

**COLÉGIO SANTA
TERESINHA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDEB**

**FEVEREIRO
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 12/02/2026 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:

Pagamento da folha de janeiro 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 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.

Documento assinado digitalmente
gov.br OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN
Data: 05/03/2026 10:22:49 -0300
verifique em <https://validar.it.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\$ 149.755,30	
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-	
TOTAL	R\$ 898.531,80	R\$ 74.877,65	R\$ 149.755,30	

EXECUÇÃO FÍSICA					
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado
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: 05/03/2024 10:25:37 -0300
 Verifique em <https://validar.ra.gov.br>

Oldemar Frederico Hollmann
 Responsável legal da Entidade

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:		Valor (R\$)
Entradas / Histórico		
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 31/01/2026	36.389,97
2	Repasse da concedente referente Parcela 02 em 12/02/2026 no valor de:	74.877,65
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
5	Total dos recursos	111.267,62
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	33.469,83
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	33.469,83
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	77.797,79
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 27/02/2026	77.797,79


 Documento assinado digitalmente
 OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN
 Data: 05/03/2026 10:27:03-0300
 Verifique em: <https://validar.np.gov.br>

Oldemar Frederico Hollmann
 Responsável legal da Entidade

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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 Pqto	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº RPA	Data	CH/OB nº	Data pqto	Valor R\$
NFs		Notabili - Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		02/02/2026		02/02/2026	459,06
NFs		Notabili - Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65		02/02/2026		02/02/2026	5.738,34
NFs		Centro de Integração. Emp. Escola	92.954.957/0001-95		02/02/2026		02/02/2026	1.032,90
Contra Cheque		Alice Ferraz da Rosa	052809410-69		05/02/2026		05/02/2026	579,27
Contra Cheque		Andreia Fernanda	710495760-04		05/02/2026		05/02/2026	227,50
Contra Cheque		Antonia de Araujo	012381463-41		05/02/2026		05/02/2026	1.755,31
Contra Cheque		Antonia Rosso	224496399-34		05/02/2026		05/02/2026	434,11
Contra Cheque		Diulia Pisoni Silveira	047189210-66		05/02/2026		05/02/2026	454,73
Contra Cheque		Emilly Pereira Gregis	042818930-08		05/02/2026		05/02/2026	572,88
Contra Cheque		Giseli da Silveira	995730080-68		05/02/2026		05/02/2026	1.052,31
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36		05/02/2026		05/02/2026	324,57
Contra Cheque		Jessica da Luz Fraga	034521720-90		05/02/2026		05/02/2026	936,94
Contra Cheque		Jucelaine Silva do Amaral	043682540-66		05/02/2026		05/02/2026	971,60
Contra Cheque		Leticia Muniz Machado	044083580-10		05/02/2026		05/02/2026	1.662,67
Contra Cheque		Maria Alice Costa	028980010-23		05/02/2026		05/02/2026	152,95
Contra Cheque		Raissa Vitória Silva	044069860-06		05/02/2026		05/02/2026	1.613,20
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15		05/02/2026		05/02/2026	4.111,57
Contra Cheque		Valeria Abruzzi Grassi	039025080-51		05/02/2026		05/02/2026	1.545,69
NF		Divino Comércio de Gás LTDA	45792758000148		10/02/2026		11/02/2026	500,00
GRF		FGTS			26/02/2026		26/02/2026	4.903,57
DCTFWeb		INSS			26/02/2026		26/02/2026	4.440,66
TOTAL								33.469,83

Documento assinado digitalmente
 OLDEMAR FREDERICO HOLTMANN
Data: 05/02/2026 10:29:40 -0300
Verifique em: <https://validar.dig.gov.br>

Oldemar Frederico Holtmann
Responsável legal da Entidade

EXTRATOS BANCÁRIOS



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	38.487,68 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312711059043371
27/02/2026 11:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 369-7
Conta corrente 35656-5 COLEGIO SANTA TERESINHA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.389,97 C
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL	20.201	1.032,90 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS L	20.202	5.738,34 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS L	20.203	459,06 D	29.159,67 C
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.711	16.395,30 D	12.764,37 C
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Samambaia Gas	21.101	500,00 D	12.264,37 C
12/02/2026		0369	99015	870 Transferência recebida 12/02 10:55 PM SAP FUNDEF	550.369.000.001.557	74.877,65 C	87.142,02 C
26/02/2026		0369	99015	470 Transferência enviada 26/02 10:23 COLEGIO SANTA TERESINHA	550.369.000.035.644	9.344,23 D	77.797,79 C
27/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			77.797,79 C
Saldo							77.797,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							27/02/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

PAGAMENTOS REALIZADOS



Chave de Acesso da NFS-e

4314902221554135500016500000000116026014470642360

Número da NFS-e
1160

Competência da NFS-e
14/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/01/2026 09:51:15

Número da DPS
1455

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/01/2026 09:51:15



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 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
Simplex 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 JANEIRO 2026 - CONVÊNIO - 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
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 459,06	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\$ 459,06	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 459,06

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				OFFICE BANKING ONLINE		VENCIMENTO 02/02/2026
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 14/01/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO STATER 2125	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 14/01/2026	NOSSO NÚMERO 7574147276	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 459,06	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS JANEIRO 2025 - CONVENIO - NOTABILI RH				EMIÇÃO EM 14/01/2026		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS
						(=) 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 02/02/2026
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 14/01/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO STATER 2125	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 14/01/2026	NOSSO NÚMERO 7574147276	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 459,06	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS JANEIRO 2025 - CONVENIO - NOTABILI RH				EMIÇÃO EM 14/01/2026		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRESCIMOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLEGIO SANTA TERESINHA
AGENCIA: 0369-7 CONTA: 35.656-5

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

04192108445146491075474147240431213450000045906

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 20.203

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 459,06

VALOR COBRADO 459,06

NR.AUTENTICACAO 0.CF7.C12.C99.100.9AE



Chave de Acesso da NFS-e
4314902221554135500016500000000115926014226728561

Número da NFS-e
1159

Competência da NFS-e
14/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/01/2026 09:49:12

Número da DPS
1453

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/01/2026 09:49:12



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 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 JANEIRO 2026 - CONVÊNIO - 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\$ 5.738,34	Desconto Incondicionado R\$ 5.738,34	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\$ 5.738,34	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$ 5.738,34	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 02/02/2026
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 14/01/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO STATER 3125	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 14/01/2026	NOSSO NÚMERO 7574150218	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 5.738,34	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS JANEIRO 2025 - CONVENIO - BOLSAS AUXILIO.				EMISSION EM 14/01/2026		(-) 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 02/02/2026
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 14/01/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO STATER 3125	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 14/01/2026	NOSSO NÚMERO 7574150218	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 5.738,34	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS JANEIRO 2025 - CONVENIO - BOLSAS AUXILIO.				EMISSION EM 14/01/2026		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLEGIO SANTA TERESINHA
AGENCIA: 0369-7 CONTA: 35.656-5

=====

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

=====

04192108445146491075474150240880413450000573834

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 20.202

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.738,34

VALOR COBRADO 5.738,34

=====

NR.AUTENTICACAO 7.53D.E7A.236.EAC.AF5

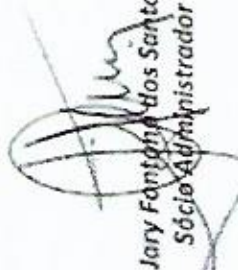
=====

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		VALORES(R\$)				
			INÍCIO	TÉRMINO	BOLSA	AUX. TRANSP	HORAS A MAIS	FALTAS	RECES INDEN
E	1	ADRIANA DE FRAGA RODRIGUES	10/08/2025	09/03/2026	902,25	54,14	0,00	0,00	0,00
E	2	JESSICA SANTOS ANDRADE	04/04/2025	03/10/2026	902,25	54,14	0,00	0,00	0,00
E	3	MARIANA TEDESCO	06/03/2025	05/03/2026	902,25	54,14	0,00	0,00	0,00
E	4	NATHALIA DA SILVEIRA ZANELATO	24/04/2025	23/04/2026	902,25	54,14	0,00	0,00	0,00
E	5	ROSANGELA GOMES BITENCOURT	01/07/2025	31/01/2026	902,25	54,14	0,00	0,00	0,00
E	6	SARA SILVEIRA DE QUADROS	25/02/2025	25/08/2026	902,25	54,14	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL CONVÊNIO					5.413,50	324,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL A PAGAR CONVÊNIO					+ 8% NOTABILI				
					459,06				
					5.738,34				
					6.197,40				

LEGENDA: E - EXISTENTE N - NOVO R - RESCISÃO

PORTO ALEGRE, 14 DE JANEIRO DE 2025.


Jary Fagundes dos Santos
Sócio-Administrador

Chave de Acesso da NFS-e
43149022292954957000195000000002981426013046090192Número da NFS-e
29814Competência da NFS-e
13/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
13/01/2026 10:34:55Número da DPS
4623Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
13/01/2026 10:34:55A 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

92.954.957/0001-95

Inscrição Municipal

-

Telefone

(51) 3284-7022

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS

E-mail

FERNANDO.CAVALCANTI@CIEERS.ORG.BR

Endereço

DOM PEDRO II, 861, SAO JOAO

Município

Porto Alegre - RS

CEP

90550-142

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

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

27.01.01 - Serviços de assistência
social.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Porto Alegre - RS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Bolsa Auxílio R\$ 902,25

Auxílio Transporte R\$ 54,14

Contribuição Institucional R\$ 76,51

Ref. 01/2026 - Sequencia: 31614376

O CIEE-RS é imune de impostos, na forma do art. 150, inciso VI, alínea "C", da Constituição Federal.

