

**CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO**Avenida Nova Cumbica, 895/919 - 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, 895/919, 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:** 2022 - 3º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5227	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	
ADITIVO nº 2	09/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	28,03
TERMO ADITIVO nº 3º	30/12/2021	01/01/2022 a 30/12/2022	518.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
25/01/2022	43.200,00	09/03/2022	JANEIRO / 2022	43.200,00
01/02/2022	43.200,00	09/03/2022	FEVEREIRO / 2022	43.200,00
31/03/2022	43.200,00	16/03/2022	MARÇO / 2022	43.200,00
30/04/2022	43.200,00	20/04/2022	ABRIL / 2022	43.200,00
30/05/2022	43.200,00	25/05/2022	MAIO/2022	43.200,00
29/06/2022	43.200,00	22/06/2022	JUNHO/2022	43.200,00
29/07/2022	43.200,00	13/07/2022	JULHO/2022	43.200,00
28/08/2022	43.200,00	10/08/2022	AGOSTO/2022	43.200,00
27/09/2022	43.200,00	22/09/2022	SETEMBRO/2022	43.200,00
27/10/2022	43.200,00	26/10/2022	OUTUBRO/2022	43.200,00
26/11/2022	43.200,00	23/11/2022	NOVEMBRO/2022	43.200,00
26/12/2022	43.200,00	21/12/2022	DEZEMBRO/2022	43.200,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				28,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				518.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				132,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				518.560,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				80.069,04
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				598.629,16

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO**

Avenida Nova Cumbica, 895/919 - 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\$)
Alimentos	3.262,21	0,00	3.262,21	3.262,21	0,00
Assistente Administrativo (folha)	48.802,24	0,00	48.802,24	48.802,24	0,00
Assistente Social (folha)	28.438,25	0,00	28.438,25	28.438,25	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	16.867,00	0,00	16.867,00	16.867,00	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	17.297,90	0,00	17.297,90	17.297,90	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	16.222,30	0,00	16.222,30	16.222,30	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	45.457,23	0,00	45.457,23	45.457,23	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	22.435,17	0,00	22.435,17	22.435,17	0,00
Educador Social (folha)	176.102,10	0,00	176.102,10	176.102,10	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	29.518,51	0,00	29.518,51	29.518,51	0,00
Financeira	3.738,00	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	8.651,81	0,00	8.651,81	8.651,81	0,00
INSS Patronal e Empregados	117.664,62	0,00	117.664,62	117.664,62	0,00
INSS s/ 13º Salário	10.091,33	0,00	10.091,33	10.091,33	0,00
IRRF s/ Proventos	7.347,22	0,00	7.347,22	7.347,22	0,00
PIS s/ Salários	3.761,26	0,00	3.761,26	3.761,26	0,00
Psicólogo (folha)	22.751,00	0,00	22.751,00	22.751,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20.219,81	0,00	20.219,81	20.219,81	0,00
TOTAL	598.627,96	0,00	598.627,96	598.627,96	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					598.629,16
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					598.627,96
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					1,20
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					1,20

* 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.



CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO

Avenida Nova Cumbica, 895/919 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos/SP
CMDCA/CMAS

Aguiar de Assis Silva
Dirigente

Conselho Fiscal:

Nome

CPF

Esmeralda Tavares Silva

060.159.858-01

Gilmar de Assis Silva

094.729.948-30

Proposta: 0082/2022 - 01/09/2022 a 31/12/2022