

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO DE 2026

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2026

CONTA CONVÊNIO

--- 001



Garça, 13 de fevereiro de 2026

Ofício nº 009/2026

Ref.: Termo de Colaboração 010/2026 - Prestação de Contas de Janeiro de 2026

A Associação Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Janeiro de 2026, referente ao Termo de Colaboração nº 010/2026, recebida no dia 30/12/2025, no valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), com a finalidade de manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística “Amélio ‘Naná’ Zancopé”.

Os documentos originais, depois de contabilizados ficarão arquivados na OSC, à disposição dos Órgãos Fiscalizadores, por 10 (dez) anos contados do dia útil subsequente ao da Prestação de Contas ao órgão concessor.

Atenciosamente,

Rafael Francisco Scarpinello

Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

Ilmo Sr.
José Alcides Faneco
Prefeito de Garça
Garça/SP

002



**, ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade está cumprindo os dispositivos legais relativos à transparência, todas as Prestações de Contas de 2026, são publicadas no site: www.emcacultura.com

Garça, 13 de fevereiro de 2026

Rafael Francisco Scarpinello

Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 003



**,ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), no dia 30/12/2025, conforme o Empenho nº 1647 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 13 de fevereiro de 2026

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 004

Detalhes do Empenho Nº 1647

Exercício:	2025	Exportar:	PDF CSV XLS	Nº Ficha:	542
Imprimir					
Favorecido:	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA				
Proc. de Contratação:		Nº Licitação:			
Nº do Empenho:	1647	Tipo:	ES		
Data:	31/01/2025	Valor:	1.092.583,08		
Inciso:					
Poder:	02 - PODER EXECUTIVO				
Tipo Licit.:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Termo:			
Órgão:	0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Nº Contrato:		Ini. Contrato:			
Fim Contrato:					
Unidade Orçamentária:	021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Nº Det.Cont.:		Nº Conv.:	012-2021		
Ano Conv.:	2021				
Função:	13 - Cultura	SubFunção:	392 - Difusão Cultural		
Programa:	0009 - APOIO À CULTURA				
Proj/Ativ.:	2089 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA				
Grupo da Fonte:	01 - TESOURO	Cód. Fonte:	00 - Recursos Ordinarios		
Fonte de Recurso STN:	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				
Vínculo Orçamentário:	110000 - GERAL				
Categoria Econômica:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Natureza:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação:	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Desdobro:	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO				
Natureza:	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO				
Histórico:	ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CC Nº012/2021, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº2.612/2025. (ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº32.125/2024)				

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	9	25/09/2025	91.048,59	06/10/2025
	10	28/10/2025	91.048,59	05/11/2025
	11	01/12/2025	91.048,59	04/12/2025
	12	22/12/2025	91.048,59	30/12/2025
			1.092.583,08	

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mai

Pagamentos				
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
8	8	04/09/2025	91.048,59	0,00
9	9	06/10/2025	91.048,59	0,00
10	10	05/11/2025	91.048,59	0,00
11	11	04/12/2025	91.048,59	0,00
12	12	30/12/2025	91.048,59	0,00
			1.092.583,08	0,00

Fechar Detalhes do Empenho



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Certidão nº: 53851747/2025

Expedição: 12/09/2025, às 14:41:51

Validade: 11/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.513.612/0001-19**, **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: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:39:54 do dia 12/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/03/2026.

Código de controle da certidão: **105C.2E93.9276.E907**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

---007



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25090634599-30

Data e hora da emissão 12/09/2025 14:40:39

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha de 1 008

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 51.513.612/0001-19
Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA
Endereço: RUA 27 DE DEZEMBRO 10 / WILLIANS / GARÇA / SP / 17400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012619310391850223

Informação obtida em 12/02/2026 16:20:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334111001401504008
11/02/2026 10:08:37**Cliente**

Agência 290-9
Conta 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Mês/ano referência JANEIRO/2026

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.123,47			141,019258		
20/01/2026	RESGATE	1.004,97	5,13		125,939880	8,020493614	15,079378
	Aplicação 08/08/2025	1.004,97	5,13		125,939880		
30/01/2026	SALDO ATUAL	121,44			15,079378		15,079378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.004,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	121,44

Valor da Cota

31/12/2025	7,966787245
30/01/2026	8,053334770

Rentabilidade

No mês	1,0863
No ano	1,0863
Últimos 12 meses	13,3690

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

--- 011



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração: 010/2026

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 734-X

SALDO CONTABIL EM 31/12/2025: **R\$94.479,12**

NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00

O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00
TOTAL DOS DÉBITOS						0,00

NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU						
SOMA DOS CRÉDITOS						0,00

O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS						
SOMA DOS CRÉDITOS						0,00
TOTAL DOS CRÉDITOS						0,00

SALDO DO EXTRATO 30/01/2026: **R\$121,44**

Rafael Francisco Scarpinello

Presidente da A. Movimento Pro Cultura

Adriana Soares Binatto

1º Tesoureiro

Luiz Gonzaga Conessa
Profissional da Contabilidade
TC CRC: ISP073889/0-3

--- 012

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G334111001401504007
11/02/2026 10:06:41

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2026		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744	2,00 C	
				08/01 16:25 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI			
08/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.545	48.975,39 D	
08/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	2.768,64 D	
				EBA BENEFICIOS			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.802	944,82 D	
				08/01 16:23 Lucas dos Santos Queiroz			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.803	2.065,32 D	
				08/01 16:23 Luzia Rafael Pereira Nogue			
08/01/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.081.200.024.659	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2026			
08/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.754,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/01/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	921,69 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
09/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	921,69 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	794,49 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	794,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.001	28.676,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	9.228,76 D	
				20/01 16:00 CEF MATRIZ			
20/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	36.900,01 C	
				Rende Facil			
20/01/2026		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.004,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

--- 013



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3341110014015041
11/02/2026 10:15:24

08/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:36
029000290 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - ASSOCI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 744-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.290.000.000.734
VALOR TOTAL	2,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X
NR. DOCUMENTO 550.290.000.000.744
=====

NR. AUTENTICACAO	E.ABF.105.72A.032.BFD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.
Data: 13/02/26
Ass.:

--- 014

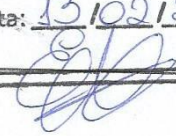
Termo de Colaboração nº 1026
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

12/01/2026 08:04:57
 Pág:1

Folha de Pagamento			
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça UF: SP
Cód: 126	Nome: ALAN APARECIDO DOS SANTOS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade	5,00		9,00
1184 Salário Aula 2	31,87		164,32
1201 Salário Aula 5	3,82		
1246 Recesso Escolar			901,19
Base INSS Empresa:	2.078,87	Base INSS Funcionário:	2.078,87
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.078,87
Base I.R.R.F.:	2.078,87	Deduções:	607,20
Proventos:	2.078,87	Descontos:	164,32
		Liquido:	1.914,55
Cód: 92	Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	Função: Coordenação de Secretaria	Dep. IR: 0
Admissão: 18/02/2014	Situação: Pedido de Demissão	Data: 01/12/2025	Ocorrência: Salário: 3.071,96
17 Horas Extras 50%	79,50	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00
57 Saldo de Salário	1,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00
59 13º Salário Proporcional	11,00	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	22,50
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	73 Liquido de Rescisão	4.109,77
61 Férias Proporcionais	2,00	95 Aviso Prévio Descontado	3.071,96
62 1/3 de Férias Indenizadas		97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário	1.535,98
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			170,66
Base INSS Empresa:	4.583,50	Base INSS Funcionário:	1.767,54
Base F.G.T.S. 13o.:	1.279,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.815,96
Base I.R.R.F.:	4.839,50	F.G.T.S.:	243,80
Proventos:	9.362,10	Deduções:	607,20
		Descontos:	9.362,10
		Liquido:	0,00
Cód: 128	Nome: AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade	5,00		7,50
1184 Salário Aula 2	24,22		103,96
1246 Recesso Escolar			600,85
Base INSS Empresa:	1.386,20	Base INSS Funcionário:	1.386,20
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.386,20	F.G.T.S.:	110,90
Proventos:	1.386,20	Deduções:	607,20
		Descontos:	103,96
		Liquido:	1.282,24
Cód: 78	Nome: ANDREA TRAVASSOS DELICATO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 5	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade	5,00		7,50
1184 Salário Aula 2	20,40	218 Empréstimo e Consignado	87,54
1246 Recesso Escolar			240,43
Base INSS Empresa:	1.167,33	Base INSS Funcionário:	1.167,33
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.167,33	F.G.T.S.:	93,39
Proventos:	1.167,33	Deduções:	607,20
		Descontos:	327,97
		Liquido:	839,36
Cód: 84	Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 04/03/2013	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade	5,00		9,00
1184 Salário Aula 2	24,22		132,57
1201 Salário Aula 5	5,10		
1246 Recesso Escolar			139,71
			39,92
			641,10
			157,23
			748,14