Código de serviço 27.01 - Serviços de Assistência Social

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

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")

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.032,90

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

0,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

R\$

COFINS

R\$

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.032,90

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.032,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

0,00 %

Estaduais

0,00 %

Municipais

0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123049000

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 02/02/2026
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 07/01/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO 0000031614376	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 07/01/2026	NOSSO NÚMERO 3161437688	
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: NAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSACAO.					EMISSION EM 07/01/2026	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA/MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(=) VALOR COBRADO R\$ 1.032,90	
PAGADOR ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S - CNPJ: 87173662000656 RUA:MARECHAL FLORIANO PEIXOTONUMERO SANTO ANTONIO D/RS - CEP: 95500000 SACADOR/AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 02/02/2026
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 07/01/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO 0000031614376	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 07/01/2026	NOSSO NÚMERO 3161437688	
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: NAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSACAO.					EMISSION EM 07/01/2026	
					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00	
					(+) MORA/MULTA 0,00	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: COLEGIO SANTA TERESINHA
AGENCIA: 0369-7 CONTA: 35.656-5

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

04192101090226977231161437640339713450000103290

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 20.201

DATA DE VENCIMENTO 02/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.032,90

VALOR COBRADO 1.032,90

NR.AUTENTICACAO E.668.9FC.C73.025.844

PROFESSORES e AUXILIARES pelo CIEE – 2026

Mês: JANEIRO/2026 - 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		956,39	+ 8% CIEE 76,51		1.032,90

Observações:

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

Relação de folhas de efetividades

Nº do documento: 31614376

Data de vencimento do boleto: 02/02/2026

Data de referência: Janeiro/2026

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



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 06/02/2026 Remessa: 476					
ÁLICE FERRAZ DA ROSA	052.809.410-69	001	0369-7	40.451-9	579,27
ANDREIA FERNANDA DE	710.495.760-04	001	0369-7	40.468-3	227,50
ANTONIA DE ARAUJO	012.381.463-41	001	0369-7	42.644-X	1.755,31
ANTONIA ROSSO	224.496.399-34	001	2806-1	23.309-9	434,11
DIULIA PISONI SILVEIRA	047.189.210-66	001	0369-7	40.475-6	454,73
EMILLY PEREIRA GREGIS	042.818.930-08	001	0369-7	39.041-0	572,88
GISELI DA SILVEIRA	995.730.080-68	001	0369-7	39.438-6	1.052,31
JANAINA DE OLIVEIRA	000.008.880-36	001	0369-7	33.767-6	324,57
JESSICA DA LUZ FRAGA	034.521.720-90	001	0369-7	40.453-5	936,94
JUCELAINE SILVA DO AMARAL	043.682.540-66	001	0369-7	42.179-0	971,60
LETICIA MUNIZ MACHADO	044.083.580-10	001	0369-7	41.670-3	1.662,67
MARIA ALICE COSTA DE	028.980.010-23	001	0369-7	33.842-7	152,95
RAISSA VITORIA SILVA DOS	044.069.860-06	001	0369-7	42.086-7	1.613,20
SILVIA BITENCOURT PEREIRA	887.444.770-15	001	0369-7	17.695-8	4.111,57
VALERIA ABRUZZI GRASSI	039.025.080-51	001	0369-7	42.330-0	1.545,69
Total Parcial:	R\$	16.395,30	Quantidade:	15	
Total Geral	R\$	16.395,30	Quantidade:	15	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00015 registro(s) e no valor total de R\$ 16.395,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0369-7

Conta Corrente Debitada: 000.035.656-5

Conveniente: COLEGIO SANTA TERESINHA - AESA



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

G334050846185981014
05/02/2026 08:50:00

Data débito
início 05/02/2026

Data débito
fim 06/02/2026

COLEGIO SANTA TERESINHA

Quantidade lotes	2	Quantidade lançamentos	69	Valor total	76.906,16
Agência	369-7	Conta corrente	35644-1	Valor	60.510,86
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA				
Data original	06/02/2026	Data atual	06/02/2026	Data para débito	05/02/2026
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso - concluída - 05/02/2026 08:49:51				
Agência	369-7	Conta corrente	35656-5	Valor	16.395,30
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA				
Data original	06/02/2026	Data atual	06/02/2026	Data para débito	05/02/2026
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso - concluída - 05/02/2026 08:50:00				

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

EMPRESA

18

- ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

COLEGIO SANTA TERESINHA

87.173.662/0006-56

MÊS/ANO

01 / 2026

CADASTRO

18060157

ALICE FERRAZ DA ROSA

01/08/2023

DATA ADMISSÃO

CARGA HORÁRIA SEMANAL

00:00

Recreacionista

CARGO

CÓD.

DESCRiÇÃO

REFERÊNCIA

VENCIMENTOS

DESCONTOS

001

Salário Normal

50,00

569,66

101

Horas Extras c/ 50%

3,22

54,97

111

Horas Extras-Repouso Remuner

1,07

4,07

501

Férias-Horas Normais

100,00

1.139,31

504

Férias-Média Horas Extras

1,13

12,91

580

Férias-1/3-Adicional Fér

384,07

599

Férias-Desc Líquido Receb

1.413,20

701

INSS

9,00

47,43

703

INSS s/ Férias

9,00

123,09

755

Desconto Alimentação

2,00

SALÁRIO BASE

1.708,97

SALÁRIO CONTR. INSS

2.164,99

TOTAL DE VENCIMENTOS

2.164,99

TOTAL DE DESCONTOS

1.585,72

BASE CALC. FGTS

2.164,99

FGTS DO MÊS

173,19

BASE CÁLCULO IRRF

0,00

VALOR LÍQUIDO

579,27

BASE CALC. FGTS

2.164,99

FGTS DO MÊS

173,19

BASE CÁLCULO IRRF

0,00

VALOR LÍQUIDO

579,27

O valor líquido do salário foi creditado no banco 0001 - Banco do Brasil S., na agência 00369 , c/c 000000040451 - 9

Recebi os valores acima descritos, que foram depositados na minha c/c bancária acima identificada, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

06/02/2026

DATA

Alice Ferraz

ASSINATURA

EMPRESA

18

- ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

COLEGIO SANTA TERESINHA

87.173.662/0006-56

MÊS/ANO

01 / 2026

CADASTRO

18060159

ANDREIA FERNANDA DE OLIVEIRA

01/08/2023

DATA ADMISSÃO

CARGA HORÁRIA SEMANAL

00:00

CARGO

CÓD.

DESCRiÇÃO

REFERÊNCIA

VENCIMENTOS

DESCONTOS

001

Salário Normal

22,00

250,53

306

Adicional Insalubridade

22,00

32,42

501

Férias-Horas Normais

198,00

2.254,79

545

Diferença de Férias

24,71

562

Férias-Adic Insalubridade

198,00

273,24

580

Férias-1/3-Adicional Fér

842,68

599

Férias-Desc Líquido Receb

2.551,65

701

INSS

12,00

21,44

703

INSS s/ Férias

12,00

308,55

755

Desconto Alimentação

2,00

880

1º E-CONSIGNADO Desc Enpr

35,00

567,23

SALÁRIO BASE

2.505,32

SALÁRIO CONTR. INSS

3.678,37

TOTAL DE VENCIMENTOS

3.678,37

TOTAL DE DESCONTOS

3.450,87

BASE CALC. FGTS

3.678,37

FGTS DO MÊS

294,28

BASE CÁLCULO IRRF

0,00

VALOR LÍQUIDO

227,50

BASE CALC. FGTS

3.678,37

FGTS DO MÊS

294,28

BASE CÁLCULO IRRF

0,00

VALOR LÍQUIDO

227,50

O valor líquido do salário foi creditado no banco 0001 - Banco do Brasil S., na agência 00369 , c/c 000000040468 - 3

Recebi os valores acima descritos, que foram depositados na minha c/c bancária acima identificada, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

06/02/2026

DATA

Andreia

ASSINATURA

EMPRESA

18

87.173.662/0006-56

COLEGIO SANTA TERESINHA

MÊS/ANO

01 / 2026

LOCAL

18060241

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

SERVIÇOS AUXILIARES

DATA ADMISSÃO

01/03/2025

CARGA HORÁRIA SEMANAL

00:00

ANTONIA DE ARAUJO MOREIRA

Serviços Gerais de Conservação - I

COD.

DESCRICAÇÃO

REFERENCIA

VENCIMENTOS

DESCONTOS

001

Salário Normal

220,00

2.162,60

306

Adicional Insalubridade

220,00

324,20

701

INSS

9,00

199,49

755

Desconto Alimentação

35,00

2,00

890

1º E-CONSIGNADO Desc Empr

530,00

SALÁRIO BASE

2.162,60

SALÁRIO CONTR. INSS

2.486,80

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

2.486,80

TOTAL DE DESCONTOS

731,49

BASE CÁLC. FGTS

2.486,80

FGTS DO MÊS

198,94

BASE CÁLCULO IRRF

2.486,80

VALOR LÍQUIDO

1.755,31

O valor líquido do salário foi creditado no banco 0001 - Banco do Brasil S., na agência 00369 , c/c 000000042644 - X

Recebi os valores acima descritos, que foram depositados na minha c/c bancária acima identificada, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

06/02/2026

ANTONIA DE ARAUJO MOREIRA

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA

EMPRESA

18

87.173.662/0006-56

COLEGIO SANTA TERESINHA

MÊS/ANO

01 / 2026

LOCAL

18060142

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

TÉCNICOS E SUPERVISORES

DATA ADMISSÃO

24/02/2023

CARGA HORÁRIA SEMANAL

00:00

ANTONIA ROSSO

Coordenador Administrativo

COD.

DESCRICAÇÃO

REFERENCIA

VENCIMENTOS

DESCONTOS

001

Salário Normal

16,67

490,10

501

Férias-Horas Normais

83,33

2.450,49

580

Férias-1/3-Adicional Fér

816,83

599

Férias-Desc Lquido Receb

701

INSS

12,00

2.981,84

703

INSS s/ Férias

12,00

53,99

755

Desconto Alimentação

285,48

2,00

SALÁRIO BASE

2.940,59

SALÁRIO CONTR. INSS

3.757,42

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

3.757,42

TOTAL DE DESCONTOS

3.323,31

BASE CÁLC. FGTS

3.757,42

FGTS DO MÊS

300,59

BASE CÁLCULO IRRF

490,10

VALOR LÍQUIDO

434,11

O valor líquido do salário foi creditado no banco 0001 - Banco do Brasil S., na agência 02806 , c/c 000000023309 - 9

Recebi os valores acima descritos, que foram depositados na minha c/c bancária acima identificada, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

06/02/2026

ANTONIA ROSSO

ASSINATURA

DATA

ASSINATURA

Demonstrativo de Pagamento de Salário		87.173.662/0006-56		MÊS/ANO	
EMPRESA		COLEGIO SANTA TERESINHA		01 / 2026	
18 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO		LOCAL		SALA DE AULAS	
CÁDASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO	
18060177 DIULIA PISONI SILVEIRA				26/02/2024	
CARGA HORÁRIA SEMANAL		CARGO			
18:00		Professor Nivel Superior			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
052	Hs Educação Infantil	12,00	323,28		
054	Hs Ens Fundamental 1º/5º	15,00	404,10		
179	Adicion Ativ Extra-Classe	2,50	18,18		
190	1/6 Repouso Seman Remuner		124,26		
550	Férias-Horas Normais	54,00	1.454,76		
555	Férias-1/6 Repous Remuner		248,52		
561	Férias-Ativ Extra-Classe	1,67	36,37		
580	Férias-1/3-Adicional Fer		579,88		
599	Férias-Desc Lquido Receb				
701	INSS			1.736,59	
703	INSS s/ Férias	12,00		64,04	
727	SINPRO-Mensalidade Social	12,00		207,27	
890	1º E-CONSIGNADO Desc Empr	35,00		26,94	
				699,78	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		TOTAL DE VENCIMENTOS	
26,94		3.189,35		3.189,35	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		FAIXA IRRF	
3.189,35		255,14		0,00	
				BASE CÁLCULO IRRF	
				869,82	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				2.734,62	
				VALOR LÍQUIDO	
				454,73	
O valor líquido do salário foi creditado no banco 0001 - Banco do Brasil S., na agência 00369 , c/c 000000040475 - 6					
Recebi os valores acima descritos, que foram depositados na minha c/c bancária acima identificada, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.					
06/02/2026		ASSINATURA		DATA	
		Diliana			

