 Responsável legal da Entidade

EXTRATOS BANCÁRIOS

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338261516657164013
26/02/2026 15:19:35

Cliente - Conta atual

Agência 369-7
Conta corrente 35656-5 COLEGIO SANTA TERESINHA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2026		0369	99015	870 Transferência recebida 12/01 11:58 PM SAP FUNDEF	550.369.000.001.557	74.877,65 C	74.877,65 C
14/01/2026		0369	99015	470 Transferência enviada 14/01 14:24 COLEGIO SANTA TERESINHA	550.369.000.035.644	38.487,66 D	36.389,97 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			36.389,97 C

Transação efetuada com sucesso por: JG645882 SILVIA BITENCOURT PEREIRA.

PAGAMENTOS REALIZADOS

NOME:	CARGO:	Jan/26 FÉRIAS	
Jucelaine Silva do Amaral	Professora	2.530,66	
Emilly Pereira Gregis	Professora	3.766,94	
Giseli da Silveira	Professora	4.266,55	
Jéssica da Luz Fraga	Professora	3.641,14	
Valéria Abruzzi Grassi	Professora	1.905,32	
Leticia Muniz Machado	Professora	1.590,20	
Diulfa Pisoni Silveira	Professora	2.604,87	
	TOTAL	20.305,68	
NOME:	CARGO:	Jan/26 FÉRIAS	
Silvia Bitencourt Pereira	Assist. Tesouraria	5.776,34	
Antônia Rosso	Coord. Admin.	2.981,84	
Alice Ferraz da Rosa	Recreacionista	2.119,82	
	TOTAL	10.878,00	

Total R\$ 31.183,68



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 09/01/2026		Remessa: 474			
ALDREI FRANCIELE MARTINS	004.573.520-43	001	0369-7	39.945-0	1.791,80
ALESSANDRA TEDESCO	908.724.100-30	001	0369-7	18.098-X	3.428,64
ALICE FERRAZ DA ROSA	052.809.410-69	001	0369-7	40.451-9	2.119,82
ALINE DE ARAUJO CANDIDO	985.057.930-72	001	0369-7	41.805-6	3.472,38
AMANDA ROSA DE FRAGA	025.608.020-82	001	0369-7	37.372-9	4.233,24
AMANDA SOUZA MACHADO	020.046.760-35	001	0369-7	40.101-3	2.733,93
ANA LUCIA SARAIVA	411.516.070-53	001	0369-7	36.069-4	2.638,43
BRUNA DA COSTA CARDOSO	024.253.880-01	001	0369-7	28.318-5	4.187,98
BRUNA DA SILVA MUNIZ	042.968.910-14	001	0369-7	40.463-2	3.828,28
CAMILA PEREIRA GRANDINI	026.479.370-60	001	0369-7	26.498-9	2.463,75
DIULIA PISONI SILVEIRA	047.189.210-66	001	0369-7	40.475-6	2.604,87
ELAINE ROCHA LAUCK	890.322.410-87	001	0369-7	29.784-4	4.831,80
ELENICE DA SILVA CAIRUGA	001.270.970-07	001	0369-7	29.828-X	3.444,27
EMILLY PEREIRA GREGIS	042.818.930-08	001	0369-7	39.041-0	3.766,94
GEOVANA DA ROSA PEREIRA	026.983.620-90	001	0369-7	40.792-5	4.243,28
GISELI DA SILVEIRA	995.730.080-68	001	0369-7	39.438-6	4.266,55
JESSICA DA LUZ FRAGA	034.521.720-90	001	0369-7	40.453-5	3.641,14
JOSEANE FOLIATTI DA SILVA	015.659.530-37	001	0369-7	36.343-X	4.159,31
JUCELAINE SILVA DO AMARAL	043.682.540-66	001	0369-7	42.179-0	2.530,66
LARINE REINALDO RIVERO	915.097.930-20	001	0369-7	17.725-3	4.677,22
LEIDIANE PAES ABREU	987.232.512-04	001	0369-7	37.995-6	6.036,23
MAGDA REGINA MARQUES	411.513.050-49	001	0369-7	17.710-5	3.859,93
MARIA ELENA RODRIGUES DA	219.073.400-25	001	0369-7	5.568-9	7.799,47
NOELI ROSA DE OLIVEIRA	547.766.430-49	001	0369-7	35.798-7	4.994,33
PATRICIA HOFFMANN	648.194.420-15	001	0369-7	5.569-7	1.430,61
PAULA MILENA JESUS DE	040.653.620-16	001	0369-7	40.541-8	3.883,47
PETERSON DA COSTA	035.315.690-66	001	0369-7	39.444-0	4.900,47
RAFAEL FLORES DOS	033.998.460-02	001	0369-7	39.831-4	4.975,63
RAMON BARCELLOS	018.096.250-76	001	0369-7	39.787-3	1.874,71
TALES DOS REIS MACHADO	833.303.800-04	001	0369-7	40.092-0	3.122,63



