

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 02/03/2026 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 fevereiro, rescisões, férias e devidos encargos dos profissionais que trabalham direta e indiretamente no atendimento às crianças da parceria, recarga de botijões de gás e recursos pedagógicos.

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

OLDEMAR FREDERICO HOLLMANN

Data: 09/04/2026 10:18:36-0300

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação Educacional Santo Agostinho Colégio Santa Teresinha	TERMO DE PARCEIRA/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\$ 224.632,95
Recursos próprios – contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 898.531,80	R\$ 74.877,65	R\$ 224.632,95

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
Aquisição de vagas	Educação Infantil	Atendimento de crianças de 2 a 5 anos de idade.	115	35 – creche 80 – pré-escola	115	
TOTAL			115	115	115	

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 28/02/2026	77.797,79
2	Repasse da concedente referente Parcela 03 em 02/03/2026 no valor de:	74.877,65
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	-----
4	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	-----
5	Total dos recursos	152.675,44
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	77.463,91
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos	77.463,91
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo	75.211,53
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	-----
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 31/03/2026	75.211,53

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS I

RECURSOS				PROPOSITANTE – ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:					TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018
1. Concedente: Secretaria da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha				Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha					
2. Proponente: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Sta Teresinha									
Rec. Folha Pgto	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Nº	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
NFs		Centro de Integração. Emp. Escola	92.954.957/0001-95			02/03/2026		02/03/2026	1.032,90
NFs		Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65			03/03/2026		03/03/2026	459,06
NFs		Notabili – Estágios e Recursos Humanos LTDA	15.541.355/0001-65			03/03/2026		03/03/2026	5.713,09
Contra Cheque		Alice Ferraz da Rosa	052809410-69			04/03/2026		05/03/2026	1.773,72
Contra Cheque		Ana Laura Alves	846909090-91			04/03/2026		05/03/2026	2.314,81
Contra Cheque		Andreia Fernanda	710495760-04			04/03/2026		05/03/2026	4.267,30
Contra Cheque		Antonia de Araujo	012381463-41			04/03/2026		05/03/2026	1.807,29
Contra Cheque		Antonia Rosso	224496399-34			04/03/2026		05/03/2026	2.697,13
Contra Cheque		Daniela Teresa	034479560-89			04/03/2026		05/03/2026	2.072,62
Contra Cheque		Emilly Pereira Gregis	042818930-08			04/03/2026		05/03/2026	1.555,02
Contra Cheque		Flaviana Alves	001002460-36			04/03/2026		05/03/2026	1.783,31
Contra Cheque		Giseli da Silveira	995730080-68			04/03/2026		05/03/2026	3.789,95
Contra Cheque		Janaina de Oliveira	000008880-36			04/03/2026		05/03/2026	2.731,52
Contra Cheque		Jessica da Luz Fraga	034521720-90			04/03/2026		05/03/2026	1.776,88
Contra Cheque		Juliana Coelho dos Santos	028479080-05			04/03/2026		05/03/2026	3.334,94
Contra Cheque		Leticia Muniz Machado	044083580-10			04/03/2026		05/03/2026	2.790,48
Contra Cheque		Maria Alice Costa	028980010-23			04/03/2026		05/03/2026	1.305,38
Contra Cheque		Raissa Vitória Silva	044069860-06			04/03/2026		05/03/2026	1.577,49
Contra Cheque		Silvia Bitencourt Pereira	887444770-15			04/03/2026		05/03/2026	4.961,73
Contra Cheque		Tais de Lourdes Zanetti	919452670-20			04/03/2026		05/03/2026	921,92
Contra Cheque		Valeria Abruzzi Grassi	039025080-51			04/03/2026		05/03/2026	2.790,48
Contra Cheque		Catia Cilene da Silva	941939400-04			04/03/2026		05/03/2026	996,80

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS II

RECURSOS		PROPONENTE – ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação Educacional Santo Agostinho – Colégio Santa Teresinha							TERMO DE PARCERIA/ FOMENTO OU COLABORAÇÃO Nº01/2018
Rec. Folha Pgto	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/ RPA	Nº	Data	CH/OB nº	Data pgto	Valor R\$
NF		Divino Comércio de Gás LTDA	45792758/0001-48			03/03/2026		05/03/2026	500,00
Rescisão		Maria Alice Costa de Souza	028980010-23			16/03/2026		16/03/2026	3.979,04
FGTS rescisório		Maria Alice Costa de Souza	028980010-23			16/03/2026		16/03/2026	1.831,08
Recibo Férias		Juliana Coelho dos Santos	028479080-05			16/03/2026		16/03/2026	1.563,98
GRF		FGTS				17/03/2026		17/03/2026	4.836,44
DCTFWeb		INSS				17/03/2026		17/03/2026	5.480,55
NF		Mundo Preguinho LTDA	464273680001/31			27/03/2026		27/03/2026	6.319,00
NF		Divino Comércio de Gás LTDA	45792758/0001-48			31/03/2026		31/03/2026	500,00
TOTAL									77.463,91