

**CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO**

Avenida Nova Cumbica, 919/945 - 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, 919/945, 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: 2026 - 4º Bimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 29	30/12/2025	01/01/2026 a 31/12/2026	504.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/07/2026	42.000,00	23/07/2026	038961	42.000,00
05/08/2026	42.000,00	31/08/2026	485963	42.000,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				103.384,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				84.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.478,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				188.863,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				188.863,05

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/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO**

Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP
CMDCA/CMAS

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$)
Assistente Administrativo (folha)	6.959,00	0,00	6.959,00	6.959,00	0,00
Assistente Social (folha)	3.904,00	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais - Diurno (folha)	3.272,00	0,00	3.272,00	3.272,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	4.257,00	0,00	4.257,00	4.257,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00
Educador Social (folha)	11.471,00	0,00	11.471,00	11.471,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.226,78	0,00	3.226,78	3.226,78	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	13.530,31	0,00	13.530,31	13.530,31	0,00
Monitor(a) (folha)	3.643,00	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
PIS s/ Salários	407,37	0,00	407,37	407,37	0,00
Psicólogo (folha)	3.633,00	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
Vale Refeição (empregados)	9.583,00	0,00	9.583,00	9.583,00	0,00
TOTAL	67.801,46	0,00	67.801,46	67.801,46	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					188.863,05
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					67.801,46
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					121.061,59
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					121.061,59

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

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, 25 de Setembro de 2026.

AGUIAR DE ASSIS

SILVA:09050220843

Assinado de forma digital por
AGUIAR DE ASSIS
SILVA:09050220843
Dados: 2026.09.25 16:11:19 -03'00'

Aguiar de Assis Silva
Presidente

Proposta: 0145/2026 - 01/07/2026 a 31/08/2026