

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO**

Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Beneficente São Frutuoso**CNPJ:** 02.234.802/0001-91**ENDEREÇO E CEP:** Rua Trinta e Sete, 09, Parque Continental I, Guarulhos/SP - CEP 07077-170**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** CELINA MARIA QUEIROZ**CPF:** 009.879.828-69**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**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3124	22/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	1.392.391,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2025	116.032,58	14/02/2025	Fevereiro	107.107,00
01/02/2025	116.032,58	14/02/2025	Janeiro	107.107,00
01/03/2025	116.032,58	11/03/2025	Março	107.107,00
01/04/2025	116.032,58	07/04/2025	Abril	107.107,00
01/05/2025	116.032,58	12/05/2025	Mai	107.107,00
01/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela	42.842,80
01/05/2025		12/05/2025	1ª Parcela	10.710,70
01/06/2025	116.032,58	10/06/2025	Junho	107.107,00
01/07/2025	116.032,58	15/07/2025	Julho	107.107,00
01/08/2025	116.032,58	13/08/2025	Agosto	107.107,00
01/09/2025	116.032,58	16/09/2025	Setembro	107.107,00
01/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela	10.710,70
01/09/2025		16/09/2025	2ª Parcela	42.842,80
01/10/2025	116.032,58	16/10/2025	Outubro	107.107,00
01/11/2025	116.032,62	18/11/2025	Novembro	107.107,00
01/11/2025		16/12/2025	Dezembro	107.107,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				242.270,62
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.392.391,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				25.902,38
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				1.660.564,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				

Esse documento foi assinado por CELINA MARIA QUEIROZ. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinetacli.onlinesolucoesdigitais.com.br/validade/1QHFR-PC9MV-575P6-2H8T2>





## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO

Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP

<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>
--

1.660.719,95
--------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneficente São Frutuoso**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO

Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP

### 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\$)
Acordos Trabalhistas	2.392,52	0,00	2.392,52	2.392,52	0,00
Água e Esgoto	24.906,40	0,00	24.906,40	24.906,40	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	22.547,60	0,00	22.547,60	22.547,60	0,00
Assistente Administrativo (folha)	41.914,50	0,00	41.914,50	41.914,50	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	20.868,27	0,00	20.868,27	20.868,27	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	33.923,09	0,00	33.923,09	33.923,09	0,00
Auxílio/Vale Transporte	1.180,32	0,00	1.180,32	1.180,32	0,00
Brinquedos Infantis	5.678,57	0,00	5.678,57	5.678,57	0,00
Certificados Assinaturas Digitais PJ	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
Cesta básica (dissídio coletivo)	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
Computadores e Notebooks	2.232,41	0,00	2.232,41	2.232,41	0,00
Confecções de Uniformes PJ	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
Contribuição Assistencial	3.254,35	0,00	3.254,35	3.254,35	0,00
Contribuição Bem Estar Social	7.505,08	0,00	7.505,08	7.505,08	0,00
Contribuição Sindical	1.445,82	0,00	1.445,82	1.445,82	0,00
Convênio Odontológico ((consignado)	13.192,30	0,00	13.192,30	13.192,30	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	38.005,52	0,00	38.005,52	38.005,52	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	45.187,15	0,00	45.187,15	45.187,15	0,00
Décimo Terceiro Salário	43.372,84	0,00	43.372,84	43.372,84	0,00
Dedetização e Controle de Pragas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Diretor (a) (folha)	53.742,72	0,00	53.742,72	53.742,72	0,00
Eletrodomésticos	3.128,32	0,00	3.128,32	3.128,32	0,00
Energia Elétrica	6.450,48	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Equipamentos de Proteção Individual	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
Exames Admissional, Desempenho foi assinado por CELINA MARIA DE QUEIROZ. Para validação do documento e suas assinaturas acesse <a href="https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validar/TQHFR-PC9MV-575P6-2H8T2">https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validar/TQHFR-PC9MV-575P6-2H8T2</a>	2.419,00	0,00	2.419,00	2.419,00	0,00





## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO

Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP

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\$)
Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	3.933,00	0,00	3.933,00	3.933,00	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	54.210,75	0,00	54.210,75	54.210,75	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	55.456,29	0,00	55.456,29	55.456,29	0,00
FGTS s/ 13º salário	3.907,71	0,00	3.907,71	3.907,71	0,00
Financeira	10,21	0,00	10,21	10,21	0,00
Gás Encanado (GLP)	4.513,06	0,00	4.513,06	4.513,06	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	6.162,64	0,00	6.162,64	6.162,64	0,00
Higiene e Limpeza	11.776,08	0,00	11.776,08	11.776,08	0,00
Impostos e Taxas	13,95	0,00	13,95	13,95	0,00
INSS Patronal e Empregados	241.578,78	0,00	241.578,78	241.578,78	0,00
Instalação Dispositivos de Segurança PJ	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
IRRF s/ Proventos	35.641,49	0,00	35.641,49	35.641,49	0,00
ISSQN	88,44	0,00	88,44	88,44	0,00
Manutenção da Unidade Escolar PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Manutenção de Informática e Telefonia PJ	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
Manutenção Elétrica	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
Materiais de Limpeza	1.399,03	0,00	1.399,03	1.399,03	0,00
Materiais de Manutenção Predial	7.212,25	0,00	7.212,25	7.212,25	0,00
Materiais de Pintura	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
Materiais de Proteção e Segurança	424,70	0,00	424,70	424,70	0,00
Materiais Descartáveis	373,50	0,00	373,50	373,50	0,00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	2.939,59	0,00	2.939,59	2.939,59	0,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	376,90	0,00	376,90	376,90	0,00
Materiais p/Atividades Extracurriculares	7.309,78	0,00	7.309,78	7.309,78	0,00
Materiais para Atividades Lúdicas	1.152,90	0,00	1.152,90	1.152,90	0,00
Materiais pedagógicos/brinquedos	1.897,19	0,00	1.897,19	1.897,19	0,00
Móveis	9.271,74	0,00	9.271,74	9.271,74	0,00
Peças e Acessórios	3.514,75	0,00	3.514,75	3.514,75	0,00

Esse documento foi assinado por CELINA MARIA GUEIROZ. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinetacli.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/TQHER-PC9MV575P6-2H8T2>





## ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO

Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP

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\$)
Pis s/ 13 Salário	1.109,70	0,00	1.109,70	1.109,70	0,00
PIS s/ Salários	6.428,67	0,00	6.428,67	6.428,67	0,00
Playground	3.061,44	0,00	3.061,44	3.061,44	0,00
Professor (a) I (folha)	255.468,30	0,00	255.468,30	255.468,30	0,00
Professor(a) (folha)	6.249,47	0,00	6.249,47	6.249,47	0,00
Professora Volante (folha)	52.217,00	0,00	52.217,00	52.217,00	0,00
Recarga de Extintor PJ	286,05	0,00	286,05	286,05	0,00
Recarga Tonner e Cartuchos	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00
Reparos em Imóveis	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	55.571,96	0,00	55.571,96	55.571,96	0,00
Serviços Contábeis PJ	6.764,28	0,00	6.764,28	6.764,28	0,00
Serviços de Engenharia PJ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Serviços de Pedreiro PJ	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Serviços de Pintura PJ	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Serviços Gráficos PJ	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
Telefone e Internet	4.009,81	0,00	4.009,81	4.009,81	0,00
Tintas	1.138,36	0,00	1.138,36	1.138,36	0,00
Toldos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Transportes	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00
Utensílios	1.800,37	0,00	1.800,37	1.800,37	0,00
Utensílios Domésticos	514,10	0,00	514,10	514,10	0,00
Vale Alimentação (empregados)	45.633,14	0,00	45.633,14	45.633,14	0,00
Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13.097,86	0,00	13.097,86	13.097,86	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.328.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.964,00</b>	<b>1.328.964,00</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					1.660.719,95
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					1.328.964,00
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					331.755,95
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					331.755,95

\* 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.

Esse documento foi assinado por CELINA MARIA QUEIROZ. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/TQHFR-PC9MV-575P6-2H8T2>





**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO**

Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP

Guarulhos, 23 de Abril de 2026.

---

**CELINA MARIA QUEIROZ**  
presidente

**Proposta: 0021/2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025**

Assinado digitalmente por:  
CELINA MARIA QUEIROZ  
CPF: 009.879.828-69  
Data: 23/04/2026 15:34:59 -03:00

Esse documento foi assinado por CELINA MARIA QUEIROZ. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/TQHFR-PC9MV-575P6-2H8T2>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TQHFR-PC9MV-575P6-2H8T2

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ CELINA MARIA QUEIROZ (CPF 009.879.828-69) - ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRUTUOSO (CNPJ 02.234.802/0001-91) em 23/04/2026 15:34 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/TQHFR-PC9MV-575P6-2H8T2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>