Demonstrativo de Pagamento de Salário		87.173.662/0006-56		MÊS/ANO	
EMPRESA		COLEGIO SANTA TERESINHA		01 / 2026	
18 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO		LOCAL		SALA DE AULAS	
CÁDASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO	
18060116 EMILLY PEREIRA GREGIS				24/02/2022	
CARGA HORÁRIA SEMANAL		CARGO			
20:00		Prof Nivel Superior-Educação Infantil			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
052	Hs Educação Infantil	30,00	808,20		
179	Adicion Ativ Extra-Classe	2,50	20,21		
190	1/6 Repouso Seman Remuner		144,97		
255	Aprimoramen Acadêmico 5%	5,00	41,42		
550	Férias-Horas Normais	60,00	1.616,40		
553	Férias-Média Valor Variáv	20,00	40,93		
555	Férias-1/6 Repous Remuner		282,96		
561	Férias-Ativ Extra-Classe	3,33	99,03		
580	Férias-1/3-Adicional Fer	1,67	40,41		
599	Férias-Desc Lquido Receb		693,25		
701	INSS			2.511,29	
703	INSS s/ Férias	12,00		81,43	
727	SINPRO-Mensalidade Social	12,00		261,69	
890	1º E-CONSIGNADO Desc Empr	35,00		26,94	
				333,55	
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		TOTAL DE VENCIMENTOS	
26,94		3.787,78		3.787,78	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		FAIXA IRRF	
3.787,78		303,02		0,00	
				BASE CÁLCULO IRRF	
				1.014,80	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				3.214,90	
				VALOR LÍQUIDO	
				572,88	
O valor líquido do salário foi creditado no banco 0001 - Banco do Brasil S., na agência 00369 , c/c 000000039041 - 0					
Recebi os valores acima descritos, que foram depositados na minha c/c bancária acima identificada, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.					
06/02/2026		ASSINATURA		DATA	
		Emilly P. Gregis			

Demonstrativo de Pagamento de Salário		87.173.662/0006-56	MÊS/ANO
EMPRESA		COLEGIO SANTA TERESINHA	01 / 2026
18 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO	SALA DE AULAS		
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	
18060127 GISELI DA SILVEIRA CARDOSO		01/08/2022	
- CARGO HORÁRIA SEMANAL	22:30	CARGO	

CÓD.		DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
052	Hs Educação Infantil		33,75	909,23	
179	Adicion Ativ Extra-Classe		2,50	22,73	
190	1/6 Repouso Seman Remuner			163,09	
255	Aprimoramen Acadêntico 5%		5,00	46,00	
550	Férias-Horas Normais		67,50	1.818,45	
553	Férias-Média Valor Variáv		20,00	70,65	
555	Férias-1/6 Repous Remuner			322,43	
557	Férias-Aprimor Acadêm 5%		3,33	112,85	
561	Férias-Ativ Extra-Classe		1,67	45,46	
580	Férias-1/3-Adicional Fér			789,95	
599	Férias-Desc Líquido Receb				
701	INSS		12,00		2.844,37
703	INSS st Férias		14,00		89,34
					315,42

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		
26,94	4.301,44	0,00	4.301,44	3.249,13
4.301,44	344,11	1.141,65		VALOR LÍQUIDO - 1.052,31

O valor líquido do salário foi creditado no banco 0001 - Banco do Brasil S.A., na agência 00369 , c/c 000000039438 - 6

Recebi os valores acima descritos, que foram depositados na minha c/c bancária acima identificada, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

06/02/2026

DATA

ASSINATURA

EMPRESA

18

CADASTRO

18060029

CARGA HORÁRIA SEMANAL

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

JANAINA DE OLIVEIRA

00:00

87.173.662/0006-56

COLEGIO SANTA TERESINHA

SERVIÇOS AUXILIARES

DATA ADMISSÃO

21/12/2015

MÊS/ANO

01/7/2026

LOCAL

DATA DEMISSÃO

21/12/2015

00:00

Serviços Gerais de Conservação - II

CARGO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário Normal	22,00	216,26	
300	Adicional Tempo Serviço	6,00	20,01	
306	Adicional Insalubridade	22,00	64,84	
501	Férias-Horais Normais	198,00	1.946,34	
545	Diferença de Férias		52,41	
562	Férias-Adic Insalubridade	198,00	546,48	
565	Férias-Adic Tempo Serviço	5,40	149,57	
580	Férias-1/3-Adicional Fér		880,79	
599	Férias-Desc Líquido Receb			
701	INSS	12,00		3.186,34
703	INSS s/ Férias	12,00		26,95
755	Desconto Alimentação			326,84
				2,00

SALÁRIO BASE

2.162,60

BASE CÁLC. FGTS

3.876,70

SALÁRIO CONTR. INSS

3.876,70

FGTS DO MÊS

310,13

FAIXA IRRF

0,00

BASE CÁLCULO IRRF

353,52

TOTAL DE VENCIMENTOS

3.876,70

TOTAL DE DESCONTOS

3.552,13

VALOR LÍQUIDO

324,57

O valor líquido do salário foi creditado no banco 0001 - Banco do Brasil S., na agência 00369 , c/c 000000033767 - 6

Recebi os valores acima descritos, que foram depositados na minha c/c bancária acima identificada, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

06/02/2026

DATA

ASSINATURA

EMPRESA

18

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

87.173.662/0006-56

MÊS/ANO

01/2026

COLEGIO SANTA TERESINHA

LOCAL

SALA DE AULAS

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

NOME

JUCELAINÉ SILVA DO AMARAL

18060232

CARGA HORÁRIA SEMANAL

20:00

13/05/2025

DATA ADMISSÃO

Prof Nível Superior-Educação Infantil

CARGO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
052	Hs Educação Infantil	30,00	808,20	
071	Hs Reunião Pedag-Variável	2,50	67,35	
179	Adicion Ativ Extra-Classe	2,50	20,21	
190	1/6 Repouso Seman Remuner		156,76	
255	Aprimoramen Académico 5%	5,00	44,79	
550	Férias-Horas Normais	60,00	1.616,40	
553	Férias-Média Valor Variáv	20,00	30,48	
555	Férias-1/6 Repous Remuner		281,22	
557	Férias-Aprimor Acadêm 5%	5,00	98,43	
561	Férias-Ativ Extra-Classe	2,50	40,41	
580	Férias-1/3-Adicional Fér		688,98	
599	Férias-Desc Líquido Receb			2.530,66
701	INSS			125,71
703	INSS s/ Férias			225,26

SALÁRIO BASE

26,94

SALÁRIO CONTR. INSS

3.853,23

FAIXA IRPF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

3.853,23

TOTAL DE DESCONTOS

2.881,63

BASE CÁLC. FGTS

3.853,23

FGTS DO MÊS

308,25

BASE CÁLCULO IRRF

1.097,31

VALOR LÍQUIDO

971,60

O valor líquido do salário foi creditado no banco 0001 - Banco do Brasil S., na agência 00369 , c/c 0000000042179 - 0

Recebi os valores acima descritos, que foram depositados na minha c/c bancária acima identificada, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

06/02/2026

DATA

ASSINATURA

EMPRESA

18

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

87.173.662/0006-56

MÊS/ANO

01/2026

COLEGIO SANTA TERESINHA

LOCAL

SALA DE AULAS

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

NOME

JESSICA DA LUZ FRAGA

18060162

CARGA HORÁRIA SEMANAL

20:00

01/08/2023

DATA ADMISSÃO

Prof Nível Superior-Educação Infantil

CARGO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
052	Hs Educação Infantil	30,00	808,20	
071	Hs Reunião Pedag-Variável	1,67	44,80	
179	Adicion Ativ Extra-Classe	2,50	20,21	
190	1/6 Repouso Seman Remuner		145,55	
550	Férias-Horas Normais	60,00	1.616,40	
553	Férias-Média Valor Variáv	20,00	64,55	
555	Férias-1/6 Repous Remuner		286,89	
561	Férias-Ativ Extra-Classe	1,67	40,41	
580	Férias-1/3-Adicional Fér		689,42	
599	Férias-Desc Líquido Receb			2.427,42
701	INSS			81,92
703	INSS s/ Férias			250,25

SALÁRIO BASE

26,94

SALÁRIO CONTR. INSS

3.696,53

FAIXA IRPF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

3.696,53

TOTAL DE DESCONTOS

2.759,59

BASE CÁLC. FGTS

3.696,53

FGTS DO MÊS

285,72

BASE CÁLCULO IRRF

1.018,86

VALOR LÍQUIDO

936,94

O valor líquido do salário foi creditado no banco 0001 - Banco do Brasil S., na agência 00369 , c/c 0000000040453 - 5

Recebi os valores acima descritos, que foram depositados na minha c/c bancária acima identificada, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

06/02/2026

DATA

Jessica da Luz Fraga

ASSINATURA

EMPRESA

87.173.662/0006-56

MÊS/ANO

01 / 2026

COLEGIO SANTA TERESINHA

LOCAL

SALA DE AULAS

18 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

DATA ADMISSÃO

04/08/2025

18060240

NOME

LETICIA MUNIZ MACHADO

CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGO

20:00

Prof Nível Superior-Educação Infantil

DESCONTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
052	Hs Educação Infantil	52,50	1.414,35	
071	Hs Reunião Pedag-Variável	2,17	58,37	
179	Adicion Ativ Extra-Classe	2,50	35,36	
190	1/6 Repouso Seman Remuner		263,91	
255	Aprimoramen Acadêmico 5%	5,00	75,40	
550	Férias-Horas Normais	37,50	1.010,25	
553	Férias-Média Valor Variáv	12,50	19,05	
555	Férias-1/6 Repous Remuner		175,76	
557	Férias-Primor Acadêm 5%	5,00	61,52	
561	Férias-Ativ Extra-Classe	2,50	25,26	
580	Férias-1/3-Adicional Fér		430,61	
599	Férias-Desc Líquido Receb			1.590,20
701	INSS	12,00		184,72
703	INSS s/ Férias	9,00		132,25

SALÁRIO BASE

26,94

SALÁRIO CONTR. INSS

3.569,84

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

3.569,84

TOTAL DE DESCONTOS

1.907,17

BASE CÁLC. FGTS

3.569,84

FGTS DO MÊS

285,58

BASE CÁLCULO IRRF

1.847,39

VALOR LÍQUIDO

1.662,67

O valor líquido do salário foi creditado no banco 0001 - Banco do Brasil S., na agência 03697 .

c/c 000000041670 - 3

Recebi os valores acima descritos, que foram depositados na minha c/c bancária acima identificada, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

06/02/2026

ASSINATURA

Letícia Muniz

EMPRESA

87.173.662/0006-56

MÊS/ANO

01 / 2026

COLEGIO SANTA TERESINHA

LOCAL

TECNICOS E SUPERVISORES

18 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

DATA ADMISSÃO

01/08/2023

18060163

NOME

MARIA ALICE COSTA DE SOUZA

CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGO

00:00

Nutricionista

DESCONTOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário Normal	2,00	108,92	
306	Adicional Insalubridade	2,00	32,42	
501	Férias-Horas Normais	18,00	980,26	
545	Diferença de Férias		24,73	
562	Férias-Adic Insalubridade	18,00	273,24	
580	Férias-1/3-Adicional Fér		417,83	
599	Férias-Desc Líquido Receb			1.541,41
701	INSS	9,00		11,12
703	INSS s/ Férias	9,00		129,92
755	Desconto Alimentação			2,00