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass: 

---015

Termo de Colaboração nº 10126

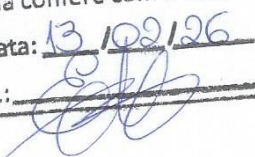
Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento		12/01/2026 08:04:57	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça UF: SP
Base INSS Empresa:	1.726,10	Base INSS Funcionário:	1.726,10
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.726,10
Base I.R.R.F.:	1.726,10	Deduções:	607,20
Proventos:	1.726,10	Descontos:	132,57
		Liquido:	1.593,53
Cód: 101	Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres
Admissão: 02/03/2015	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	50,95	11 INSS Sobre Salário	7,50
23 Hora Atividade	5,00		47,20
1184 Salário Aula 2	8,03		
1201 Salário Aula 5	2,55		
1246 Recesso Escolar	272,75		
Base INSS Empresa:	629,43	Base INSS Funcionário:	629,43
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	629,43
Base I.R.R.F.:	629,43	Deduções:	607,20
Proventos:	629,43	Descontos:	47,20
		Liquido:	582,23
Cód: 121	Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS		Função: Auxiliar de Limpeza
Admissão: 01/03/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.863,14
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	9,00
4 Salário Família	1,00		144,91
Base INSS Empresa:	1.863,14	Base INSS Funcionário:	1.863,14
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.863,14
Base I.R.R.F.:	1.863,14	Deduções:	607,20
Proventos:	1.928,14	Descontos:	144,91
		Liquido:	1.783,23
Cód: 83	Nome: EDER CARLOS CALCETE		Função: Professor(a) de cursos livres
Admissão: 04/02/2013	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	259,70	11 INSS Sobre Salário	12,00
23 Hora Atividade	5,00		278,39
1184 Salário Aula 2	52,65		
1201 Salário Aula 5	2,93		
1246 Recesso Escolar	1.390,37		
Base INSS Empresa:	3.208,25	Base INSS Funcionário:	3.208,25
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.208,25
Base I.R.R.F.:	3.208,25	Deduções:	607,20
Proventos:	3.208,25	Descontos:	278,39
		Liquido:	2.929,86
Cód: 19	Nome: ERIKA MAGALHAES		Função: Assistente Administrativo
Admissão: 09/02/2004	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.788,81
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	9,00
Base INSS Empresa:	2.788,81	Base INSS Funcionário:	2.788,81
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.788,81
Base I.R.R.F.:	2.788,81	Deduções:	607,20
Proventos:	2.788,81	Descontos:	228,22
		Liquido:	2.560,59
Cód: 49	Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA		Função: Professor(a) de cursos livres
Admissão: 01/08/2007	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	343,96	11 INSS Sobre Salário	14,00
23 Hora Atividade	5,00		404,44
1184 Salário Aula 2	57,75		
1201 Salário Aula 5	14,17		
1246 Recesso Escolar	1.841,26		
Base INSS Empresa:	4.249,00	Base INSS Funcionário:	4.249,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.249,00
Base I.R.R.F.:	4.249,00	Deduções:	607,20
Proventos:	4.249,00	Descontos:	404,44
		Liquido:	3.844,56

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: 

--- 016

Termo de Colaboração nº 10/26

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Temp

Folha de Pagamento		12/01/2026 08:04:57	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	Pág:3	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:	Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10	Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP
Cód: 81	Nome: FERNANDO LEAO	Função: Porteiro	Dep. IR: 0
Admissão: 07/05/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.782,21
1 Salário	30,00 2.782,21	11 INSS Sobre Salário	9,00 227,62
Base INSS Empresa:	2.782,21 Base INSS Funcionário:	2.782,21 Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00 Base F.G.T.S.:	2.782,21 F.G.T.S.:	222,58
Base I.R.R.F.:	2.782,21 Deduções:	607,20	
Proventos:	2.782,21 Descontos:	227,62 Liquido:	2.554,59
Cód: 97	Nome: GABRIEL MORETTI TIVO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 02/02/2015	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	173,01	11 INSS Sobre Salário	9,00 169,60
23 Hora Atividade	5,00 49,43	218 Empréstimo e Consignado	329,12
1184 Salário Aula 2	37,35 988,65	340 Empréstimo e Consignado Contr 2	208,86
1246 Recesso Escolar	926,42		
Base INSS Empresa:	2.137,51 Base INSS Funcionário:	2.137,51 Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00 Base F.G.T.S.:	2.137,51 F.G.T.S.:	171,00
Base I.R.R.F.:	2.137,51 Deduções:	607,20	
Proventos:	2.137,51 Descontos:	707,58 Liquido:	1.429,93
Cód: 70	Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 23/03/2011	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	179,13	11 INSS Sobre Salário	9,00 176,38
23 Hora Atividade	5,00 51,18		
1184 Salário Aula 2	35,70 944,98		
1201 Salário Aula 5	2,55 78,62		
1246 Recesso Escolar	958,87		
Base INSS Empresa:	2.212,78 Base INSS Funcionário:	2.212,78 Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00 Base F.G.T.S.:	2.212,78 F.G.T.S.:	177,02
Base I.R.R.F.:	2.212,78 Deduções:	607,20	
Proventos:	2.212,78 Descontos:	176,38 Liquido:	2.036,40
Cód: 107	Nome: JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2016	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	118,12	11 INSS Sobre Salário	7,50 109,43
23 Hora Atividade	5,00 33,75		
1184 Salário Aula 2	25,50 674,99		
1246 Recesso Escolar	632,30		
Base INSS Empresa:	1.459,16 Base INSS Funcionário:	1.459,16 Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00 Base F.G.T.S.:	1.459,16 F.G.T.S.:	116,73
Base I.R.R.F.:	1.459,16 Deduções:	607,20	
Proventos:	1.459,16 Descontos:	109,43 Liquido:	1.349,73
Cód: 104	Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2015	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	183,07	11 INSS Sobre Salário	9,00 180,78
23 Hora Atividade	5,00 52,30		
1184 Salário Aula 2	39,52 1.046,09		
1246 Recesso Escolar	980,23		
Base INSS Empresa:	2.261,69 Base INSS Funcionário:	2.261,69 Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00 Base F.G.T.S.:	2.261,69 F.G.T.S.:	180,94
Base I.R.R.F.:	2.261,69 Deduções:	607,20	
Proventos:	2.261,69 Descontos:	180,78 Liquido:	2.080,91
Cód: 129	Nome: JOCIVANIA DOS SANTOS BISPO DE SOUZA	Função: Secretária	Dep. IR: 2
Admissão: 17/11/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.863,14
1 Salário	30,00 1.863,14	11 INSS Sobre Salário	9,00 144,91
4 Salário Família	1,00 65,00		

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26Ass.: [Assinatura]

