



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANEXO RP-12  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

CONVENIADA: Conselho de Escola da Emeief Camilo Peduti

CNPJ: 50.602.553/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Av. Martim Francisco, 1884, Jardim Utinga, CEP 09230-701

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Izabel Cristina Rodrigues Fernandes

CPF: 055.482.968-17

OBJETO: GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PELO MUNICÍPIO, PARA VIABILIZAR E IMPLEMENTAR PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS ELABORADOS PELA UNIDADE ESCOLAR.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO              | DATA       | VIGÊNCIA                   | VALOR - R\$   |
|------------------------|------------|----------------------------|---------------|
| Convênio nº 169/2023   | 31/07/2023 | de 01/08/2023 a 30/06/2026 | R\$ 41.360,00 |
| 1º Aditivo nº 089/2024 | 28/06/2024 | de 01/07/2024 a 30/06/2025 | R\$ 49.360,00 |
| 2º Aditivo nº 081/2025 | 30/06/2025 | de 01/07/2025 a 30/06/2026 | R\$ 45.040,00 |
|                        |            |                            |               |
|                        |            |                            |               |
|                        |            |                            |               |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 20/02/2025                                                    | R\$ 12.340,00           | 20/02/2025      | 210.263                        | R\$ 12.340,00            |
| 04/04/2025                                                    | R\$ 12.340,00           | 04/04/2025      | 279.637                        | R\$ 12.340,00            |
| 25/07/2025                                                    | R\$ 11.260,00           | 25/07/2025      | 118.843                        | R\$ 11.260,00            |
| 03/10/2025                                                    | R\$ 11.260,00           | 03/10/2025      | 108.426                        | R\$ 11.260,00            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 99,37                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 47.200,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 172,47               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 47.471,84            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 47.471,84            |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) deste Conselho de Escola vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ANEXO RP-12  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                 | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 36.663,59                                 |                                                                                    | R\$ 36.663,59                                                             | R\$ 36.663,59                                            |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 6.407,10                                  |                                                                                    | R\$ 6.407,10                                                              | R\$ 6.407,10                                             |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ 974,40                                    |                                                                                    | R\$ 974,40                                                                | R\$ 974,40                                               |                                                                              |
| Outras despesas                                    | R\$ 0,00                                      |                                                                                    | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 44.045,09</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>                                                                    | <b>R\$ 44.045,09</b>                                                      | <b>R\$ 44.045,09</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

(4) Verbo: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R\$)              |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     |               |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 47.471,84 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 44.045,09 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 3.426,75  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 0,00      |
|                                                                   | R\$ 3.426,75  |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data:

Santo André, 27 de março de 2026

Responsáveis pela Conveniada:

Izabel Cristina Rodrigues Fernandes  
Presidente da Diretoria Executiva

Munik Marrocos Clementino Gomez  
Tesoureiro(a)

Marisa Shizue Kurotori  
Presidente do Conselho Deliberativo