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
VALERIA ABRUZZI GRASSI	039.025.080-51	001	0369-7	42.330-0	1.905,32
VERLANE DA SILVA PEIXOTO	017.468.160-74	001	0369-7	36.849-0	3.886,12
ANDRE VIEIRA DA CUNHA	006.470.970-10	001	2942-4	133.390-9	4.780,53
BIANCA MESSAGGI DOS	039.531.600-60	001	0369-7	32.460-4	3.018,46
LENISE RAMOS FERREIRA	022.331.320-33	001	0369-7	41.916-8	3.451,59
LETICIA FRAGA DA SILVA	013.813.870-20	001	0369-7	41.917-6	3.290,02
LETICIA MUNIZ MACHADO	044.083.580-10	001	0369-7	41.670-3	1.590,20
TATIANA CORREA DE	028.009.460-40	001	0369-7	31.853-1	3.032,11
CRISTIANO TRESOLDI ARESI	832.068.410-20	001	2694-8	57.872-X	952,24
Total Parcial:	R\$	137.868,36	Quantidade:	39	
Total Geral	R\$	137.868,36	Quantidade:	39	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00039 registro(s) e no valor total de R\$ 137.868,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0369-7

Conta Corrente Debitada: 000.035.644-1

Conveniente: COLEGIO SANTA TERESINHA - AESA



Pagamentos a terceiros - Grupo ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros - Grupo

G333080851228677012
08/01/2026 08:56:34

Data débito
início 08/01/2026

Data débito
fim 09/01/2026

COLEGIO SANTA TERESINHA

Quantidade lotes	1	Quantidade lançamentos	39	Valor total	137.868,36
Agência	369-7	Conta corrente	35644-1	Valor	137.868,36
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA				
Data original	09/01/2026	Data atual	09/01/2026	Data para débito	08/01/2026
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso - concluída - 08/01/2026 08:56:34				

Transação efetuada com sucesso por: JI639886 OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 09/01/2026 Remessa: 475					
SILVIA BITENCOURT PEREIRA	887.444.770-15	001	0369-7	17.695-8	5.776,34
Total Parcial:	R\$	5.776,34	Quantidade:	1	
Total Geral	R\$	5.776,34	Quantidade:	1	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) e no valor total de R\$ 5.776,34 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0369-7

Conta Corrente Debitada: 000.035.644-1

Conveniente: COLÉGIO SANTA TERESINHA - AESA



Pagamentos a terceiros - Grupo ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros - Grupo

G338080932357099012
08/01/2026 09:36:21

Data débito
início 08/01/2026

Data débito
fim 09/01/2026

COLEGIO SANTA TERESINHA

Quantidade lotes	1	Quantidade lançamentos	1	Valor total	5.776,34
Agência	369-7	Conta corrente	35644-1	Valor	5.776,34
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA				
Data original	09/01/2026	Data atual	09/01/2026	Data para débito	08/01/2026
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso - concluída - 08/01/2026 09:36:21				

Transação efetuada com sucesso por: J1639886 OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 05/01/2026 Remessa: 468					
IVONETE DE OLIVEIRA SILVA	000.027.900-50	001	0369-7	38.899-8	2.981,73
ANTONIA ROSSO	224.496.399-34	001	2806-1	23.309-9	2.981,84
Total Parcial:	R\$	5.963,57	Quantidade:	2	
Total Geral	R\$	5.963,57	Quantidade:	2	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) e no valor total de R\$ 5.963,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0369-7

Conta Corrente Debitada: 000.035.644-1

Conveniente: COLEGIO SANTA TERESINHA - AESA



Pagamentos a terceiros - Grupo ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Pagamentos em lote; Pagamentos em lote Pagamentos a terceiros - Grupo

G332020853153911012
02/01/2026 08:59:38

Data débito
início 02/01/2026

Data débito
fim 05/01/2026

COLEGIO SANTA TERESINHA

Quantidade lotes	1	Quantidade lançamentos	2	Valor total	5.963,57
Agência	369-7	Conta corrente	35644-1	Valor	5.963,57
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA				
Data original	05/01/2026	Data atual	05/01/2026	Data para débito	02/01/2026
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso - concluída - 02/01/2026 08:59:38				

Transação efetuada com sucesso por: J1639886 OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Férias

Empresa: AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA

CNPJ: 87.173.662/0006-56

Cadastro: 18060232 - JUCELAINE SILVA DO AMARAL

CPF: 043.682.540-66

Cargo: 002100 - Prof Nível Superior-Educação Infantil

Depend. IR: 0

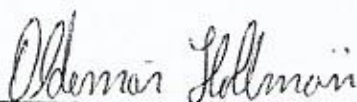
Período Aquisitivo.....: 13/05/2025 a 31/12/2025
Período das Férias.....: 12/01/2026 a 31/01/2026
Retorno ao Trabalho....: 02/02/2026
Pagamento do Recibo: 09/01/2026
Salário Base.....: 26,9400

Número CTPS: 002411187
Série CTPS.....: 050 - RS
Dias Férias.....: 20,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0550	Férias-Horas Normais	60,00	1.616,40	
0553	Férias-Média Valor Variáv	20,00	30,48	
0555	Férias-1/6 Repous Remuner		281,22	
0557	Férias-Aprimor Acadêm 5%	5,00	98,43	
0561	Férias-Ativ Extra-Classe	2,50	40,41	
0580	Férias-1/3-Adicional Fér		688,98	
0703	INSS s/ Férias	9,00		225,26
		Totais.....:	2.755,92	225,26
		Líquido.....:	2.530,66	

Recebi a importância de R\$ 2.530,66 (dois mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) referente a quitação das férias.