SALÁRIO BASE

1.089,18

SALÁRIO CONTR. INSS

1.837,40

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.837,40

TOTAL DE DESCONTOS

1.684,45

BASE CÁLC. FGTS

1.837,40

FGTS DO MÊS

146,99

BASE CÁLCULO IRRF

166,07

VALOR LÍQUIDO

152,95

O valor líquido do salário foi creditado no banco 0001 - Banco do Brasil S., na agência 00369 .

c/c 0000000033842 - 7

Recebi os valores acima descritos, que foram creditados na minha c/c bancária acima identificada, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

06/02/2026

ASSINATURA

MARIA ALICE COSTA DE SOUZA

EMPRESA

18

COLEGIO SANTA TERESINHA

87.173.662/0006-56

MES/ANO

01 / 2026

CADASTRO

18060228

RAISSA VITORIA SILVA DOS SANTOS

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

SERVIÇOS AUXILIARES

CARGA HORÁRIA SEMANAL

00:00

DATA ADMISSÃO

14/04/2025

EMPRESA

18

COLEGIO SANTA TERESINHA

87.173.662/0006-56

MES/ANO

01 / 2026

CADASTRO

18060228

RAISSA VITORIA SILVA DOS SANTOS

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

SERVIÇOS AUXILIARES

CARGA HORÁRIA SEMANAL

00:00

DATA ADMISSÃO

14/04/2025

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Salário Normal	150,00	1.708,97	
101	Horas Extras c/ 50%	2,00	34,18	
111	Hs Extras-Repouso Remuner	0,43	5,06	
701	INSS	9,00		133,01
755	Desconto Alimentação			2,00

SALÁRIO BASE

1.708,97

SALÁRIO CONTR. INSS

1.748,21

FAIXA IRRF

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.748,21

TOTAL DE DESCONTOS

135,01

BASE CÁLC. FGTS

1.748,21

FGTS DO MÊS

139,85

BASE CÁLCULO IRRF

1.748,21

VALOR LÍQUIDO

1.613,20

O valor líquido do salário foi creditado no banco 0001 - Banco do Brasil S., na agência 00369 - 7

Recebi os valores acima descritos, que foram depositados na minha c/c bancária acima identificada, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

06/02/2026

RAISSA VITORIA S DOS SANTOS

ASSINATURA

EMPRESA

18

COLEGIO SANTA TERESINHA

87.173.662/0006-56

MES/ANO

01 / 2026

CADASTRO

18060004

SILVIA BITENCOURT PEREIRA

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

SERVIÇOS AUXILIARES

CARGA HORÁRIA SEMANAL

00:00

DATA ADMISSÃO

04/10/1994

EMPRESA

18

COLEGIO SANTA TERESINHA

87.173.662/0006-56

MES/ANO

01 / 2026

CADASTRO

18060004

SILVIA BITENCOURT PEREIRA

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

SERVIÇOS AUXILIARES

CARGA HORÁRIA SEMANAL

00:00

DATA ADMISSÃO

04/10/1994

COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	Assistente de Tesouraria	DESCONTOS
001	Salário Normal	113,33	4.029,79		
300	Adicional Tempo Serviço	20,00	805,96		
501	Férias-Horas Normais	86,67	3.081,60		
565	Férias-Adic Tempo Serviço	13,00	616,32		
580	Férias-1/3-Adicional Fér		1.232,64		
599	Férias-Desc Líquido Receb				
701	INSS				3.426,45
703	INSS s/ Férias	14,00			421,56
713	IRRF s/ Férias	14,00			566,51
755	Desconto Alimentação	27,50			937,60
778	Plano Saúde Titular				2,00
					300,52

SALÁRIO BASE

7.111,39

SALÁRIO CONTR. INSS

8.475,55

FAIXA IRRF

27,50

TOTAL DE VENCIMENTOS

9.766,31

TOTAL DE DESCONTOS

5.654,74

BASE CÁLC. FGTS

9.766,31

FGTS DO MÊS

781,30

BASE CÁLCULO IRRF

4.835,75

VALOR LÍQUIDO

4.111,57

O valor líquido do salário foi creditado no banco 0001 - Banco do Brasil S., na agência 00369 - 8

Recebi os valores acima descritos, que foram depositados na minha c/c bancária acima identificada, pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

06/02/2026

Silvia Pereira

ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIVINO COMERCIO DE GAS LTDA - SAMAMBAIA GAS R CAPITAO JOSE MACHADO DA SILVA, 148 - MENINO DEUS 95500-000 SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS FONE: (51) 3662-1451 alexandresamambaia@yahoo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.002.927 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4326 0245 7927 5800 0148 5500 1000 0029 2711 5303 7654 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243260044699563 10/02/2026 10:42:14		CNPJ 45.792.758/0001-48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114/0097889		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO ENDEREÇO MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PATRULHA UF RS						CNPJ / CPF 87.173.662/0006-56 DATA DA EMISSÃO 10/02/2026 CEP 95500-000 DATA DA SAÍDA 10/02/2026 HORA DA SAÍDA 10:42:15	
FATURA / DUPLICATA 001 11/02/2026 500,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TÓTAL DOS PRODUTOS 500,00 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 81,00 TÓTAL DA NOTA 500,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO 7 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO GLP-45 Líquido *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022 NCM/SH 27111910 CST 5656 CTOP UN QUANT 1 VALOR UNIT 500,00 VALOR TOTAL 500,00 B.CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 ALÍQ ICMS 0 V.APROX. TRIBUTOS 0,00							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica que o produto esta adequadamente acondic p/ suportar riscos de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte etc. regulamentacao em vigor. res. ANTT-1644/06 Item 5.4 I.1.1.11.2. - GLP-N 45,18 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 81,00 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: DOCUMENTO EMITIDO CONFORME REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA (IBS/CBS EM FASE DE TRANSICAO). ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE RESERVADO AO FISCO							
RECEBIMOS DE DIVINO COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMIÇÃO 10/02/2026 VALOR TOTAL 500,00 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO - MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94, CIDADE ALTA, 95500-000-SANTO ANTONIO DA PATRULHA-RS DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e 000.002.927 SÉRIE 1							

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 500,00



Vencimento
11/02/2026

Beneficiário

Samambaia Gas
CNPJ 45.792.758/0001-48

Descrição

Gás

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 10,00 1,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 45792.758018
72044.419017 7 13540000050000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 10/02/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |

40390.00007 45792.758018 72044.419017 7 13540000050000

Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária		11/02/2026	
Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	
Samambaia Gas	45.792.758/0001-48	0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Nosso Número

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: COLEGIO SANTA TERESINHA
AGENCIA: 0369-7 CONTA: 35.656-5

CORA SCFI

40390000074579275801872044419017713540000050000

BENEFICIÁRIO:

Samambaia Gas

NOME FANTASIA:

Samambaia Gas

CNPJ: 45.792.758/0001-48

BENEFICIÁRIO FINAL:

Samambaia Gas

CNPJ: 45.792.758/0001-48

PAGADOR:

Associacao Educacional Santo Agosti

CNPJ: 87.173.662/0006-56

NR. DOCUMENTO 21.101

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 0.48E.FBF.EF2.4A0.5EC

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - CIDADE ALTA, SNTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

CNPJ: 87.173.662/0006-56

ORÇAMENTO

EMPRESA: DIVINO COMÉRCIO DE GÁS LTDA

ENDEREÇO: RUA CAP. JOSÉ MACHADO DA SILVA, 148 - MENINO DEUS /SAP

CNPJ: 45.792.758/0001-48

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	UM	GÁS DE 45KG	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				R\$ 500,00

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

45.792.758/0001-48
DIVINO COMERCIO DE GAS LTDA

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 – CIDADE ALTA, SNTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS
CNPJ: 87.173.662/0006-56

ORÇAMENTO

EMPRESA: EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: AV FAUSTO BORBA PRATES, 5074 - COSTA DO SOL / CIDREIRA
CNPJ: 24.689.001/0001-53

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	UM	GÁS DE 45KG	R\$ 515,00	R\$ 515,00
				R\$ 515,00

DATA: 10/02/_2026_ gov.br

Documento assinado digitalmente
EDSON CARVALHO DE OLIVEIRA
Data: 10/02/2026 09:11:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 94 - CIDADE ALTA, SNTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

CNPJ: 87.173.662/0006-56

ORÇAMENTO

EMPRESA: P.R.R. BRAGA & CIA LTDA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ CARDOSO RAMOS, 1300 - VILA NOVA / CARÁÁ

CNPJ: 12.478.486/0001-57

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	UM	GÁS DE 45KG	R\$ 519,00	R\$ 519,00
				R\$ 519,00

 20/02/2026
ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

12.478.486/0001-57

SINOS GÁS

CARAA EIRELI

Rua José Cardoso Ramos, 1199

Vila Nova - CEP 95515-000

Caraa - RS



20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

Tag
87.173.662/0006-56

31.448,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	71	22.769,45	0,00	0,00	0,00	22.769,45
Total FGTS:		22.769,45	0,00	0,00	0,00	22.769,45

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	8.678,55	8.678,55
Total Consignado:	8.678,55	8.678,55

Total da Guia:	31.448,00
----------------	-----------

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 09:12:56 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

<http://www.fda.gov/cder/rdmt/efed/efed.htm>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.45
0369700369 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260213173326422877747
CNPJ DO PAGADOR: 87.173.662/0006-56
VALOR: R\$31.448,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/02/2026 - 14:37:25
COD PRODUTO: 2314675a454f469196c9d4af4c25ff60
DEVEDOR: ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO
CNPJ DO DEVEDOR: 87.***.***/*-41

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/02/2026 - 14:37:26

=====

DOCUMENTO: 021304
AUTENTICACAO SISBB: 1.4E5.312.5D1.7E0.736

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1639886 OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN

Empregador:	87.173.662	Nome Empregador:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO	Qtd. Trabalhadores Consignado:	12	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/02/2026			Total da Guia (Consignado):		31.448,00
Número da Guia:	0126021019858426-9	Data Emissão:	10/02/2026 09:12:56 (Brasília)	Emtida por:	02.830.382/0001-06 - LEONHARDT	

Relação de Trabalhadores

[illegible]

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 87.173.662 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO Qtd. Trabalhadores FGTS: 71 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 31.448,00

Número da Guia: 0126021019858426-9 Data Emissão: 10/02/2026 09:12:56 (Brasília) Emitida por: 02.830.382/0001-06 - LEONHARDT

