



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO
Rua Trinta e Sete, 09 - Parque Continental I - Guarulhos/SP

Proposta N°: 0019/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Beneficente São Frutuoso

CNPJ (Entidade): 02.234.802/0001-91

N° do Instrumento: 003124

Tipo de Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO

Aditivos: 000001/2023.

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DE FUNDO PROVISÓRIO

Data do Registro	Base FGTS Folha	Mínimo (%)	Saldo Anterior	Depósito	Rendimentos Líquidos	13º Salário e Encargos	Férias, 1/3 Férias e Encargos	Recisões Trabalhista e Encargos	Saldo Final	Conf.
Conta Bancária: cx4529/542-0										
31/01/2023	44.043,46	9.500,17 (21.57%)	33.362,55	0,00*	247,94	0,00	0,00	7.785,32	25.825,17	Sim
28/02/2023	57.182,21	12.334,20 (21.57%)	25.825,17	20.000,00	174,98	0,00	0,00	4.903,34	41.096,81	Sim
31/03/2023	60.954,25	13.147,83 (21.57%)	41.096,81	15.000,00	224,77	0,00	0,00	8.982,62	47.338,96	Sim
30/04/2023	59.469,25	12.827,52 (21.57%)	47.338,96	15.000,00	343,54	0,00	3.154,29	2.895,75	56.632,46	Sim
31/05/2023	62.355,01	13.449,98 (21.57%)	56.632,46	15.000,00	353,76	0,00	0,00	3.678,01	68.308,21	Sim
30/06/2023	62.262,95	13.430,12 (21.57%)	68.308,21	20.000,00	475,47	0,00	17.990,39	11.983,74	58.809,55	Sim
31/07/2023	65.667,56	14.164,49 (21.57%)	58.809,55	30.000,00	395,97	0,00	0,00	680,22	88.525,30	Sim
31/08/2023	65.162,35	14.055,52 (21.57%)	88.525,30	50.000,00	608,00	0,00	0,00	22.801,87	116.331,43	Sim
30/09/2023	59.343,25	12.800,34 (21.57%)	116.331,43	30.000,00	791,81	0,00	0,00	0,00	147.123,24	Sim
31/10/2023	62.017,82	13.377,24 (21.57%)	147.123,24	0,00*	935,87	0,00	0,00	2.697,58	145.361,53	Sim
30/11/2023	59.423,56	12.817,66 (21.57%)	145.361,53	0,00*	832,77	40.024,37	0,00	16.088,91	90.081,02	Sim
31/12/2023	58.688,81	12.659,18 (21.57%)	90.081,02	39.500,00	526,69	14.240,76	12.777,28	18.294,96	84.794,71	Sim
Sub-Total (Conta Bancária):			154.564,25		234.500,00	5.911,57	54.265,13	33.921,96	100.792,32	
Total Geral (Conta Bancária):			154.564,25		234.500,00	5.911,57	54.265,13	33.921,96	100.792,32	