

**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 - 2º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR R\$    |
|------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 2024 | 21/12/2021 | 01/01/2022 a 31/12/2026 |              |
| 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\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 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             |
| 10/09/2025                                                    | 1.143.949,50          | 15/07/2025      | Julho                   | 254.211,00             |
| 10/09/2025                                                    |                       | 13/08/2025      | Agosto                  | 254.211,00             |
|                                                               |                       |                 |                         |                        |
|                                                               |                       |                 |                         |                        |
|                                                               |                       |                 |                         |                        |
|                                                               |                       |                 |                         |                        |
|                                                               |                       |                 |                         |                        |
|                                                               |                       |                 |                         |                        |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores                              |                       |                 |                         | 1.230.606,15           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                       |                 |                         | 1.143.949,50           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                       |                 |                         | 35.794,94              |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                       |                 |                         | 0,00                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                       |                 |                         | 2.410.350,59           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                       |                 |                         | 0,00                   |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)       |                       |                 |                         | 2.410.350,59           |

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.

**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 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)                             | 7.362,00                                      | 0,00                                                                               | 7.362,00                                                                  | 7.362,00                                              | 0,00                                                                         |
| Água e Esgoto                                      | 31.402,44                                     | 0,00                                                                               | 31.402,44                                                                 | 31.402,44                                             | 0,00                                                                         |
| Assessoria Contábil Jurídica PJ                    | 13.944,40                                     | 0,00                                                                               | 13.944,40                                                                 | 13.944,40                                             | 0,00                                                                         |
| Assistente Administrativo (folha)                  | 10.719,00                                     | 0,00                                                                               | 10.719,00                                                                 | 10.719,00                                             | 0,00                                                                         |
| Auxiliar Administrativo (folha)                    | 7.349,00                                      | 0,00                                                                               | 7.349,00                                                                  | 7.349,00                                              | 0,00                                                                         |
| Auxiliar de Cozinha (folha)                        | 9.959,99                                      | 0,00                                                                               | 9.959,99                                                                  | 9.959,99                                              | 0,00                                                                         |
| Auxiliar de Limpeza (folha)                        | 35.158,66                                     | 0,00                                                                               | 35.158,66                                                                 | 35.158,66                                             | 0,00                                                                         |
| Auxiliar de Manutenção (folha)                     | 5.226,00                                      | 0,00                                                                               | 5.226,00                                                                  | 5.226,00                                              | 0,00                                                                         |
| Cesta básica (dissídio coletivo)                   | 41.637,00                                     | 0,00                                                                               | 41.637,00                                                                 | 41.637,00                                             | 0,00                                                                         |
| Contribuição Assistencial                          | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Contribuição Bem Estar Social                      | 6.500,16                                      | 0,00                                                                               | 6.500,16                                                                  | 6.500,16                                              | 0,00                                                                         |
| Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)         | 16.377,00                                     | 0,00                                                                               | 16.377,00                                                                 | 16.377,00                                             | 0,00                                                                         |
| Cozinheiro(a) (folha)                              | 14.435,00                                     | 0,00                                                                               | 14.435,00                                                                 | 14.435,00                                             | 0,00                                                                         |
| Dedetização e Controle de Pragas                   | 834,82                                        | 0,00                                                                               | 834,82                                                                    | 834,82                                                | 0,00                                                                         |
| Diretor (a) (folha)                                | 15.451,00                                     | 0,00                                                                               | 15.451,00                                                                 | 15.451,00                                             | 0,00                                                                         |
| Empréstimos (consignado)                           | 939,12                                        | 0,00                                                                               | 939,12                                                                    | 939,12                                                | 0,00                                                                         |
| Energia Elétrica                                   | 9.988,84                                      | 0,00                                                                               | 9.988,84                                                                  | 9.988,84                                              | 0,00                                                                         |
| Equipamentos de Informática                        | 7.260,00                                      | 0,00                                                                               | 7.260,00                                                                  | 7.260,00                                              | 0,00                                                                         |
| Equipamentos de Proteção Individual                | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Exames Clínicos e Laboratoriais PJ                 | 7.525,00                                      | 0,00                                                                               | 7.525,00                                                                  | 7.525,00                                              | 0,00                                                                         |
| Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)                | 6.147,43                                      | 0,00                                                                               | 6.147,43                                                                  | 6.147,43                                              | 0,00                                                                         |
| FGTS - Fundo de Garantia                           | 43.949,41                                     | 0,00                                                                               | 43.949,41                                                                 | 43.949,41                                             | 0,00                                                                         |
| FGTS s/ 13º salário                                | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Financeira                                         | 18,80                                         | 0,00                                                                               | 18,80                                                                     | 18,80                                                 | 0,00                                                                         |
| Gás Engarrafado                                    | 6.168,00                                      | 0,00                                                                               | 6.168,00                                                                  | 6.168,00                                              | 0,00                                                                         |
| Geladeiras                                         | 5.512,98                                      | 0,00                                                                               | 5.512,98                                                                  | 5.512,98                                              | 0,00                                                                         |
| GRRF/FGTS Rescisão                                 | 6.140,98                                      | 0,00                                                                               | 6.140,98                                                                  | 6.140,98                                              | 0,00                                                                         |

**CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO**Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP  
CMDCA/CMAS

| 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\$) |
| Higiene e Limpeza                                  | 58.503,00                                     | 0,00                                                                               | 58.503,00                                                                 | 58.503,00                                             | 0,00                                                                         |
| Impostos e Taxas                                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| INSS Patronal e Empregados                         | 195.261,16                                    | 0,00                                                                               | 195.261,16                                                                | 195.261,16                                            | 0,00                                                                         |
| INSS s/ Serviços PJ                                | 264,15                                        | 0,00                                                                               | 264,15                                                                    | 264,15                                                | 0,00                                                                         |
| IRRF s/ 13º Salário                                | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| IRRF s/ Proventos                                  | 9.582,09                                      | 0,00                                                                               | 9.582,09                                                                  | 9.582,09                                              | 0,00                                                                         |
| Manutenção de Instalações                          | 7.000,00                                      | 0,00                                                                               | 7.000,00                                                                  | 7.000,00                                              | 0,00                                                                         |
| Manutenção Predial PJ                              | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ                 | 1.615,35                                      | 0,00                                                                               | 1.615,35                                                                  | 1.615,35                                              | 0,00                                                                         |
| Materiais de Manutenção Predial                    | 4.921,20                                      | 0,00                                                                               | 4.921,20                                                                  | 4.921,20                                              | 0,00                                                                         |
| Materiais Descartáveis                             | 9.231,00                                      | 0,00                                                                               | 9.231,00                                                                  | 9.231,00                                              | 0,00                                                                         |
| Materiais Didáticos e Pedagógicos                  | 2.249,50                                      | 0,00                                                                               | 2.249,50                                                                  | 2.249,50                                              | 0,00                                                                         |
| Materiais Plásticos                                | 1.591,20                                      | 0,00                                                                               | 1.591,20                                                                  | 1.591,20                                              | 0,00                                                                         |
| PIS s/ Salários                                    | 5.709,76                                      | 0,00                                                                               | 5.709,76                                                                  | 5.709,76                                              | 0,00                                                                         |
| Professor(a) (folha)                               | 393.096,80                                    | 0,00                                                                               | 393.096,80                                                                | 393.096,80                                            | 0,00                                                                         |
| Recarga de Extintor PJ                             | 1.322,49                                      | 0,00                                                                               | 1.322,49                                                                  | 1.322,49                                              | 0,00                                                                         |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha)                 | 18.436,76                                     | 0,00                                                                               | 18.436,76                                                                 | 18.436,76                                             | 0,00                                                                         |
| Serviços Gráficos PJ                               | 450,00                                        | 0,00                                                                               | 450,00                                                                    | 450,00                                                | 0,00                                                                         |
| Suprimentos de Informática                         | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 0,00                                                                         |
| Termômetro Digital                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                  | 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                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.024.037,19</b>                           | <b>0,00</b>                                                                        | <b>1.024.037,19</b>                                                       | <b>1.024.037,19</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                  |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO     |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |

**CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO**

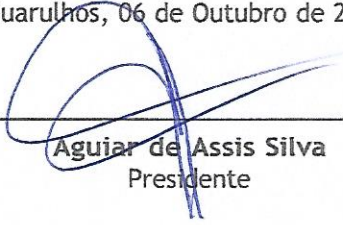
Avenida Nova Cumbica, 919/945 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP  
CMDCA/CMAS

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                | 2.410.350,59 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)     | 1.024.037,19 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)                     | 1.386.313,40 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                          | 0,00         |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | 1.386.313,40 |

\* 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, 06 de Outubro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Aguiar de Assis Silva  
Presidente

Proposta: 0053/2025 - 01/05/2025 a 31/08/2025