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 87.173.662/0006-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALDREI FRANCIETE MARTINS DA SILVA	SEAESAGOST00000000000000000000	004.573.520-43	101	20/02/2026	Mensal	2.355,70	188,45	0,00	0,00	0,00	188,45
01/2026		ALESSANDRA TEDESCO	SEAESAGOST00000000000000000000	908.734.100-30	101	20/02/2026	Mensal	3.402,02	272,18	0,00	0,00	0,00	272,18
01/2026		ALICE FERRAZ DA ROSA	SEAESAGOST00000000000000000000	052.839.410-69	101	20/02/2026	Mensal	2.164,99	173,19	0,00	0,00	0,00	173,19
01/2026		ALINE DE ARAUJO CANDIDO	SEAESAGOST00000000000000000000	985.057.930-72	101	20/02/2026	Mensal	4.202,72	336,21	0,00	0,00	0,00	336,21
01/2026		AMANDA MOLINA RIGOL	SEAESAGOST00000000000000000000	036.889.910-10	101	20/02/2026	Mensal	1.365,65	110,85	0,00	0,00	0,00	110,85
01/2026		AMANDA ROSA DE FRAGA	SEAESAGOST00000000000000000000	025.698.020-82	101	20/02/2026	Mensal	4.427,80	354,22	0,00	0,00	0,00	354,22
01/2026		AMANDA SOUZA MACHADO	SEAESAGOST00000000000000000000	020.048.780-35	101	20/02/2026	Mensal	4.101,51	328,12	0,00	0,00	0,00	328,12
01/2026		ANA LAURA ALVES DOS SANTOS	SEAESAGOST00000000000000000000	846.909.090-91	101	20/02/2026	Mensal	1.708,97	136,71	0,00	0,00	0,00	136,71
01/2026		ANA LUCIA SARAVIA BERNARDES MARQUES	SEAESAGOST00000000000000000000	411.516.070-53	101	20/02/2026	Mensal	2.934,73	234,77	0,00	0,00	0,00	234,77
01/2026		ANDRE VIEIRA DA CUNHA RAMOS	SEAESAGOST00000000000000000000	006.470.070-10	101	20/02/2026	Mensal	5.600,81	448,06	0,00	0,00	0,00	448,06
01/2026		ANDREIA FERNANDA DE OLIVEIRA	SEAESAGOST00000000000000000000	710.495.760-04	101	20/02/2026	Mensal	3.678,37	294,26	0,00	0,00	0,00	294,26
01/2026		ANTONIA DE ARAUJO MOREIRA	SEAESAGOST00000000000000000000	012.381.463-41	101	20/02/2026	Mensal	2.466,80	198,94	0,00	0,00	0,00	198,94
01/2026		ANTONIA ROSSO	SEAESAGOST00000000000000000000	224.495.398-34	101	20/02/2026	Mensal	3.767,42	300,59	0,00	0,00	0,00	300,59
01/2026		BERNARDETI DOS SANTOS NUNES	SEAESAGOST00000000000000000000	644.160.260-72	101	20/02/2026	Mensal	2.066,49	166,91	0,00	0,00	0,00	166,91
01/2026		BIANCA MESSAGGI DOS SANTOS	SEAESAGOST00000000000000000000	039.531.600-60	101	20/02/2026	Mensal	3.860,76	292,86	0,00	0,00	0,00	292,86
01/2026		BRUNA DA COSTA CARDOSO	SEAESAGOST00000000000000000000	024.253.890-61	101	20/02/2026	Mensal	4.242,57	339,40	0,00	0,00	0,00	339,40
01/2026		BRUNA DA SILVA MUNIZ	SEAESAGOST00000000000000000000	042.989.910-14	101	20/02/2026	Mensal	3.892,60	311,40	0,00	0,00	0,00	311,40
01/2026		CAMILA PEREIRA GRANDINI	SEAESAGOST00000000000000000000	026.479.370-80	101	20/02/2026	Mensal	2.521,42	201,71	0,00	0,00	0,00	201,71
01/2026		CAMILA PEREIRA GRANDINI	SEAESAGOST00000000000000000000	026.479.370-80	101	20/02/2026	Mensal	4.467,47	357,39	0,00	0,00	0,00	357,39
01/2026		CRISTIANE DOS REIS BARRETO MACHADO	SEAESAGOST00000000000000000000	810.763.930-87	101	20/02/2026	Mensal	8.167,01	733,36	0,00	0,00	0,00	733,36
01/2026		CUSTANIO TRESOLDI ARESI	SEAESAGOST00000000000000000000	832.058.410-20	101	20/02/2026	Mensal	2.092,95	167,43	0,00	0,00	0,00	167,43
01/2026		DAMARIS ANTONIO DE MORAES	SEAESAGOST00000000000000000000	032.520.980-40	101	20/02/2026	Mensal	2.486,80	198,94	0,00	0,00	0,00	198,94
01/2026		DANIELA TERESA DOS SANTOS	SEAESAGOST00000000000000000000	034.479.560-89	101	20/02/2026	Mensal	1.708,97	136,71	0,00	0,00	0,00	136,71
01/2026		DIEGO LUIS TORRES MACHADO	SEAESAGOST00000000000000000000	011.682.270-89	101	20/02/2026	Mensal	3.264,54	261,16	0,00	0,00	0,00	261,16
01/2026		DIULIA PISONI SILVEIRA	SEAESAGOST00000000000000000000	047.189.210-66	101	20/02/2026	Mensal	3.189,35	255,14	0,00	0,00	0,00	255,14
01/2026		EDUARDA SILVA REIS	SEAESAGOST00000000000000000000	028.027.910-24	101	20/02/2026	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
01/2026		ELAINE ROCHA LAUCK	SEAESAGOST00000000000000000000	890.322.410-87	101	20/02/2026	Mensal	5.050,23	404,01	0,00	0,00	0,00	404,01
01/2026		ELENICE DA SILVA CAIRUGA	SEAESAGOST00000000000000000000	091.270.970-07	101	20/02/2026	Mensal	3.439,29	275,14	0,00	0,00	0,00	275,14
01/2026		EMILLY PEREIRA GREGIS	SEAESAGOST00000000000000000000	042.818.930-08	101	20/02/2026	Mensal	3.787,78	303,02	0,00	0,00	0,00	303,02
01/2026		GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA	SEAESAGOST00000000000000000000	042.786.390-23	101	20/02/2026	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
01/2026		GEOVANA DA ROSA PEREIRA	SEAESAGOST00000000000000000000	028.583.620-90	101	20/02/2026	Mensal	4.257,87	340,61	0,00	0,00	0,00	340,61
01/2026		GILBERTO DE LIMA RIGOL	SEAESAGOST00000000000000000000	627.648.320-53	101	20/02/2026	Mensal	3.700,02	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
01/2026		GISELI DA SILVA CARDOSO	SEAESAGOST00000000000000000000	995.730.080-68	101	20/02/2026	Mensal	4.301,41	344,11	0,00	0,00	0,00	344,11
01/2026		INARA PEREIRA PACHECO	SEAESAGOST00000000000000000000	015.251.470-76	101	20/02/2026	Mensal	6.430,38	513,63	0,00	0,00	0,00	513,63
01/2026		ISABELLE ALVES SCHEID	SEAESAGOST00000000000000000000	023.551.580-66	101	20/02/2026	Mensal	3.492,83	279,41	0,00	0,00	0,00	279,41
01/2026		IVONETE DE OLIVEIRA SILVA	SEAESAGOST00000000000000000000	000.027.500-50	101	20/02/2026	Mensal	4.422,03	363,76	0,00	0,00	0,00	363,76
01/2026		JANAINA DE OLIVEIRA	SEAESAGOST00000000000000000000	000.038.830-36	101	20/02/2026	Mensal	3.878,70	310,13	0,00	0,00	0,00	310,13
01/2026		JESSICA DA LUZ FRAGA	SEAESAGOST00000000000000000000	034.521.720-60	101	20/02/2026	Mensal	3.696,63	295,72	0,00	0,00	0,00	295,72

Empregador:	87.173.662	Nome Empregador:	ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO		Qtd. Trabalhadores FGTS:	71	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/02/2026	Total Parcelado:	0,00		Total da Guia (FGTS + Consignado):	31.448,00		
Número da Guia:	0126021019858426-9	Data Emissão:	10/02/2026 09:12:56 (Brasília)		Emitida por:	02.830.382/0001-06 - LEONHARDT		

