

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

15.324.388/0001-53

AV. DOS ANDRADAS, 850, PARQUE RIBEIRÃO PRETO - 14031-050

(16) 3902-6088

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Subvenção Municipal

Relatório de no.:

Mês de referência: Janeiro / 2026

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA	
Saldo Anterior, referente ao relatório de Subvenção nº:	R\$ 3.580,25
Recursos recebidos no mês:	R\$ 0,00
Rendimento de Juros:	R\$ -27,15
Total	R\$ 3.553,10

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
DESPESAS COM PESSOAL (folha de pagamento, 13o. salário, rescisão contratual, encargos de: INSS, FGTS, PIS, contribuição sindical e outros).	85,0370	1.484,16
MATERIAL DE CONSUMO (material de limpeza de escritório, de higiene, pedagógico, de cama, de mesa, de banho, tecidos, gás de cozinha, combustíveis, medicamentos, alimentação e demais materiais pertinentes no dia a dia da Entidade, são despesas comprovadas através de nota fiscal de produtos, outros).	0,0000	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS / MANUTENÇÃO (Serviços Fotográficos, contábeis ou qualquer outro tipo de serviço que são comprovados através de nota fiscal de prestação de serviços, contas de água, energia elétrica, telefone, telefone, aluguéis, outros).	14,9630	261,15

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
07/01/2026	HOLERITH	114	ROSINEIA COSTA MARTINS	MUNICIPAL	1.370,35
21/01/2026	FATURA	47334874	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR	MUNICIPAL	40,00
27/01/2026	FATURA	11940186	ALCANS TELECOM LTDA	MUNICIPAL	221,15
27/01/2026	FATURA	8999255889229	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	MUNICIPAL	113,81
TOTAL					1.745,31

Valor Total devolvido: 0,00

Quantidade de comprovantes relacionados: 4

Saldo para o próximo mês: 1.807,79

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 23 de Junho de 2026.

SUSI MARA FURIAMA KATO
Presidente da Entidade

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

15.324.388/0001-53

AV. DOS ANDRADAS, 850, PARQUE RIBEIRÃO PRETO - 14031-050

(16) 3902-6088

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Educação

Auxílio Municipal

Relatório de no.:

Mês de referência: Janeiro / 2026

RECURSOS RECEBIDOS DA SECRETARIA		
Saldo Anterior, referente ao relatório de	Auxílio nº:	R\$ 37.316,88
Recursos recebidos no mês:		R\$ 0,00
Rendimento de Juros:		R\$ 0,00
Total		R\$ 37.316,88

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME INFORMADO NO PROJETO DE

DESTINAÇÃO	%	VALOR MENSAL
MATERIAL PERMANENTE (Eletrônicos, móveis em geral, eletrodomésticos, computadores, impressoras e demais materiais considerados bens duráveis).	0,0000	0,00

COMPROVANTES DAS DESPESAS, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO ACIMA

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOME DO FAVORECIDO/RAZÃO	FONTE (**)	VALOR
Não ha lançamentos para essa Instituição.					

Valor Total devolvido: 0,00

Saldo para o próximo mês: 37.316,88

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA que a documentação acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para o fim indicado nos Planos de Trabalho.

Ribeirão Preto, 2 de Junho de 2026.

SUSI MARA FURIAMA KATO
Presidente da Entidade

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência2665-4

Conta corrente39807-1 ASSOCIACAO B A DE SOUZA

Período do extratoMês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	10.601	8.640,00 D	
06/01/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF	69	8.640,00 C	0,00 C
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.498	30.376,58 D	
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.499	1.370,35 D	
07/01/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF	69	31.746,93 C	0,00 C
21/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/01 10:30 NIC. BR	12.101	40,00 D	
21/01/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF	69	40,00 C	0,00 C
26/01/2026		4242	99015	870 Transferência recebida 26/01 15:59 ASSOCIACAO BENEFICENCIA	554.242.000.020.104	146,62 C	146,62 C
27/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			146,62 C
Invest. Resgate Autom.							295,99 C
Saldo							442,61 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/01/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/02/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Absoluto							296,75

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333121333865307007
12/02/2026 13:37:33

Cliente

Agência 2665-4
Conta 39807-1 ASSOCIACAO B A DE SOUZA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	40.750,51			3.231,610780		
06/01/2026	RESGATE	8.640,00	21,25		685,856478	12,628370919	2.545,754302
	Aplicação 03/12/2025	8.640,00	21,25		685,856478		
07/01/2026	RESGATE	31.746,93	60,14	23,03	2.519,274271	12,634630680	26,480031
	Aplicação 03/12/2025	21.369,63	54,96		1.695,703934		
	Aplicação 23/12/2025	10.377,30	5,18	23,03	823,570337		
21/01/2026	RESGATE	40,00	0,08	0,01	3,157172	12,698071515	23,322859
	Aplicação 23/12/2025	40,00	0,08	0,01	3,157172		
27/01/2026	RESGATE	188,34	0,48		14,840375	12,723398336	8,482484
	Aplicação 23/12/2025	188,34	0,48		14,840375		
30/01/2026	SALDO ATUAL	108,09			8,482484		8,482484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.750,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.615,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	81,95
IOF (-)	23,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27,15
SALDO ATUAL =	108,09

Valor da Cota

31/12/2025	12,609969090
30/01/2026	12,742723581

Rentabilidade

No mês	1,0527
No ano	1,0527
Últimos 12 meses	13,1037

Transação efetuada com sucesso por: JH652267 MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOME DA INSTITUIÇÃO

Identificação da Instituição: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA AUTA DE SOUZA Termo de Colaboração nº: 016/2023 Empenho Subvenção: 001254/2025 Empenho Capital: 001255/2025 Fonte do Recurso: Municipal

Banco: 001

Agência: 2665-4

Conta: 39.807-1

Extratos: Conta Corrente / Aplicação: Investimentos Fundos - Mensal

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Janeiro 2026

	INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO		CONTABILIZADO PELA OSC SUBVENÇÃO		CONTABILIZADO PELA OSC AUXÍLIO CAPITAL		DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
SALDO INICIAL	R\$ 40.750,51		R\$ 3.580,25		R\$ 37.316,88		-R\$ 146,62	
DATA	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
01/01/2026		R\$ 8.640,00					-R\$ 8.640,00	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A - NFS-E 06884085
07/01/2026		R\$ 30.376,58					-R\$ 30.376,58	FOLHA DE PAGAMENTO
07/01/2026		R\$ 1.370,35					-R\$ 1.370,35	FOLHA DE PAGAMENTO
27/01/2026		R\$ 113,81		R\$ 113,81			R\$ -	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A
27/01/2026		R\$ 221,15		R\$ 221,15			R\$ -	ALCANS TELECOM
				R\$ 1.370,35			R\$ 1.370,35	ROSINEIA COSTA MARTINS - RECIBO DE PAGAMENTO
21/01/2026		R\$ 40,00		R\$ 40,00			R\$ -	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR
26/01/2026	R\$ 146,62						R\$ 146,62	TRANSFERENCIA RECEBIDA - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE DEZEMBRO
31/01/2026	-R\$ 27,15		-R\$ 27,15				R\$ -	RENDIMENTO DE INVESTIMENTO (NEGATIVO)
							R\$ -	
							R\$ -	
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$ 40.869,98	R\$ 40.761,89	R\$ 3.553,10	R\$ 1.745,31	R\$ 37.316,88	R\$ -	-R\$ 39.016,58	
SALDO FINAL DO MÊS	R\$ 108,09		R\$ 1.807,79		R\$ 37.316,88		-R\$ 39.016,58	

LANÇAMENTOS FUTUROS

	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	DIFERENÇA APURADA	JUSTIFICATIVA
DATA				R\$ 8.640,00			R\$ 8.640,00	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. NFS-E 06884085
				R\$ 4.200,44			R\$ 4.200,44	RECIBO DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DEZEMBRO - RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA
				R\$ 2.401,26			R\$ 2.401,26	RECIBO DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DEZEMBRO - NILZIMAR DE CAMARGOS
				R\$ 2.113,49			R\$ 2.113,49	RECIBO DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DEZEMBRO - AMANDA ALBINADA SILVA BERALDO
				R\$ 2.072,09			R\$ 2.072,09	RECIBO DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DEZEMBRO - ALDENIR ALVES DE SOUSA
				R\$ 2.072,09			R\$ 2.072,09	RECIBO DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DEZEMBRO - APARECIDA SOLANGE DOS SANTOS
				R\$ 2.072,09			R\$ 2.072,09	RECIBO DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DEZEMBRO - ROSANA FRANCA DOS ANJOS
				R\$ 2.072,09			R\$ 2.072,09	RECIBO DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DEZEMBRO - ELISIA CAVALCANTE GASTALDI
				R\$ 2.072,09			R\$ 2.072,09	RECIBO DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DEZEMBRO - PAMELA CRISTINA BARBOSA
				R\$ 2.064,46			R\$ 2.064,46	RECIBO DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DEZEMBRO - BIANCA CRISTINA BERNUZZI BISCO
				R\$ 1.957,29			R\$ 1.957,29	RECIBO DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DEZEMBRO - MARLUCI ALVES DE SOUSA
				R\$ 1.935,11			R\$ 1.935,11	RECIBO DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DEZEMBRO - KETHELLYN VITORIA SIMÃO DE SOUSA
				R\$ 1.882,80			R\$ 1.882,80	RECIBO DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DEZEMBRO - CHAYENE GAMA DE SOUSA
				R\$ 1.758,94			R\$ 1.758,94	RECIBO DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DEZEMBRO - LARYSSA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES
				R\$ 1.702,34			R\$ 1.702,34	RECIBO DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DEZEMBRO - MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA RICARDO
							R\$ -	
							R\$ -	
SUBTOTAL COMPENSADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.016,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.016,58	
TOTAL COMPENSADO	R\$ 108,09		-R\$ 37.208,79		R\$ 37.316,88		R\$ 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000276/2026

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.07.03 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000091/2026	Número Liquidação 000091-2026-001	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 05/02/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 29/01/2026	Emissão Transf. 29/01/2026	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027	Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 3.243.238,08	Transferência/Liquidação 207.519,15	Despesas	Restituído	A Restituir

Entidade 0084477 - ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA		CPF/RG 015.324.388/0001-53	
Endereço AVENIDA DOS ANDRADAS 850		Localidade RIBEIRAO PRETO	UF Telefone SP 055-0016-39026088
Banco 1	Agência 02665-4	Conta 00000000039807 1 BANCO DO BRASIL S.A.	

<u>Dotação</u>	<u>Natureza Despesa</u>		
00174	3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORACAO	
<u>Classificação Funcional</u>	<u>Programa / Ação</u>		
12.365.25001.2.0013	EDUCACAO BASICA COM EFETIVIDADE, QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSIVA MANUTENCAO DE PARCERIAS ESG - 30 SETOR - PRIORIZACAO DA PRIMERIA INFANCIA E		
<u>Vínculo</u>			
01.212.0000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	
0001	00028-0	00000000116884 3	BANCO DO BRASIL S.A.

Observação
REPASSE A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - TERMO DE COLABORACAO 16/2023 - 12 MESES - CRECHE

Termo De Responsabilidade

Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, ____ de ____ de ____.

Docto: _____

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426
14015-050, CENTRO

56.024.581/0001-56

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA - NÚMERO 000286/2026

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.07.03 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

(REEMISSÃO)

Número Empenho 000091/2026	Número Liquidação 000091-2026-002	Número Processo Administrativo	Data Pagamento 05/02/2026
Data Empenho 02/01/2026	Data Liquidação 29/01/2026	Emissão Transf. 29/01/2026	Anulação Transf. / /
Data Parecer Auditoria / /	Liquidação Transf. / /	Prazo Prestação Conta 31/01/2027	Prestação Conta / /

Valores				
Empenho 3.243.238,08	Transferência/Liquidação 207.519,15	Despesas	Restituído	A Restituir

Entidade 0084477 - ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA		CPF/RG 015.324.388/0001-53
Endereço AVENIDA DOS ANDRADAS 850	Localidade RIBEIRAO PRETO	UF Telefone SP 055-0016-39026088
Banco Agência 1 02665-4	Conta 00000000039807 1 BANCO DO BRASIL S.A.	

Dotação 00174	Natureza Despesa 3.3.50.39.01	Programa / Ação TERMO DE COLABORACAO
Classificação Funcional 12.365.25001.2.0013	Programa / Ação EDUCACAO BASICA COM EFETIVIDADE, QUALIDADE, EQUIDADE E INCLUSIVA MANUTENCAO DE PARCERIAS ESG - 30 SETOR - PRIORIZACAO DA PRIMERIA INFANCIA E	
Vínculo 01.212.0000	Programa / Ação EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	
Banco Agência 0001 00028-0	Conta 00000000116884 3 BANCO DO BRASIL S.A.	

Observação
REPASSE A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS - TERMO DE COLABORACAO 16/2023 - 12 MESES - CRECHE

Termo De Responsabilidade

Declaro para os devidos fins conhecer a Legislação para aplicação da transferência acima, comprometendo-me a tomar as providências nele mencionadas.

Ribeirão Preto-SP, ____ de ____ de ____.

