

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO**
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASBRAD - Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude

CNPJ: 02.450.677/0001-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Vera, 60, Jardim Santa Mena, Guarulhos/SP - CEP 07096-020

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Dalila Eugenia Maranhão Dias Figueredo

CPF: 638.688.308-04

OBJETO DA PARCERIA: PROJETO GAIA - GRUPO DE APOIO E INTEGRAÇÃO AO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO: 2025 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 4727 | 28/03/2024 | 01/05/2024 a 31/12/2025 | 98.392,31 |
| ADITAMENTO nº 1º | 30/12/2024 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 0,00 |
| ADITAMENTO nº 2º | 30/12/2024 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | Nº DOC. CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 10/01/2025 | 24.913,33 | 12/03/2025 | 76001 | 24.913,33 |
| 10/02/2025 | 24.913,33 | 12/03/2025 | 76001 | 24.913,33 |
| 10/03/2025 | 24.913,33 | 19/03/2025 | 53202 | 24.913,33 |
| 10/04/2025 | 24.913,36 | 17/04/2025 | 217862 | 24.913,33 |
| 10/05/2025 | 94.206,67 | 15/05/2025 | 149188 | 45.086,74 |
| 10/05/2025 | | 15/05/2025 | 149188 | 49.826,66 |
| 10/06/2025 | 94.206,67 | 10/06/2025 | 169791 | 45.086,74 |
| 10/06/2025 | | 10/06/2025 | 169783 | 49.826,66 |
| 10/07/2025 | 94.206,67 | 22/07/2025 | 62258 | 70.000,07 |
| 10/07/2025 | | 22/07/2025 | 62264 | 24.913,33 |
| 10/08/2025 | 94.206,67 | 15/08/2025 | 154288 | 70.000,07 |
| 10/08/2025 | | 15/08/2025 | 154297 | 24.913,33 |
| 10/09/2025 | 94.206,67 | 11/09/2025 | 76684 | 70.000,07 |
| 10/09/2025 | | 11/09/2025 | 76687 | 24.913,33 |
| 10/10/2025 | 94.206,67 | 16/10/2025 | 55531 | 94.913,40 |
| 10/11/2025 | 94.206,67 | 18/11/2025 | 68252 | 24.913,33 |
| 10/11/2025 | | 26/11/2025 | 109600 | 70.000,07 |
| 10/12/2025 | 94.206,67 | 18/12/2025 | 232509 | 94.912,88 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 19.132,94 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 858.960,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |



ASBRAD - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DA MULHER, DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

Rua Vera, 60 - Jardim Santa Mena - Guarulhos/SP

| | |
|--|------------|
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | 878.092,94 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 0,00 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | 878.092,94 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASBRAD - Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude**, 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$) |
| Água e Esgoto | 1.708,95 | 0,00 | 1.708,95 | 1.708,95 | 0,00 |
| Alimentos | 9.677,29 | 0,00 | 9.677,29 | 9.677,29 | 0,00 |
| Assistente Social (folha) | 31.612,00 | 0,00 | 31.612,00 | 31.612,00 | 0,00 |
| Auxiliar Administrativo (folha) | 60.949,75 | 0,00 | 60.949,75 | 60.949,75 | 0,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais (folha) | 23.140,00 | 0,00 | 23.140,00 | 23.140,00 | 0,00 |
| Auxílio/Vale Transporte | 12.555,24 | 0,00 | 12.555,24 | 12.555,24 | 0,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| Contabilidade e Auditoria PJ | 28.209,90 | 0,00 | 28.209,90 | 28.209,90 | 0,00 |
| Contribuição Assistencial | 925,83 | 0,00 | 925,83 | 925,83 | 0,00 |
| Coordenador (folha) | 40.856,00 | 0,00 | 40.856,00 | 40.856,00 | 0,00 |
| Dedetização e Controle de Pragas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 2.161,27 | 0,00 | 2.161,27 | 2.161,27 | 0,00 |
| Exames Admissional, Periódico e Demissional | 1.605,02 | 0,00 | 1.605,02 | 1.605,02 | 0,00 |
| Férias | 53.881,39 | 0,00 | 53.881,39 | 53.881,39 | 0,00 |
| FGTS - Fundo de Garantia | 40.047,35 | 0,00 | 40.047,35 | 40.047,35 | 0,00 |
| Financeira | 28.151,74 | 0,00 | 28.151,74 | 28.151,74 | 0,00 |
| Gás (GLP) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| GRRF/FGTS Rescisão | 4.101,11 | 0,00 | 4.101,11 | 4.101,11 | 0,00 |
| INSS Empregados | 49.246,21 | 0,00 | 49.246,21 | 49.246,21 | 0,00 |
| IRRF s/ Proventos | 20.101,50 | 0,00 | 20.101,50 | 20.101,50 | 0,00 |
| Materiais de Escritório | 4.429,72 | 0,00 | 4.429,72 | 4.429,72 | 0,00 |
| Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis | 3.899,61 | 0,00 | 3.899,61 | 3.899,61 | 0,00 |
| Materiais de Manutenção de Equipamentos | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| Materiais de Manutenção Predial | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 |
| Materiais Gráficos | 2.945,00 | 0,00 | 2.945,00 | 2.945,00 | 0,00 |
| Materiais para Instalações/Pequenos Reparos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material para Manutenção de Veículos | 604,40 | 0,00 | 604,40 | 604,40 | 0,00 |
| Monitoramento e Controle de Alarme PJ | 1.591,27 | 0,00 | 1.591,27 | 1.591,27 | 0,00 |
| Motorista (folha) | 19.717,00 | 0,00 | 19.717,00 | 19.717,00 | 0,00 |
| Oficineiro(a) (folha) | 16.529,00 | 0,00 | 16.529,00 | 16.529,00 | 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$) |
| Orientador Social (folha) | 184.766,00 | 0,00 | 184.766,00 | 184.766,00 | 0,00 |
| Psicólogo (folha) | 28.695,00 | 0,00 | 28.695,00 | 28.695,00 | 0,00 |
| Recarga de Extintor PJ | 509,50 | 0,00 | 509,50 | 509,50 | 0,00 |
| Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 16.058,58 | 0,00 | 16.058,58 | 16.058,58 | 0,00 |
| Seguro de Veículo PJ | 2.736,43 | 0,00 | 2.736,43 | 2.736,43 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação TI | 8.759,45 | 0,00 | 8.759,45 | 8.759,45 | 0,00 |
| Telefone e Internet | 13.737,79 | 0,00 | 13.737,79 | 13.737,79 | 0,00 |
| Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 48.628,29 | 0,00 | 48.628,29 | 48.628,29 | 0,00 |
| TOTAL | 769.386,59 | 0,00 | 769.386,59 | 769.386,59 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 878.092,94 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 769.386,59 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 108.706,35 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 108.706,35 |

* 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, 24 de Abril de 2026.

Dalila Eugenia Maranhão Dias Figueredo
 DIRETORA PRESIDENTE

Dalila Eugenia Maranhão Dias Figueredo
 DIRETORA PRESIDENTE

Proposta: 0326/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025