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 87.173.662/0006-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		JOSEANE FOLATTI DA SILVA FARIAS	SEAESAGOST00000000000000000000	015.659.530-37	101	20/02/2026	Mensal	4.192,57	335,40	0,00	0,00	0,00	335,40
01/2026		JUCELAINE SILVA DO AMARAL	SEAESAGOST00000000000000000000	043.682.540-89	101	20/02/2026	Mensal	3.853,23	308,25	0,00	0,00	0,00	308,25
01/2026		JULIANA COELHO DOS SANTOS	SEAESAGOST00000000000000000000	028.479.089-05	101	20/02/2026	Mensal	4.525,92	362,07	0,00	0,00	0,00	362,07
01/2026		LARIETI ASSIS DA SILVA	SEAESAGOST00000000000000000000	928.548.940-53	101	20/02/2026	Mensal	5.521,78	441,74	0,00	0,00	0,00	441,74
01/2026		LARINE REINALDO RIVERO BRAGA	SEAESAGOST00000000000000000000	915.097.939-20	101	20/02/2026	Mensal	5.036,01	403,48	0,00	0,00	0,00	400,48
01/2026		LEIDIANE PAES ABREU	SEAESAGOST00000000000000000000	987.232.512-04	101	20/02/2026	Mensal	7.335,46	586,83	0,00	0,00	0,00	586,83
01/2026		LENISE RAMOS FERREIRA	SEAESAGOST00000000000000000000	022.331.320-33	101	20/02/2026	Mensal	4.222,79	337,82	0,00	0,00	0,00	337,82
01/2026		LEOPOLDO DOS REIS PORTAL	SEAESAGOST00000000000000000000	240.374.270-87	101	20/02/2026	Mensal	5.425,87	434,06	0,00	0,00	0,00	434,06
01/2026		LETICIA FRAGA DA SILVA	SEAESAGOST00000000000000000000	013.813.870-20	101	20/02/2026	Mensal	3.975,11	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00
01/2026		LETICIA MUNIZ MACHADO	SEAESAGOST00000000000000000000	044.083.588-10	101	20/02/2026	Mensal	3.569,94	285,58	0,00	0,00	0,00	285,58
01/2026		MAGDA REGINA MARQUES MACHADO	SEAESAGOST00000000000000000000	411.513.050-49	101	20/02/2026	Mensal	5.215,07	417,20	0,00	0,00	0,00	417,20
01/2026		MARIA ALICE COSTA DE SOUZA	SEAESAGOST00000000000000000000	028.980.010-23	101	20/02/2026	Mensal	1.837,40	148,99	0,00	0,00	0,00	148,99
01/2026		MARIA ELENA RODRIGUES DA ROCHA	SEAESAGOST00000000000000000000	219.073.400-25	101	20/02/2026	Mensal	8.604,37	689,34	0,00	0,00	0,00	688,34
01/2026		NAIARA LOURENCO LOPES	SEAESAGOST00000000000000000000	020.758.890-51	101	20/02/2026	Mensal	2.504,85	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
01/2026		NOELI ROSA DE OLIVEIRA	SEAESAGOST00000000000000000000	547.768.430-49	101	20/02/2026	Mensal	5.562,75	445,02	0,00	0,00	0,00	445,02
01/2026		PATRICIA HOFFMANN	SEAESAGOST00000000000000000000	648.194.420-15	101	20/02/2026	Mensal	1.408,06	112,64	0,00	0,00	0,00	112,64
01/2026		PAULA MILENA JESUS DE MIRANDA	SEAESAGOST00000000000000000000	040.653.620-16	101	20/02/2026	Mensal	3.925,59	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04
01/2026		PETERSON DA COSTA RODRIGUES	SEAESAGOST00000000000000000000	035.315.690-66	101	20/02/2026	Mensal	5.647,22	451,77	0,00	0,00	0,00	451,77
01/2026		PETERSON DA COSTA RODRIGUES	SEAESAGOST00000000000000000000	035.315.690-66	101	20/02/2026	Mensal	3.049,20	243,93	0,00	0,00	0,00	243,93
01/2026		RAFAEL FLORES DOS SANTOS	SEAESAGOST00000000000000000000	033.315.690-02	101	20/02/2026	Mensal	5.514,17	441,13	0,00	0,00	0,00	441,13
01/2026		RAISSA VITORIA SILVA DOS SANTOS	SEAESAGOST00000000000000000000	044.059.680-06	101	20/02/2026	Mensal	1.748,21	139,65	0,00	0,00	0,00	139,65
01/2026		RAHON BARCELLOS TEDESCO	SEAESAGOST00000000000000000000	018.096.250-76	101	20/02/2026	Mensal	1.983,03	159,04	0,00	0,00	0,00	159,04
01/2026		REBECA CARVALHO MACHADO	SEAESAGOST00000000000000000000	964.599.842-00	101	20/02/2026	Mensal	4.365,86	349,26	0,00	0,00	0,00	349,26
01/2026		RODRIGO SILVA DOS SANTOS	SEAESAGOST00000000000000000000	028.723.129-28	101	20/02/2026	Mensal	3.800,72	304,05	0,00	0,00	0,00	304,05
01/2026		SAVANNA DA SILVA OLIVEIRA	SEAESAGOST00000000000000000000	008.917.303-16	101	20/02/2026	Mensal	11.053,41	894,27	0,00	0,00	0,00	894,27
01/2026		SILVIA BITENCOURT PEREIRA	SEAESAGOST00000000000000000000	887.444.770-15	101	20/02/2026	Mensal	9.766,31	781,30	0,00	0,00	0,00	781,30
01/2026		SIMONE ABREU DA SILVA	SEAESAGOST00000000000000000000	008.000.920-40	101	20/02/2026	Mensal	3.428,38	274,27	0,00	0,00	0,00	274,27
01/2026		SOPHIA VILLA VERDE MISSEL RAMOS	SEAESAGOST00000000000000000000	044.589.650-17	101	20/02/2026	Mensal	2.645,99	211,75	0,00	0,00	0,00	211,75
01/2026		TALES DOS REIS MACHADO	SEAESAGOST00000000000000000000	833.303.800-04	101	20/02/2026	Mensal	4.021,35	321,70	0,00	0,00	0,00	321,70
01/2026		TATIANA CORREA DE ANDRADE	SEAESAGOST00000000000000000000	028.009.460-40	101	20/02/2026	Mensal	3.642,32	291,38	0,00	0,00	0,00	291,38
01/2026		VALERIA ABRUZZI GRASSI	SEAESAGOST00000000000000000000	039.023.080-51	101	20/02/2026	Mensal	3.794,99	303,59	0,00	0,00	0,00	303,59
01/2026		VERLANE DA SILVA PEIXOTO	SEAESAGOST00000000000000000000	017.468.160-74	101	20/02/2026	Mensal	3.991,36	318,50	0,00	0,00	0,00	318,50
01/2026		VIRGINIA ANASTACIO DA SILVA	SEAESAGOST00000000000000000000	547.765.990-91	101	20/02/2026	Mensal	3.654,30	292,34	0,00	0,00	0,00	292,34
Total do Tomador								284.622,66	22.769,45	0,00	0,00	0,00	22.769,45
Total do Estabelecimento								87.173.662/0006-56	284.622,66	22.769,45	0,00	0,00	22.769,45
Total FGTS								284.622,66	22.769,45	0,00	0,00	0,00	22.769,45

Empregador: 87.173.662 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 71 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 31.448,00

Número da Guia: 0126021019858426-9 Data Emissão: 10/02/2026 09:12:56 (Brasília)

Emitida por: 02.830.382/0001-06 - LEONHARDT

Relação de Categorias

Estabelecimento: 87.173.662/0006-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	71	284.622,69	22.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.769,45
Total FGTS			284.622,68	22.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.769,45

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Guai, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por regime geral da Lei 11.133/2005
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.051/1993
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.001/1974
- 107 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.051/1993 para atividade mensal de guai no âmbito do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 113 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 114 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 115 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 116 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 117 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 118 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 119 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 120 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 121 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 122 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 123 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 124 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 125 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 126 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 127 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 128 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 129 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 130 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 131 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 132 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 133 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 134 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 135 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 136 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 137 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 138 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 139 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 140 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 141 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 142 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 143 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 144 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 145 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 146 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 147 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 148 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 149 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 150 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 151 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 152 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 153 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 154 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 155 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 156 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 157 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 158 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 159 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 160 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 161 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 162 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 163 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 164 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 165 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 166 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 167 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 168 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 169 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 170 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 171 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 172 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 173 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 174 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 175 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 176 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 177 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 178 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 179 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 180 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 181 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 182 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 183 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 184 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 185 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 186 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 187 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 188 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 189 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 190 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 191 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 192 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 193 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 194 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 195 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 196 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 197 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 198 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 199 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS
- 200 - Empregado - Contrato de trabalho no âmbito do FGTS



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 87.173.662 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 71 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

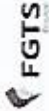
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 31.448,00

Número da Guia: 0126021019858426-9 Data Emissão: 10/02/2026 09:12:56 (Brasília)

Emitida por: 02.830.382/0001-06 - LEONHARDT

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	87.173.662/0006-56	71	264.822,66	22.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.769,45
		Total FGTS	264.822,66	22.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.769,45



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 87.173.662

Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 71

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 31.448,00

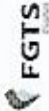
Número da Guia: 0126021019858426-9

Data Emissão: 10/02/2026 09:12:56 (Brasília)

Emitida por: 02.830.382/0001-06 - LEONHARDT

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 87.173.662/0006-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	71	284.622,66	22.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.769,45
		Total FGTS	284.622,66	22.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.769,45



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 87.173.662 Nome Empregador: ASSOCIACAO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 71 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 31.448,00

Número da Guia: 0126021019858428-9 Data Emissão: 10/02/2026 09:12:56 (Brasília)

Emitida por: 02.830.382/0001-06 - LEONHARDT

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rscisorfo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
01/2026	71	284.622,66	22.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.769,45		
Total FGTS		284.622,66	22.769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.769,45		

Transferência efetuada da C/C do Colégio para a C/C da Mantenedora, para pagamento do INSS total referente a Folha de Pagamento Competência Janeiro/2026.



ENCARGOS MENSAIS

Vencimentos em 02/2026

UNIDADE

87.173.662/0006-56 1806-AESA - Colégio Santa Teresinha

DCTFWeb (Vencimento: 20/02/2026)	Competência	Tributário	Previdenciário	
INSS Retido em Folha (1082) - DCTFWeb	01/2026		R\$ 27.257,64	
Salário Família (1082) - DCTFWeb	01/2026		-R\$ 135,08	
IRRF s/ Salários no Mês (0561) - DCTFWeb	12/2025	R\$ 6.492,39		
IRRF s/ Férias no Mês (0561) - DCTFWeb	01/2026	R\$ 9.276,18		
IRRF s/ Rescisões (0561) - DCTFWeb	01/2026	R\$ 517,75		
IRRF s/ 13º Salário (0561) - DCTFWeb	12/2025	R\$ 160,75		
(REINF 1708) - IRRF - Retido s/Notas Fiscais - DCTFWeb	01/2026	R\$ 34,20		
(REINF 5952) - CSRF - Retido s/Notas Fiscais - DCTFWeb	01/2026	R\$ 118,39		
	Subtotais	R\$ 16.599,66	R\$ 27.122,56	
			Total DCTFWeb	R\$ 43.722,22



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome COLEGIO SANTA TERESINHA
Agência 369-7
Conta corrente 35644-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO E S AGOSTINHO
Agência 5745-2
Conta corrente 87173-7
Valor 43.722,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG645882 SILVIA BITENCOURT PEREIRA	13/02/2026 14:10:09
	J1639886 OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN	13/02/2026 14:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1639886 OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN.

Transferência efetuada da C/C do Fundeb para a C/C do Colégio,
para pagamento dos encargos (INSS e FGTS) referente a Folha de
Pagamento Fundeb Competência Janeiro/2026.



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 9.344,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG645882 SILVIA BITENCOURT PEREIRA	26/02/2026 10:22:29
	J1639886 OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN	26/02/2026 10:23:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1639886 OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN.

ENCARGOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 - FUNDEB

NOME	FGTS	INSS
Alice Ferraz	47,43	173,19
Andreia Fernanda	329,99	294,26
Antonia Rosso	339,47	300,59
Antônia de Araujo	199,49	198,94
Diulia Pisoni Silveira	271,31	255,14
Emilly Pereira Gregis	343,12	303,02
Giseli da Silveira	407,76	344,11
Janaina de Oliveira	353,79	310,13
Jessica da Luz Fraga	332,17	295,72
Jucelaine Silva do Amaral	350,97	308,25
Leticia Muniz Machado	316,97	285,58
Maria Alice Costa	141,04	146,99
Raissa Vitória Silva	133,01	139,85
Silvia Bitencourt Pereira	993,07	781,30
Valeria Abruzzi Grassi	343,98	303,59
TOTAL	R\$4.903,57	R\$4.440,66
	TOTAL FGTS + INSS	R\$9.344,23

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



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



JUSTIFICATIVA I

O pagamento da funcionária Silvia Bitencourt Pereira justifica-se no item 5.3 (comprovante de pagamento do salário dos professores, estagiários e servidores) e item 9 (custos indiretos/equipe encarregada pela execução) do Plano de Trabalho, por a mesma estar envolvida na execução da prestação de contas.



Documento assinado digitalmente

OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN

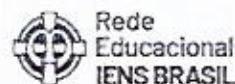
Data: 05/03/2026 10:07:25 -0300

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

Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade



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@estsap.com.br
Site: www.novo.estsap.com.br
Colégio Santa Teresinha - IENS / Santo Antônio da Patrulha



Membro da Rede
Escolas Associadas

JUSTIFICATIVA II

Como não há mais a guia GPS-INSS, o recolhimento é centralizado e a transferência dos recursos é o comprovante das Unidades. As Unidades (filiais/escolas) transferem os recursos financeiros a Mantenedora de acordo com os valores devidos de cada uma.

A escola transferiu o valor devido para pagamento total da DARF única INSS a Mantenedora, e também efetuou o pagamento do FGTS (total), conforme comprovantes.

Os valores referentes aos encargos da folha de pagamento FUNDEB - competência **Janeiro/2026**, são os que seguem:

FGTS – R\$ 4.903,57

INSS – R\$ 4.440,66

Total dos Encargos Janeiro/2026: R\$ 9.344,23

Este valor de R\$ 9.344,23 está somado as despesas realizadas, como consta no Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa. Para saldar estes gastos, foi realizada a transferência do valor da C/C 35656-5 (Fundeb) para C/C 35644-1 (colégio) conforme comprovantes.