Santo Antonio Patrulha, 9 de Janeiro de 2026.



AES A - COLEGIO SANTA TERESINHA



JUCELAINE SILVA DO AMARAL

Recibo de Férias

Empresa: AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA

CNPJ: 87.173.662/0006-56

Cadastro: 18060116 - EMILLY PEREIRA GREGIS

CPF: 042.818.930-08

Cargo: 002100 - Prof Nível Superior-Educação Infantil

Depend. IR: 0

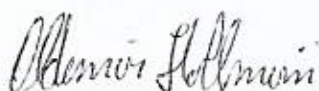
Período Aquisitivo.....: 01/01/2025 a 31/12/2025
Período das Férias.....: 12/01/2026 a 10/02/2026
Retorno ao Trabalho....: 11/02/2026
Pagamento do Recibo: 09/01/2026
Salário Base.....: 26,9400

Número CTPS: 003090496
Série CTPS.....: 0050 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

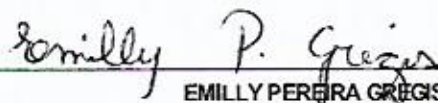
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0550	Férias-Horas Normais	90,00	2.424,60	
0553	Férias-Média Valor Variáv	30,00	61,40	
0555	Férias-1/6 Repous Remuner		424,44	
0557	Férias-Aprimor Acadêm 5%	5,00	148,55	
0561	Férias-Ativ Extra-Classe	2,50	60,62	
0580	Férias-1/3-Adicional Fér		1.039,87	
0703	INSS s/ Férias	12,00		392,54
		Totais.....:	4.159,48	392,54
		Líquido.....:	3.766,94	

Recebi a importância de R\$ 3.766,94 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos) referente a quitação das férias.

Santo Antonio Patrulha, 9 de Janeiro de 2026.



AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA



EMILLY PEREIRA GREGIS

Recibo de Férias

Empresa: AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA

CNPJ: 87.173.662/0006-56

Cadastro: 18060127 - GISELI DA SILVEIRA CARDOSO

CPF: 995.730.080-68

Cargo: 002100 - Prof Nível Superior-Educação Infantil

Depend. IR: 0

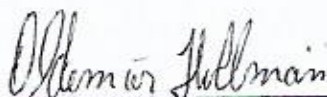
Período Aquisitivo.....: 01/01/2025 a 31/12/2025
Período das Férias.....: 12/01/2026 a 10/02/2026
Retorno ao Trabalho....: 11/02/2026
Pagamento do Recibo: 09/01/2026
Salário Base.....: 26.9400

Número CTPS: 000030332
Série CTPS.....: 0057 - RS
Dias Férias.....: 30,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0550	Férias-Horas Normais	101,25	2.727,68	
0553	Férias-Média Valor Variáv	30,00	105,98	
0555	Férias-1/6 Repous Remuner		483,64	
0557	Férias-Aprimor Acadêm 5%	5,00	169,27	
0561	Férias-Ativ Extra-Classe	2,50	68,19	
0580	Férias-1/3-Adicional Fér		1.184,92	
0703	INSS s/ Férias	14,00		473,13
		Totais.....:	4.739,68	473,13
		Líquido.....:	4.266,55	

Recebi a importância de R\$ 4.266,55 (quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referente a quitação das férias.

Santo Antonio Patrulha, 9 de Janeiro de 2026.



AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA



GISELI DA SILVEIRA CARDOSO

Recibo de Férias

Empresa: AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA

CNPJ: 87.173.662/0006-56

Cadastro: 18060162 - JESSICA DA LUZ FRAGA

CPF: 034.521.720-90

Cargo: 002100 - Prof Nível Superior-Educação Infantil

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 01/08/2024 a 31/07/2025

Número CTPS: 000558481

Período das Férias.....: 12/01/2026 a 10/02/2026

Série CTPS.....: 0050 - RS

Retorno ao Trabalho....: 11/02/2026

Dias Férias.....: 30,00

Pagamento do Recibo: 09/01/2026

Dias Abono.....: 0,00

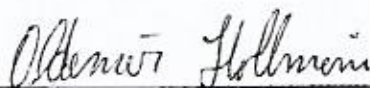
Salário Base.....: 26,9400

Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0550	Férias-Horas Normais	90,00	2.424,60	
0553	Férias-Média Valor Variáv	30,00	96,83	
0555	Férias-1/6 Repous Remuner		430,34	
0561	Férias-Ativ Extra-Classe	2,50	60,62	
0580	Férias-1/3-Adicional Fér		1.004,13	
0703	INSS s/ Férias	12,00		375,38
	Totais.....:		4.016,52	375,38
	Líquido.....:		3.641,14	

Recebi a importância de R\$ 3.641,14 (três mil, seiscentos e quarenta e um reais e quatorze centavos) referente a quitação das férias.

Santo Antonio Patrulha, 9 de Janeiro de 2026.



AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA



JESSICA DA LUZ FRAGA

Recibo de Férias

Empresa: AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA

CNPJ: 87.173.662/0006-56

Cadastro: 18060236 - VALERIA ABRUZZI GRASSI

CPF: 039.025.080-51

Cargo: 002100 - Prof Nível Superior-Educação Infantil

Depend. IR: 0

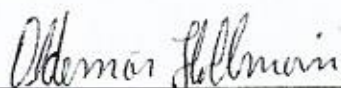
Período Aquisitivo.....: 23/06/2025 a 31/12/2025
Período das Férias.....: 12/01/2026 a 26/01/2026
Retorno ao Trabalho....: 27/01/2026
Pagamento do Recibo: 09/01/2026
Salário Base.....: 26,9400

Número CTPS: 000780552
Série CTPS.....: 0040 - RS
Dias Férias.....: 15,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

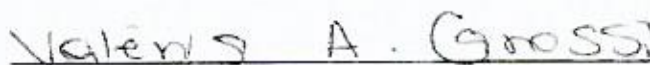
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0550	Férias-Horas Normais	45,00	1.212,30	
0553	Férias-Média Valor Variáv	15,00	23,96	
0555	Férias-1/6 Repous Remuner		211,10	
0557	Férias-Aprimor Acadêm 5%	5,00	73,88	
0561	Férias-Ativ Extra-Classe	2,50	30,31	
0580	Férias-1/3-Adicional Fér		517,18	
0703	INSS s/ Férias	9,00		163,41
		Totais.....:	2.068,73	163,41
		Líquido.....:	1.905,32	

Recebi a importância de R\$ 1.905,32 (um mil, novecentos e cinco reais e trinta e dois centavos) referente a quitação das férias.

Santo Antonio Patrulha, 9 de Janeiro de 2026.



AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA



VALERIA ABRUZZI GRASSI

Recibo de Férias

Empresa: AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA
Cadastro: 18060240 - LETICIA MUNIZ MACHADO
Cargo: 002100 - Prof Nível Superior-Educação Infantil
Depend. IR: 0

CNPJ: 87.173.662/0006-56

CPF: 044.083.580-10

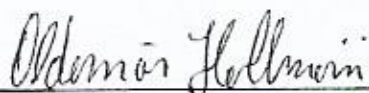
Período Aquisitivo.....: 04/08/2025 a 31/12/2025
Período das Férias.....: 12/01/2026 a 24/01/2026
Retorno ao Trabalho....: 26/01/2026
Pagamento do Recibo: 09/01/2026
Salário Base.....: 26,9400

Número CTPS: 002407336
Série CTPS.....: 0050 - RS
Dias Férias.....: 12,50
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0550	Férias-Horas Normais	37,50	1.010,25	
0553	Férias-Média Valor Variáv	12,50	19,05	
0555	Férias-1/6 Repous Remuner		175,76	
0557	Férias-Aprimor Acadêm 5%	5,00	61,52	
0561	Férias-Ativ Extra-Classe	2,50	25,26	
0580	Férias-1/3-Adicional Fér		430,61	
0703	INSS s/ Férias	9,00		132,25
		Totais.....:	1.722,45	132,25
		Líquido.....:	1.590,20	

Recebi a importância de R\$ 1.590,20 (um mil, quinhentos e noventa reais e vinte centavos) referente a quitação das férias.

Santo Antonio Patrulha, 9 de Janeiro de 2026.



AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA



LETICIA MUNIZ MACHADO

Recibo de Férias

Empresa: AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA

CNPJ: 87.173.662/0006-56

Cadastro: 18060177 - DIULIA PISONI SILVEIRA

CPF: 047.189.210-66

Cargo: 002301 - Professor Nível Superior

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 01/01/2025 a 31/12/2025

Número CTPS: 002402935

Período das Férias.....: 12/01/2026 a 10/02/2026

Série CTPS.....: 0050 - RS

Retorno ao Trabalho....: 11/02/2026

Dias Férias.....: 30,00

Pagamento do Recibo: 09/01/2026

Dias Abono.....: 0,00

Salário Base.....: 26,9400

Dias Licença....: 0,00

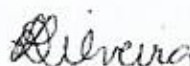
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0550	Férias-Horas Normais	81,00	2.182,14	
0555	Férias-1/6 Repous Remuner		372,78	
0561	Férias-Ativ Extra-Classe	2,50	54,55	
0580	Férias-1/3-Adicional Fér		869,82	
0703	INSS s/ Férias	12,00		310,91
1691	Provisão Desc Emprestimo	30,00		563,51
		Totais.....:	3.479,29	874,42
		Líquido.....:	2.604,87	

Recebi a importância de R\$ 2.604,87 (dois mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e sete centavos) referente a quitação das férias.