Docto: _____

Nome: _____

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 48 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 27.129,54

Número da Guia: 0126020318384823-8 Data Emissão: 03/02/2026 11:02:07 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALDENIR ALVES DE SOUSA	325134	215.398.428-94	101	20/02/2026	Mensal	2.905,81	232,46	0,00	0,00	0,00	232,46
01/2026		AMANDA ALBINA DA SILVA BERALDO	32529	393.591.938-79	101	20/02/2026	Mensal	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
01/2026		AMANDA GOMIDES DELEFRATE	142	410.873.948-56	101	20/02/2026	Mensal	6.220,85	497,66	0,00	0,00	0,00	497,66
01/2026		ANA CLAUDIA DACANAL DE SOUZA	3257	306.507.628-43	101	20/02/2026	Mensal	6.204,19	496,33	0,00	0,00	0,00	496,33
01/2026		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	121	293.424.988-33	101	20/02/2026	Mensal	6.208,41	496,67	0,00	0,00	0,00	496,67
01/2026		APARECIDA SOLANGE DOS SANTOS	166	274.960.738-81	101	20/02/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
01/2026		BIANCA CRISTINA BERNUZZI BISCO	160	436.469.198-41	101	20/02/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
01/2026		CHAYENE GAMA DE SOUZA	32523	398.358.258-31	101	20/02/2026	Mensal	2.236,44	178,91	0,00	0,00	0,00	178,91
01/2026		DHAYELLE MILED SILVA	146	495.575.338-89	101	20/02/2026	Mensal	6.214,09	497,12	0,00	0,00	0,00	497,12
01/2026		EDILENE APARECIDA RAMOS	325120	270.797.988-09	101	20/02/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
01/2026		ELAINE TEIXEIRA DE ALMEIDA	32569	364.220.068-02	101	20/02/2026	Mensal	6.176,61	494,12	0,00	0,00	0,00	494,12
01/2026		ELIETE RODRIGUES MAIA REBERTE	135	368.047.288-90	101	20/02/2026	Mensal	2.905,81	232,46	0,00	0,00	0,00	232,46
01/2026		ELISIA CAVALCANTE GASTALDI	119	395.936.998-05	101	20/02/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
01/2026		ELISMAR SILVA DOS SANTOS SOUSA	325108	010.910.473-08	101	20/02/2026	Mensal	6.171,31	493,70	0,00	0,00	0,00	493,70
01/2026		ERICA DA SILVA FERREIRA	325131	117.614.374-37	101	20/02/2026	Mensal	6.133,20	490,65	0,00	0,00	0,00	490,65
01/2026		ERICA MARIA FERREIRA	143	441.717.478-48	101	20/02/2026	Mensal	6.214,04	497,12	0,00	0,00	0,00	497,12
01/2026		FLAVIA CARLA VICENTE	147	354.436.598-71	101	20/02/2026	Mensal	6.213,99	497,11	0,00	0,00	0,00	497,11
01/2026		FRANCIELE DANIELA DOS SANTOS	32585	401.457.298-59	101	20/02/2026	Mensal	2.736,30	218,90	0,00	0,00	0,00	218,90
01/2026		GABRIELA RODRIGUES BONFIM RUSSO	325144	403.272.878-02	101	20/02/2026	Mensal	6.221,63	497,73	0,00	0,00	0,00	497,73
01/2026		GABRIELLE MOMESSO	154	419.484.338-00	101	20/02/2026	Mensal	6.215,07	497,20	0,00	0,00	0,00	497,20
01/2026		GEANE RODRIGUES SANTOS	32567	059.590.486-63	101	20/02/2026	Mensal	6.134,84	490,78	0,00	0,00	0,00	490,78
01/2026		GEROLISA BRAGANCA BORGES	32549	188.599.638-18	101	20/02/2026	Mensal	6.114,75	489,18	0,00	0,00	0,00	489,18
01/2026		JESSIKA MARQUES ARAUJO RAMOS	32548	219.086.228-06	101	20/02/2026	Mensal	6.212,07	496,96	0,00	0,00	0,00	496,96
01/2026		KETHELLYN VITORIA SIMAO DE SOUZA	153	491.677.138-90	101	20/02/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
01/2026		LARYSSA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES	158	463.026.048-00	101	20/02/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
01/2026		LEILA CAROLINE CARDOSO DE LIMA	325149	487.626.708-16	101	20/02/2026	Mensal	6.214,60	497,16	0,00	0,00	0,00	497,16
01/2026		LEILA GOMES PEREIRA	32597	119.229.496-39	101	20/02/2026	Mensal	6.152,76	492,22	0,00	0,00	0,00	492,22
01/2026		MARCELA RODRIGUES DA SILVA	144	380.101.708-79	101	20/02/2026	Mensal	6.200,49	496,03	0,00	0,00	0,00	496,03
01/2026		MARIA AUXILIADORA SANT ANA	141	071.838.868-24	101	20/02/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
01/2026		MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA RICARDO	325126	463.025.618-09	101	20/02/2026	Mensal	2.800,01	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
01/2026		MARLUCI ALVES DE SOUZA	32525	264.971.538-37	101	20/02/2026	Mensal	2.418,65	193,49	0,00	0,00	0,00	193,49
01/2026		MAXIMILIA CATERINA MARTINS DE ANDRADE	325133	269.064.298-09	101	20/02/2026	Mensal	6.236,20	498,89	0,00	0,00	0,00	498,89
01/2026		MICHELLE RESENDE DA SILVA	32559	408.729.258-46	101	20/02/2026	Mensal	6.064,23	485,13	0,00	0,00	0,00	485,13
01/2026		MILLENA LOPES MARCILIO	325110	479.531.508-67	101	20/02/2026	Mensal	4.461,20	356,89	0,00	0,00	0,00	356,89
01/2026		NILZIMAR DE CAMARGOS	3255	032.709.468-05	101	20/02/2026	Mensal	2.885,58	230,84	0,00	0,00	0,00	230,84
01/2026		PAMELA CRISTINA BARBOSA	157	415.714.658-12	101	20/02/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 02/06/2026 10:08:12 (Brasília).

Página 1 de 6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA
 Vencimento da Guia: 19/11/2025
 Número da Guia: 0125110300580780-7 Data Emissão: 03/11/2025 15:25:50 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores Consignado: 9 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS + Consignado): 20.304,63

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	CHAYENE GAMA DE SOUZA	32523	398.358.258-31	16809636	104	184,41
10/2025	19/11/2025	ELISMAR SILVA DOS SANTOS SOUSA	325108	010.910.473-08	189300905	001	236,25
10/2025	19/11/2025	ELISMAR SILVA DOS SANTOS SOUSA	325108	010.910.473-08	189775612	001	332,19
10/2025	19/11/2025	FRANCIELE DANIELA DOS SANTOS	32585	401.457.298-69	684182905	908	620,10
10/2025	19/11/2025	LARYSSA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES	158	463.026.048-00	6048518538	626	182,32
10/2025	19/11/2025	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA RICARDO	325126	463.025.618-09	678481712	908	146,58
10/2025	19/11/2025	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA RICARDO	325126	463.025.618-09	680484736	908	85,29
10/2025	19/11/2025	MAXIMILIA CATERINA MARTINS DE ANDRADE	325133	269.064.298-09	185238542	001	1.225,43
10/2025	19/11/2025	MILLENA LOPES MARCILIO	325110	479.531.508-67	000000008782898	935	612,00
10/2025	19/11/2025	MILLENA LOPES MARCILIO	325110	479.531.508-67	6047248869	626	434,25
10/2025	19/11/2025	REGINA DANIELA DE SOUZA	32520	368.217.288-28	178020927	001	993,46
10/2025	19/11/2025	REGINA DANIELA DE SOUZA	32520	368.217.288-28	185115080	001	113,55
10/2025	19/11/2025	REGINA DANIELA DE SOUZA	32520	368.217.288-28	189563002	001	271,63
10/2025	19/11/2025	ROSINEIA COSTA MARTINS	114	301.830.178-11	188403117	001	701,74
Total Consignado							6.139,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Número da Guia: 0126020318384823-8 Data Emissão: 03/02/2026 11:02:07 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 48 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 27.129,54

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		PAMELA NASCIMENTO SALES TAVARES	155	464.701.838-59	101	20/02/2026	Mensal	6.213,96	497,11	0,00	0,00	0,00	497,11
01/2026		PATRICIA APARECIDA BORTOLASSI GOMES ROSINI	156	415.604.088-71	101	20/02/2026	Mensal	6.110,77	488,86	0,00	0,00	0,00	488,86
01/2026		PATRICIA DA ROCHA SILVA	32599	090.128.284-73	101	20/02/2026	Mensal	2.905,81	232,46	0,00	0,00	0,00	232,46
01/2026		RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA	325148	387.702.758-07	101	20/02/2026	Mensal	5.173,42	413,87	0,00	0,00	0,00	413,87
01/2026		REGINA DANIELA DE SOUZA	32520	368.217.288-28	101	20/02/2026	Mensal	6.215,52	497,24	0,00	0,00	0,00	497,24
01/2026		ROSANA FRANCA DOS ANJOS	32563	385.607.268-37	101	20/02/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
01/2026		ROSINEIA COSTA MARTINS	114	301.830.178-11	101	20/02/2026	Mensal	2.905,81	232,46	0,00	0,00	0,00	232,46
01/2026		SIMONE APARECIDA BALDUINO	3259	217.247.578-57	101	20/02/2026	Mensal	5.830,76	466,46	0,00	0,00	0,00	466,46
01/2026		SIMONE REGINA MOREIRA	32546	159.927.048-09	101	20/02/2026	Mensal	5.830,76	466,46	0,00	0,00	0,00	466,46
01/2026		TACIANA BUSON BORSANI	145	230.952.488-30	101	20/02/2026	Mensal	6.214,61	497,16	0,00	0,00	0,00	497,16
01/2026		TATIANA DE ALMEIDA BARROS PEREIRA ESPOSITO	325119	344.200.448-96	101	20/02/2026	Mensal	6.083,16	486,65	0,00	0,00	0,00	486,65
01/2026		TATIANA SANTOS RODRIGUES	123	319.974.568-77	101	20/02/2026	Mensal	6.200,43	496,03	0,00	0,00	0,00	496,03
Total do Tomador Sem Tomador								223.149,85	17.851,80	0,00	0,00	0,00	17.851,80
Total do Estabelecimento 15.324.388/0001-53								223.149,85	17.851,80	0,00	0,00	0,00	17.851,80
Total FGTS								223.149,85	17.851,80	0,00	0,00	0,00	17.851,80

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 48 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 27.129,54

Número da Guia: 0126020318384823-8 Data Emissão: 03/02/2026 11:02:07 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	48	223.149,85	17.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,80
		Total FGTS	223.149,85	17.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,80

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público e a administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, registrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Número da Guia: 0126020318384823-8 Data Emissão: 03/02/2026 11:02:07 (Brasília)

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 48 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 27.129,54

Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	15.324.388/0001-53	48	223.149,85	17.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,80
		Total FGTS	223.149,85	17.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,80



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 48 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 27.129,54

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

Número da Guia: 0126020318384823-8 Data Emissão: 03/02/2026 11:02:07 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	48	223.149,85	17.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,80
	Total FGTS		223.149,85	17.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Número da Guia: 0126020318384823-8 Data Emissão: 03/02/2026 11:02:07 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 48 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 27.129,54

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								Total
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	48	223.149,85	17.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,80
	Total FGTS	223.149,85	17.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.851,80



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 47 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 22.319,77

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA
Vencimento da Guia: 27/02/2026 Total Parcelado:

Número da Guia: 0126021020116408-3 Data Emissão: 10/02/2026 16:10:31 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53				Tomador: Sem Tomador			Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito						
				215.398.428-94	101	19/12/2025	Mensal	2.252,00	180,16	2,71	0,65	18,08	201,60
				215.398.428-94	101	19/12/2025	Mensal	1.126,00	90,08	1,35	0,32	9,04	100,79
11/2025		ALDENIR ALVES DE SOUSA	325134	215.398.428-94	101	19/12/2025	Mensal	2.311,52	184,92	2,78	0,66	18,55	206,91
11/2025		ALDENIR ALVES DE SOUSA	325134	393.591.938-79	101	19/12/2025	Mensal	1.166,63	93,33	1,40	0,33	9,36	104,42
11/2025		AMANDA ALBINA DA SILVA BERALDO	32529	393.591.938-79	101	19/12/2025	Mensal	4.710,07	376,80	5,67	1,36	37,81	421,64
11/2025		AMANDA ALBINA DA SILVA BERALDO	32529	410.873.948-56	101	19/12/2025	Mensal	1.961,65	156,94	2,36	0,56	15,75	175,61
11/2025		AMANDA GOMIDES DELEFRATE	142	410.873.948-56	101	19/12/2025	Mensal	4.645,15	371,61	5,59	1,34	37,29	415,83
11/2025		AMANDA GOMIDES DELEFRATE	142	306.507.628-43	101	19/12/2025	Mensal	2.347,37	187,78	2,82	0,67	18,84	210,11
11/2025		ANA CLAUDIA DACANAL DE SOUZA	3257	306.507.628-43	101	19/12/2025	Mensal	4.722,53	377,80	5,68	1,36	37,91	422,75
11/2025		ANA CLAUDIA DACANAL DE SOUZA	3257	293.424.988-33	101	19/12/2025	Mensal	2.340,77	187,26	2,81	0,67	18,79	209,53
11/2025		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	121	293.424.988-33	101	19/12/2025	Mensal	2.252,00	180,16	2,71	0,65	18,08	201,60
11/2025		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	121	274.960.738-81	101	19/12/2025	Mensal	187,67	15,01	0,22	0,05	1,50	16,78
11/2025		APARECIDA SOLANGE DOS SANTOS	166	274.960.738-81	101	19/12/2025	Mensal	2.249,75	179,98	2,70	0,65	18,06	201,39
11/2025		APARECIDA SOLANGE DOS SANTOS	166	436.469.198-41	101	19/12/2025	Mensal	469,17	37,53	0,56	0,13	3,76	41,98
11/2025		BIANCA CRISTINA BERNUZZI BISCO	160	436.469.198-41	101	19/12/2025	Mensal	2.295,59	183,64	2,76	0,66	18,43	205,49
11/2025		BIANCA CRISTINA BERNUZZI BISCO	160	398.358.258-31	101	19/12/2025	Mensal	1.126,00	90,08	1,35	0,32	9,04	100,79
11/2025		CHAYENE GAMA DE SOUZA	32523	398.358.258-31	101	19/12/2025	Mensal	4.722,53	377,80	5,68	1,36	37,91	422,75
11/2025		CHAYENE GAMA DE SOUZA	32523	495.575.338-89	101	19/12/2025	Mensal	1.958,62	156,68	2,35	0,56	15,72	175,31
11/2025		DHAYELLE MILED SILVA	146	495.575.338-89	101	19/12/2025	Mensal	2.252,00	180,16	2,71	0,65	18,08	201,60
11/2025		DHAYELLE MILED SILVA	146	270.797.988-09	101	19/12/2025	Mensal	1.126,00	90,08	1,35	0,32	9,04	100,79
11/2025		EDILENE APARECIDA RAMOS	325120	270.797.988-09	101	19/12/2025	Mensal	4.645,15	371,61	5,59	1,34	37,29	415,83
11/2025		EDILENE APARECIDA RAMOS	325120	364.220.068-02	101	19/12/2025	Mensal	2.347,79	187,82	2,82	0,68	18,85	210,17
11/2025		ELAINE TEIXEIRA DE ALMEIDA	32569	364.220.068-02	101	19/12/2025	Mensal	2.101,86	168,14	2,53	0,60	16,87	188,14
11/2025		ELAINE TEIXEIRA DE ALMEIDA	32569	368.047.288-90	101	19/12/2025	Mensal	90,08	90,08	1,35	0,32	9,04	100,79
11/2025		ELIETE RODRIGUES MAIA REBERTE	135	368.047.288-90	101	19/12/2025	Mensal	1.126,00	180,16	2,71	0,65	18,08	201,60
11/2025		ELIETE RODRIGUES MAIA REBERTE	135	395.936.998-05	101	19/12/2025	Mensal	2.252,00	180,16	2,71	0,65	18,08	201,60
11/2025		ELISIA CAVALCANTE GASTALDI	119	395.936.998-05	101	19/12/2025	Mensal	1.126,00	90,08	1,35	0,32	9,04	100,79
11/2025		ELISIA CAVALCANTE GASTALDI	119	010.910.473-08	101	19/12/2025	Mensal	4.645,15	371,61	5,59	1,34	37,29	415,83
11/2025		ELISMAR SILVA DOS SANTOS SOUSA	325108	010.910.473-08	101	19/12/2025	Mensal	2.319,34	185,54	2,79	0,67	18,62	207,62
11/2025		ELISMAR SILVA DOS SANTOS SOUSA	325108	117.614.374-37	101	19/12/2025	Mensal	4.722,53	377,80	5,68	1,36	37,91	422,75
11/2025		ERICA DA SILVA FERREIRA	325131	117.614.374-37	101	19/12/2025	Mensal	2.343,85	187,50	2,82	0,67	18,81	209,80
11/2025		ERICA DA SILVA FERREIRA	325131	441.717.478-48	101	19/12/2025	Mensal	4.688,32	375,06	5,64	1,35	37,64	419,69
11/2025		ERICA MARIA FERREIRA	143	441.717.478-48	101	19/12/2025	Mensal	1.958,59	156,68	2,35	0,56	15,72	175,31
11/2025		ERICA MARIA FERREIRA	143	354.436.598-71	101	19/12/2025	Mensal	4.645,15	371,61	5,59	1,34	37,29	415,83
11/2025		FLAVIA CARLA VICENTE	147	354.436.598-71	101	19/12/2025	Mensal	1.962,15	156,97	2,36	0,56	15,75	175,64
11/2025		FLAVIA CARLA VICENTE	147	401.457.298-69	101	19/12/2025	Mensal	2.252,00	180,16	2,71	0,65	18,08	201,60
11/2025		FRANCIELE DANIELA DOS SANTOS	32585	401.457.298-69	101	19/12/2025	Mensal	1.126,00	90,08	1,35	0,32	9,04	100,79
11/2025		FRANCIELE DANIELA DOS SANTOS	32585	401.457.298-69	101	19/12/2025	Mensal	4.714,62	377,16	5,67	1,36	37,85	422,04
11/2025		GABRIELA RODRIGUES BONFIM RUSSO	325144	403.272.878-02	101	19/12/2025	Mensal						

Relatório Emitido em: 02/06/2026 10:09:42 (Brasília).

Página 1 de 7



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 47 Origem: Gestão de Guias

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

0,00

Total da Guia (FGTS): 22.319,77

Vencimento da Guia: 27/02/2026

Total Parcelado:

Número da Guia: 0126021020116408-3 Data Emissão:

10/02/2026 16:10:31 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53 Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		GABRIELA RODRIGUES BONFIM RUSSO	325144	403.272.878-02	101	19/12/2025	Mensal	2.347,60	187,80	2,82	0,67	18,84	210,13
11/2025		GABRIELLE MOMESSO	154	419.484.338-00	101	19/12/2025	Mensal	4.717,19	377,37	5,68	1,36	37,87	422,28
11/2025		GABRIELLE MOMESSO	154	419.484.338-00	101	19/12/2025	Mensal	1.766,37	141,30	2,12	0,51	14,18	158,11
11/2025		GABRIELLE MOMESSO	154	419.484.338-00	101	19/12/2025	Mensal	4.722,53	377,80	5,68	1,36	37,91	422,75
11/2025		GEANE RODRIGUES SANTOS	32567	059.590.486-63	101	19/12/2025	Mensal	2.344,07	187,52	2,82	0,67	18,81	209,82
11/2025		GEANE RODRIGUES SANTOS	32567	059.590.486-63	101	19/12/2025	Mensal	4.718,97	377,51	5,68	1,36	37,88	422,43
11/2025		GEROLISA BRAGANCA BORGES	32549	188.599.638-18	101	19/12/2025	Mensal	2.315,65	185,25	2,78	0,67	18,59	207,29
11/2025		GEROLISA BRAGANCA BORGES	32549	188.599.638-18	101	19/12/2025	Mensal	4.724,79	377,98	5,69	1,36	37,93	422,96
11/2025		JESSIKA MARQUES ARAUJO RAMOS	32548	219.086.228-06	101	19/12/2025	Mensal	2.344,14	187,53	2,82	0,67	18,82	209,84
11/2025		JESSIKA MARQUES ARAUJO RAMOS	32548	219.086.228-06	101	19/12/2025	Mensal	2.252,00	180,16	2,71	0,65	18,08	201,60
11/2025		KETHELLYN VITORIA SIMAO DE SOUZA	153	491.677.138-90	101	19/12/2025	Mensal	844,50	67,56	1,01	0,24	6,78	75,59
11/2025		KETHELLYN VITORIA SIMAO DE SOUZA	153	491.677.138-90	101	19/12/2025	Mensal	2.241,46	179,31	2,69	0,64	17,99	200,63
11/2025		LARYSSA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES	158	463.026.048-00	101	19/12/2025	Mensal	563,00	45,04	0,67	0,16	4,52	50,39
11/2025		LARYSSA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES	158	463.026.048-00	101	19/12/2025	Mensal	4.645,15	371,61	5,59	1,34	37,29	415,83
11/2025		LEILA CAROLINE CARDOSO DE LIMA	325149	487.626.708-16	101	19/12/2025	Mensal	2.347,85	187,82	2,82	0,68	18,85	210,17
11/2025		LEILA CAROLINE CARDOSO DE LIMA	325149	487.626.708-16	101	19/12/2025	Mensal	4.722,53	377,80	5,68	1,36	37,91	422,75
11/2025		LEILA GOMES PEREIRA	32597	119.229.496-39	101	19/12/2025	Mensal	2.343,80	187,50	2,82	0,67	18,81	209,80
11/2025		LEILA GOMES PEREIRA	32597	119.229.496-39	101	19/12/2025	Mensal	4.714,29	377,14	5,67	1,36	37,85	422,02
11/2025		MARCELA RODRIGUES DA SILVA	144	380.101.708-79	101	19/12/2025	Mensal	1.952,04	156,16	2,35	0,56	15,67	174,74
11/2025		MARCELA RODRIGUES DA SILVA	144	380.101.708-79	101	19/12/2025	Mensal	2.252,00	180,16	2,71	0,65	18,08	201,60
11/2025		MARIA AUXILIADORA SANT ANA	141	071.838.868-24	101	19/12/2025	Mensal	938,33	75,06	1,12	0,27	7,53	83,98
11/2025		MARIA AUXILIADORA SANT ANA	141	071.838.868-24	101	19/12/2025	Mensal	3.620,75	289,66	4,36	1,04	29,07	324,13
11/2025		MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA RICARDO	325126	463.025.618-09	101	19/12/2025	Mensal	1.719,81	137,58	2,07	0,49	13,80	153,94
11/2025		MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA RICARDO	325126	463.025.618-09	101	19/12/2025	Mensal	2.418,65	193,49	2,91	0,70	19,41	216,51
11/2025		MARLUCI ALVES DE SOUZA	32525	264.971.538-37	101	19/12/2025	Mensal	1.209,33	96,74	1,45	0,35	9,70	108,24
11/2025		MARLUCI ALVES DE SOUZA	32525	264.971.538-37	101	19/12/2025	Mensal	4.645,15	371,61	5,59	1,34	37,29	415,83
11/2025		MAXIMILIA CATERINA MARTINS DE ANDRADE	325133	269.064.298-09	101	19/12/2025	Mensal	2.347,49	187,79	2,82	0,67	18,84	210,12
11/2025		MAXIMILIA CATERINA MARTINS DE ANDRADE	325133	269.064.298-09	101	19/12/2025	Mensal	4.639,81	371,18	5,58	1,34	37,25	415,35
11/2025		MICHELLE RESENDE DA SILVA	32559	408.729.258-46	101	19/12/2025	Mensal	2.347,83	187,82	2,82	0,68	18,85	210,17
11/2025		MICHELLE RESENDE DA SILVA	32559	408.729.258-46	101	19/12/2025	Mensal	4.461,20	356,89	5,37	1,29	35,81	399,36
11/2025		MILLENA LOPES MARCILIO	325110	479.531.508-67	101	19/12/2025	Mensal	2.885,58	230,84	3,47	0,83	23,16	258,30
11/2025		NILZIMAR DE CAMARGOS	3255	032.709.468-05	101	19/12/2025	Mensal	1.442,79	115,42	1,73	0,41	11,58	129,14
11/2025		NILZIMAR DE CAMARGOS	3255	032.709.468-05	101	19/12/2025	Mensal	2.252,00	180,16	2,71	0,65	18,08	201,60
11/2025		PAMELA CRISTINA BARBOSA	157	415.714.658-12	101	19/12/2025	Mensal	563,00	45,04	0,67	0,16	4,52	50,39
11/2025		PAMELA CRISTINA BARBOSA	157	415.714.658-12	101	19/12/2025	Mensal	4.715,02	377,20	5,67	1,36	37,85	422,08
11/2025		PAMELA NASCIMENTO SALES TAVARES	155	464.701.838-59	101	19/12/2025	Mensal						

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 47 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 27/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 22.319,77
Número da Guia: 0126021020116408-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 16:10:31 (Brasília) **Emitida por:** 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Tomador	Matrícula	CTF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		PAMELA NASCIMENTO SALES TAVARES	155	464.701.838-59	101	19/12/2025	Mensal	1.766,15	141,29	2,12	0,51	14,18	158,10
11/2025		PATRICIA APARECIDA BORTOLASSI GOMES ROSINI	156	415.604.088-71	101	19/12/2025	Mensal	4.640,60	371,24	5,58	1,34	37,25	415,41
11/2025		PATRICIA APARECIDA BORTOLASSI GOMES ROSINI	156	415.604.088-71	101	19/12/2025	Mensal	1.553,12	124,24	1,87	0,44	12,46	139,01
11/2025		PATRICIA DA ROCHA SILVA	32599	090.128.284-73	101	19/12/2025	Mensal	2.252,00	180,16	2,71	0,65	18,08	201,60
11/2025		PATRICIA DA ROCHA SILVA	32599	090.128.284-73	101	19/12/2025	Mensal	1.126,00	90,08	1,35	0,32	9,04	100,79
11/2025		RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA	325148	387.702.758-07	101	19/12/2025	Mensal	5.348,69	427,89	6,44	1,54	42,94	478,81
11/2025		RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA	325148	387.702.758-07	101	19/12/2025	Mensal	3.397,48	271,79	4,09	0,98	27,27	304,13
11/2025		REGINA DANIELA DE SOUZA	32520	368.217.288-25	101	19/12/2025	Mensal	4.665,19	373,21	5,61	1,35	37,45	417,62
11/2025		ROSANA FRANCA DOS ANJOS	32563	385.607.268-37	101	19/12/2025	Mensal	2.252,00	180,16	2,71	0,65	18,08	201,60
11/2025		ROSANA FRANCA DOS ANJOS	32563	385.607.268-37	101	19/12/2025	Mensal	1.126,00	90,08	1,35	0,32	9,04	100,79
11/2025		ROSINEIA COSTA MARTINS	114	301.830.178-11	101	19/12/2025	Mensal	2.252,00	180,16	2,71	0,65	18,08	201,60
11/2025		ROSINEIA COSTA MARTINS	114	301.830.178-11	101	19/12/2025	Mensal	1.126,00	90,08	1,35	0,32	9,04	100,79
11/2025		SIMONE REGINA MOREIRA	32546	159.927.048-09	101	19/12/2025	Mensal	4.722,53	377,80	5,68	1,36	37,91	422,75
11/2025		SIMONE REGINA MOREIRA	32546	159.927.048-09	101	19/12/2025	Mensal	406,74	32,53	0,48	0,11	3,26	36,38
11/2025		TACIANA BUSON BORSANI	145	230.952.488-30	101	19/12/2025	Mensal	4.722,53	377,80	5,68	1,36	37,91	422,75
11/2025		TACIANA BUSON BORSANI	145	230.952.488-30	101	19/12/2025	Mensal	1.958,87	156,70	2,35	0,56	15,72	175,33
11/2025		TATIANA DE ALMEIDA BARROS PEREIRA ESPOSITO	325119	344.200.448-96	101	19/12/2025	Mensal	4.709,28	376,74	5,67	1,36	37,81	421,58
11/2025		TATIANA DE ALMEIDA BARROS PEREIRA ESPOSITO	325119	344.200.448-96	101	19/12/2025	Mensal	2.303,79	184,30	2,77	0,66	18,49	206,22
11/2025		TATIANA DE ALMEIDA BARROS PEREIRA ESPOSITO	325119	344.200.448-96	101	19/12/2025	Mensal	4.722,53	377,80	5,68	1,36	37,91	422,75
11/2025		TATIANA SANTOS RODRIGUES	123	319.974.568-77	101	19/12/2025	Mensal	4.722,53	377,80	5,68	1,36	37,91	422,75
Total do Tomador Sem Tomador								249.337,88	19.946,71	299,81	71,72	2.001,53	22.319,77
Total do Estabelecimento 15.324.388/0001-53								249.337,88	19.946,71	299,81	71,72	2.001,53	22.319,77
Total FGTS								249.337,88	19.946,71	299,81	71,72	2.001,53	22.319,77



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 47 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 22.319,77

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Vencimento da Guia: 27/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Número da Guia: 0126021020116408-3 Data Emissão:

10/02/2026 16:10:31 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	47	249.337,88	19.946,71	0,00	0,00	0,00	299,81	71,72	2.001,53	22.319,77
Total FGTS			249.337,88	19.946,71	0,00	0,00	0,00	299,81	71,72	2.001,53	22.319,77

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exerceente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 47 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 22.319,77

Número da Guia: 0126021020116408-3 Data Emissão: 10/02/2026 16:10:31 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	15.324388/0001-53	47	249.337,88	19.946,71	0,00	0,00	0,00	299,81	71,72	2.001,53
		Total FGTS	249.337,88	19.946,71	0,00	0,00	0,00	299,81	71,72	2.001,53
										22.319,77



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 47 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 22.319,77

Número da Guia: 0126021020116408-3 Data Emissão: 10/02/2026 16:10:31 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	47	176.716,33	14.137,17	0,00	0,00	0,00	212,61	50,94	1.418,63	15.819,35
11/2025	12 - FGTS 13º salário	44	72.621,55	5.809,54	0,00	0,00	0,00	87,20	20,78	582,90	6.500,42
	Total FGTS		249.337,88	19.946,71	0,00	0,00	0,00	299,81	71,72	2.001,53	22.319,77



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 47 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 27/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 22.319,77

Número da Guia: 0126021020116408-3 Data Emissão: 10/02/2026 16:10:31 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Operação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	47	249.337,88	19.946,71	0,00	0,00	0,00	299,81	71,72	2.001,53	22.319,77
	Total FGTS	249.337,88	19.946,71	0,00	0,00	0,00	299,81	71,72	2.001,53	22.319,77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 48 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 15.697,26

Número da Guia: 0126022021875933-3 Data Emissão:

20/02/2026 14:44:41 (Brasília)

Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ALDENIR ALVES DE SOUSA	325134	215.398.428-94	101	20/01/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,29	18,04	199,39
12/2025		AMANDA ALBINA DA SILVA BERALDO	32529	393.591.938-79	101	20/01/2026	Mensal	2.319,47	185,55	0,92	0,30	18,58	205,35
12/2025		AMANDA GOMIDES DELEFRATE	142	410.873.948-56	101	20/01/2026	Mensal	4.562,84	365,02	1,82	0,59	36,56	403,99
12/2025		AMANDA GOMIDES DELEFRATE	142	410.873.948-56	101	20/01/2026	Mensal	22,28	1,78	0,00	0,00	0,17	1,95
12/2025		ANA CLAUDIA DACANAL DE SOUZA	3257	306.507.628-43	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		ANA CLAUDIA DACANAL DE SOUZA	3257	306.507.628-43	101	20/01/2026	Mensal	19,77	1,58	0,00	0,00	0,15	1,73
12/2025		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	121	293.424.988-33	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	121	293.424.988-33	101	20/01/2026	Mensal	24,05	1,92	0,00	0,00	0,19	2,11
12/2025		APARECIDA SOLANGE DOS SANTOS	166	274.960.738-81	101	20/01/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,29	18,04	199,39
12/2025		BIANCA CRISTINA BERNUZZI BISCO	160	436.469.198-41	101	20/01/2026	Mensal	2.243,61	179,48	0,89	0,29	17,97	198,63
12/2025		CHAYENE CAMA DE SOUZA	32523	398.358.258-31	101	20/01/2026	Mensal	2.239,20	179,13	0,89	0,29	17,94	198,25
12/2025		CHAYENE CAMA DE SOUZA	32523	398.358.258-31	101	20/01/2026	Mensal	7,42	0,59	0,00	0,00	0,05	0,64
12/2025		DHAYELLE MILED SILVA	146	495.575.338-89	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		DHAYELLE MILED SILVA	146	495.575.338-89	101	20/01/2026	Mensal	22,87	1,82	0,00	0,00	0,18	2,00
12/2025		EDILENE APARECIDA RAMOS	325120	270.797.988-09	101	20/01/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,29	18,04	199,39
12/2025		ELAINE TEIXEIRA DE ALMEIDA	32569	364.220.068-02	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		ELAINE TEIXEIRA DE ALMEIDA	32569	364.220.068-02	101	20/01/2026	Mensal	19,77	1,58	0,00	0,00	0,15	1,73
12/2025		ELIETE RODRIGUES MAIA REBERTE	135	368.047.288-90	101	20/01/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,29	18,04	199,39
12/2025		ELISIA CAVALCANTE GASTALDI	119	395.936.998-05	101	20/01/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,29	18,04	199,39
12/2025		ELISMAR SILVA DOS SANTOS SOUSA	325108	010.910.473-08	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		ELISMAR SILVA DOS SANTOS SOUSA	325108	010.910.473-08	101	20/01/2026	Mensal	20,85	1,66	0,00	0,00	0,16	1,82
12/2025		ERICA DA SILVA FERREIRA	325131	117.614.374-37	101	20/01/2026	Mensal	4.198,66	335,89	1,68	0,54	33,64	371,75
12/2025		ERICA DA SILVA FERREIRA	325131	117.614.374-37	101	20/01/2026	Mensal	37,58	3,00	0,01	0,00	0,30	3,31
12/2025		ERICA MARIA FERREIRA	143	441.717.478-48	101	20/01/2026	Mensal	4.542,07	363,36	1,81	0,59	36,39	402,15
12/2025		ERICA MARIA FERREIRA	143	441.717.478-48	101	20/01/2026	Mensal	22,86	1,82	0,00	0,00	0,18	2,00
12/2025		ERICA MARIA FERREIRA	143	441.717.478-48	101	20/01/2026	Mensal	4.564,22	365,13	1,82	0,59	36,57	404,11
12/2025		FLAVIA CARLA VICENTE	147	354.436.598-71	101	20/01/2026	Mensal	19,93	1,59	0,00	0,00	0,15	1,74
12/2025		FLAVIA CARLA VICENTE	147	354.436.598-71	101	20/01/2026	Mensal	2.248,42	179,87	0,90	0,29	18,01	199,07
12/2025		FRANCELE DANIELA DOS SANTOS	32585	401.457.298-69	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		GABRIELA RODRIGUES BONFIM RUSSO	325144	403.272.878-02	101	20/01/2026	Mensal	23,02	1,84	0,00	0,00	0,18	2,02
12/2025		GABRIELA RODRIGUES BONFIM RUSSO	325144	403.272.878-02	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		GABRIELLE MOMESSO	154	419.484.338-00	101	20/01/2026	Mensal	22,48	1,79	0,00	0,00	0,17	1,96
12/2025		GABRIELLE MOMESSO	154	419.484.338-00	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		GEANE RODRIGUES SANTOS	32567	059.590.486-63	101	20/01/2026	Mensal	23,55	1,88	0,00	0,00	0,18	2,06
12/2025		GEANE RODRIGUES SANTOS	32567	059.590.486-63	101	20/01/2026	Mensal	4.562,84	365,02	1,82	0,59	36,56	403,99
12/2025		GEROLISA BRAGANCA BORGES	32549	188.599.638-18	101	20/01/2026	Mensal	27,86	2,22	0,01	0,00	0,22	2,45
12/2025		GEROLISA BRAGANCA BORGES	32549	188.599.638-18	101	20/01/2026	Mensal						

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 48 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 15.697,26

Número da Guia: 0126022021875933-3 Data Emissão:

20/02/2026 14:44:41 (Brasília)

Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53

Tomador: Sem Tomador

Como Apuração	Como Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		JESSIKA MARQUES ARAUJO RAMOS	32548	219.086.228-06	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		JESSIKA MARQUES ARAUJO RAMOS	32548	219.086.228-06	101	20/01/2026	Mensal	23,68	1,89	0,00	0,00	0,18	2,07
12/2025		KETHELLYN VITORIA SIMAO DE SOUZA	153	491.677.138-90	101	20/01/2026	Mensal	2.249,95	179,99	0,90	0,29	18,02	199,20
12/2025		LARYSSA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES	158	463.026.048-00	101	20/01/2026	Mensal	2.230,71	178,45	0,89	0,29	17,87	197,50
12/2025		LEILA CAROLINE CARDOSO DE LIMA	325149	487.626.708-16	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		LEILA CAROLINE CARDOSO DE LIMA	325149	487.626.708-16	101	20/01/2026	Mensal	19,77	1,58	0,00	0,00	0,15	1,73
12/2025		LEILA GOMES PEREIRA	32597	119.229.496-39	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		LEILA GOMES PEREIRA	32597	119.229.496-39	101	20/01/2026	Mensal	23,60	1,88	0,00	0,00	0,18	2,06
12/2025		MARCELA RODRIGUES DA SILVA	144	380.101.708-79	101	20/01/2026	Mensal	4.568,42	365,47	1,83	0,59	36,60	404,49
12/2025		MARCELA RODRIGUES DA SILVA	144	380.101.708-79	101	20/01/2026	Mensal	24,17	1,93	0,00	0,00	0,19	2,12
12/2025		MARIA AUXILIADORA SANT ANA	141	071.838.868-24	101	20/01/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,29	18,04	199,39
12/2025		MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA RICARDO	325126	463.025.618-09	101	20/01/2026	Mensal	2.800,00	224,00	1,12	0,36	22,43	247,91
12/2025		MARLUCI ALVES DE SOUZA	32525	264.971.538-37	101	20/01/2026	Mensal	2.416,67	193,33	0,96	0,31	19,36	213,96
12/2025		MAXIMILIA CATERINA MARTINS DE ANDRADE	325133	269.064.298-09	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		MAXIMILIA CATERINA MARTINS DE ANDRADE	325133	269.064.298-09	101	20/01/2026	Mensal	19,77	1,58	0,00	0,00	0,15	1,73
12/2025		MICHELLE RESENDE DA SILVA	32559	408.729.258-46	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		MICHELLE RESENDE DA SILVA	32559	408.729.258-46	101	20/01/2026	Mensal	19,77	1,58	0,00	0,00	0,15	1,73
12/2025		MILLENA LOPES MARCILIO	325110	479.531.508-67	101	20/01/2026	Mensal	4.461,20	356,89	1,78	0,58	35,74	394,99
12/2025		NILZIMAR DE CAMARGOS	3255	032.709.468-05	101	20/01/2026	Mensal	2.885,58	230,84	1,15	0,37	23,12	255,48
12/2025		PAMELA CRISTINA BARBOSA	157	415.714.658-12	101	20/01/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,29	18,04	199,39
12/2025		PAMELA NASCIMENTO SALES TAVARES	155	464.701.838-59	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		PAMELA NASCIMENTO SALES TAVARES	155	464.701.838-59	101	20/01/2026	Mensal	22,52	1,80	0,00	0,00	0,18	1,98
12/2025		PATRICIA APARECIDA BORTOLASSI GOMES ROSINI	156	415.604.088-71	101	20/01/2026	Mensal	4.560,46	364,83	1,82	0,59	36,54	403,78
12/2025		PATRICIA APARECIDA BORTOLASSI GOMES ROSINI	156	415.604.088-71	101	20/01/2026	Mensal	22,85	1,81	0,00	0,00	0,18	1,99
12/2025		PATRICIA DA ROCHA SILVA	32599	090.128.284-73	101	20/01/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,29	18,04	199,39
12/2025		RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA	325148	387.702.758-07	101	20/01/2026	Mensal	5.173,42	413,87	2,07	0,67	41,45	458,06
12/2025		RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA	325148	387.702.758-07	101	20/01/2026	Mensal	4,94	0,39	0,00	0,00	0,03	0,42
12/2025		REGINA DANIELA DE SOUZA	32520	368.217.288-28	101	20/01/2026	Mensal	4.543,66	363,49	1,82	0,59	36,40	402,30
12/2025		REGINA DANIELA DE SOUZA	32520	368.217.288-28	101	20/01/2026	Mensal	22,96	1,83	0,00	0,00	0,18	2,01
12/2025		ROSANA FRANCA DOS ANJOS	32563	385.607.268-37	101	20/01/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,29	18,04	199,39
12/2025		ROSINEIA COSTA MARTINS	114	301.830.178-11	101	20/01/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,90	0,29	18,04	199,39
12/2025		SIMONE APARECIDA BALDUINO	3259	217.247.578-57	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		SIMONE REGINA MOREIRA	32546	159.927.048-09	101	20/01/2026	Mensal	4.567,78	365,42	1,83	0,59	36,60	404,44
12/2025		SIMONE REGINA MOREIRA	32546	159.927.048-09	101	20/01/2026	Mensal	34,41	2,75	0,01	0,00	0,27	3,03
12/2025		TACIANA BUSON BORSANI	145	230.952.488-30	101	20/01/2026	Mensal	4.561,45	364,91	1,82	0,59	36,55	403,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 48 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 15.697,26

Número da Guia: 0126022021875933-3 Data Emissão: 20/02/2026 14:44:41 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento/ Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		TACIANA BUSON BORSANI	145	230.952.488-30	101	20/01/2026 Mensal	22,81	1,82	0,00	0,00	0,18	2,00
12/2025		TATIANA DE ALMEIDA BARROS PEREIRA ESPOSITO	325119	344.200.448-96	101	20/01/2026 Mensal	4.554,56	364,36	1,82	0,59	36,49	403,26
12/2025		TATIANA DE ALMEIDA BARROS PEREIRA ESPOSITO	325119	344.200.448-96	101	20/01/2026 Mensal	40,53	3,24	0,01	0,00	0,32	3,57
12/2025		TATIANA SANTOS RODRIGUES	123	319.974.568-77	101	20/01/2026 Mensal	4.564,22	365,13	1,82	0,59	36,57	404,11
12/2025		TATIANA SANTOS RODRIGUES	123	319.974.568-77	101	20/01/2026 Mensal	24,68	1,97	0,00	0,00	0,19	2,16
Total do Tomador Sem Tomador							177.296,66	14.183,45	70,67	22,82	1.420,32	15.697,26
Total do Estabelecimento 15.324.388/0001-53							177.296,66	14.183,45	70,67	22,82	1.420,32	15.697,26
Total FGTS							177.296,66	14.183,45	70,67	22,82	1.420,32	15.697,26

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA Qtd. Trabalhadores FGTS: 48 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 15.697,26
Número da Guia: 0126022021875933-3 Data Emissão: 20/02/2026 14:44:41 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53

Empregador	Contribuinte	Qtd. Trabalhadores	Base Contribuinte Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Anualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	48	177.296,66	14.183,45	0,00	0,00	0,00	70,67	22,82	1.420,32	15.697,26
Total FGTS			177.296,66	14.183,45	0,00	0,00	0,00	70,67	22,82	1.420,32	15.697,26

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/just. auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA Qtd. Trabalhadores FGTS: 48 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 15.697,26
Número da Guia: 0126022021875933-3 Data Emissão: 20/02/2026 14:44:41 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Relação de Estabelecimentos												
Código do Estabelecimento	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatório na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2025	15.324.388/0001-53	48	177.296,66	14.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	22,82	1.420,32	15.697,26
		Total FGTS	177.296,66	14.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67	22,82	1.420,32	15.697,26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 48 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 15.697,26

Número da Guia: 0126022021875933-3 Data Emissão: 20/02/2026 14:44:41 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53

Código Aplicação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneratória Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	11 - FGTS mensal	48	176.656,11	14.132,33	0,00	0,00	0,00	70,63	22,82	1.415,36	15.641,14
12/2025	12 - FGTS 13º salário	28	640,55	51,12	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	4,96	56,12
	Total FGTS		177.296,66	14.183,45	0,00	0,00	0,00	70,67	22,82	1.420,32	15.697,26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 48

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 15.697,26

Número da Guia: 0126022021875933-3

Data Emissão: 20/02/2026 14:44:41 (Brasília)

Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador									
Empregador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS mensal na Guia	FGTS Parcelado na Guia	Compensatória na Guia	FGTS Processado Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	48	177.296,66	14.183,45	0,00	0,00	0,00	70,67	22,82	1.420,32	15.697,26
	Total FGTS	177.296,66	14.183,45	0,00	0,00	0,00	70,67	22,82	1.420,32	15.697,26



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA Qtd. Trabalhadores FGTS: 47 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.422,37
Número da Guia: 0126022021875999-6 Data Emissão: 20/02/2026 14:45:36 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53		Tomador: Sem Tomador													
Compy. Apuração	Compy. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
13*/2025		ALDENIR ALVES DE SOUSA	325134	215.398.428-94	101	20/01/2026	Mensal	1.126,00	90,08	0,45	0,14	9,02	99,69		
13*/2025		AMANDA ALBINA DA SILVA BERALDO	32529	393.591.938-79	101	20/01/2026	Mensal	1.166,63	93,33	0,46	0,15	9,34	103,28		
13*/2025		AMANDA GOMIDES DELEFRATE	142	410.873.948-56	101	20/01/2026	Mensal	2.321,40	185,71	0,93	0,30	18,60	205,54		
13*/2025		ANA CLAUDIA DACANAL DE SOUZA	3257	306.507.628-43	101	20/01/2026	Mensal	2.316,04	185,28	0,92	0,30	18,55	205,05		
13*/2025		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	121	293.424.988-33	101	20/01/2026	Mensal	2.310,64	184,85	0,92	0,30	18,51	204,58		
13*/2025		APARECIDA SOLANGE DOS SANTOS	166	274.960.738-81	101	20/01/2026	Mensal	375,33	30,02	0,15	0,04	3,00	33,21		
13*/2025		BIANCA CRISTINA BERNUZZI BISCO	160	436.469.198-41	101	20/01/2026	Mensal	656,83	52,54	0,26	0,08	5,26	58,14		
13*/2025		CHAYENE GAMA DE SOUZA	32523	398.358.258-31	101	20/01/2026	Mensal	1.126,00	90,08	0,45	0,14	9,02	99,69		
13*/2025		DHAYELLE MILED SILVA	146	495.575.338-89	101	20/01/2026	Mensal	2.318,23	185,45	0,92	0,30	18,57	205,24		
13*/2025		EDILENE APARECIDA RAMOS	325120	495.575.338-89	101	20/01/2026	Mensal	2.316,37	90,08	0,45	0,14	9,02	99,69		
13*/2025		ELAINE TEIXEIRA DE ALMEIDA	32569	364.220.068-02	101	20/01/2026	Mensal	1.126,00	90,08	0,45	0,14	9,02	99,69		
13*/2025		ELIETE RODRIGUES MAIA REBERTE	135	368.047.288-90	101	20/01/2026	Mensal	1.126,00	90,08	0,45	0,14	9,02	99,69		
13*/2025		ELISIA CAVALCANTE GASTALDI	119	395.936.998-05	101	20/01/2026	Mensal	2.293,10	183,44	0,91	0,29	18,37	203,01		
13*/2025		ELISMAR SILVA DOS SANTOS SOUSA	325108	010.910.473-08	101	20/01/2026	Mensal	2.295,62	183,64	0,91	0,29	18,39	203,23		
13*/2025		ERICA DA SILVA FERREIRA	325131	117.614.374-37	101	20/01/2026	Mensal	2.318,21	185,45	0,92	0,30	18,57	205,24		
13*/2025		ERICA MARIA FERREIRA	143	441.717.478-48	101	20/01/2026	Mensal	2.321,70	185,73	0,93	0,30	18,60	205,56		
13*/2025		FLAVIA CARLA VICENTE	147	354.436.598-71	101	20/01/2026	Mensal	1.126,00	90,08	0,45	0,14	9,02	99,69		
13*/2025		FRANCIELE DANIELA DOS SANTOS	32585	401.457.298-69	101	20/01/2026	Mensal	2.316,22	185,29	0,92	0,30	18,55	205,06		
13*/2025		GABRIELA RODRIGUES BONFIM	325144	403.272.878-02	101	20/01/2026	Mensal	2.125,57	170,04	0,85	0,27	17,03	188,19		
13*/2025		GABRIELLE MOMESSO	154	419.484.338-00	101	20/01/2026	Mensal	2.313,33	185,06	0,92	0,30	18,53	204,81		
13*/2025		GEANE RODRIGUES SANTOS	32567	059.590.486-63	101	20/01/2026	Mensal	2.290,08	183,20	0,91	0,29	18,34	202,74		
13*/2025		GEROLISA BRAGANCA BORGES	32549	188.599.638-18	101	20/01/2026	Mensal	2.313,39	185,07	0,92	0,30	18,53	204,82		
13*/2025		JESSIKA MARQUES ARAUJO RAMOS	32548	219.086.228-06	101	20/01/2026	Mensal	1.032,17	82,57	0,41	0,13	8,27	91,38		
13*/2025		KETHELLYN VITORIA SIMAO DE SOUZA	153	491.677.138-90	101	20/01/2026	Mensal	750,67	60,05	0,30	0,09	6,01	66,45		
13*/2025		LARYSSA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES	158	463.026.048-00	101	20/01/2026	Mensal	2.316,42	185,31	0,92	0,30	18,56	205,09		
13*/2025		LEILA CAROLINE CARDOSO DE LIMA	325149	487.626.708-16	101	20/01/2026	Mensal	2.313,11	185,04	0,92	0,30	18,53	204,79		
13*/2025		LEILA GOMES PEREIRA	32597	119.229.496-39	101	20/01/2026	Mensal	2.311,79	184,94	0,92	0,30	18,52	204,68		
13*/2025		MARCELA RODRIGUES DA SILVA	144	380.101.708-79	101	20/01/2026	Mensal	1.126,00	90,08	0,45	0,14	9,02	99,69		
13*/2025		MARIA AUXILIADORA SANT ANA	141	071.838.868-24	101	20/01/2026	Mensal	1.661,66	132,93	0,66	0,21	13,31	147,11		
13*/2025		MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA RICARDO	325126	463.025.618-09	101	20/01/2026	Mensal	1.209,32	96,74	0,48	0,15	9,68	107,05		
13*/2025		MARLUCI ALVES DE SOUZA	32525	264.971.538-37	101	20/01/2026	Mensal	2.316,14	185,29	0,92	0,30	18,55	205,06		
13*/2025		MAXIMILIA CATERINA MARTINS DE ANDRADE	325133	289.064.298-09	101	20/01/2026	Mensal	2.316,41	185,31	0,92	0,30	18,56	205,09		
13*/2025		MICHELLE RESENDE DA SILVA	32559	408.729.258-46	101	20/01/2026	Mensal	2.305,60	184,44	0,92	0,30	18,47	204,13		
13*/2025		MILLENA LOPES MARCILIO	325110	479.531.508-67	101	20/01/2026	Mensal	1.442,79	115,42	0,57	0,18	11,56	127,73		
13*/2025		NILZIMAR DE CAMARGOS	3255	032.709.468-05	101	20/01/2026	Mensal	750,67	60,05	0,30	0,09	6,01	66,45		
13*/2025		PAMELA CRISTINA BARBOSA	157	415.714.658-12	101	20/01/2026	Mensal								



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA Qtd. Trabalhadores FGTS: 47 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.422,37
Número da Guia: 0126022021875999-6 Data Emissão: 20/02/2026 14:45:36 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Pagamento	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tip. Pagamento	Salário Base Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13%/2025		PAMELA NASCIMENTO SALES TAVARES	155	464.701.838-59	101	20/01/2026	Mensal	2.125,35	170,02	0,85	0,27	17,02	188,16
13%/2025		PATRICIA APARECIDA BORTOLASSI GOMES ROSINI	156	415.604.088-71	101	20/01/2026	Mensal	1.912,42	152,99	0,76	0,24	15,32	169,31
13%/2025		PATRICIA DA ROCHA SILVA	32599	090.128.284-73	101	20/01/2026	Mensal	1.126,00	90,08	0,45	0,14	9,02	99,69
13%/2025		RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA	325148	387.702.758-07	101	20/01/2026	Mensal	3.227,66	258,21	1,29	0,42	25,86	285,78
13%/2025		REGINA DANIELA DE SOUZA	32520	368.217.288-28	101	20/01/2026	Mensal	2.587,93	207,03	1,03	0,33	20,73	229,12
13%/2025		ROSANA FRANCA DOS ANJOS	32563	385.607.268-37	101	20/01/2026	Mensal	1.126,00	90,08	0,45	0,14	9,02	99,69
13%/2025		ROSINEIA COSTA MARTINS	114	301.830.178-11	101	20/01/2026	Mensal	1.126,00	90,08	0,45	0,14	9,02	99,69
13%/2025		SIMONE REGINA MOREIRA	32546	159.927.048-09	101	20/01/2026	Mensal	725,05	58,00	0,29	0,09	5,80	64,18
13%/2025		TACIANA BUSON BORSANI	145	230.952.488-30	101	20/01/2026	Mensal	2.318,48	185,47	0,92	0,30	18,57	205,26
13%/2025		TATIANA DE ALMEIDA BARROS PEREIRA ESPOSITO	325119	344.200.448-96	101	20/01/2026	Mensal	2.271,59	181,72	0,91	0,29	18,20	201,12
13%/2025		TATIANA SANTOS RODRIGUES	123	319.974.568-77	101	20/01/2026	Mensal	2.312,54	185,00	0,92	0,30	18,53	204,75
					Total do Tomador	Sem Tomador	83.836,46	6.706,73	33,38	10,70	671,56	7.422,37	
					Total do Estabelecimento 15.324.388/0001-53			83.836,46	6.706,73	33,38	10,70	671,56	7.422,37
					Total FGTS			83.836,46	6.706,73	33,38	10,70	671,56	7.422,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA Qtd. Trabalhadores FGTS: 47 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.422,37
Número da Guia: 0126022021875999-6 Data Emissão: 20/02/2026 14:45:36 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53

Período	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Anistadorio na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/02/25	101	47	83.836,46	6.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	10,70	671,56	7.422,37
		Total FGTS	83.836,46	6.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	10,70	671,56	7.422,37

Descrição das categorias:

191 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
192 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
193 - Empregado - Aprendiz
194 - Empregado - Doméstico
195 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1998
196 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
197 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
198 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
199 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exerceente de mandato eletivo
304 - Servidor público exerceente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conselheiro
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
731 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
738 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
741 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
761 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Estagiário
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
805 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA Qtd. Trabalhadores FGTS: 47 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.422,37
Número da Guia: 0126022021875999-6 Data Emissão: 20/02/2026 14:45:36 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Campo Abertura	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resíduo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhador na Guia	Juros - Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	15.324.388/0001-53	47	83.836,46	6.706,73	0,00	0,00	0,00	33,38	10,70	7.422,37
Total FGTS			83.836,46	6.706,73	0,00	0,00	0,00	33,38	10,70	7.422,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA Qtd. Trabalhadores FGTS: 47 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.422,37
Número da Guia: 0126022021875999-6 Data Emissão: 20/02/2026 14:45:36 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.324.388/0001-53

Comp. Apresentação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensação na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	47	83.836,46	6.706,73	0,00	0,00	0,00	33,38	10,70	671,56	7.422,37
	Total FGTS		83.836,46	6.706,73	0,00	0,00	0,00	33,38	10,70	671,56	7.422,37



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.324.388 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA Qtd. Trabalhadores FGTS: 47 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.422,37
Número da Guia: 0126022021875999-6 Data Emissão: 20/02/2026 14:45:36 (Brasília) Emitida por: 15.560.198/0001-35 - TMS CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador									
Guia	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneracao Tom	FGTS Recolha na Guia	FGTS Rescisão na Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhadora na Guia	Juros	Atos	Monetários	Multa	Total
13º/2025	47	83.836,46	6.706,73	0,00	0,00	0,00	33,38	10,70	671,56	7.422,37
	Total FGTS	83.836,46	6.706,73	0,00	0,00	0,00	33,38	10,70	671,56	7.422,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do Portal de Serviços da Receita Federal

CNPJ do certificado: 20.307.154/0001-38

02/06/2026 10:13:01

Página: 1 / 3

CNPJ: 15.324.388 - ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 15.324.388/0001-53

Código da UA: 08.109.00

UA de Domicílio: DRF RIBEIRAO PRETO-SP

Endereço: AV DOS ANDRADAS,850

Bairro: JARDIM MARCHESI

CEP: 14031-332 Município: RIBEIRAO PRETO

UF: SP

Responsável: 077.307.098-21 - SUSI MARA FURIAMA KATO

Situação: ATIVA

Data de Abertura: 20/03/2012

Natureza Jurídica: 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

CNAE: 8511-2/00 - Educação infantil - creche

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
077.307.098-21	SUSI MARA FURIAMA KATO	PRESIDENTE	REGULAR		

Certidão Emitida

CNPJ: 15.324.388/0001-53

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: DD92.35C6.C51F.7D7A

Emissão: 08/12/2025

Data de Validade: 06/06/2026

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 15.324.388/0001-53								
Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
0561-07 - IRRF	02/2026	20/03/2026	120,46	120,46	24,09	3,80	148,35	DEVEDOR
8301-02 - PIS	02/2026	25/03/2026	1.844,99	1.844,99	368,99	58,30	2.272,28	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	02/2026	20/03/2026	17.732,98	15.480,98	3.096,19	489,19	19.066,36	DEVEDOR
1082-01 - CP-SEGUR.	04/2026	20/05/2026	18.166,43	15.769,18	676,49	157,69	16.603,36	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2026	20/03/2026	36.949,12	36.949,12	7.389,82	1.167,59	45.506,53	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2026	20/05/2026	37.359,41	37.359,41	1.602,71	373,59	39.335,71	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	02/2026	20/03/2026	1.847,45	1.847,45	369,49	58,37	2.275,31	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2026	20/05/2026	1.867,97	1.867,97	80,13	18,67	1.966,77	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	4.618,64	4.618,64	923,72	145,94	5.688,30	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2026	20/05/2026	4.669,92	4.669,92	200,33	46,69	4.916,94	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	369,49	369,49	73,89	11,67	455,05	DEVEDOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do Portal de Serviços da Receita Federal
CNPJ do certificado: 20.307.154/0001-38
02/06/2026 10:13:01

Página: 2 / 3

CNPJ: 15.324.388 - ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

1176-01 - CP-TERCEIROS	04/2026	20/05/2026	373,59	373,59	16,02	3,73	393,34	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	2.771,18	2.771,18	554,23	87,56	3.412,97	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	04/2026	20/05/2026	2.801,95	2.801,95	120,20	28,01	2.950,16	DEVEDOR
1200-02 - CP-TERCEIROS	02/2026	20/03/2026	554,23	554,23	110,84	17,51	682,58	DEVEDOR
1200-02 - CP-TERCEIROS	04/2026	20/05/2026	560,39	560,39	24,04	5,60	590,03	DEVEDOR

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 15.324.388/0001-53

Parcelamento: 0211.00012.0046634159.26-88 Parcelas em Atraso: 1 Valor em Atraso: 6.398,95

Parcelamento Simplificado

Parcelamento: 0211.00012.0123752740.25-40 Parcelas em Atraso: 1 Valor em Atraso: 7.647,92

Parcelamento Simplificado

Parcelamento: 0211.00012.0124108879.25-20 Parcelas em Atraso: 1 Valor em Atraso: 6.515,67

Parcelamento Simplificado

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIEFPAR)

CNPJ: 15.324.388/0001-53

Parcelamento: 0211.00012.0015155434.23-73 Valor Suspenso: 22.261,58

Parcelamento Simplificado

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 15.324.388/0001-53

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
80.2.25.064247-36	3560-IRPJ FONTE	06/10/2025		14966.219.933/2025-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.25.829643-09	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	06/10/2025		14966.219.933/2025-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.25.829644-90	4321-CONTRIBUICAO SESC	06/10/2025		14966.219.933/2025-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.25.829645-70	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	06/10/2025		14966.219.933/2025-31	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do Portal de Serviços da Receita Federal

CNPJ do certificado: 20.307.154/0001-38

02/06/2026 10:13:01

Página: 3 / 3

CNPJ: 15.324.388 - ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

80.4.25.829646-51	4156-CONTR. EMPREGADOR	06/10/2025	14966.219.933/2025-31	DEVEDOR PRINCIPAL
-------------------	---------------------------	------------	-----------------------	-------------------

Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR

80.7.25.030238-00	0810-PIS	06/10/2025	14966.219.933/2025-31	DEVEDOR PRINCIPAL
-------------------	----------	------------	-----------------------	-------------------

Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR

Pendência - Parcelamento (SISPAR)

CNPJ: 15.324.388/0001-53

Conta

014306885	PARCELAMENTO CONVENCIONAL	
	Modalidade: PARCELAMENTO SEM GARANTIA	PESSOA JURIDICA DIVIDA PREVIDENCIARIA ATE 15 MILHOES DE REAIS
014330008	PARCELAMENTO CONVENCIONAL	
	Modalidade: PARCELAMENTO SEM GARANTIA	PESSOA JURIDICA DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA ATE 15 MILHOES DE REAIS

Final do Relatório



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

CND

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)
DE IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
(PAVIMENTAÇÃO) E PREÇO PÚBLICO**

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que, consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários - ISS, Taxa de Funcionamento e Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários - IPTU, não consta débito, de titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data. Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Dívida Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 15.324.388/0001-53

Inscrição Municipal: 20005271

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 81-A da Lei 2.415/70.

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

Emitida às 13:50h do dia 12/02/2026 - Código de controle: 4012755

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.324.388/0001-53

Certidão nº: 74765851/2025

Expedição: 03/12/2025, às 18:06:49

Validade: 01/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.324.388/0001-53, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA
CNPJ: 15.324.388/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:00:48 do dia 03/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2026.

Código de controle da certidão: 49A8.13E9.9B56.D5F6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



20260127u69034668000156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 268274 Série 4D, emitido em 07/01/2026

Número da Nota

06884085

Data e Hora de Emissão

08/01/2026 01:09:21

Código de Verificação

5CEJ-XGPH**PRESTADOR DE SERVIÇOS****pluxee**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOU**CPF/CNPJ: **15.324.388/0001-53**

Inscrição Municipal: ----

Endereço: **I AV AV DOS ANDRADAS 350 - JARDIM MARCHESI - CEP: 14031-332**Município: **Ribeirão Preto**UF: **SP**E-mail: **millena.lopesadm@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

48 ALIMENTAÇÃO EMV 8640.00

TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX

ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 07/01/2026

Nro Pedido.: 41225755/26

ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

PMRP/SECRETARIA EDUCAÇÃO	
Nº Lei Repasse:	<u>15.162 / 2025</u>
Nº Ajuste:	<u>161 / 2023</u> - Subvenção
Fonte Recurso:	<u>Municipal</u>
Valor Subvenção:	<u>8.640,00</u>
Valor Rec. Próprio:	_____

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 8.640,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 268274 Série 4D, emitido em 07/01/2026;



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:31:00
266502665 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B A DE SOUZA
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 39.807-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093216169832293280145580009213480000864000

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D

CNPJ: 15.324.388/0001-53

NR. DOCUMENTO 10.601

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 8.640,00

VALOR COBRADO 8.640,00

NR.AUTENTICACAO 3.DC7.641.413.134.29F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Multibenefícios*	48	R\$ 8.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	48 0		06/01/2026	13/01/2026
Alimentação		R\$ 8.640,00						
TOTAL DOS PRODUTOS	48	R\$ 8.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	48 0			

(*) O produto Pluxee Multibenefícios é composto pelas carteiras Alimentação, Refeição, Saúde e Bem-estar, Mobilidade, Educação, Home Office e Gift.

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	ALIMENTAÇÃO
215398428	MATRIZ	MATRIZ	ALDENIR ALVES DE SOUSA	215.398.428-94	R\$ 180,00
393591938	MATRIZ	MATRIZ	AMANDA ALBINA DA SILVA BERALDO	393.591.938-79	R\$ 180,00
410873948	MATRIZ	MATRIZ	AMANDA GOMIDES DELEFRATE	410.873.948-56	R\$ 180,00
306507628	MATRIZ	MATRIZ	ANA CLAUDIA DACANAL DE SOUZA	306.507.628-43	R\$ 180,00
293424988	MATRIZ	MATRIZ	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	293.424.988-33	R\$ 180,00
274960738	MATRIZ	MATRIZ	APARECIDA SOLANGE DOS SANTOS	274.960.738-81	R\$ 180,00
436469198	MATRIZ	MATRIZ	BIANCA CRISTINA BERNUZZI BISCO	436.469.198-41	R\$ 180,00
398358258	MATRIZ	MATRIZ	CHAYENE GAMA DE SOUZA	398.358.258-31	R\$ 180,00
495575338	MATRIZ	MATRIZ	DHAYELLE MILEYD SILVA	495.575.338-89	R\$ 180,00
270797988	MATRIZ	MATRIZ	EDILENE APARECIDA RAMOS	270.797.988-09	R\$ 180,00
364220068	MATRIZ	MATRIZ	ELAINE TEIXEIRA DE ALMEIDA	364.220.068-02	R\$ 180,00
368047288	MATRIZ	MATRIZ	ELIETE RODRIGUES MAIA REBERTE	368.047.288-90	R\$ 180,00
395936998	MATRIZ	MATRIZ	ELISIA CAVALCANTE GASTALDI	395.936.998-05	R\$ 180,00
010910473	MATRIZ	MATRIZ	ELISMAR SILVA DOS SANTOS SOUSA	010.910.473-08	R\$ 180,00
117614374	MATRIZ	MATRIZ	ERICA DA SILVA FERREIRA	117.614.374-37	R\$ 180,00
441717478	MATRIZ	MATRIZ	ERICA MARIA FERREIRA	441.717.478-48	R\$ 180,00
354436598	MATRIZ	MATRIZ	FLAVIA CARLA VICENTE	354.436.598-71	R\$ 180,00
401457298	MATRIZ	MATRIZ	FRANCIELE DANIELA DOS SANTOS SILVA	401.457.298-69	R\$ 180,00
403272878	MATRIZ	MATRIZ	GABRIELA RODRIGUES BONFIM RUSSO	403.272.878-02	R\$ 180,00
419484338	MATRIZ	MATRIZ	GABRIELLE MOMESSO	419.484.338-00	R\$ 180,00
059590486	MATRIZ	MATRIZ	GEANE RODRIGUES SANTOS	059.590.486-63	R\$ 180,00
188599638	MATRIZ	MATRIZ	GEROLISA BRAGANCA BORGES	188.599.638-18	R\$ 180,00
219086228	MATRIZ	MATRIZ	JESSIKA MARQUES ARAUJO RAMOS	219.086.228-06	R\$ 180,00
491677138	MATRIZ	MATRIZ	KETHELLYN VITORIA SIMAO DE SOUZA	491.677.138-90	R\$ 180,00
463026048	MATRIZ	MATRIZ	LARYSSA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES	463.026.048-00	R\$ 180,00
487626708	MATRIZ	MATRIZ	LEILA CAROLINE CARDOSO DE LIMA	487.626.708-16	R\$ 180,00
119229496	MATRIZ	MATRIZ	LEILA GOMES PEREIRA	119.229.496-39	R\$ 180,00
380101708	MATRIZ	MATRIZ	MARCELA RODRIGUES DA SILVA	380.101.708-79	R\$ 180,00

071838868	MATRIZ	MATRIZ	MARIA AUXILIADORA SANT ANA	071.838.868-24	R\$ 180,00
463025618	MATRIZ	MATRIZ	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA RICARDO	463.025.618-09	R\$ 180,00
264971538	MATRIZ	MATRIZ	MARLUCI ALVES DE SOUZA	264.971.538-37	R\$ 180,00
269064298	MATRIZ	MATRIZ	MAXIMILIA CATERINA MARTINS DE ANDRADE	269.064.298-09	R\$ 180,00
408729258	MATRIZ	MATRIZ	MICHELLE RESENDE DA SILVA	408.729.258-46	R\$ 180,00
479531508	MATRIZ	MATRIZ	MILLENA LOPES MARCILIO	479.531.508-67	R\$ 180,00
032709468	MATRIZ	MATRIZ	NILZIMAR DE CAMARGOS	032.709.468-05	R\$ 180,00
415714658	MATRIZ	MATRIZ	PAMELA CRISTINA BARBOSA	415.714.658-12	R\$ 180,00
464701838	MATRIZ	MATRIZ	PAMELA NASCIMENTO SALES	464.701.838-59	R\$ 180,00
415604088	MATRIZ	MATRIZ	PATRICIA APARECIDA BORTOLASSI GOMES	415.604.088-71	R\$ 180,00
090128284	MATRIZ	MATRIZ	PATRICIA DA ROCHA SILVA	090.128.284-73	R\$ 180,00
387702758	MATRIZ	MATRIZ	RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA	387.702.758-07	R\$ 180,00
368217288	MATRIZ	MATRIZ	REGINA DANIELA DE SOUZA	368.217.288-28	R\$ 180,00
385607268	MATRIZ	MATRIZ	ROSANA FRANCA DOS ANJOS	385.607.268-37	R\$ 180,00
301830178	MATRIZ	MATRIZ	ROSINEIA COSTA MARTINS	301.830.178-11	R\$ 180,00
217247578	MATRIZ	MATRIZ	SIMONE APARECIDA BALDUINO	217.247.578-57	R\$ 180,00
159927048	MATRIZ	MATRIZ	SIMONE REGINA MOREIRA	159.927.048-09	R\$ 180,00
230952488	MATRIZ	MATRIZ	TACIANA BUSON BORSANI	230.952.488-30	R\$ 180,00
344200448	MATRIZ	MATRIZ	TATIANA DE A B P ESPOSITO	344.200.448-96	R\$ 180,00
319974568	MATRIZ	MATRIZ	TATIANA SANTOS RODRIGUES	319.974.568-77	R\$ 180,00
				SUBTOTAL	R\$ 8.640,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

CARTEIRA ALIMENTAÇÃO			
TAXA	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00

Empresa: Associacao Beneficencia Auta de Souza**CNPJ:** 15.324.388/0001-53 **Agência/Conta:** 2665-4 / 39807-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 07.jan.2026 12:02:47**Data Pagamento:** 07/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2665-4 / 39807-1**Valor Total:** R\$ 30.376,58 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 14**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ribeiro Da Silva 07/01/2026 12:13:30

Susi Mara Furiama Kato 07/01/2026 17:22:29

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Nilzimar de Camargos	032.709.468-05	3312-X / 35652-2	Pago	Salário	R\$ 2.401,26
2	Aldenir Alves de Sousa	215.398.428-94	3312-X / 46854-1	Pago	Salário	R\$ 2.072,09
3	Marluci Alves de Souza	264.971.538-37	6954-X / 20871-X	Pago	Salário	R\$ 1.957,29
4	Aparecida Solange Dos Santos	274.960.738-81	4242-0 / 29922-7	Pago	Salário	R\$ 2.072,09
5	Rosana Franca Dos Anjos	385.607.268-37	4242-0 / 25331-6	Pago	Salário	R\$ 2.072,09
6	Rafaela Cristina de Oliveira	387.702.758-07	6954-X / 207413-3	Pago	Salário	R\$ 4.200,44
7	Amanda Albina da Silva Beraldo	393.591.938-79	1184-3 / 34617-9	Pago	Salário	R\$ 2.113,49
8	Elisia Cavalcante Gastaldi	395.936.998-05	4242-0 / 27855-6	Pago	Salário	R\$ 2.072,09
9	Chayene Gama de Souza	398.358.258-31	3312-X / 34924-0	Pago	Salário	R\$ 1.882,80
10	Pamela Cristina Barbosa	415.714.658-12	4242-0 / 30481-6	Pago	Salário	R\$ 2.072,09
11	Bianca Cristina Bernuzzi Bisco	436.469.198-41	4242-0 / 30677-0	Pago	Salário	R\$ 2.064,46

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/01/2026 às 13:47:04 , por JH652267 MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA

12	Maria Fernanda de Oliveira Ric	463.025.618-09	4242-0 / 30542-1	Pago	Salário	R\$ 1.702,34
13	Laryssa Cristine de Oliveira G	463.026.048-00	4242-0 / 30680-0	Pago	Salário	R\$ 1.758,94
14	Kethellyn Vitoria Simao de Sou	491.677.138-90	4242-0 / 27491-7	Pago	Salário	R\$ 1.935,11

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/01/2026 às 13:47:04 , por JH652267 MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53
FAVORECIDO: NILZIMAR DE CAMARGOS
CPF: 032.709.468-05
AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP
CONTA: 35.652-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.401,26
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.A13.8E5.7C8.D71.D2D

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO
Nº Lei Repasse: 15.182/2025
Nº Ajuste: 16/2023 - Subvenção
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: 2.401,26
Valor Rec. Próprio:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 15.324.388/0001-53		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	NILZIMAR DE CAMARGOS	271105	1	1	
	Chefe de cozinha	Admissão:	08/03/2017		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.885,58		
998	I.N.S.S.	8,31		239,67	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	244,65		244,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.885,58	484,32	
			Valor Líquido ➡	2.401,26	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.885,58		2.885,58	2.885,58	230,84	2.278,38
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53

FAVORECIDO: ALDENIR ALVES DE SOUSA
CPF: 215.398.428-94
AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP
CONTA: 46.854-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.072,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.11F.664.A38.6B4.82E

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO	
Nº Lei Repasse:	15.182/2025
Nº Ajuste:	16/2023 - Subvenção
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção:	2.072,09
Valor Rec. Próprio:	

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 15.324.388/0001-53		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
83	ALDENIR ALVES DE SOUSA	514320	1	1	
	AUXILIAR DE FAXINA	Admissão:	05/09/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.888,77	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	363,23	
998	I.N.S.S.	7,99		179,91
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.252,00	179,91
			Valor Líquido ➡	2.072,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.252,00	2.252,00	2.252,00	180,16	1.644,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53
FAVORECIDO: MARLUCI ALVES DE SOUZA
CPF: 264.971.538-37
AGENCIA: 6954-X - NOVE DE JULHO SP
CONTA: 20.871-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.957,29
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.79D.E0C.2A4.E0F.09E

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO
Nº Lei Repasse: 15.102/2023
Nº Ajuste: 16/2023 - Subvenção
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: 1.957,29
Valor Rec Próprio:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 15.324.388/0001-53		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
8	MARLUCI ALVES DE SOUZA	334110	1	1	
	MONITOR (a) DE ALUNOS	Admissão:		16/05/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.418,65		
998	I.N.S.S.	8,06		194,73	
224	Contribuição Associativa	20,00		20,00	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:11		1,98	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	244,65		244,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.418,65	461,36	
			Valor Líquido ➡	1.957,29	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.418,65		2.416,67	2.416,67	193,33	1.809,47
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53

FAVORECIDO: APARECIDA SOLANGE DOS SANTOS
CPF: 274.960.738-81
AGENCIA: 4242-0 - VILA VIRGINIA SP
CONTA: 29.922-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.072,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E9E.E58.1AD.E16.299

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO
Nº Lei Repasse: 15.182/2025
Nº Aporte: 16/2023 - Subvenção
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: 2.072,09
Valor Rec. Próprio:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 15.324.388/0001-53		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
166	APARECIDA SOLANGE DOS SANTOS	513505	1	1	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:		22/09/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.252,00	179,91	
998	I.N.S.S.	7,99			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,00	179,91	
			Valor Líquido ➡	2.072,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.252,00	2.252,00	2.252,00	180,16	1.644,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53
FAVORECIDO: ROSANA FRANCA DOS ANJOS
CPF: 385.607.268-37
AGENCIA: 4242-0 - VILA VIRGINIA SP
CONTA: 25.331-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.072,09
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.2E1.B05.7BE.46D.266

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO

Nº Lei Repasse: 15.102/2025

Nº Ajuste: 16/2023 - Subvenção

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: 2.072,09

Valor Rec. Próprio:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 15.324.388/0001-53		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
25	ROSANA FRANCA DOS ANJOS	331110	1	1	
	Auxiliar de Sala	Admissão:		21/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.252,00		
998	I.N.S.S.	7,99		179,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,00	179,91	
			Valor Líquido ➡	2.072,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.252,00	2.252,00	2.252,00	180,16	1.644,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53
FAVORECIDO: RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA
CPF: 387.702.758-07
AGENCIA: 6954-X - NOVE DE JULHO SP
CONTA: 207.413-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.200,44
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.6FE.9E7.3AC.777.0AA

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO
Nº Lei Repasse: 15.182/2025
Nº Ajuste: 16/2023 - Subvenção
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: 4.200,44
Valor Rec. Próprio:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA			CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 15.324.388/0001-53			Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial		
103	RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA	239405	1	1		
	Coordenador Pedagogico (a)	Admissão:	02/02/2024			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	31,00	4.927,07	
201	Hora Atividade - Educação Basica	5,00	246,35	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	4,94	
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		90,79
998	I.N.S.S.	10,32		533,86
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		351,91
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		1,36

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.178,36	977,92
			Valor Líquido ➡	4.200,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.927,07	5.087,57	5.178,36	414,26	4.571,16	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53
FAVORECIDO: AMANDA ALBINA DA SILVA BERALDO
CPF: 393.591.938-79
AGENCIA: 1184-3 - BAIRRO IPIRANGA SP
CONTA: 34.617-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.113,49
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.C71.9C0.DF7.5A8.D82

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO
Nº Lei Repasse: 15.102/2025
Nº Ajuste: 16/2023 - Subvenção
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: 2.113,49
Valor Rec. Próprio:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA				CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 15.324.388/0001-53				Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
9	AMANDA ALBINA DA SILVA BERALDO			331110	1	1	
Auxiliar de Sala				Admissão:		01/09/2017	
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS			31,00	2.333,26		
998	I.N.S.S.			8,02		185,98	
224	Contribuição Associativa			20,00		20,00	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL			1:18		13,79	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.333,26	219,77	
					Valor Líquido ➡	2.113,49	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.333,26		2.319,47	2.319,47	185,55	1.712,27	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53

FAVORECIDO: ELISIA CAVALCANTE GASTALDI
CPF: 395.936.998-05
AGENCIA: 4242-0 - VILA VIRGINIA SP
CONTA: 27.855-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.072,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.F3D.D9C.6EA.6FB.F0A

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO
Nº Lei Repasse: 15.182/2025
Nº Ajuste: 16/2023 - Subvenção
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: 2.072,09
Valor Rec. Próprio:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA			CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 15.324.388/0001-53			Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial	
119	ELISIA CAVALCANTE GASTALDI		514320	1	1	
	AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:	01/07/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.252,00	179,91		
998	I.N.S.S.	7,99				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.252,00	179,91		
			Valor Líquido ➡	2.072,09		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF	
2.252,00	2.252,00	2.252,00	180,16	1.644,80	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53
FAVORECIDO: CHAYENE GAMA DE SOUZA
CPF: 398.358.258-31
AGENCIA: 3312-X - PRESIDENTE VARGAS SP
CONTA: 34.924-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.882,80
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.4DD.0F2.195.4E0.B76

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO
Nº Lei Repasse: 15.182/2025
Nº Ajuste: 16/2023 - Subvenção
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: 1.882,80
Valor Rec. Próprio:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA				CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 15.324.388/0001-53				Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
5	CHAYENE GAMA DE SOUZA			331110	1	1	
	Auxiliar de Sala			Admissão:		01/04/2017	
Código	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos
8781	DIAS NORMAIS			31,00	2.252,00		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o			0,00	7,42		
998	I.N.S.S.			7,98			178,75
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO			0,00			0,66
8069	HORAS FALTAS PARCIAL			1:15			12,80
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16809636			184,41			184,41
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.259,42		376,62
					Valor Líquido ➡		1.882,80
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF		Faixa IRRF
2.252,00		2.246,62	2.246,62	179,72	1.639,42		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53

FAVORECIDO: PAMELA CRISTINA BARBOSA
CPF: 415.714.658-12
AGENCIA: 4242-0 - VILA VIRGINIA SP
CONTA: 30.481-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.072,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE5.9DC.0C6.8E7.A89

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO

Nº Lei Repasse: 15.102/2025

Nº Ajuste: 16/2023 - Subvenção

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: 2.072,09

Valor Rec. Próprio:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 15.324.388/0001-53		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
157	PAMELA CRISTINA BARBOSA	331110	1	1	
	Auxiliar de Sala	Admissão:	11/06/2025		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.252,00		
998	I.N.S.S.	7,99		179,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,00	179,91	
			Valor Líquido ➡	2.072,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.252,00	2.252,00	2.252,00	180,16	1.644,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53
FAVORECIDO: BIANCA CRISTINA BERNUZZI BISCO
CPF: 436.469.198-41
AGENCIA: 4242-0 - VILA VIRGINIA SP
CONTA: 30.677-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.064,46
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.C3C.148.A0B.D7D.6D3

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO

Nº Lei Repasse: 15.182/2005

Nº Ajuste: 16/2023 - Subvenção

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: 2.064,46

Valor Rec. Próprio:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 15.324.388/0001-53		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
160	BIANCA CRISTINA BERNUZZI BISCO	331110	1	1	
	Auxiliar de Sala	Admissão:		14/07/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.252,00	179,15	
998	I.N.S.S.	7,98		8,39	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:49			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,00	187,54	
			Valor Líquido ➡	2.064,46	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
2.252,00		2.243,61	2.243,61	179,48	1.636,41
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53

FAVORECIDO: MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA RIC
CPF: 463.025.618-09
AGENCIA: 4242-0 - VILA VIRGINIA SP
CONTA: 30.542-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.702,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.35E.7B3.A64.A7D.3E1

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO

Nº Lei Repasse: 15.182/2025

Nº Ajuste: 16/2023 - Subvenção

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: 1.702,34

Valor Rec. Próprio:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA				CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 15.324.388/0001-53				Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
74	MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA RICARDO			411010	1	1	
Auxiliar Administrativo				Admissão:		03/03/2023	
Código	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS			31,00	2.800,00		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o			0,00		0,17	
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o			0,00		48,28	
998	I.N.S.S.			8,19		229,40	
226	DESC EMPREST.2.CREDITO TRABALHADOR 6			85,29		85,29	
229	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 685951500			587,94		587,94	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 678481712			146,58		146,58	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					2.800,00	1.097,66	
					Valor Líquido ➡	1.702,34	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
2.800,00		2.751,55	2.800,00	224,00	2.192,80	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53
FAVORECIDO: LARYSSA CRISTINE DE OLIVEIRA G
CPF: 463.026.048-00
AGENCIA: 4242-0 - VILA VIRGINIA SP
CONTA: 30.680-0
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.758,94
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.D0E.5E9.FB4.7E9.820

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO

Nº Lei Repasse: 15 182/2025

Nº Ajuste: 16/2023 - Subvenção

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: 1.758,94

Valor Rec. Próprio:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 15.324.388/0001-53		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
158	LARYSSA CRISTINE DE OLIVEIRA GONCALVES	331110	1	1	
Auxiliar de Sala		Admissão:		11/06/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.252,00		
998	I.N.S.S.	7,98		177,99	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	2:05		21,29	
226	DESC EMPREST.2.CREDITO TRABALHADOR 1	111,46		111,46	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 6048518538	182,32		182,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,00	493,06	
			Valor Líquido ➡	1.758,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.252,00	2.230,71	2.230,71	178,45	1.623,51	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53
FAVORECIDO: KETHELLYN VITORIA SIMAO DE SOU
CPF: 491.677.138-90
AGENCIA: 4242-0 - VILA VIRGINIA SP
CONTA: 27.491-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.935,11
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.CF6.BD8.249.60F.465

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO
Nº Lei Repasse: 15.102/2025
Nº Ajuste: 16/2023 - Subvenção
Fonte Recurso: Municipal
Valor Subvenção: 1.935,11
Valor Rec. Próprio:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2025	
CNPJ: 15.324.388/0001-53					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
153	KETHELLYN VITORIA SIMAO DE SOUZA	331110	1	1	
Auxiliar de Sala		Admissão:		17/02/2025	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.106,71		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	145,29		
998	I.N.S.S.	7,99		179,72	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:12		2,05	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		135,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,00	316,89	
			Valor Líquido ➡	1.935,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.252,00	2.249,95	2.249,95	179,99	1.642,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: Associacao Beneficencia Auta de Souza**CNPJ:** 15.324.388/0001-53 **Agência/Conta:** 2665-4 / 39807-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 07.jan.2026 14:40:06**Data Pagamento:** 07/01/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2665-4 / 39807-1**Valor Total:** R\$ 1.370,35 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ribeiro Da Silva 07/01/2026 14:40:41

Susi Mara Furiama Kato 07/01/2026 17:22:56

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosineia Costa Martins	301.830.178-11	6855-1 / 602176-X	Pago	Salário	R\$ 1.370,35

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/01/2026 às 13:47:23 , por JH652267 MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA D
CNPJ: 15.324.388/0001-53

FAVORECIDO: ROSINEIA COSTA MARTINS
CPF: 301.830.178-11
AGENCIA: 6855-1 - VL.TIBERIO-RIB.PRETO SP
CONTA: 602.176-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.370,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D3D.79B.3FA.07C.88D

PMRP/SECRETARIA EDUCACAO

Nº Lei Repasse: 15.102/2025

Nº Ajuste: 16/2023 - Subvenção

Fonte Recurso: Municipal

Valor Subvenção: 1.370,35

Valor Rec. Próprio:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 15.324.388/0001-53		Mensalista		Dezembro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
114	ROSINEIA COSTA MARTINS	331110	1	1	
	Auxiliar de Sala	Admissão:		13/05/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	2.252,00		
998	I.N.S.S.	7,99		179,91	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 188403117	701,74		701,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.252,00	881,65	
			Valor Líquido ➡	1.370,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.252,00	2.252,00	2.252,00	180,16	1.644,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA
AVENIDA DOS ANDRADAS 850 JARDIM MARCHESTI
14031-332 Ribeirão Preto - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA
DE SOUZA
CNPJ: 15.324.388/0001-53
Número da Conta: 899925589229
Número da Fatura: 2012721436
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025
E-mail: crecheautadesouza@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

15/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 113,81

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,45
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	22,04
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas	76,15
Serviços Digitais	6,17
TOTAL GERAL A PAGAR	113,81

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 113,81. Evite suspensão
do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago
até 01/01/2026 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB R\$ 39,99

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Data de Vencimento

15/01/2026

Número da Conta

899925589229

Cód. Débito Automático

899925589229-2

Valor a Pagar (R\$)

113,81

Pagar
via PIX



84680000001 6 13810082089 1 99255892292 6 01272143699 1





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.50
2665402665 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B A DE SOUZA
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 39.807-1
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84680000001-6	13810082089-1
	99255892292-6	01272143699-1
Data do pagamento	27/01/2026	
Valor Total	113,81	

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 2.733.5B8.C6A.A0E.8A0

ALCANS

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Avenida dos Andradas 850 • Jardim Marchesi • 14031-332
Ribeirão Preto - SP



Vencimento
27/01/2026



Total a pagar
R\$ 226,15

O que está sendo cobrado?

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
SUPORTE PREMIUM
LOCAÇÃO DE ROTEADOR
GERENCIAMENTO DE REDE

R\$ 91,79
R\$ 70,72
R\$ 35,35
R\$ 28,29

Pague com Pix

Escanele o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/e80efe98-fa29-48d8-bd73-fff17a4ba9855204000053039865406226.155802BR5906ALCANS6006CAJURU62070503***6304

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03185.581000 10416.805173 3 13390000022615

Beneficiário
ALCANS TELECOM LTDA | 10.217.831/0001-73

Vencimento
27/01/2026

Data do Documento
06/10/2025

Nº do Documento
11940186

Aq / Cód Beneficiário
1703.3185581

Nosso Número
31855810010416805

Valor Documento
R\$ 226,15

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.03 % A.M.

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

ATÉ O VENCIMENTO, CONCEDER DESCONTO DE R\$ 5,00

Pagador
ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA 15.324.388/0001-53



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Alcans

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA

Avenida dos Andradas 850 • Jardim Marchesi • 14031-332
Ribeirão Preto - SP



Vencimento
27/01/2026



Total a pagar
R\$ 226,15

Itens da fatura	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP	FCP (R\$)
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIM	N	1.00	R\$91.79	R\$0.00	R\$91.79	R\$91.79	R\$18.00	R\$16.52	R\$2.75	R\$0.00	R\$0.00
LOCAÇÃO DE ROTEADOR	N	1.00	R\$35.35	R\$0.00	R\$35.35	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00
GERENCIAMENTO DE RED	N	1.00	R\$28.29	R\$0.00	R\$28.29	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00
SUORTE PREMIUM	N	1.00	R\$70.72	R\$0.00	R\$70.72	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00



Acesse aqui
a Nota Fiscal
Nº NFCOM: 214136
Serie:
Emissão: 06/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NFCom>

Chave de acesso:
352601102178310001736200100021413610
05600705

Protocolo de autorização:
3352600013242822

VALOR TOTAL NF R\$91.79

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base ICMS: R\$ 226.15
Valor ICMS: R\$ 16.52
Valor Isento: R\$ 0.0
Valor Outros: R\$ 0.00

PIS: R\$ 0.49
COFINS: R\$ 2.26
FUST: R\$ 0.73
FUNTTTEL: R\$ 0.36

Pague com Pix

Leia o QR Code com seu celular.
A liquidação da fatura é instantânea!
QR Code válido até a data do vencimento.



BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03185.581000 10416.805173 3 13390000022615

Beneficiário

ALCANS TELECOM LTDA | 10.217.831/0001-73

Data do Documento

06/10/2025

Nº do Documento

11940186

Ag / Cód Beneficiário

1703.3185581

Nosso Número

31855810010416805

Vencimento

27/01/2026

Valor Documento

R\$ 226,15

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.03 % A.M.

ATÉ O VENCIMENTO, CONCEDER DESCONTO DE R\$ 5,00

Pagador

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOUZA 15.324.388/0001-53

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Extrato de conta corrente

12/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:50:59
266502665 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B A DE SOUZA
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 39.807-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090318558100010416805173313390000022615

BENEFICIARIO:

ALCANS TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

ALCANS TELECOM LTDA

CNPJ: 10.217.831/0001-73

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENCIA AUTA DE SOU

CNPJ: 15.324.388/0001-53

=====

NR. DOCUMENTO 12.702

NOSSO NUMERO 31855810010416805

CONVENIO 03185581

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 226,15

DESCONTO/ABATIMENTO 5,00

VALOR COBRADO 221,15

=====

NR.AUTENTICACAO E.940.0E9.5D6.7E6.696

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FATURA DE REGISTRO



05.506.560/0001-36

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br

Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - Brooklin Paulista

04578-000 - São Paulo - SP



NÚMERO

REG03
47334874

DATA E HORA DE EMISSÃO

21/01/2026 10:19:02

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

6dmeRydW9GxpQzfQLH6gQy
d6N8sAEHaPhazbzmV7G6wL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Empresarial: Associação de Beneficencia Auta de Souza

CNPJ: 015.324.388/0001-53

Endereço: Avenida dos Andradas, 850, creche auta
14031-332, Ribeirão Preto, SP, BR



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - crecheautadesouza.com.br
Manutenção de 21/01/2026 a 20/01/2027
ref. 45888545

PMRP/SECRETARIA EDUCAÇÃO	
Nº Lei Repasse:	15.182/2025
Nº Ajuste:	16/2023 - Subvenção
Fonte Recurso:	Municipal
Valor Subvenção:	40,00
Valor Rec. Próprio:	

Tributos: COFINS 7,6%

VALOR TOTAL: R\$ 40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Atividade não sujeita a incidência do Imposto sobre Serviços (ISS) conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0109093-55.2008.8.26.0053, 8ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, transitada em julgado em 12.08.2016. Emissão de nota fiscal vedada pela Municipalidade de São Paulo. Fatura emitida com fundamento no artigo 1º da Lei nº 8.846/94 e Solução de Consulta (COSIT) nº 295/14.
- O NIC.br declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP, ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.
- Quitado em 21/01/2026 via Pix ID transação E0000000020260121131948147322652

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.02
2665402665 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B A DE SOUZA
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 39.807-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260121131948147322652
CNPJ DO PAGADOR: 15.324.388/0001-53
VALOR: R\$40,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/01/2026 - 10:30:52
COD PRODUTO: regdom0000045888545x0000004483597

PAGO PARA: Nic. Br
CNPJ: 5.506.560/0001-36
INSTITUICAO: 09089356 EFi S.A. - IP

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/01/2026 - 10:30:53

=====

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: F.AFA.3D7.724.5DD.8FD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH652267 MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA.

INFORMAÇÃO DE JUSTIFICATIVA

Informo a quem possa interessar que, a transferência de R\$ 146,62 que realizamos da conta do recurso próprio para a conta da subvenção no dia 26/01/2026 é relacionada a uma diferença que ficou do mês de dezembro.

Ribeirão Preto, 26 de janeiro de 2026.

Susi Mara Furiama Kato



Consultas - Extrato de conta corrente

26/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:50
424204242 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENCIA A
AGENCIA: 4242-0 CONTA: 20.104-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.665.000.039.807
VALOR TOTAL	146,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B A DE SOUZA
AGENCIA: 2665-4 CONTA: 39.807-1
NR. DOCUMENTO 554.242.000.020.104
=====

NR.AUTENTICACAO	5.3C8.2EA.159.69D.EE9
-----------------	-----------------------