Documento assinado digitalmente
gov.br OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN
Data: 05/03/2026 10:11:59 0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Oldemar Frederico Hollmann
Responsável legal da Entidade



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



Atestado de Frequência

Atestamos, para fins de comprovação de frequência, que os alunos listados abaixo, estão matriculados no Nível 1C da Educação Infantil, turno integral, no Colégio Santa Teresinha e frequentaram as aulas no período de 23/02/2026 a 28/02/2026.

1. Benício Melo Menezes
2. João Altenetter Pontes Silveira
3. Monalisa Storck Bender dos Anjos Lopes - **Transferência 26/02**



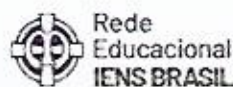
Documento assinado digitalmente
OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN
Data: 05/03/2026 10:15:41 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Oldemar Frederico Hollmann

Diretor



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



Atestado de Frequência

Atestamos, para fins de comprovação de frequência, que os alunos listados abaixo, estão matriculados no Nível 2C da Educação Infantil, turno integral, no Colégio Santa Teresinha e frequentaram as aulas no período de 23/02/2026 a 28/02/2026.

1. Beatriz da Rosa Santos
2. Benjamin Santos Tibola
3. Bento Menezes Tedesco
4. Bryan Vinícius Silva dos Santos
5. Cassiano Gomes de Souza
6. Catarina Peixoto Serafini
7. Cecília Messaggi Grassmann
8. Cecília Souza Barcelos Oliveira
9. Isaac Oliveira Rodrigues
10. Ísis Tatiele Pires Santos
11. Louise Bonomo Malaquias
12. Luna Pereira Rodrigues
13. Maitê Vilhena Diehl
14. Maria Alice Machado Vieira
15. Noah Capolla
16. Polon Backes de Oliveira Filho
17. Vicente Nunes Petró

Documento assinado digitalmente
gov.br OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN
Data: 05/03/2026 10:13:24 0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Oldemar Frederico Hollmann
Diretor



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



Atestado de Frequência

Atestamos, para fins de comprovação de frequência, que os alunos listados abaixo, estão matriculados no Nível 3C da Educação Infantil, turno tarde, no Colégio Santa Teresinha e frequentaram as aulas no período de 23/02/2026 a 28/02/2026.

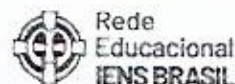
1. Ana Lia de Jesus Ramos
2. Daniel Altenetter Pontes Silveira
3. Enrico Randazzo dos Reis Ferreira
4. Gabriela Bacci Silveira da Silva
5. Henry Ferreira Santos
6. Isis Machado Meregalli
7. João Pedro Cardeal Menezes
8. João Vicente Rosa Lopes
9. José Alexandre Ribeiro Lucena
10. José Venâncio Mohr Rocha
11. Martin Francisco da Silva Schaun
12. Maya Cristini Duarte Dias
13. Pedro Arbusa Machado
14. Pedro Tavares de Moraes
15. Rebeca Carvalho Martins
16. Samuel Bühler Machado
17. Théo Conceição Maciel

Documento assinado digitalmente
gov.br OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN
Data: 05/03/2026 10:14:36-0300
Verifique em <https://validar.in.gov.br>

Oldemar Frederico Hollmann
Diretor



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



Atestado de Frequência

Atestamos, para fins de comprovação de frequência, que os alunos listados abaixo, estão matriculados no Nível 3D da Educação Infantil, turno tarde, no Colégio Santa Teresinha e frequentaram as aulas no período de 23/02/2026 a 28/02/2026.

1. Anthony Guilherme Lopes Klein
2. Apolo Ramos Ferreira
3. Betina Silva Anderson
4. Enzo Unger Muniz
5. Gael Barboza Souza – **Transferência 23/02/2026**
6. Giulia Ramos de Avila
7. Joanna Pereira Smaniotto
8. João Vicente Chiraski Gil
9. Maria Antonella da Rocha
10. Noah Telles Cardoso Knevitcz
11. Rafaela Ramos da Silva
12. Rafaela Tedesco Ferreira
13. Sofia Machado Airoidi
14. Vicente Souza da Rosa – **Transferência 02/02/2026**



Documento assinado digitalmente
OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN
Data: 05/03/2026 10:17:01-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Oldemar Frederico Hollmann
Diretor



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



unesco
Membro da Rede
Escolas Associadas

Atestado de Frequência

Atestamos, para fins de comprovação de frequência, que os alunos listados abaixo, estão matriculados no Nível 4C da Educação Infantil, turno tarde, no Colégio Santa Teresinha e frequentaram as aulas no período de 23/02/2026 a 28/02/2026.

1. Aissa Marquevis Vidal
2. Alice Sant'Anna dos Santos Correia
3. Ana Rosa dos Santos Gomes
4. Anna Laura Simon
5. Bella Martina Kauffmann Diesel
6. Davi Gonçalves Muniz
7. Elisa Nunes Petró
8. Ernesto Bühler Dada
9. Gael Pinho de Oliveira
10. Gustavo da Silva Malta
11. Lorenzo da Silva Wolanin
12. Maria Antônia Gonçalves Gomes
13. Maria Oliveira Medeiros
14. Miguel Willian Lopes Ribeiro – **Transferência 26/02/2026**
15. Sophia Pollyana Rocha dos Santos
16. Thales Gabriel da Rosa Ramos
17. Valentina Terra Ramos



Documento assinado digitalmente
OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN
Data: 05/03/2026 10:20:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Oldemar Frederico Hollmann
Diretor



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



Atestado de Frequência

Atestamos, para fins de comprovação de frequência, que os alunos listados abaixo, estão matriculados no Nível 4D da Educação Infantil, turno tarde, no Colégio Santa Teresinha e frequentaram as aulas no período de 23/02/2026 a 28/02/2026.

1. Aurora Martins Bâldissera
2. Caetano Souza Barcelos Oliveira
3. Cecília Marostica Cuelho
4. Eduardo Brasil dos Santos
5. Estevão Oliveira Rodrigues
6. Gael Coutinho de Oliveira
7. João Inácio da Silva
8. Lívia Castilhos de Souza Gomes
9. Lívia Lima Santos
10. Maísa da Silva Guimarães
11. Manuela Fraga de Medeiros
12. Marina Castilhos de Souza Pereira
13. Matteo Rothen Prudente
14. Pedro Victor Fadini Pinto
15. Sophia Gomes Ferreira
16. Théo Freitas da Rosa
17. Valentina Rodrigues dos Santos



Documento assinado digitalmente
OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN
Data: 05/03/2026 10:21:46 -0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Oldemar Frederico Hollmann
Diretor



COLEGIO

Santa Teresinha

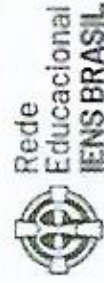
Rua Marechal Floriano Peixoto, 94
Santo Antônio da Patrulha / RS
CEP 95500-000

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



unESCO

Membro da Rede
Escolas Associadas

EDUCAÇÃO INFANTIL

Professora:

Flaviana Alves dos Santos

Auxiliar:

Turma: N III D

Turno:

- Tarde

Período: De 23/02 /2026 a 27/02/2026

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Conviver; Brincar; Explorar; Participar; Expressar e Conhecer-se.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS:

- O eu, o outro e o nós;
- Corpo, gestos e movimentos;
- Traços, sons, cores e formas;
- Escuta, fala, pensamentos e imaginação;



COLÉGIO
Santa Teresinha

Rua Marechal Floriano Peixoto, 94
Santo Antônio da Patrulha / RS

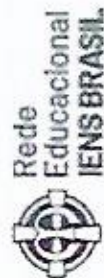
CEP 95500-000

Fone/Fax: (51) 3376-5132 - (51) 9 9920-7645

E-mail: central@ctsap.com.br

Site: www.novo.ctsap.com.br

Colégio Santa Teresinha - IENS / Santo Antônio da Patrulha



unesco

Membro da Rede
Escolas Associadas

•	Espaços, tempos, quantidades, relação e transformação;
•	O eu, o universo e a natureza;
•	Eu, o sentido da vida e a transcendência.

PROPOSTA SEMANAL:

Acolhimento das crianças



COLÉGIO
Santa Teresinha

Rua Marechal Floriano Peixoto, 94
Santo Antônio da Patrulha / RS

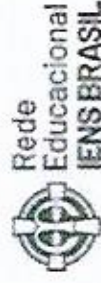
CEP 95500-000

Fone/Fax: (51) 3376-5132 - (51) 9 9920-7645

E-mail: central@cstap.com.br

Site: www.novo.cstap.com.br

Colégio Santa Teresinha - IENS / Santo Antônio da Patrulha



unesco

Membro da Rede
Escolas Associadas

EXPERIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS:

Reconhecimento de si mesmo e dos outros, Cuidado de si, Cultura de Paz, Práticas de relaxamento,

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO (BNCC):

(EI02EO01) (EI02CG02)(EI03CG04)(EI02TS03)(EI02CG05)(EI02TS02)(EI02EF01)(EI02EF04)(EI01ET03)

Rotina semanal (atividades fixas e horários):

- Segunda-feira: Oração, chamadinha, calendário, roda de conversa, brincadeiras diversas em sala.
- Terça- feira: Oração, chamadinha, calendário, roda de conversa, brincadeiras.



COLÉGIO
Santa Teresinha

Rua Marechal Floriano Peixoto, 94
Santa Antônio da Patrulha / RS

CEP 95500-000

Fone/Fax: (51) 3376-5132 - (51) 9 9920-7645

E-mail: central@ctsap.com.br

Site: www.novo.ctsap.com.br

Colégio Santa Teresinha - IENS / Santo Antônio da Patrulha



Rede
Educatonal
IENS BRASIL



unesco

Membro da Rede
Escolas Associadas

- > Quarta-feira: Oração, Chamadinha, calendário, Rodinha de conversa, Brincadeiras.
- > Quinta-feira: Oração, Chamadinha, calendário, Rodinha de conversa, Brincadeiras.
- > Sexta-feira: Oração, Chamadinha, calendário, Rodinha de conversa, Brincadeiras.