Santo Antonio Patrulha, 9 de Janeiro de 2026.



AES A - COLEGIO SANTA TERESINHA



DIULIA PISONI SILVEIRA

Recibo de Férias

Empresa: AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA

CNPJ: 87.173.662/0006-56

Cadastro: 18060004 - SILVIA BITENCOURT PEREIRA

CPF: 887.444.770-15

Cargo: 002567 - Assistente de Tesouraria

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 04/10/2024 a 03/10/2025

Número CTPS: 000071717

Período das Férias.....: 19/01/2026 a 07/02/2026

Série CTPS.....: 0044 - RS

Retorno ao Trabalho....: 09/02/2026

Dias Férias.....: 20,00

Pagamento do Recibo: 16/01/2026

Dias Abono.....: 0,00

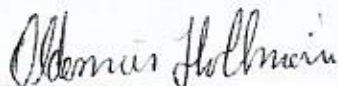
Salário Base.....: 7.111,39

Dias Licença....: 0,00

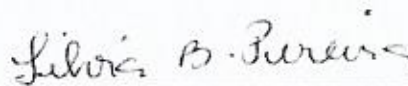
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0501	Férias-Horas Normais	133,33	4.740,93	
0565	Férias-Adic Tempo Serviço	20,00	948,19	
0580	Férias-1/3-Adicional Fér	-	1.896,37	
0703	INSS s/ Férias	14,00		871,55
0713	IRRF s/ Férias	27,50		937,60
		Totais.....:	7.585,49	1.809,15
		Líquido.....:	5.776,34	

Recebi a importância de R\$ 5.776,34 (cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) referente a quitação das férias.

Santo Antonio Patrulha, 16 de Janeiro de 2026.



AES A - COLEGIO SANTA TERESINHA



SILVIA BITENCOURT PEREIRA

Recibo de Férias

Empresa: AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA

CNPJ: 87.173.662/0006-56

Cadastro: 18060142 - ANTONIA ROSSO

CPF: 224.496.399-34

Cargo: 002522 - Coordenador Administrativo

Depend. IR: 0

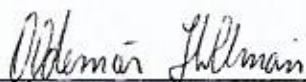
Período Aquisitivo.....: 24/02/2025 a 31/12/2025
Período das Férias.....: 07/01/2026 a 31/01/2026
Retorno ao Trabalho....: 02/02/2026
Pagamento do Recibo: 05/01/2026
Salário Base.....: 2.940,59

Número CTPS: 000061595
Série CTPS.....: 392 - SC
Dias Férias.....: 25,00
Dias Abono.....: 0,00
Dias Licença....: 0,00

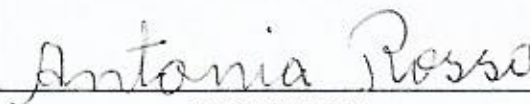
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0501	Férias-Horas Normais	83,33	2.450,49	
0580	Férias-1/3-Adicional Fér		816,83	
0703	INSS s/ Férias	12,00		285,48
		Totais.....:	3.267,32	285,48
		Líquido.....:	2.981,84	

Recebi a importância de R\$ 2.981,84 (dois mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) referente a quitação das férias.

Santo Antonio Patrulha, 5 de Janeiro de 2026.



AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA



ANTONIA ROSSO

Recibo de Férias

Empresa: AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA

CNPJ: 87.173.662/0006-56

Cadastro: 18060157 - ALICE FERRAZ DA ROSA

CPF: 052.809.410-69

Cargo: 002638 - Recreacionista

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 01/08/2024 a 31/07/2025

Número CTPS: 000528094

Período das Férias.....: 12/01/2026 a 10/02/2026

Série CTPS.....: 1069 - RS

Retorno ao Trabalho....: 11/02/2026

Dias Férias.....: 30,00

Pagamento do Recibo: 09/01/2026

Dias Abono.....: 0,00

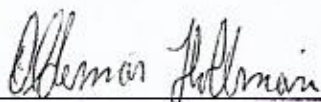
Salário Base.....: 1.708,97

Dias Licença....: 0,00

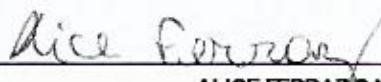
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0501	Férias-Horas Normais	150,00	1.708,97	
0504	Férias-Média Horas Extras	1,70	19,37	
0580	Férias-1/3-Adicional Fér		576,11	
0703	INSS s/ Férias	9,00		184,63
		Totais.....:	2.304,45	184,63
		Líquido.....:	2.119,82	

Recebi a importância de R\$ 2.119,82 (dois mil, cento e dezenove reais e oitenta e dois centavos) referente a quitação das férias.

Santo Antonio Patrulha, 9 de Janeiro de 2026.



AESA - COLEGIO SANTA TERESINHA



ALICE FERRAZ DA ROSA



Chave de Acesso da NFS-e

43149022215541355000165000000000114326015731950172

Número da NFS-e
1143Competência da NFS-e
05/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
05/01/2026 08:21:55Número da DPS
1421Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/01/2026 08:21:55A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 15.541.355/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (51) 9221-3703
Nome / Nome Empresarial NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		E-mail ADMINISTRACAO@NOTABILIRH.COM.BR	
Endereço PROFESSOR PEREIRA COELHO, 86, TRISTEZA		Município Porto Alegre - RS	CEP 91920-780
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 87.173.662/0006-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO		E-mail -	
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94, CENTRO		Município Santo Antônio da Patrulha - RS	CEP 95500-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...	Código de Tributação Municipal 001 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...	Local da Prestação Porto Alegre - RS	País da Prestação -
---	---	---	------------------------

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS DEZEMBRO 2025 - CONVENIO - BOLSAS AUXÍLIO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Porto Alegre - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.806,58	Desconto Incondicionado R\$ 5.806,58	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 5.806,58	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$ 5.806,58	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 0,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 05/01/2026
BENEFICIÁRIO NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTDA - 15.541.355/0001-65 RUA CARLOS MAXIMILIANO FAYET, 670 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91787860					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0845 1464910 65	
DATA DO DOCUMENTO 03/01/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO STATER 212 25	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 05/01/2026	NOSSO NÚMERO 7558541894	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 5.806,58	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS DEZEMBRO 2025 - CONVENIO - BOLSAS AUXILIO.					EMIÇÃO EM 03/01/2026	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
					(+/-) MORA/MULTA	
					(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
PAGADOR COLEGIO SANTA TERESINHA - CNPJ: 87173662000656 RUA MAL FLORIANO 94 SANTO ANTONIO D/RS - CEP: 95500000					(-) VALOR COBRADO	
SACADOR/AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 05/01/2026
BENEFICIÁRIO NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTDA - 15.541.355/0001-65 RUA CARLOS MAXIMILIANO FAYET, 670 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91787860					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0845 1464910 65	
DATA DO DOCUMENTO 03/01/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO STATER 212 25	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 05/01/2026	NOSSO NÚMERO 7558541894	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 5.806,58	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS DEZEMBRO 2025 - CONVENIO - BOLSAS AUXILIO.					EMIÇÃO EM 03/01/2026	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
					(+/-) MORA/MULTA	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: COLEGIO SANTA TERESINHA
AGENCIA: 0369-7 CONTA: 35.644-1

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

04192108445146491075458541840649913170000580658

BENEFICIÁRIO:

NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS H

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 15.541.355/0001-65

BENEFICIÁRIO FINAL:

NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANO

CNPJ: 15.541.355/0001-65

PAGADOR:

COLEGIO SANTA TERESINHA

CNPJ: 87.173.662/0006-56

NR. DOCUMENTO 10.506

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.806,58

VALOR COBRADO 5.806,58

NR.AUTENTICACAO 9.8BA.3D5.850.412.29C



Chave de Acesso da NFS-e

43149022215541355000165000000000114426019992527172

Número da NFS-e
1144Competência da NFS-e
05/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
05/01/2026 08:25:19Número da DPS
1423Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/01/2026 08:25:19A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 15.541.355/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (51) 9221-3703
Nome / Nome Empresarial NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		E-mail ADMINISTRACAO@NOTABILIRH.COM.BR	
Endereço PROFESSOR PEREIRA COELHO, 86, TRISTEZA		Município Porto Alegre - RS	CEP 91920-780
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 87.173.662/0006-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO		E-mail -	
Endereço MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94, CENTRO		Município Santo Antônio da Patrulha - RS	CEP 95500-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.12.01 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...	Código de Tributação Municipal 001 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de t...	Local da Prestação Porto Alegre - RS	País da Prestação -
--	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS DEZEMBRO 2025 - CONVENIO - NOTABILI RH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Porto Alegre - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipos de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 464,52	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 464,52	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 464,52

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 05/01/2026
BENEFICIÁRIO NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTDA - 15.541.355/0001-65 RUA CARLOS MAXIMILIANO FAYET, 670 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91787860					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0845 1464910 65	
DATA DO DOCUMENTO 03/01/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO STATER 312 25	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 05/01/2026	NOSSO NÚMERO 7558541975	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 464,52	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS DEZEMBRO 2025 - CONVENIO - NOTABILI RH.					EMIÇÃO EM 03/01/2026	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO						
PAGADOR COLEGIO SANTA TERESINHA - CNPJ: 87173662000656 RUA MAL FLORIANO 94 SACADOR/AVALISTA SANTO ANTONIO D/RS - CEP: 95500000						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					OFFICE BANKING ONLINE	VENCIMENTO 05/01/2026
BENEFICIÁRIO NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTDA - 15.541.355/0001-65 RUA CARLOS MAXIMILIANO FAYET, 670 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91787860					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0845 1464910 65	
DATA DO DOCUMENTO 03/01/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO STATER 312 25	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 05/01/2026	NOSSO NÚMERO 7558541975	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 464,52	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS DEZEMBRO 2025 - CONVENIO - NOTABILI RH.					EMIÇÃO EM 03/01/2026	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
(+) MORA/MULTA						

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: COLEGIO SANTA TERESINHA
AGENCIA: 0369-7 CONTA: 35.644-1

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

04192108445146491075458541940431513170000046452

BENEFICIÁRIO:

NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS H

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 15.541.355/0001-65

BENEFICIÁRIO FINAL:

NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANO

CNPJ: 15.541.355/0001-65

PAGADOR:

COLEGIO SANTA TERESINHA

CNPJ: 87.173.662/0006-56

NR. DOCUMENTO 10.584

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 464,52

VALOR COBRADO 464,52

NR.AUTENTICACAO 0.588.4C6.9B4.A79.E69

COLÉGIO SANTA TERESINHA CNPJ 87.173.662/0006-56

PROFESSORES E AUXILIARES PELA NOTABILI RH											
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL						DEZEMBRO DE 2025					
STAT	Q	NOME	DATA DE		TÉRMINO	BOLSA	AUX. TRANSP	VALORES(R\$)			
			INÍCIO					HORAS A MAIS	FALTAS	RECES INDEN	TOTAL
E	1	ADRIANA DE FRAGA RODRIGUES	10/08/2025		09/03/2026	902,25	54,14	6,37	31,87	0,00	930,89
E	2	JESSICA SANTOS ANDRADE	04/04/2025		03/10/2026	902,25	54,14	0,00	0,00	0,00	956,39
E	3	MARIANA TEDESCO	06/03/2025		05/03/2026	902,25	54,14	47,77	0,00	0,00	1.004,16
E	4	NATHALIA DA SILVEIRA ZANELATO	24/04/2025		23/04/2026	902,25	54,14	44,59	0,00	0,00	1.000,98
E	5	ROSANGELA GOMES BITENCOURT	01/07/2025		31/01/2026	902,25	54,14	19,11	6,37	0,00	969,13
E	6	SARA SILVEIRA DE QUADROS	25/02/2025		25/08/2026	902,25	54,14	3,18	14,54	0,00	945,03
SUB TOTAL CONVÊNIO						5.413,50	324,84	121,02	52,78	0,00	5.806,58
TOTAL A PAGAR CONVÊNIO										+ 8% NOTABILI	6.271,10
										464,52	

LEGENDA: E - EXISTENTE N - NOVO R - RESCISÃO

PORTO ALEGRE, 05 DE JANEIRO DE 2025.

Jary Fontana dos Santos
Sócio Administrador

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE				
NOME:	CARGO:	Jan/26	CIEE R\$	
Kerolyn Braga Alonso	Estagiária	956,39		
CIEE - 8%			76,51	
	TOTAL	956,39	76,51	1.032,90



Chave de Acesso da NFS-e
4314902229295495700019500000002897626011929040635

Número da NFS-e
28976

Competência da NFS-e
01/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/01/2026 16:38:18

Número da DPS
4240

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/01/2026 16:38:18



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	92.954.957/0001-95	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		-	
Endereço		Município	CEP
DOM PEDRO II, 861, SAO JOAO		Porto Alegre - RS	90550-142
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Não optante		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	87.173.662/0006-56	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO		-	
Endereço		Município	CEP
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94, CENTRO		Santo Antônio da Patrulha - RS	95500-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
27.01.01 - Serviços de assistência social.	-	Porto Alegre - RS	-
Descrição do Serviço			
Sequência do boleto: 31596793			
Bolsa Auxílio R\$ 902,25			
Auxílio Transporte R\$ 54,14			
Contribuição Institucional R\$ 76,51			
Data da Competência: 12/2025			

Prestador Imune: Entidade Filantrópica Beneficente de Assistência Social

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Imunidade	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, "c")	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.032,90	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	0,00%	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$	R\$	-	R\$ 0

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.032,90	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.032,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123049000



041-8

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 02/01/2026
BENEFICIÁRIO CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL - 92.954.957/0001-95 RUA DOM PEDRO II, 861 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90550141					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 2269772 57	
DATA DO DOCUMENTO 30/12/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 0000031596793	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 30/12/2025	NOSSO NÚMERO 3159679356	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.032,90	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES DEVOLVER SE IMPAGO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CAIXA: NÃO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSAÇÃO.					EMISSION EM 30/12/2025	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA/MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
PAGADOR ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S - CNPJ: 87173662000656 RUA:MARECHAL FLORIANO PEIXOTONUMERO SANTO ANTONIO D/RS - CEP: 95500000					(-) VALOR COBRADO R\$ 1.032,90	
SACADOR/AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