--- 017

Termo de Colaboração nº 1096

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento		12/01/2026 08:04:57	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	Pág:4	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:	Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10	Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP
Base INSS Empresa: 1.863,14	Base INSS Funcionário: 1.863,14	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.863,14	F.G.T.S.: 149,05	
Base I.R.R.F.: 1.863,14	Deduções: 607,20		
Proventos: 1.928,14	Descontos: 144,91	Líquido: 1.783,23	
Cód: 17	Nome: JOSE ROBERTO MOYSES	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 23/09/2003	Situação: Gozo de Férias	Data: 22/12/2025	Ocorrência: 1 Salário: 0,00
22 Dsr Professores	100,38	11 INSS Sobre Salário	9,00 138,76
23 Hora Atividade	5,00 28,68	53 Liquido de Férias	509,22
270 Férias No Mês	10,00 413,43	322 INSS Férias Mês -Recibo	42,02
271 1/3 de Férias no Mês	137,81		
1184 Salário Aula 2	21,67 573,60		
1246 Recesso Escolar	1.007,79		
Base INSS Empresa: 2.261,69	Base INSS Funcionário: 2.261,69	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 2.261,69	F.G.T.S.: 180,94	
Base I.R.R.F.: 1.710,45	Deduções: 607,20		
Proventos: 2.261,69	Descontos: 690,00	Líquido: 1.571,69	
Cód: 91	Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2014	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	106,31	11 INSS Sobre Salário	7,50 98,49
23 Hora Atividade	5,00 30,37		
1184 Salário Aula 2	22,95 607,49		
1246 Recesso Escolar	569,08		
Base INSS Empresa: 1.313,25	Base INSS Funcionário: 1.313,25	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.313,25	F.G.T.S.: 105,06	
Base I.R.R.F.: 1.313,25	Deduções: 607,20		
Proventos: 1.313,25	Descontos: 98,49	Líquido: 1.214,76	
Cód: 124	Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 5	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	112,19	11 INSS Sobre Salário	7,50 103,96
23 Hora Atividade	5,00 32,06	218 Empréstimo e Consignado	448,78
1184 Salário Aula 2	24,22 641,10		
1246 Recesso Escolar	600,85		
Base INSS Empresa: 1.386,20	Base INSS Funcionário: 1.386,20	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.386,20	F.G.T.S.: 110,90	
Base I.R.R.F.: 1.386,20	Deduções: 607,20		
Proventos: 1.386,20	Descontos: 552,74	Líquido: 833,46	
Cód: 127	Nome: LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	82,69	11 INSS Sobre Salário	7,50 76,60
23 Hora Atividade	5,00 23,62		
1184 Salário Aula 2	17,85 472,49		
1246 Recesso Escolar	442,62		
Base INSS Empresa: 1.021,42	Base INSS Funcionário: 1.021,42	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 1.021,42	F.G.T.S.: 81,71	
Base I.R.R.F.: 1.021,42	Deduções: 607,20		
Proventos: 1.021,42	Descontos: 76,60	Líquido: 944,82	
Cód: 72	Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	Função: Insp. de Alunos-Escola Privada	Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.244,55
1 Salário	30,00 2.244,55	11 INSS Sobre Salário	9,00 179,23

Cópia confere com o original.

Data: 13/01/26

Ass.: 

---018

Termo de Colaboração nº 10/26

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Plano

Folha de Pagamento		Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		12/01/2026 08:04:57	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025		Pág:5	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça		UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.244,55	Base INSS Funcionário:	2.244,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.244,55	F.G.T.S.:	179,56		
Base I.R.R.F.:	2.244,55	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.244,55	Descontos:	179,23	Liquido:	2.065,32		
Cód: 110		Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Coordenador(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2017		Situação: Pedido de Demissão		Data: 30/12/2025	Ocorrência: 1	Salário:	5.283,11
57 Saldo de Salário	30,00	5.283,11	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	14,00	549,21		
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	5.283,11	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	27,50	101,95		
61 Férias Proporcionais	3,00	1.320,78	73 Liquido de Rescisão				13.437,14
62 1/3 de Férias Indenizadas		1.761,04					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		440,26					
Base INSS Empresa:	5.283,11	Base INSS Funcionário:	5.283,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.283,11	F.G.T.S.:	422,65		
Base I.R.R.F.:	5.283,11	Deduções:	607,20				
Proventos:	14.088,30	Descontos:	14.088,30	Liquido:	0,00		
Cód: 113		Nome: MARIANE LIMA DE SOUZA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/04/2018		Situação: Pedido de Demissão		Data: 31/12/2025	Ocorrência: 1	Salário:	1.653,71
22 Dsr Professores		236,24	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	243,60		
23 Hora Atividade	5,00	67,50	73 Liquido de Rescisão				7.862,84
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	2.918,32					
61 Férias Proporcionais	4,00	972,77					
62 1/3 de Férias Indenizadas		972,77					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		324,26					
1184 Salário Aula 2	51,00	1.349,97					
1246 Recesso Escolar		1.264,61					
Base INSS Empresa:	2.918,32	Base INSS Funcionário:	2.918,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.918,32	F.G.T.S.:	233,47		
Base I.R.R.F.:	2.918,32	Deduções:	607,20				
Proventos:	8.106,44	Descontos:	8.106,44	Liquido:	0,00		
Cód: 123		Nome: PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00	
22 Dsr Professores		49,01	11 INSS Sobre Salário	7,50	45,40		
23 Hora Atividade	5,00	14,00					
1184 Salário Aula 2	10,58	280,05					
1246 Recesso Escolar		262,32					
Base INSS Empresa:	605,38	Base INSS Funcionário:	605,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	605,38	F.G.T.S.:	48,43		
Base I.R.R.F.:	605,38	Deduções:	607,20				
Proventos:	605,38	Descontos:	45,40	Liquido:	559,98		
Cód: 85		Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 1	
Admissão: 04/03/2013		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00	
22 Dsr Professores		326,71	11 INSS Sobre Salário	12,00	377,70		
23 Hora Atividade	5,00	93,35					
1184 Salário Aula 2	58,65	1.552,47					
1201 Salário Aula 5	10,20	314,47					
1246 Recesso Escolar		1.748,87					
Base INSS Empresa:	4.035,87	Base INSS Funcionário:	4.035,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.035,87	F.G.T.S.:	322,87		
Base I.R.R.F.:	4.035,87	Deduções:	607,20				
Proventos:	4.035,87	Descontos:	377,70	Liquido:	3.658,17		
Cód: 12		Nome: RENATA ALMOODOVAR MORAIS		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/08/2003		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00	

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: 

--- 019

Termo de Colaboração nº 1086
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento		12/01/2026 08:04:57	
Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:6	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025	
Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
22 Dsr Professores	291,32	11 INSS Sobre Salário	12,00 325,28
23 Hora Atividade	5,00 83,23		
1184 Salário Aula 2	59,92 1.586,08		
1201 Salário Aula 5	2,55 78,62		
1246 Recesso Escolar	1.559,73		
Base INSS Empresa:	3.598,98	Base INSS Funcionário:	3.598,98
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.598,98
Base I.R.R.F.:	3.598,98	Deduções:	607,20
Proventos:	3.598,98	Descontos:	325,28
		Líquido:	3.273,70
Cód: 125 Nome: TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI		Função: Diretor(a) Administrativo(a)	
Admissão: 03/04/2025 Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1	Salário: 3.400,00
1 Salário	30,00 3.400,00	11 INSS Sobre Salário	14,00 475,98
1489 Cargo de Confiança (40%)	40,00 1.360,00		
Base INSS Empresa:	4.760,00	Base INSS Funcionário:	4.760,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.760,00
Base I.R.R.F.:	4.760,00	Deduções:	607,20
Proventos:	4.760,00	Descontos:	475,98
		Líquido:	4.284,02
Cód: 53 Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 02/02/2009 Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	59,06	11 INSS Sobre Salário	7,50 54,71
23 Hora Atividade	5,00 16,87		
1184 Salário Aula 2	12,75 337,49		
1246 Recesso Escolar	316,17		
Base INSS Empresa:	729,59	Base INSS Funcionário:	729,59
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	729,59
Base I.R.R.F.:	729,59	Deduções:	607,20
Proventos:	729,59	Descontos:	54,71
		Líquido:	674,88
Cód: 75 Nome: VERA LUCIA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 07/02/2012 Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	78,52	11 INSS Sobre Salário	7,50 72,76
23 Hora Atividade	5,00 22,43		
1184 Salário Aula 2	16,95 448,67		
1246 Recesso Escolar	420,56		
Base INSS Empresa:	970,18	Base INSS Funcionário:	970,18
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	970,18
Base I.R.R.F.:	970,18	Deduções:	607,20
Proventos:	970,18	Descontos:	72,76
		Líquido:	897,42
Cód: 73 Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 06/02/2012 Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	306,84	11 INSS Sobre Salário	12,00 348,28
23 Hora Atividade	5,00 87,67		
1184 Salário Aula 2	60,30 1.596,14		
1201 Salário Aula 5	5,10 157,23		
1246 Recesso Escolar	1.642,77		
Base INSS Empresa:	3.790,65	Base INSS Funcionário:	3.790,65
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.790,65
Base I.R.R.F.:	3.790,65	Deduções:	607,20
Proventos:	3.790,65	Descontos:	348,28
		Líquido:	3.442,37

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

--- 020

Termo de Colaboração nº 1026

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

12/01/2026 08:04:57

Pág:7

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	180,00	14.941,85	11 INSS Sobre Salário	250,00	4.897,42
4 Salário Família	2,00	130,00	53 Liquido de Férias		509,22
17 Horas Extras 50%	79,50	1.665,14	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	35,00	929,11
22 Dsr Professores		3.571,85	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	12,00	231,31
23 Hora Atividade	110,00	1.020,53	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	50,00	378,73
57 Saldo de Salário	31,00	5.385,51	73 Liquido de Rescisão		25.409,75
59 13º Salário Proporcional	11,00	2.815,96	95 Aviso Prévio Descontado		3.071,96
60 Férias Vencidas (Aqs1)	90,00	11.273,39	97 Desc. 1ª Parcela 13º Salário		1.535,98
61 Férias Proporcionalis	9,00	2.805,54	218 Empréstimo e Consignado		1.018,33
62 1/3 de Férias Indenizadas		3.757,80	322 INSS Férias Mês - Recibo		42,02
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		935,18	340 Empréstimo e Consignado Contr 2		208,86
270 Férias No Mês	10,00	413,43			
271 1/3 de Férias no Mês		137,81			
1184 Salário Aula 2	714,05	18.900,89			
1201 Salário Aula 5	48,97	1.509,75			
1246 Recesso Escolar		19.593,59			
1489 Cargo de Confiança (40%)	40,00	1.360,00			

Proventos:	90.218,22	Descontos:	38.232,69	Liquido:	51.985,53
------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	71.316,31	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	14.976,43	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	1.782,91	0002 - Incra	0,20 %	142,63	0032 - Sesc	1,50 %	1.069,74
0064 - Sebrae	0,30 %	213,95						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	71.021,07	Deduções:	18.216,00
Base PIS:	71.316,31	Valor PIS:	713,16

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	68.500,35	F.G.T.S.:	5.480,03	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.279,98	F.G.T.S. 13o. Salário:	102,40		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	6.099,86	Cod. 1058	Dedução FPAS	130,00
Cod. 1040	Empresa	14.976,43	Cod. 1066	Total Líquido	24.155,52
Cod. 0099	Terceiros	3.209,23			

Total de Funcionários: 30

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 5 Empregados

Ocorrência 1: 23 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 2 Empregados

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: 

--- 021

Termo de Colaboração nº 1086

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: transf

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

12/01/2026 08:04:57

Pág:8

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:

1

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

--- 022

Empresa: Movimento Pro Cultura

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Agência/Conta: 290-9 / 734-X

Nome da Folha: Folha de pagamento 08.jan.2026 14:49:57

Data Pagamento: 08/01/2026

Situação: Processada

Agência/Conta: 290-9 / 734-X

Valor Total: R\$ 48.975,39

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 25

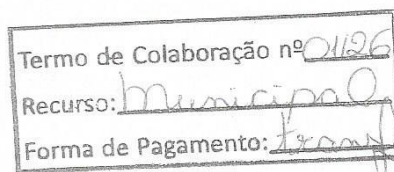
Assinaturas válidas:

Rafael Francisco Scarpinello 08/01/2026 16:24:03

Adriana Soares Binatto 08/01/2026 15:10:40

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jocivania Dos Santos Bispo De	046.970.995-24	290-9 / 29393-8	Pago	Salário	R\$ 1.783,23
2	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Pago	Salário	R\$ 833,46
3	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Pago	Salário	R\$ 3.273,70
4	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Pago	Salário	R\$ 839,36
5	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Pago	Salário	R\$ 3.844,56
6	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Pago	Salário	R\$ 3.442,37
7	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Pago	Salário	R\$ 1.214,76
8	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Pago	Salário	R\$ 2.560,59
9	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Pago	Salário	R\$ 674,88
10	Taina da Silveira Colachequi	335.007.058-20	290-9 / 19316-X	Pago	Salário	R\$ 4.284,02
11	Eder Carlos Calceite	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Pago	Salário	R\$ 2.929,86

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.

Relatório emitido em 11/02/2026 às 10:12:02 por 21890195 ERIKA MAGALHAES

12	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Pago	Salário	R\$ 2.554,59
13	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Pago	Salário	R\$ 1.783,23
14	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Pago	Salário	R\$ 2.036,40
15	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Pago	Salário	R\$ 1.593,53
16	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Pago	Salário	R\$ 3.658,17
17	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Pago	Salário	R\$ 2.080,91
18	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238-65	290-9 / 25207-7	Pago	Salário	R\$ 1.349,73
19	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Pago	Salário	R\$ 1.429,93
20	Alan Aparecido Dos Santos	465.594.088-33	290-9 / 38422-4	Pago	Salário	R\$ 1.914,55
21	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Pago	Salário	R\$ 582,23
22	Pedro Esteves Naves da Silva	498.718.528-86	290-9 / 39202-2	Pago	Salário	R\$ 559,98
23	Amanda Yukari Ribeiro Owada	511.894.268-38	290-9 / 39887-X	Pago	Salário	R\$ 1.282,24
24	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Pago	Salário	R\$ 897,42
25	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Pago	Salário	R\$ 1.571,69

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 11/02/2026 às 10:12:02, por JI886195 ERIKA MAGALHAES

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

Termo de Colaboração nº <u>0126</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>Transf</u>

Cópia confere com o original.
Data: <u>13/02/26</u>
Ass.: <u>[Assinatura]</u>

--- 024

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
129	JOCIVANIA DOS SANTOS BISPO DE SOUZA SECRETÁRIA	252305			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 17/11/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.863,14	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,91

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Contábil

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.928,14	144,91
			Total Liquido →	1.783,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.863,14	1.863,14	1.863,14	1.863,14	*****

Jocivania dos Santos Bispo de Souza
Assinatura

____/____/____
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 03/02/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		112,19	
23	Hora Atividade	5,00	32,06	
1184	Salário Aula 2	24,22	641,10	
1246	Recesso Escolar		600,85	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,96
218	Empréstimo e Consignado			448,78

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Contábil

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.386,20	552,74
			Total Liquido →	833,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.386,20	1.386,20	1.386,20	*****

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

____/____/____
Data

--- 025

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sétor	Secao	Folha
12	RENATA ALMODOVAR MORAIS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 04/08/2003				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		291,32	
23	Hora Atividade	5,00	83,23	
1184	Salário Aula 2	59,92	1.586,08	
1201	Salário Aula 5	2,55	78,62	
1246	Recesso Escolar		1.559,73	
11	INSS Sobre Salário	12,00		325,28

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Temp

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.598,98	325,28
			Total Líquido →	3.273,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.598,98	3.598,98	3.598,98	*****
		FGTS do MES		
		287,92		

Renata Moraes
Assinatura

 / /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sétor	Secao	Folha
78	ANDREA TRAVASSOS DELICATO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 01/03/2012				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		94,50	
23	Hora Atividade	5,00	27,00	
1184	Salário Aula 2	20,40	539,99	
1246	Recesso Escolar		505,84	
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,54
218	Empréstimo e Consignado			240,43

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Temp

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.167,33	327,97
			Total Líquido →	839,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.167,33	1.167,33	1.167,33	*****
		FGTS do MES		
		93,39		

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.:

 / /
Data **026**

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 01/08/2007		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		343,96	
23	Hora Atividade	5,00	98,28	
1184	Salário Aula 2	57,75	1.528,64	
1201	Salário Aula 5	14,17	436,86	
1246	Recesso Escolar		1.841,26	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,44

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.249,00	404,44
				Total Liquido ->	3.844,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	4.249,00	4.249,00	339,92	4.249,00	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	WESLEY RODRIGUES MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 06/02/2012		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		306,84	
23	Hora Atividade	5,00	87,67	
1184	Salário Aula 2	60,30	1.596,14	
1201	Salário Aula 5	5,10	157,23	
1246	Recesso Escolar		1.642,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,28

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.790,65	348,28
				Total Liquido ->	3.442,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.790,65	3.790,65	303,25	3.790,65	*****

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass: [Assinatura]

Data

027

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sétor	Secao	Folha
91	LEANDRO DE CONTI MONICO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 03/02/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		106,31	
23	Hora Atividade	5,00	30,37	
1184	Salário Aula 2	22,95	607,49	
1246	Recesso Escolar		569,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,49

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos 1.313,25	Total Descontos 98,49
				Total Liquido →	1.214,76
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 1.313,25	Base Calculo FGTS 1.313,25	FGTS do MES 105,06	Base Calculo IRRF 1.313,25	Faixa IRRF *****

Assinatura

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	ERIKA MAGALHAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 09/02/2004						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.788,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		228,22

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos 2.788,81	Total Descontos 228,22
				Total Liquido →	2.560,59
Salário Base 2.788,81	Sal.Contr.INSS 2.788,81	Base Calculo FGTS 2.788,81	FGTS do MES 223,10	Base Calculo IRRF 2.788,81	Faixa IRRF *****

Assinatura

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

Data

028

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 02/02/2009						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		59,06	
23	Hora Atividade	5,00	16,87	
1184	Salário Aula 2	12,75	337,49	
1246	Recesso Escolar		316,17	
11	INSS Sobre Salário	7,50		54,71

Termo de Colaboração nº 0126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

			Total Vencimentos	Total Descontos
			729,59	54,71
			Total Liquido →	674,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	729,59	729,59	729,59	*****
			FGTS do MES	
			58,37	

Thiago Martins
Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)	123105			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 03/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.400,00	
1489	Cargo de Confiança (40%)	40,00	1.360,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		475,98

Termo de Colaboração nº 0126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

			Total Vencimentos	Total Descontos
			4.760,00	475,98
			Total Liquido →	4.284,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.400,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	*****
			FGTS do MES	
			380,80	

Taina da Silveira Colachequi
Assinatura

Cópia confere com o original.
Data: 13/02/2026
Ass: *[Assinatura]*

12/02/2026
Data
--- 029

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	EDER CARLOS CALCETE PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 04/02/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		259,70	
23	Hora Atividade	5,00	74,20	
1184	Salário Aula 2	52,65	1.393,65	
1201	Salário Aula 5	2,93	90,33	
1246	Recesso Escolar		1.390,37	
11	INSS Sobre Salário	12,00		278,39

Termo de Colaboração nº 0426
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.208,25	278,39
				Total Liquido ->	2.929,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.208,25	3.208,25	256,66	3.208,25	*****

Eder Carlos Calcete

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	FERNANDO LEAO PORTEIRO	517410			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 07/05/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.782,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		227,62

Termo de Colaboração nº 0426
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.782,21	227,62
				Total Liquido ->	2.554,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.782,21	2.782,21	2.782,21	222,58	2.782,21	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

Data

030

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 01/03/2021				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.863,14	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,91

Termo de Colaboração nº 0126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.928,14	144,91
				Total Liquido ->	1.783,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.863,14	1.863,14	1.863,14	149,05	1.863,14	*****

CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS
Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	ISRAEL PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 23/03/2011				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		179,13	
23	Hora Atividade	5,00	51,18	
1184	Salário Aula 2	35,70	944,98	
1201	Salário Aula 5	2,55	78,62	
1246	Recesso Escolar		958,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,38

Termo de Colaboração nº 0126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.212,78	176,38
				Total Liquido ->	2.036,40
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.212,78	2.212,78	177,02	2.212,78	*****

Israel Pereira da Silva
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: Elb

Data

031

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 04/03/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		139,71	
23	Hora Atividade	5,00	39,92	
1184	Salário Aula 2	24,22	641,10	
1201	Salário Aula 5	5,10	157,23	
1246	Recesso Escolar		748,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,57

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.726,10	132,57
				Total Liquido ->	1.593,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.726,10	1.726,10	138,09	1.726,10	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 04/03/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		326,71	
23	Hora Atividade	5,00	93,35	
1184	Salário Aula 2	58,65	1.552,47	
1201	Salário Aula 5	10,20	314,47	
1246	Recesso Escolar		1.748,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		377,70

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.035,87	377,70
				Total Liquido ->	3.658,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	4.035,87	4.035,87	322,87	4.035,87	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

ASS.: [Assinatura]

Data

032

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	JESSICA BORTALIERO BERNARDES PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 04/08/2015				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		183,07	
23	Hora Atividade	5,00	52,30	
1184	Salário Aula 2	39,52	1.046,09	
1246	Recesso Escolar		980,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,78

Termo de Colaboração nº 0102
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.261,69	180,78
				Total Liquido →	2.080,91
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.261,69	2.261,69	180,94	2.261,69	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 01/03/2016				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		118,12	
23	Hora Atividade	5,00	33,75	
1184	Salário Aula 2	25,50	674,99	
1246	Recesso Escolar		632,30	
11	INSS Sobre Salário	7,50		109,43

Termo de Colaboração nº 0126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.459,16	109,43
				Total Liquido →	1.349,73
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.459,16	1.459,16	116,73	1.459,16	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

Data

033

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	GABRIEL MORETTI TIVO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
					ADMISSÃO: 02/02/2015			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		173,01	
23	Hora Atividade	5,00	49,43	
1184	Salário Aula 2	37,35	988,65	
1246	Recesso Escolar		926,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,60
218	Empréstimo e Consignado			329,12
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			208,86

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.137,51	707,58
				Total Liquido →	1.429,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.137,51	2.137,51	171,00	2.137,51	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	ALAN APARECIDO DOS SANTOS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
					ADMISSÃO: 01/08/2025			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		168,24	
23	Hora Atividade	5,00	48,07	
1184	Salário Aula 2	31,87	843,60	
1201	Salário Aula 5	3,82	117,77	
1246	Recesso Escolar		901,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,32

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.078,87	164,32
				Total Liquido →	1.914,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.078,87	2.078,87	166,31	2.078,87	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

Data

034

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sétor	Secao	Folha
101	CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 02/03/2015				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		50,95	
23	Hora Atividade	5,00	14,56	
1184	Salário Aula 2	8,03	212,55	
1201	Salário Aula 5	2,55	78,62	
1246	Recesso Escolar		272,75	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,20

Termo de Colaboração nº 01/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				629,43	47,20
				Total Liquido ->	582,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	629,43	629,43	50,35	629,43	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sétor	Secao	Folha
123	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 03/02/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		49,01	
23	Hora Atividade	5,00	14,00	
1184	Salário Aula 2	10,58	280,05	
1246	Recesso Escolar		262,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,40

Termo de Colaboração nº 01/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				605,38	45,40
				Total Liquido ->	559,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	605,38	605,38	48,43	605,38	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

ASS: [Assinatura]

Data **035**

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 01/08/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		112,19	
23	Hora Atividade	5,00	32,06	
1184	Salário Aula 2	24,22	641,10	
1246	Recesso Escolar		600,85	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,96

Termo de Colaboração nº 01/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.386,20	103,96
				Total Liquido →	1.282,24
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.386,20	1.386,20	110,90	1.386,20	*****

Amanda Owada
 Assinatura

10 / 02 / 26
 Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	VERA LUCIA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 07/02/2012								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		78,52	
23	Hora Atividade	5,00	22,43	
1184	Salário Aula 2	16,95	448,67	
1246	Recesso Escolar		420,56	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,76

Termo de Colaboração nº 01/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				970,18	72,76
				Total Liquido →	897,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	970,18	970,18	77,61	970,18	*****

Thi
 Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

Data

036

MOVIMENTO PRO CULTURA
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10
51.513.612/0001-19

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sefôr	Secao	Folha
17	JOSE ROBERTO MOYSES	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 23/09/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		100,38	
23	Hora Atividade	5,00	28,68	
270	Férias No Mês	10,00	413,43	
271	1/3 de Férias no Mês		137,81	
1184	Salário Aula 2	21,67	573,60	
1246	Recesso Escolar		1.007,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,76
53	Liquido de Férias			509,22
322	INSS Férias Mês -Recibo			42,02

Termo de Colaboração nº 01/26

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transferência

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.261,69	690,00
			Total Liquido →	1.571,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.261,69	2.261,69	1.710,45	*****
			FGTS do MES	
			180,94	

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

--- 037

Termo de Colaboração nº 0126
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Boleto

Recibo do Pagador

Sicredi 748-X | 74891.12628 06322.207264 71270.601009 1 13210000276864

Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP		Agência/Código do Beneficiário 0726.71.27060	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/206322-2
Número do documento 3937		CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 09/01/2026	Valor documento 2.768,64	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Demonstrativo EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - CEP: 06454-000 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - Barueri - SP Número do Pedido 103. Refere-se ao documento 3937.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Sicredi 748-X | 74891.12628 06322.207264 71270.601009 1 13210000276864

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		Vencimento 09/01/2026			
Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP		Agência/Código do Beneficiário 0726.71.27060			
Data do documento 06/01/2026	Nº documento 3937	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/01/2026	Nosso número 26/206322-2
Uso do banco A	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.768,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
- Vencimento padrão 30 dias					(-) Outras deduções
- Boleto pagável em qualquer data dentro do vencimento					(+) Mora / Multa
- As cargas serão liberadas somente após a compensação bancária do pagamento					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS Garça - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26Ass.: [Assinatura]

--- 038

Termo de Colaboração nº 01126
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: directa

CARTÃO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	103	05/01/26	09/01/26	2768,64	230,72
608746*****5997	EDER CARLOS CALCETE	83	103	05/01/26	09/01/26	2768,64	230,72
608746*****6263	ERIKKA MAGALHAES	19	103	05/01/26	09/01/26	2768,64	230,72
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	103	05/01/26	09/01/26	2768,64	230,72
608746*****7908	FERNANDO LEO	81	103	05/01/26	09/01/26	2768,64	230,72
608746*****4222	JOCIVANIA DOS SANTOS BISPO DE SOUZA	129	103	05/01/26	09/01/26	2768,64	230,72
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	103	05/01/26	09/01/26	2768,64	230,72
608746*****4118	MARIANE LIMA DE SOUZA	113	103	05/01/26	09/01/26	2768,64	230,72
608746*****7919	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	85	103	05/01/26	09/01/26	2768,64	230,72
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	103	05/01/26	09/01/26	2768,64	230,72
608746*****6908	TAIINA DA SILVEIRA COLACHEQUI	125	103	05/01/26	09/01/26	2768,64	230,72
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	103	05/01/26	09/01/26	2768,64	230,72

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: 

--- 039



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3341110014015041
11/02/2026 10:09:40

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:09:40
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280632220726471270601009113210000276864

BENEFICIARIO:

EBA BENEFICIOS

NOME FANTASIA:

EBA BENEFICIOS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA BENEFICIOS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 10.801
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.768,64
VALOR COBRADO 2.768,64

NR.AUTENTICACAO 5.795.B8C.503.D7E.864

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 0126
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [assinatura]

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		82,69	
23	Hora Atividade	5,00	23,62	
1184	Salário Aula 2	17,85	472,49	
1246	Recesso Escolar		442,62	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,60

Termo de Colaboração nº 0126
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.021,42	76,60
				Total Liquido →	944,82
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 1.021,42	Base Calculo FGTS 1.021,42	FGTS do MES 81,71	Base Calculo IRRF 1.021,42	Faixa IRRF *****

Lucas S. Queiroz
 Assinatura

 / /
 Data

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

--- 041



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3341110014015041
11/02/2026 10:09:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.57
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260108175946909972250
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$944,82
TARIFA: R\$1,00
DATA: 08/01/2026 - 16:23:16

=====

PAGO PARA: Lucas Santos Queiroz
CPF: ***.395.078-**
CHAVE PIX: 49039507864
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000097991495
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/01/2026 - 16:23:17

=====

DOCUMENTO: 010802
AUTENTICACAO SISBB: 2.1F3.014.C9B.AAC.D0A

=====

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: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 0126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.:

--- 042

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sefor	Secao	Folha
72	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA	334105	ADMISSÃO: 01/02/2012		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.244,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,23

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos 2.244,55	Total Descontos 179,23
				Total Liquido →	2.065,32
Salario Base 2.244,55	Sal.Contr.INSS 2.244,55	Base Calculo FGTS 2.244,55	FGTS do MES 179,56	Base Calculo IRRF 2.244,55	Faixa IRRF *****

Luzia R P Nogueira
Assinatura

1 / 1
Data

Cópia confere com o original.
Data: 13/02/26
Ass.: [Assinatura]

--- 043



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3341110014015041
11/02/2026 10:10:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.07
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260108180029218777213
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$2.065,32
TARIFA: R\$1,00
DATA: 08/01/2026 - 16:23:16

=====

PAGO PARA: Luzia R P Nogueira
CPF: ***.769.408-**
CHAVE PIX: +5514996545530
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008135640542
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/01/2026 - 16:23:17

=====

DOCUMENTO: 010803

AUTENTICACAO SISBB: B.E0D.D21.108.024.70D

=====

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

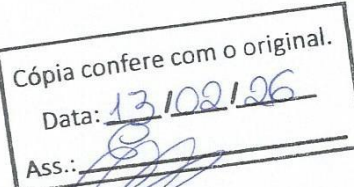
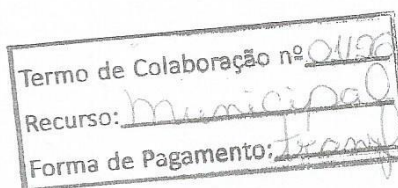
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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: JI886195 ERIKA MAGALHAES.



--- 044

PREFEITURA MUNICIPAL GARÇA
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102
WILLIAMS
17400-000 GARÇA SP

Termo de Colaboração nº 01196
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debito

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
10 | GARBU033-00000283 | | 1/2 | 19/12/2025 | 13/01/2026 | 09/01/2026

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal
Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

PM GARÇA ESC MUN CULT ARTISTICA AMELIO
ZANCOPE
R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 LG 10 A
WILLIAMS GARÇA - SP
17402-024
CNPJ: 44.518.371/0001-35

Código da Instalação

7024118

Datas de leituras
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
15/12/2025 | 12/11/2025 | 33
Próxima leitura **13/01/2026**

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 013211733 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

18/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251233050196000188660000132117331060592597

Protocolo de autorização: 3352500058260419 - 19.12.2025 às 02:25:32



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	09/01/2026	R\$ 921,69

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Paulista informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,49 TE R\$ -23,94
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa AREEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD DEZ/25	KWh	1.011,6000	0,38615000	0,50555866	511,12	511,12	18,00	92,00	4,78	21,92	ICMS	932,88	18,00	167,92
Consumo - TE DEZ/25	KWh	1.011,6000	0,28738000	0,37431257	378,43	378,43	18,00	68,12	3,54	16,23	PIS/PASEP	764,96	1,14	8,73
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	KWh				11,28	11,28	18,00	2,03	0,11	0,48	COFINS	764,96	5,23	40,00
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	KWh				32,05	32,05	18,00	5,77	0,30	1,37				
Total Distribuidora					932,88									
Retenção Consumo IRRF-1,2%					11,19									

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

Consumo / kWh			Nº dias
Consumo faturado			
DEZ 25	1911		31
NOV 25	988		29
OUT 25	1154		31
SET 25	368		29
AGO 25	590		30
JUL 25	1014		31
JUN 25	1059		29
MAY 25	1009		31
ABR 25	1314		29
MAR 25	924		30
FEV 25	245		28
JAN 25	139		31
DEZ 24	974		31

Total consolidado

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo (kWh)
307017982	Energia Ativa-kWh	único	64030	65041	1,00	1.011

Reservado ao Fisco

Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P1 18 Dias
Amarela 15 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
013211733 Série 0

DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 001 Agência 0290

CódDébAut-Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
921,69

Data de Vencimento
09/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
FARMA JU

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIAMS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000094 216900403462 233908239038 300002270571



cpfl paulista
045



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3341110014015041
11/02/2026 10:10:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 10.10.25
002900029017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X
=====

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 018076	RETORNO/SEQ: 007905/09786
AUTORIZACAO DEBITO:	330000227057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 09.01.2026
DATA DO DEBITO: 09.01.2026
VALOR DO DEBITO R\$ 921,69
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: F.8D3.06A.58D.5D7.388
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 01126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.:

--- 046

MOVIMENTO PRO CULTURA
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO 266
DT P P VALENTIM
17406-200 GARÇA SPTermo de Colaboração nº 0126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Até

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
10	GABU040-00000100	30837554	1/2	22/12/2025	16/01/2026	13/01/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
Tipo de Fornecimento:
Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133EMCA AMLIO NAN ZANCOP
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 266
DT P P VALENTIM GARÇA - SP
17406-200
CNPJ: 51.513.612/0001-19

Código da Instalação

4001293985

Datas de leituras
Leitura atual 18/12/2025
Leitura anterior 17/11/2025
Nº de dias 31
Próxima leitura 16/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 013975093 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
21/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251233050196000188660000139750931019480207

Protocolo de autorização: 3352500059865330 - 21.12.2025 às 06:52:14



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	13/01/2026	R\$ 794,49

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Paulista informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,34 TE R\$ -18,96

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,14%	COFINS 5,23%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD DEZ/25	kWh	801,0000	0,36815000	0,50556604	404,96	404,96	18,00	72,89	3,79	17,37	ICMS	735,73	18,00	132,43
Consumo - TE DEZ/25	kWh	801,0000	0,28738000	0,37430712	299,82	299,82	18,00	53,97	2,80	12,86	PIS/PASEP	603,30	1,14	6,88
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				11,43	11,43	18,00	2,06	0,11	0,49	COFINS	603,30	5,23	31,56
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				19,52	19,52	18,00	3,51	0,18	0,84				
Total Distribuidora					735,73									
DEBÍTOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					58,76									

Cópia confere com o original.
Data: 13/01/2026
Ass.: [Assinatura]

Consumo / kWh				Nº dias
Consumo faturado				
DEZ 25	801			31
NOV 25	168			31
OUT 25	205			31
SET 25	228			29
AGO 25	131			32
JUL 25	161			31
JUN 25	160			30
MAY 25	173			30
ABR 25	235			26
MAR 25	250			32
FEV 25	107			28
JAN 25	94			30
DEZ 24	337			30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Custo Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
30837554	Energia Ativa-kWh	Único	14743	15544	1,00	801		Vermelha P1 13 Dias Amarela 18 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
013975093 Série 0CódDebAut-Banco
310087945068Total a Pagar (R\$)
794,49Data de Vencimento
13/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BAZAR ECONOMICO
CENTERMIX
MACROCONTABIL - BRANDAOR. SÃO PAULO 119 - DISTRITO DE JAFÁ
RUA BRASIL - LOJA 79 - CENTRO - DISTRITO JAFÁ
RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIAMS

Autenticação Mecânica

836300000079 944900403303 135086442039 100879450680



cpfl paulista

--- 047



Emitir comprovantes (versão antiga) ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3341110014015041
11/02/2026 10:10:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.40
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000007-9	94490040330-3
	13508644203-9	10087945068-0
Data do pagamento		13/01/2026
Valor em Dinheiro		794,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		794,49

=====

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: A.261.C50.FB5.256.266

Termo de Colaboração nº 04/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.
Data: 13/02/26
Ass.: [Assinatura]

--- 048



Receita Federal

Termo de Colaboração nº 01126

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: débito

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.513.612/0001-19	Razão Social MOVIMENTO PRO CULTURA		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26012.7512746-7	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000426720156			Valor Total do Documento 28.676,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.969,86			5.969,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	14.263,26			14.263,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	713,16			713,16
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.782,90			1.782,90
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	142,63			142,63
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.069,74			1.069,74
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	213,94			213,94
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.807,57			3.807,57
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	713,16			713,16
Totais		28.676,22			28.676,22

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/01/2026 08:13:49

85810000286 5 76220385260 0 20071626012 6 75127467851 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000286 5 76220385260 0 20071626012 6 75127467851 8



CNPJ: 51.513.612/0001-19

Número: 07.16.26012.7512746-7

Pagar até: 20/01/2026

Valor: 28.676,22

Pague com o PIX



Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

--- 049



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3381212327793921
12/02/2026 12:39:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.37
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000286-5 76220385260-0
20071626012-6 75127467851-8
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26012.7512746-7
Valor Total 28.676,22

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 5.B03.C47.9A4.0A2.C8E

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 0436
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Data

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.:

--- 050



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
51.513.612

Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO PRO CULTURA

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011214182346-9

Tag
12/01/2026 08:09

Valor a recolher

9.228,76

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	29	2.419,28	0,00	0,00	0,00	2.419,28
12/2025	30	5.582,29	0,00	0,00	0,00	5.582,29
Total FGTS:		8.001,57	0,00	0,00	0,00	8.001,57

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	1.227,19	1.227,19
Total Consignado:	1.227,19	1.227,19

Total da Guia: 9.228,76

Termo de Colaboração nº 001/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debitado

Cópia confere com o original.
Data: 13/02/26
Ass.: [Assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 12/01/2026 às 08:09:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/049709ac14c6491fa2f8695ed7c1c6cb520400005303965802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CC80

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/049709ac14c6491fa2f8695ed7c1c6cb

--- 051



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00 Ctd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.228,76

Termo de Colaboração nº 01196
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: depósito

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19 Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	ALAN APARECIDO DOS SANTOS	116126	465.594.088-33	101	20/01/2026	Mensal		371,39	29,71	0,00	0,00	0,00	29,71
13/2025	AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA	116128	511.884.288-38	101	20/01/2026	Mensal		288,79	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10
13/2025	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	116178	180.913.838-86	101	20/01/2026	Mensal		551,24	44,09	0,00	0,00	0,00	44,09
13/2025	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	394.222.438-07	101	20/01/2026	Mensal		863,05	69,04	0,00	0,00	0,00	69,04
13/2025	CAIO HENRIQUE MANCUIZO DA SILVA	116101	476.958.528-48	101	20/01/2026	Mensal		314,71	25,17	0,00	0,00	0,00	25,17
13/2025	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-69	101	20/01/2026	Mensal		931,57	74,52	0,00	0,00	0,00	74,52
13/2025	EDER CARLOS CALCETE	11683	357.761.898-10	101	20/01/2026	Mensal		1.604,12	128,32	0,00	0,00	0,00	128,32
13/2025	ERIKA MAGALHAES	11619	287.384.298-46	101	20/01/2026	Mensal		1.394,40	111,55	0,00	0,00	0,00	111,55
13/2025	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	11649	248.176.168-57	101	20/01/2026	Mensal		2.124,50	169,96	0,00	0,00	0,00	169,96
13/2025	FERNANDO LEAO	11681	378.117.378-09	101	20/01/2026	Mensal		1.386,39	110,91	0,00	0,00	0,00	110,91
13/2025	GABRIEL MORETTI TIVO	11687	425.626.818-84	101	20/01/2026	Mensal		1.068,75	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50
13/2025	ISRAEL PEREIRA DA SILVA	11670	380.178.218-24	101	20/01/2026	Mensal		1.106,38	88,51	0,00	0,00	0,00	88,51
13/2025	JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	116107	422.381.238-55	101	20/01/2026	Mensal		77,83	6,21	0,00	0,00	0,00	6,21
13/2025	JESSICA BORTALIERO BERNARDES	116104	422.224.128-99	101	20/01/2026	Mensal		1.130,85	90,46	0,00	0,00	0,00	90,46
13/2025	JOCIVANIA DOS SANTOS BISPO DE SOUZA	116129	046.970.995-24	101	20/01/2026	Mensal		820,14	65,62	0,00	0,00	0,00	65,62
13/2025	JOSE ROBERTO MOYSES	11617	798.304.208-68	101	20/01/2026	Mensal		676,88	54,15	0,00	0,00	0,00	54,15
13/2025	LEANDRO DE CONTI MONICO	11681	270.119.868-20	101	20/01/2026	Mensal		136,80	10,94	0,00	0,00	0,00	10,94
13/2025	LORENA DE ASSIS FIOVEZAN	116124	141.340.416-27	101	20/01/2026	Mensal		1.122,27	89,78	0,00	0,00	0,00	89,78
13/2025	LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	116127	490.395.078-64	101	20/01/2026	Mensal		2.641,55	211,32	0,00	0,00	0,00	211,32
13/2025	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	11672	157.769.408-26	101	20/01/2026	Mensal		1.459,16	116,73	0,00	0,00	0,00	116,73
13/2025	MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACCHADO	116110	601.462.148-20	101	20/01/2026	Mensal		302,69	24,21	0,00	0,00	0,00	24,21
13/2025	MARIANE LIMA DE SOUZA	116113	468.255.548-08	101	20/01/2026	Mensal		2.017,93	161,43	0,00	0,00	0,00	161,43
13/2025	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	116123	498.718.528-86	101	20/01/2026	Mensal		1.799,48	143,95	0,00	0,00	0,00	143,95
13/2025	RACHEL TRAMBAIOLI MACCHADO	11685	389.794.778-30	101	20/01/2026	Mensal		2.238,77	183,90	0,00	0,00	0,00	183,90
13/2025	RENATA ALMOOVAR MORAIS	116125	161.869.638-61	101	20/01/2026	Mensal		186,45	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91
13/2025	TAIANA DA SILVEIRA COLACHEQUI	116125	335.007.058-20	101	20/01/2026	Mensal		485,09	38,80	0,00	0,00	0,00	38,80
13/2025	THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11653	308.367.338-86	101	20/01/2026	Mensal		1.895,32	151,62	0,00	0,00	0,00	151,62
13/2025	VERA LUCIA DA SILVA	11675	796.712.848-68	101	20/01/2026	Mensal		2.078,87	168,30	0,00	0,00	0,00	168,30
13/2025	WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.629.898-54	101	20/01/2026	Mensal		3.047,52	243,79	0,00	0,00	0,00	243,79
12/2025	ALAN APARECIDO DOS SANTOS	116126	465.594.088-33	101	20/01/2026	Mensal		1.386,20	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89
12/2025	AMANDA ADE DO CARMO DAHROU	11682	424.102.228-85	101	20/01/2026	Mensal		1.167,33	93,38	0,00	0,00	0,00	93,38
12/2025	AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA	116128	511.884.288-38	101	20/01/2026	Mensal		1.726,10	138,08	0,00	0,00	0,00	138,08
12/2025	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	101	20/01/2026	Mensal		629,43	50,35	0,00	0,00	0,00	50,35
12/2025	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	394.222.438-07	101	20/01/2026	Mensal		1.863,14	148,05	0,00	0,00	0,00	148,05
12/2025	CAIO HENRIQUE MANCUIZO DA SILVA	116101	476.958.528-48	101	20/01/2026	Mensal		3.208,25	256,66	0,00	0,00	0,00	256,66
12/2025	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-69	101	20/01/2026	Mensal		2.788,81	223,10	0,00	0,00	0,00	223,10
12/2025	EDER CARLOS CALCETE	11683	357.761.898-10	101	20/01/2026	Mensal							
12/2025	ERIKA MAGALHAES	11619	287.384.298-46	101	20/01/2026	Mensal							

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

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

Relatório Emitido em: 12/01/2026 08:08:55 (Brasília).

052



51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

30 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado:

0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	9.228,76
------	------------------------------------	----------

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	51.513.612/0001-19	Tomador:	Sem Tomador
------------------	--------------------	----------	-------------

Recurso: Medicinal

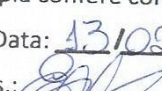
Forma de Pagamento: dd. ct.

Forma de Pagamento

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	11649	248.176.168-57	101	2001/2026	Mensal	4.249,00	339,92	0,00	0,00	0,00	339,92
12/2025	FERNANDO LEO	11681	378.117.378-09	101	2001/2026	Mensal	2.782,21	222,57	0,00	0,00	0,00	222,57
12/2025	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.618-94	101	2001/2026	Mensal	2.137,51	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
12/2025	ISRAEL PEREIRA DA SILVA	11670	380.178.218-24	101	2001/2026	Mensal	2.212,78	177,02	0,00	0,00	0,00	177,02
12/2025	JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	116107	422.381.238-65	101	2001/2026	Mensal	1.459,16	116,73	0,00	0,00	0,00	116,73
12/2025	JESSICA BORTALIERO BERNARDES	116104	422.224.128-89	101	2001/2026	Mensal	2.261,69	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
12/2025	JOCIVANIA DOS SANTOS BISPO DE SOUZA	116129	046.970.995-24	101	2001/2026	Mensal	1.863,14	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
12/2025	JOSE ROBERTO MOYSES	11617	798.304.208-68	101	2001/2026	Mensal	2.261,69	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
12/2025	LEANDRO DE CONTI MONICO	11691	270.119.868-20	101	2001/2026	Mensal	1.313,25	105,06	0,00	0,00	0,00	105,06
12/2025	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	101	2001/2026	Mensal	1.386,20	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89
12/2025	LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	116127	480.385.078-64	101	2001/2026	Mensal	1.021,42	81,71	0,00	0,00	0,00	81,71
12/2025	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	11672	157.769.408-26	101	2001/2026	Mensal	2.244,55	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
12/2025	MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO	116110	601.462.148-20	101	2001/2026	Mensal	6.283,11	422,64	0,00	0,00	0,00	422,64
12/2025	MARIANE LIMA DE SOUZA	116113	468.255.548-08	101	2001/2026	Mensal	1918,32	233,46	0,00	0,00	0,00	233,46
12/2025	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	116123	468.718.528-86	101	2001/2026	Mensal	605,38	48,43	0,00	0,00	0,00	48,43
12/2025	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	11685	389.794.778-30	101	2001/2026	Mensal	4.035,87	322,86	0,00	0,00	0,00	322,86
12/2025	RENATA ALMODOVAR MORAIS	11612	161.869.638-61	101	2001/2026	Mensal	3.598,98	287,91	0,00	0,00	0,00	287,91
12/2025	TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI	116125	335.007.058-20	101	2001/2026	Mensal	4.760,00	380,80	0,00	0,00	0,00	380,80
12/2025	THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11653	308.367.338-86	101	2001/2026	Mensal	729,58	58,36	0,00	0,00	0,00	58,36
12/2025	VERA LUCIA DA SILVA	11675	796.712.848-68	101	2001/2026	Mensal	970,18	77,61	0,00	0,00	0,00	77,61
12/2025	WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.629.898-54	101	2001/2026	Mensal	3.790,65	303,25	0,00	0,00	0,00	303,25
				Total do Tomador		Sem Tomador	100.022,83	8.001,57	0,00	0,00	0,00	8.001,57
				Total do Estabelecimento		51.513.612/0001-19	100.022,83	8.001,57	0,00	0,00	0,00	8.001,57
						Total FGTS	100.022,83	8.001,57	0,00	0,00	0,00	8.001,57

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.:

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.:



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.228,76

Relação de Estabelecimentos

Comp. Adução	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	51.513.612/0001-19	29	30.242,50	2.419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,28
12/2025	51.513.612/0001-19	30	69.780,33	5.582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,29
Total FGTS			100.022,83	8.001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,57

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Directo

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.:

---055



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Cessão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.228,76

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	12 - FGTS 13º salário	29	30.242,50	2.419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,28
12/2025	11 - FGTS mensal	30	68.500,36	5.479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,90
12/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.279,98	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,39
	Total FGTS		100.022,83	8.001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,57

Termo de Colaboração nº 0102
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debita

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

11-056



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Cessão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.228,76

Tomador: Sem Tomador

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	29	30.242,50	2.419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,28
12/2025	30	69.780,33	5.582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,29
Total FGTS		100.022,83	8.001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,57

Termo de Colaboração nº 01/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.:

057



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 20/01/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.228,76

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	6046520192	626	240,43
12/2025	20/01/2026	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	3145042	654	329,12
12/2025	20/01/2026	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	3710796	654	208,86
12/2025	20/01/2026	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	179634876	001	448,78
Total Consignado							1.227,19

Termo de Colaboração nº 0426
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb. cto.

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

---058



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3341110014015041
11/02/2026 10:10:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.49
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260120173536805025444
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$9.228,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2026 - 16:00:13
COD PRODUTO: 6294a81ffe6c49d2b821398d12e18299
DEVEDOR: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-19

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 16:00:14

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBB: 9.B30.93B.10B.188.F7D

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: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 0126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debito

Cópia confere com o original.

Data: 13/02/26

Ass.: [Assinatura]

---060