

**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: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

EXERCÍCIO: 2025 - 3º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2024	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	1.130.292,40
ADITAMENTO nº 04	28/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	3.304.743,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
31/01/2025	1.016.844,00	14/02/2025	71544	508.422,00
31/01/2025		11/03/2025	42318	213.772,00
31/01/2025		12/03/2025	48272	40.439,00
31/01/2025		07/04/2025	73031	254.211,00
10/05/2025	1.143.949,50	12/05/2025	Maio	254.211,00
10/05/2025		12/05/2025	Repasse Verba Adicional	101.684,40
10/05/2025		12/05/2025	Repasse Permanente	25.421,10
10/05/2025		10/06/2025	Junho	254.211,00
10/05/2025		15/07/2025	Julho	254.211,00
10/05/2025		13/08/2025	Agosto	254.211,00
10/09/2025	1.143.949,50	16/09/2025	Repasse Permanente	25.421,10
10/09/2025		16/09/2025	Repasse Verba Adicional	101.684,40
10/09/2025		16/09/2025	SETEMBRO	254.211,00
10/09/2025		17/10/2025	OUTUBRO	254.211,00
10/09/2025		18/11/2025	NOVEMBRO	254.211,00
10/09/2025		16/12/2025	Dezembro	254.211,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.130.292,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.304.743,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				103.082,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00

**CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO**

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

CMDCA/CMAS

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	4.538.117,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	107,10
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	4.538.224,68

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 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\$)
Agente Escolar (folha)	19.523,12	0,00	19.523,12	19.523,12	0,00
Água e Esgoto	81.098,53	0,00	81.098,53	81.098,53	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	45.319,30	0,00	45.319,30	45.319,30	0,00
Assistente Administrativo (folha)	33.156,17	0,00	33.156,17	33.156,17	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	22.405,00	0,00	22.405,00	22.405,00	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	35.076,67	0,00	35.076,67	35.076,67	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	94.361,02	0,00	94.361,02	94.361,02	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	12.416,00	0,00	12.416,00	12.416,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	124.752,40	0,00	124.752,40	124.752,40	0,00
Contribuição Assistencial	156,05	0,00	156,05	156,05	0,00
Contribuição Bem Estar Social	19.954,84	0,00	19.954,84	19.954,84	0,00
Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	46.235,00	0,00	46.235,00	46.235,00	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	40.990,00	0,00	40.990,00	40.990,00	0,00
Décimo Terceiro Salário	114.359,00	0,00	114.359,00	114.359,00	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	2.504,46	0,00	2.504,46	2.504,46	0,00
Diretor (a) (folha)	45.645,00	0,00	45.645,00	45.645,00	0,00
Empréstimos (consignado)	4.751,55	0,00	4.751,55	4.751,55	0,00
Energia Elétrica	32.869,00	0,00	32.869,00	32.869,00	0,00
Equipamentos de Informática	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	1.443,75	0,00	1.443,75	1.443,75	0,00
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	24.281,00	0,00	24.281,00	24.281,00	0,00

**CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO**

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

CMDCA/CMAS

Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	115.342,39	0,00	115.342,39	115.342,39	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	145.497,81	0,00	145.497,81	145.497,81	0,00
FGTS s/ 13º salário	4.609,90	0,00	4.609,90	4.609,90	0,00
Financeira	178,40	0,00	178,40	178,40	0,00
Gás Engarrafado	12.246,80	0,00	12.246,80	12.246,80	0,00
Geladeiras	5.512,98	0,00	5.512,98	5.512,98	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 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\$)
GRRF/FGTS Rescisão	33.384,89	0,00	33.384,89	33.384,89	0,00
Higiene e Limpeza	186.424,75	0,00	186.424,75	186.424,75	0,00
Impostos e Taxas	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
INSS Patronal e Empregados	585.835,34	0,00	585.835,34	585.835,34	0,00
INSS s/ 13º Salário	40.235,81	0,00	40.235,81	40.235,81	0,00
INSS s/ Serviços PJ	711,19	0,00	711,19	711,19	0,00
IRRF s/ 13º Salário	2.175,18	0,00	2.175,18	2.175,18	0,00
IRRF s/ Proventos	32.687,94	0,00	32.687,94	32.687,94	0,00
ISS s/Serviços PJ	34,56	0,00	34,56	34,56	0,00
Manutenção de Instalações	8.724,00	0,00	8.724,00	8.724,00	0,00
Manutenção Predial PJ	297,92	0,00	297,92	297,92	0,00
Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ	2.381,79	0,00	2.381,79	2.381,79	0,00
Materiais de Manutenção Predial	5.396,74	0,00	5.396,74	5.396,74	0,00
Materiais Descartáveis	19.177,57	0,00	19.177,57	19.177,57	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	44.881,79	0,00	44.881,79	44.881,79	0,00
Materiais Plásticos	10.138,70	0,00	10.138,70	10.138,70	0,00
Pis s/ 13 Salário	1.220,65	0,00	1.220,65	1.220,65	0,00
PIS s/ Salários	17.696,70	0,00	17.696,70	17.696,70	0,00
Professor(a) (folha)	1.141.451,36	0,00	1.141.451,36	1.141.451,36	0,00
Recarga de Extintor PJ	1.322,49	0,00	1.322,49	1.322,49	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	72.548,76	0,00	72.548,76	72.548,76	0,00
Serviços Gráficos PJ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Suprimentos de Informática	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00
Termômetro Digital	610,50	0,00	610,50	610,50	0,00
Uniformes	1.690,70	0,00	1.690,70	1.690,70	0,00
Utensílios de Cozinha	3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00
TOTAL	3.304.790,07	0,00	3.304.790,07	3.304.790,07	0,00

**CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO**

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

CMDCA/CMAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	4.538.224,68
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	3.304.790,07
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	1.233.434,61
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	1.233.434,61

* 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, 13 de Março de 2026.

AGUIAR DE ASSIS

SILVA:09050220843

Assinado de forma digital por

AGUIAR DE ASSIS

SILVA:09050220843

Dados: 2026.03.16 15:04:07 -03'00'

Aguiar de Assis Silva

Presidente

Proposta: 0053/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025