



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 Emelef Prof. Benedito Gomes de Araujo

CNPJ: 50.302.897/0001-86

ENDEREÇO E CEP: Rua Caravelas, s/nº, Vila Pires, CEP 09195-520

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Márcia Aparecida Magalhães dos Santos

CPF: 182.876.488-40

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 172/2023	31/07/203	de 01/08/2023 a 30/06/2026	R\$ 31.920,00
1º Aditivo nº 092/2024	28/06/2024	de 01/07/2024 a 30/06/2025	R\$ 39.920,00
2º Aditivo nº 035/2025	17/06/2025	de 01/07/2025 a 30/06/2026	R\$ 37.328,00

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\$ 9.980,00	20/02/2025	210.315	R\$ 9.980,00
04/04/2025	R\$ 9.980,00	04/04/2025	279.680	R\$ 9.980,00
25/07/2025	R\$ 9.332,00	25/07/2025	118.882	R\$ 9.332,00
03/10/2025	R\$ 9.332,00	03/10/2025	108.457	R\$ 9.332,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 25.031,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.624,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.619,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 30,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 65.305,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 65.305,43

(1) Verbo 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\$ 30.065,42		R\$ 30.065,42	R\$ 30.065,42	
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.203,00		R\$ 9.203,00	R\$ 9.203,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 39.268,42	R\$ 0,00	R\$ 39.268,42	R\$ 39.268,42	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\$ 65.305,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.268,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 26.037,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.037,01

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, 31 de março de 2026

Responsáveis pela Conveniada:


Márcia Aparecida Magalhães dos Santos
Presidente da Diretoria Executiva


Aurea Fernandes da Silva
Tesoureiro(a)


Marlene Filomena Zandonadi Pólito
Presidente do Conselho Deliberativo