DATA	DESCRIÇÃO DE COMO SERÁ DESENVOLVIDA A PROPOSTA NO DIA	MATERIALIDADES / ESPAÇO	GRUPO	
			TOTAL	PEQUENOS GRUPOS (Nº DE CRIANÇAS)
23/02/2026	Momento de oração, para iniciar nossa tarde de aula. Acolhimento na		13	todos



COLÉGIO
Santa Teresinha

Rua Marechal Floriano Peixoto, 94
Santo Antônio da Patrulha / RS

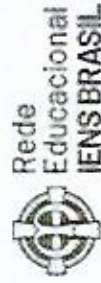
CEP 95500-000

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



unesco

Membro da Rede
Escolas Associadas

(segunda-feira)	Acolhimento na chegada das crianças, apresentação da professora para turma com uma rodinha de conversa, onde estaremos todos sentados no tapete. Lanche, iremos para nosso lanche. Brincadeiras variadas, a professora irá convidar as crianças para brincar, onde irão escolher um brinquedo, exposto em sala, compartilhando com os colegas suas ideias para brincar. Pracinha, neste momento as crianças irão compartilhar suas ideias e brincadeiras na pracinha.		todos
24/02/2026 (terça-feira)	Acolhimento e chegada das crianças, Oração para iniciar a aula, Pracinha brincadeiras livres a escolha das crianças, Conversa sobre nossa tarde, Pracinha com brincadeiras com areia.		todos
25/02/2026 (quarta-feira)	Acolhimento e chegada das crianças, Oração, Socioemocional, Psicomotricidade, Manuseio com massinhas de modelar, Hora do conto, Brincadeiras com brinquedos da sala.		todos
26/02/2026 (quinta-feira)	Acolhimento e chegada das crianças Oração para iniciar a aula, Brincadeiras na pracinha, Horário na biblioteca para contação de histórias, Rodinha de conversa sobre tarde,		todos
27/02/2026 (sexta-feira)	Acolhimento e chegada das crianças, Oração para iniciar a aula, Brincadeiras em sala, Conversa sobre nossa tarde, Manuseio com tintas		pequenos grupos



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@ctsap.com.br

Site: www.novo.ctsap.com.br

Colégio Santa Teresinha - IENS / Santo Antônio da Patrulha



Rede
Educatonal
IENS BRASIL



unesco

Membro da Rede
Escolas Associadas

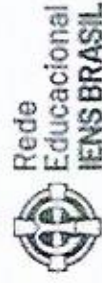
desenho livre.

Registro reflexivo da professora - Observações:



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@ctsap.com.br
Site: www.novo.ctsap.com.br
Colégio Santa Teresinha - IENS / Santo Antônio da Patrulha



unesco
Membro da Rede
Escolas Associadas

EDUCAÇÃO INFANTIL

Professora: Alice	Auxiliar: Sara
Turma: nível 4 D	Turno: • Manhã • Tarde
Período: De 22/02/2026 a 27/02/2026	

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: Conviver; Brincar; Explorar; Participar; Expressar e Conhecer-se.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS:

- O eu, o outro e o nós;
- Corpo, gestos e movimentos;
- Traços, sons, cores e formas;
- Escuta, fala, pensamentos e imaginação;



COLÉGIO
Santa Teresinha

Rua Marechal Floriano Peixoto, 94
Santo Antônio da Patrulha / RS

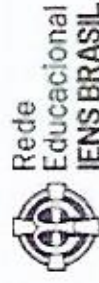
CEP 95500-000

Fone/Fax: (51) 3376-5132 - (51) 9 9920-7645

E-mail: central@ctsap.com.br

Site: www.novo.ctsap.com.br

Colégio Santa Teresinha - IENS / Santo Antônio da Patrulha



unesco

Membro da Rede
Escolas Associadas

•	Espaços, tempos, quantidades, relação e transformação;
•	O eu, o universo e a natureza;
•	Eu, o sentido da vida e a transcendência.

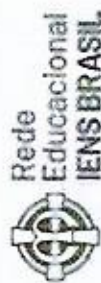
PROPOSTA SEMANAL: Voltamos! Muitas histórias para contar

EXPERIÊNCIAS SIGNIFICATIVAS:

- Acolhimento e fortalecimento dos vínculos afetivos no retorno à escola.
- Socialização de vivências pessoais por meio da oralidade, escuta e respeito à fala do outro.
- Valorização da identidade, da história individual e do pertencimento ao grupo.
- Exploração da memória afetiva relacionada às férias e ao ambiente escolar.
- Construção coletiva de regras de convivência.
- Expressão de ideias, sentimentos e experiências por meio do desenho e da linguagem oral.



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@ctsap.com.br

Site: www.novo.ctsap.com.br

Colégio Santa Teresinha - IENS / Santo Antônio da Patrulha



unesco

Membro da Rede
Escolas Associadas

- Desenvolvimento da cooperação, participação e trabalho em grupo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO (BNCC):

- (EI03EO01)
- (EI03EO03)
- (EI03EO04)
- (EI03EF01)
- (EI03EF03)
- (EI03EF04)
- (EI03TS02)
- (EI03TS03)
- (EI03ET01)
- (EI03ET03)



COLÉGIO
Santa Teresinha

Rua Marechal Floriano Peixoto, 94
Santo Antônio da Patrulha / RS

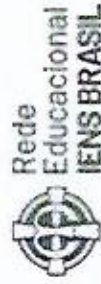
CEP 95500-000

Fone/Fax: (51) 3376-5132 - (51) 9 9920-7645

E-mail: central@ctsap.com.br

Site: www.novo.ctsap.com.br

Colégio Santa Teresinha - IENS / Santo Antônio da Patrulha



unesco

Membro da Rede
Escolas Associadas

Rotina semanal (atividades fixas e horários):

➤ Segunda-feira:

Dia do Brinquedo;

Atividades livres na sala de psicomotricidade às 15:45-16:30;

➤ Terça- feira:

Programa bilíngue às 15:00-15:45;

Exploração dos brinquedos na pracinha às 15:45-16:30;

➤ Quarta-feira:

Socioemocional às 15:45-16:30;

➤ Quinta-feira:

Brincadeiras livres na pracinha às 15:45-16:30;

➤ Sexta-feira:



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@ctsap.com.br
Site: www.novo.ctsap.com.br

Colégio Santa Teresinha - IENS / Santo Antônio da Patrulha



Rede Educacional
IENS BRASIL



unesco
Membro da Rede
Escolas Associadas

Laboratório MAKER(quinzenal) 15:00-15:45;
Biblioteca (quinzenal) 15:45-16:30;

DATA	DESCRIÇÃO DE COMO SERÁ DESENVOLVIDA A PROPOSTA NO DIA	MATERIALIDADES / ESPAÇO	GRUPO	
			TOTAL	PEQUENOS GRUPOS (Nº DE CRIANÇAS)
23/02/2026 (segunda-feira)	- Acolhida, roda de conversa, oração, painel da rotina, calendário, tempo, chamada, ajudantes do dia, quantos somos (contagem) e combinados. Acolhimento/apresentação: No primeiro dia, será realizada uma dinâmica de acolhimento em roda. A professora iniciará a	- Sala de aula - Balão colorido	17	17



Colégio Santa Teresinha

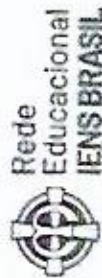
Rua Marechal Floriano Peixoto, 94
Santo Antônio da Patrulha / RS
CEP 95500-000

Fone/Fax: (51) 3376-5132 - (51) 9 9920-7645

E-mail: central@csap.com.br

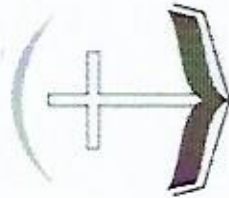
Site: www.novo.csap.com.br

Colégio Santa Teresinha - IENS / Santo Antônio da Patrulha



unesco
Membros da Rede
Escolas Associadas

	brincadeira entregando um balão para uma criança, que deverá dizer seu nome, sua idade, sua cor favorita e sua comida favorita. Em seguida, passará o balão para o colega ao lado, dando continuidade à dinâmica. A proposta busca promover um momento descontraído, favorecendo a escuta, a socialização e o sentimento de segurança e pertencimento ao grupo.			
24/02/2026 (terça-feira)	• Acolhida, roda de conversa, oração, painel da rotina, calendário, tempo, chamada, ajudantes do dia, quantos somos (contagem) e combinados. • A teia das férias: As crianças estarão organizadas em uma grande roda no tapete. A professora segurará um novelo de lã e iniciará a atividade falando algo que mais gostou de fazer nas férias. Em seguida, segurando a ponta do fio, lançará o novelo para outro colega, que repetirá a proposta. Ao final, será formada uma grande teia, simbolizando a união do grupo e as histórias compartilhadas. A atividade estimula a oralidade, a escuta atenta e o fortalecimento dos vínculos.	• Sala de aula • Novelo de lã	17	17
25/02/2026 (quarta-feira)	• Acolhida, roda de conversa, oração, painel da rotina,	• Sala de aula	17	8



COLÉGIO
Santa Teresinha

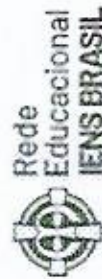
Rua Marechal Floriano Peixoto, 94
Santo Antônio da Patrulha / RS
CEP 95500-000

Fone/Fax: (51) 3376-5132 - (51) 9 9920-7645

E-mail: central@ctsap.com.br

Site: www.novo.ctsap.com.br

Colégio Santa Teresinha - IENS / Santo Antônio da Patrulha



unesco
Membro da Rede
Escolas Associadas

	calendário, tempo, chamada, ajudantes do dia, quantos somos (contagem) e combinados. • Varal das Férias: "Por onde meus pés andaram?": As crianças receberão um molde no formato de sola de sapato para desenhar algo marcante que viveram nas férias. A proposta será conduzida pela reflexão: "Por onde meus pés andaram?". Após a produção, os desenhos serão expostos em um varal na sala, valorizando as vivências individuais e promovendo a socialização das experiências.	• Folhas A4 • Lápis • Giz de cera • Canetinhas • Cordão		
26/02/2026 (quinta-feira)	• Acolhida, roda de conversa, oração, painel da rotina, calendário, tempo, chamada, ajudantes do dia, quantos somos (contagem) e combinados. • O Mapa das Saudades da Escola: Iniciar com uma roda de conversa sobre o que as crianças mais sentiram saudades na escola. Em seguida, será realizado um passeio pelos espaços escolares para observação dos ambientes. Após o tour, a turma confeccionará coletivamente, em papel pardo, um mapa representando os locais mais significativos da escola. A atividade desenvolve a memória afetiva, a percepção espacial e o trabalho em grupo.	• Espaços da escola • Papel pardo • Giz de cera	17	17



COLÉGIO
Santa Teresinha

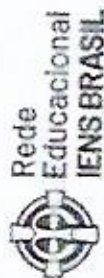
Rua Marechal Floriano Peixoto, 94
Santo Antônio da Patrulha / RS
CEP 95500-000

Fone/Fax: (51) 3376-5132 - (51) 9 9920-7645

E-mail: central@ctsap.com.br

Site: www.nova.ctsap.com.br

Colégio Santa Teresinha - IENS / Santo Antônio da Patrulha



unesco

Membro da Rede
Escolas Associadas

27/02/2026 (sexta-feira)	• Acolhida, roda de conversa, oração, painel da rotina, calendário, tempo, chamada, ajudantes do dia, quantos somos (contagem) e combinados. • Combinados da Turma: Será realizada uma conversa sobre amizade, respeito e convivência, partindo da pergunta: "O que faz nossa escola ser legal?". A partir das falas das crianças, será elaborado um cartaz com os combinados da turma. Em seguida, cada criança fará um desenho representando um dos combinados, que fará parte do mural da sala. A proposta incentiva a responsabilidade coletiva e a construção de regras de convivência.	• Sala MAKER • Lápis de cor • Canetinha • Giz de cera • Papel pardo	17	17
-----------------------------	--	---	----	----

Registro reflexivo da professora - Observações: