



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 Creche Padre Attilio Taricco

CNPJ: 50.347.797/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Rua Cazuza, s/nº, Jardim Santo André, CEP 09132-745

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Michele Teixeira Zoboli

CPF: 223.584.218-63

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 170/2023	31/07/2023	de 01/08/2023 a 30/06/2026	R\$ 32.696,00
1º Aditivo nº 074/2024	28/06/2024	de 01/07/2024 a 30/06/2025	R\$ 40.696,00
2º Aditivo nº 097/2025	30/06/2025	de 01/07/2025 a 30/06/2026	R\$ 40.636,00

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\$ 10.174,00	20/02/2025	210.244	R\$ 10.174,00
04/04/2025	R\$ 10.174,00	04/04/2025	279.609	R\$ 10.174,00
25/07/2025	R\$ 10.159,00	25/07/2025	118.815	R\$ 10.159,00
03/10/2025	R\$ 10.159,00	03/10/2025	108.412	R\$ 10.159,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 65,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.666,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 242,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 40.974,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.974,23

(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\$ 39.348,93		R\$ 39.348,93	R\$ 39.348,93	
Outros serviços de terceiros	R\$ 188,00		R\$ 188,00	R\$ 188,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.114,66		R\$ 1.114,66	R\$ 1.114,66	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 40.651,59	R\$ 0,00	R\$ 40.651,59	R\$ 40.651,59	R\$ 0,00

(4) Verba: 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	R\$ 40.974,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.651,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 322,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 322,64

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, 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, 22 de abril de 2026

Responsáveis pela Conveniada:


Michele Teixeira Zoboli
Presidente da Diretoria Executiva


Patrícia de Moura Rosa da Silva
Tesoureiro(a)


Ana Kelly de Sousa
Presidente do Conselho Deliberativo