

**CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO**

Avenida Nova Cumbica, 899/919 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP  
CMDCA/CMAS

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro Social Brasil Vivo**CNPJ:** 59.648.824/0001-15**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Nova Cumbica, 899/919, Vila Nova Cumbica, Guarulhos/SP - CEP 07231-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Aguiar de Assis Silva**CPF:** 090.502.208-43**OBJETO DA PARCERIA:** Construindo um Futuro Melhor**EXERCÍCIO:** 2023 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5227	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	0,00
TERMO ADITIVO nº 01	05/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	0,00
TERMO ADITIVO nº 02	09/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	0,00
ADITIVO nº 3º	31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	1,20
ADITAMENTO nº 4º	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	604.800,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
25/01/2023	50.400,00	10/02/2023	302515	50.400,00
22/02/2023	50.400,00	07/03/2023	581406	50.400,00
22/03/2023	50.400,00	22/03/2023	899337	50.400,00
19/04/2023	50.400,00	12/04/2023	703382	50.400,00
24/05/2023	50.400,00	10/05/2023	596021	50.400,00
21/06/2023	50.400,00	15/06/2023	92054	50.400,00
19/07/2023	50.400,00	12/07/2023	892656	50.400,00
23/08/2023	50.400,00	09/08/2023	625536	50.400,00
20/09/2023	50.400,00	13/09/2023	921860	50.400,00
25/10/2023	50.400,00	18/10/2023	419630	50.400,00
22/11/2023	50.400,00	09/11/2023	535610	50.400,00
20/12/2023	50.400,00	20/12/2023	595332	50.400,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				604.800,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				6.278,58
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				611.078,58
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				611.078,58



**CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO**Avenida Nova Cumbica, 899/919 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP  
CMDCA/CMAS

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Centro Social Brasil Vivo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> (H)	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> (I)	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> (J=H+I)	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	3.158,49	0,00	3.158,49	3.158,49	0,00
Assistente Administrativo (folha)	45.770,00	0,00	45.770,00	45.770,00	0,00
Assistente Social (folha)	24.435,00	0,00	24.435,00	24.435,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	16.894,08	0,00	16.894,08	16.894,08	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	16.953,00	0,00	16.953,00	16.953,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	24.688,80	0,00	24.688,80	24.688,80	0,00
Coordenador (folha)	41.664,60	0,00	41.664,60	41.664,60	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	18.883,00	0,00	18.883,00	18.883,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
Educador Social (folha)	100.679,82	0,00	100.679,82	100.679,82	0,00
Férias	20.457,13	0,00	20.457,13	20.457,13	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	28.176,36	0,00	28.176,36	28.176,36	0,00
FGTS s/ 13º salário	2.296,80	0,00	2.296,80	2.296,80	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	221,48	0,00	221,48	221,48	0,00
INSS Patronal e Empregados	122.985,61	0,00	122.985,61	122.985,61	0,00
INSS s/ 13º Salário	9.918,98	0,00	9.918,98	9.918,98	0,00
IRRF s/ 13º Salário	617,98	0,00	617,98	617,98	0,00
IRRF s/ Proventos	7.703,61	0,00	7.703,61	7.703,61	0,00
Pis s/ 13 Salário	287,17	0,00	287,17	287,17	0,00
PIS s/ Salários	3.549,72	0,00	3.549,72	3.549,72	0,00
Psicólogo (folha)	32.508,19	0,00	32.508,19	32.508,19	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>547.349,82</b>	<b>0,00</b>	<b>547.349,82</b>	<b>547.349,82</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					611.078,58
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					547.349,82
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					63.728,76
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					63.728,76

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00



**CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO**

Avenida Nova Cumbica, 899/919 - Vila Nova Cumbica, Guarulhos/SP  
CMDCA/CMAS

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 Parceiro.

Guarulhos, 18 de Janeiro de 2024.



**Aguiar de Assis Silva**

Presidente

Proposta: 0120/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023