041-8

04192.10109 02269.772311 59679.340121 1 13140000103290

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 02/01/2026
BENEFICIÁRIO CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL - 92.954.957/0001-95 RUA DOM PEDRO II, 861 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90550141					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 2269772 57	
DATA DO DOCUMENTO 30/12/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 0000031596793	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 30/12/2025	NOSSO NÚMERO 3159679356	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.032,90	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES DEVOLVER SE IMPAGO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CAIXA: NÃO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSAÇÃO.					EMISSION EM 30/12/2025	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA/MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLEGIO SANTA TERESINHA
AGENCIA: 0369-7 CONTA: 35.644-1

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

04192101090226977231159679340121113140000103290

BENEFICIÁRIO:

CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL

NOME FANTASIA:

CIEE RS

CNPJ: 92.954.957/0001-95

BENEFICIÁRIO FINAL:

CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL

CNPJ: 92.954.957/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTI

CNPJ: 87.173.662/0006-56

NR. DOCUMENTO 10.201

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.032,90

VALOR COBRADO 1.032,90

NR.AUTENTICACAO E.818.759.84A.26E.1E4

Relação de folhas de efetividades

Nº do documento: 31596793

Data de vencimento do boleto: 02/01/2026

Data de referência: Dezembro/2025

Valor informado apenas para conferência possui o símbolo *

1558754 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO SAP

Código	Estagiário	Bolsa	CI	Tipo	Referência
12286341	KEROLYN BRAGA ALONSO	902,25	R\$ 72,18	BOLSA AUXILIO	12/2025
12286341	KEROLYN BRAGA ALONSO	54,14	R\$ 4,33	AUXILIO TRANSPORTE	12/2025

TOTAL BOLSA-AUXÍLIO: R\$ 902,25

TOTAL AUXÍLIO-REFEIÇÃO: R\$ 0,00

TOTAL AUXÍLIO-TRANSPORTE: R\$ 54,14

TOTAL AUXÍLIO-RECESSO: R\$ 0,00

TOTAL CONTRIBUIÇÃO: R\$ 76,51

TOTAL JUROS: R\$ 0,00

TOTAL: R\$ 1.032,90

TOTAL ESTUDANTES: 1

PROFESSORES e AUXILIARES pelo CIEE – 2025

Mês: DEZEMBRO/2025 - Convênio Prefeitura Municipal

NOME	DATA DE		TURMA	HORAS SEMANAIS	OCUPAÇÃO	HORÁRIO		VALOR (R\$)			TOTAL
	INÍCIO	TÉRMINO				ENTRADA	SAÍDA	BOLSA	AUX. TRANSP.		
1. Kerolyn Braga Alonso	10/03/2025	09/09/2025	I A	25h	Auxiliar na Ed. Infantil	13h	18h	902,25	54,14		956,39
								SUBTOTAL			956,39
						TOTAL		+ 8% CIEE 76,51			1.032,90

Observações:

1. Kerolyn Braga Alonso = Gozará FÉRIAS de 07/01/2026 a 26/01/2026

**JUSTIFICATIVAS/EFETIVIDADES E
REGISTROS DAS ATIVIDADES
REALIZADAS**



Colégio
Santa Teresinha

Rua Marechal Floriano Peixoto, 94
Santo Antônio da Patrulha / RS
CEP 95500-000
Fone/Fax: (51) 3376-5132 - (51) 9 9920-7645
E-mail: central@cstsap.com.br
Site: www.novo.cstsap.com.br
Colégio Santa Teresinha - IENS / Santo Antônio da Patrulha



**Rede
Educacional
IENS BRASIL**



unesco
Membro da Rede
Escolas Associadas

JUSTIFICATIVA I

O repasse da primeira parcela do recurso proveniente do Fundeb ocorreu no dia 12/01/2026. Até essa data, o Colégio responsabilizou-se pelos gastos do período.

Para saldar estes gastos foi efetuada transferência no dia 14/01/2026 no valor de R\$ 38.487,68 da C/C 35656-5 (Fundeb) para C/C 35644-1 (Colégio), conforme comprovantes anexos.

Pagamentos efetuados pelo C/C do Colégio	Mês Janeiro 2026
Férias prof. e colaboradores	31.183,68
Estagiárias CIEE	6.271,10
Estagiárias Notabili	1.032,90
TOTAL	38.487,68

Documento assinado digitalmente
 **OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN**
 Data: 05/03/2026 10:10:17-0100
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome COLEGIO SANTA TERESINHA
Agência 369-7
Conta corrente 35656-5

Creditado

Nome COLEGIO SANTA TERESINHA
Agência 369-7
Conta corrente 35644-1
Valor 38.487,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG645882 SILVIA BITENCOURT PEREIRA	14/01/2026 14:23:08
	J1639886 OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN	14/01/2026 14:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1639886 OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN.