

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO DE 2025

5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 012/2021

--- 001



Garça, 20 de outubro de 2025

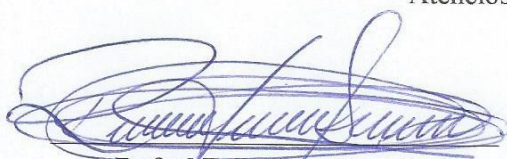
Ofício nº 025/2025

Ref.: 5º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração 012/2021 - Prestação de Contas de
Setembro de 2025

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Setembro de 2025, referente ao 5º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 04/09/2025, 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.

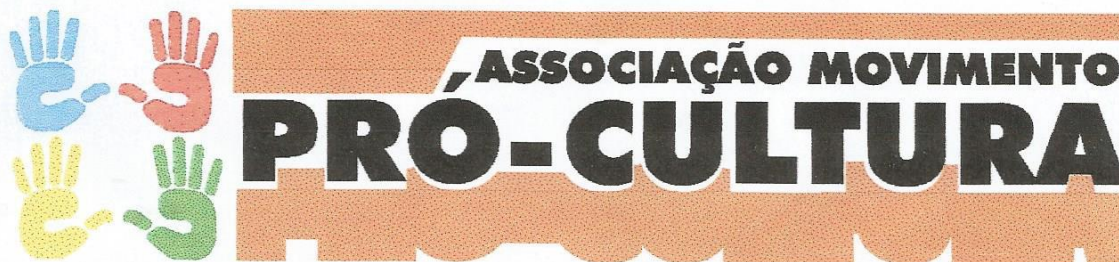
Atenciosamente,



Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

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

--- 002



DECLARAÇÃO

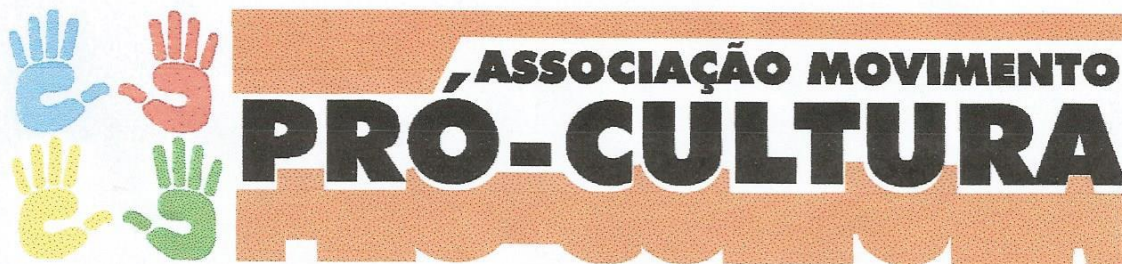
Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade está cumprindo os dispositivos legais relativos à transparência, todas as Prestações de Contas de 2025, são publicadas no site: www.emcacultura.com

Garça, 20 de outubro de 2025

Rafael Francisco Scarpinello

Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

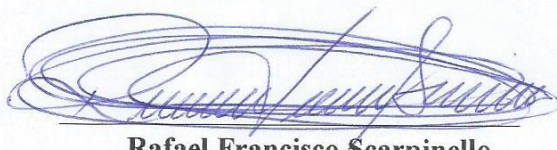
003



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 04/09/2025, conforme o Empenho nº 1647 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 20 de outubro de 2025



Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 004

Detalhes do Empenho Nº 1647

Exercício:

2025

Favorecido:

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Nº do Empenho:

1647

Tipo:

ES

Data:

31/01/2025

Poder:

02 - PODER EXECUTIVO

Órgão:

0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária:

021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Função:

13 - Cultura

Programa:

0009 - APOIO À CULTURA

Grupo da Fonte:

01 - TESOURO

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 COLABORAÇÃO Nº012/2021, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº2.612/2025. (ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº32.125/2024)

Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha: 542

Proc. de Contratação:

Nº Licitação:

Valor: 1.092.583,08

Inciso:

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Nº Contrato:

Ini. Contrato:

Fim Contrato:

Nº Det.Cont:

Nº Conv.: 012-2021

Ano Conv.: 2021

SubFunção: 392 - Difusão Cultural

Proj/Ativ.: 2089 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Cód. Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Itens do Empenho

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	6	26/06/2025	91.048,59	03/07/2025
	7	29/07/2025	91.048,59	05/08/2025
	8	26/08/2025	91.048,59	04/09/2025
	9	25/09/2025	91.048,59	06/10/2025
			819.437,31	

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

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	05/02/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
2	2	06/03/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
3	3	03/04/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
4	4	02/05/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
5	5	05/06/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
			819.437,31	0,00	819.437,31

Fechar Detalhes do Empenho

005



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.

006



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

5-008

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

Inscrição: 51.513.612/0001-19
Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA
Endereço: R 27 DE DEZEMBRO 10 / WILLIAMS / 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: 04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100416480391850220

Informação obtida em 20/10/2025 16:01:55

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

---009



dados do Cliente

Agência
290-9

Conta
734-X

Cliente
MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ
51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 2,00
Aplicações no mês:	R\$ 91.048,59
Resgates líquidos no mês:	R\$ 69.100,89
Sobre resgates no mês:	R\$ 0,49
F sobre resgates no mês:	R\$ 5,30
Indicamentos no mês:	R\$ 29,29
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 21.973,20

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
1/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/09/2025	Resgate	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
1/09/2025	Aplicação	R\$ 91.048,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.048,59
1/09/2025	Resgate	R\$ 62.393,23	R\$ 3,43	R\$ 0,03	R\$ 3,29	R\$ 62.393,34
1/09/2025	Resgate	R\$ 6.346,26	R\$ 3,84	R\$ 0,43	R\$ 1,92	R\$ 6.347,75
1/09/2025	Resgate	R\$ 357,69	R\$ 0,23	R\$ 0,03	R\$ 0,09	R\$ 357,80
1/09/2025	Saldo Final	R\$ 21.951,41	R\$ 21,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338201435210501018
20/10/2025 14:43:01

Cliente

Agência 290-9
Conta 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	23.447,74			3.075,615234		
02/09/2025	RESGATE	636,68	1,04	0,88	83,678732	7,631568813	2.991,936502
	Aplicação 08/08/2025	636,68	1,04	0,88	83,678732		
03/09/2025	RESGATE	2.999,36	5,38	3,57	393,990730	7,635484218	2.597,945772
	Aplicação 08/08/2025	2.999,36	5,38	3,57	393,990730		
30/09/2025	SALDO ATUAL	20.030,61			2.597,945772		2.597,945772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.447,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.636,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,42
IOF (-)	4,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,91
SALDO ATUAL =	20.030,61

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

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

5º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração: 012/2021

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 734-X

SALDO CONTABIL EM 29/08/2025: **R\$23.449,74**

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 30/09/2025: **R\$42.003,81**

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da A. Movimento Pro Cultura

Adriana Soares Binato
1º Tesoureiro

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

012



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/08/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
02/09/2025	13013	40215	Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	638,68 (-)
02/09/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	2,00 (+)
02/09/2025		32	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	636,68 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
03/09/2025	13105	90301	Pagamento de Boleto EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG	2.999,36 (-)
03/09/2025		32	Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	2.999,36 (+)
00/00/0000	14175		Saldo do dia	0,00 (+)
04/09/2025	14175	33390452	TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	91.048,59 (+)
04/09/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	91.048,59 (-)
00/00/0000	13134		Saldo do dia	0,00 (+)
05/09/2025	13134	10031	Folha de Pagamento	58.923,81 (-)
05/09/2025	13105	90501	Pix - Enviado 05/09 11:06 Lucas dos Santos Queiroz	1.402,21 (-)
05/09/2025	13105	90502	Pix - Enviado 05/09 11:06 Luzia Rafael Pereira Nogue	2.065,32 (-)
05/09/2025	13113	882481200232841	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025	2,00 (-)
05/09/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	62.393,34 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
19/09/2025	13105	91901	Pix - Enviado 19/09 09:11 CEF MATRIZ	6.347,75 (-)
19/09/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	6.347,75 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
22/09/2025	13105	92201	Pagamento de Boleto LIFE COBRANCAS LTDA	357,80 (-)
22/09/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	357,80 (+)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
30/09/2025			SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

--- 013

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 441350373 Série C

Data de Emissão: 18/08/2025

Data de Apresentação: 19/08/2025

Pág: 01 de 02

Conta Contrato Nº 330000227057

Leitura Próximo Mês: 11/09/2025

Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	GARBU033-00000283		60013774

Reservado ao Fisco

84AB.8366.1698.8CE7.64FF.391F.761E.C511

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM GARÇA ESC MUN CULT ARTISTICA AMELIO ZANCOPE
R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 LG 10 A
WILLIAMS
17400-000 GARÇA - SP

CNPJ: 44.518.371/0001-35

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 7024118	AGO/2025	02/09/2025	638,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	AGO/25	690,000	kWh	0,49478261	341,40	341,40	18,00	61,45	279,95	2,16	9,97	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	690,000	kWh	0,36633334	252,77	252,77	18,00	45,50	207,27	1,60	7,38	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				52,27	52,27	18,00	9,41	42,86	0,33	1,53	Vermelha P2
	Total Distribuidora					646,44							13 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					7,76							

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.:

Termo de Colaboração nº 12/2159TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: deb. de

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2025 AGO	690	30	Consumo TUSD TE
JUL	1014	33	Consumo kWh 0,38815000 0,28736000
JUN	1090	29	
MAI	1008	32	
ABR	1314	29	
MAR	934	30	
FEV	245	28	
JAN	139	32	
2024 DEZ	974	31	
NOV	1015	29	
OUT	1115	32	
SET	1032	30	
AGO	522	32	

638,68 646,44 118,36 630,08 4,03 18,00

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/08/2025	Leitura 14/07/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
307017982	Ativa	60920	60230	1,00	690		11/09/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,66 TE R\$ -16,00

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

Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00003629 de 30.12.2002, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do

Brasil.

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 441350373 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO

BANCO 001 AGÊNCIA 0290

CódDebAut-Banco

330000227057

Total a Pagar (R\$)

638,68

Data de Vencimento

02/09/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MACROCONTABIL - BRANDAO
MECANOGRAFA
MACROCONTABIL

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIAMS
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO

836600000068 386800403308 634945290035 300002270571



Autenticação Mecânica

014
cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382014352105011
20/10/2025 14:40:53SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 14.40.53
002900029017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

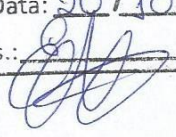
CONVENIO: 040215 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 017773 RETORNO/SEQ: 007815/02152
AUTORIZACAO DEBITO: 330000227057
DATA PREVISTA DO DEBITO: 02.09.2025
DATA DO DEBITO: 02.09.2025
VALOR DO DEBITO R\$: 638,68
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 4.43D.A12.58B.564.847
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|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
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 12/24-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb. cta

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25Ass.: 



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.007162 84000.137103 3 11940000299936

Beneficiário EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS 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 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000071684-P
Número do documento 54520	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 04/09/2025	Valor documento 2.999,36		
(-) 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 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Beneficiário Final					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 54520.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.007162 84000.137103 3 11940000299936

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 04/09/2025
Beneficiário EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS 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 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 02/09/2025	Nº documento 54520	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/09/2025	Nosso número 09/00000071684-P
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.999,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) 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 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Beneficiário Final					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

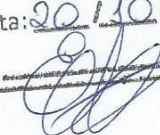


Termo de Colaboração nº <u>1202159TA</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>boleto</u>

Cópia confere com o original.
Data: <u>20/10/25</u>
Ass.: <u>[Assinatura]</u>

--- 016

Termo de Colaboração nº 12/24-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Deb. do

Cópia confere com o original.
 Data: 20/10/25
 Ass.: 

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROU	92	99	01/09/25	04/09/25	2999,36	230,72
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	99	01/09/25	04/09/25	2999,36	230,72
608746*****5997	EDER CARLOS CALCETE	83	99	01/09/25	04/09/25	2999,36	230,72
608746*****6263	ERIKA MAGALHAES	19	99	01/09/25	04/09/25	2999,36	230,72
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	99	01/09/25	04/09/25	2999,36	230,72
608746*****7908	FERNANDO LFAO	81	99	01/09/25	04/09/25	2999,36	230,72
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	99	01/09/25	04/09/25	2999,36	230,72
608746*****4118	MARIANE LIMA DE SOUZA	113	99	01/09/25	04/09/25	2999,36	230,72
608746*****7919	RACHEL TRAMBATOLI MACHADO	85	99	01/09/25	04/09/25	2999,36	230,72
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	99	01/09/25	04/09/25	2999,36	230,72
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	99	01/09/25	04/09/25	2999,36	230,72
608746*****6908	TATIANA DA SILVEIRA COLACHEQUI	125	99	01/09/25	04/09/25	2999,36	230,72
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	99	01/09/25	04/09/25	2999,36	230,72

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 23:00:33
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000716284000137103311940000299936

BENEFICIARIO:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG

NOME FANTASIA:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	90.301
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.999,36
VALOR COBRADO	2.999,36

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9A4.706.717.B5A.7BB

=====

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.

Termo de Colaboração nº 12/21-5979
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debita

Cópia confere com o original.
Data: 00/10/25
Ass.: [Assinatura]

--- 018

Termo de Colaboração nº 12/21-50TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

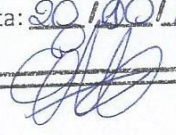
02/09/2025 09:01:42

Pág:1

Folha de Pagamento		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Apelido: 116		Inscrição:		Cidade: Garça UF: SP	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	
Cód: 126	Nome: ALAN APARECIDO DOS SANTOS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
Admissão: 01/08/2025	Situação: Ativo				
22 Dsr Professores	284,84	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,68	
23 Hora Atividade	5,00 81,38				
1184 Salário Aula 2	56,25 1.488,94				
1201 Salário Aula 5	4,50 138,74				
Base INSS Empresa:	1.993,90	Base INSS Funcionário:	1.993,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.993,90	F.G.T.S.:	159,51
Base I.R.R.F.:	1.993,90	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.993,90	Descontos:	156,68	Liquido:	1.837,22
Cód: 92	Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	Função: Coordenação de Secretaria	Dep. IR: 0	Ocorrência:	Salário: 3.071,96
Admissão: 18/02/2014	Situação: Ativo				
1 Salário	30,00 3.071,96	11 INSS Sobre Salário	12,00	262,03	
Base INSS Empresa:	3.071,96	Base INSS Funcionário:	3.071,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.071,96	F.G.T.S.:	245,76
Base I.R.R.F.:	3.071,96	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.071,96	Descontos:	262,03	Liquido:	2.809,93
Cód: 128	Nome: AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
Admissão: 01/08/2025	Situação: Ativo				
22 Dsr Professores	239,72	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,25	
23 Hora Atividade	5,00 68,49				
1184 Salário Aula 2	51,75 1.369,82				
Base INSS Empresa:	1.678,03	Base INSS Funcionário:	1.678,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.678,03	F.G.T.S.:	134,24
Base I.R.R.F.:	1.678,03	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.678,03	Descontos:	128,25	Liquido:	1.549,78
Cód: 78	Nome: ANDREA TRAVASSOS DELICATO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0	Ocorrência: 5	Salário: 0,00
Admissão: 01/03/2012	Situação: Ativo				
22 Dsr Professores	157,50	11 INSS Sobre Salário	7,50	82,68	
23 Hora Atividade	5,00 45,00	218 Empréstimo e Consignado		240,43	
1184 Salário Aula 2	34,00 899,98				
Base INSS Empresa:	1.102,48	Base INSS Funcionário:	1.102,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.102,48	F.G.T.S.:	88,20
Base I.R.R.F.:	1.102,48	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.102,48	Descontos:	323,11	Liquido:	779,37
Cód: 84	Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
Admissão: 04/03/2013	Situação: Ativo				
22 Dsr Professores	246,90	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,77	
23 Hora Atividade	5,00 70,54				
1184 Salário Aula 2	38,25 1.012,48				
1201 Salário Aula 5	9,00 277,47				
1421 Salário Espetáculo	2,00 120,90				
Base INSS Empresa:	1.728,29	Base INSS Funcionário:	1.728,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.728,29	F.G.T.S.:	138,26
Base I.R.R.F.:	1.728,29	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.728,29	Descontos:	132,77	Liquido:	1.595,52
Cód: 101	Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0	Ocorrência:	Salário: 0,00
Admissão: 02/03/2015	Situação: Ativo				
22 Dsr Professores	100,50	11 INSS Sobre Salário	7,50	52,76	
23 Hora Atividade	5,00 28,71				
1184 Salário Aula 2	14,17 375,08				
1201 Salário Aula 5	4,50 138,74				
1421 Salário Espetáculo	1,00 60,45				

Cópia confere com o original.

Data: 20/09/25

Ass.: 

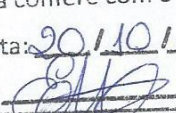
- 019

Termo de Colaboração nº 1212459TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento		02/09/2025 09:01:42	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		
Pág:2			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025
		Cidade: Garça	UF: SP
Base INSS Empresa:	703,48	Base INSS Funcionário:	703,48
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	703,48
Base I.R.R.F.:	703,48	F.G.T.S.:	56,28
Proventos:	703,48	Deduções:	607,20
		Descontos:	52,76
		Liquido:	650,72
Cód: 121	Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS		Função: Auxiliar de Limpeza
Admissão: 01/03/2021	Situação: Ativo		Dep. IR: 1
		Ocorrência: 1	Salário: 1.863,14
1 Salário	30,00	1.863,14	
4 Salário Família	1,00	65,00	
		11 INSS Sobre Salário	9,00
			144,91
Base INSS Empresa:	1.863,14	Base INSS Funcionário:	1.863,14
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.863,14
Base I.R.R.F.:	1.863,14	F.G.T.S.:	149,05
Proventos:	1.863,14	Deduções:	607,20
	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		Dep. IR: 0
		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		458,32	
23 Hora Atividade	5,00	130,95	
1184 Salário Aula 2	92,92	2.459,59	
1201 Salário Aula 5	5,17	159,39	
		11 INSS Sobre Salário	12,00
		13 IRRF Sobre Salário	7,50
			12,92
Base INSS Empresa:	3.208,25	Base INSS Funcionário:	3.208,25
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.208,25
Base I.R.R.F.:	3.208,25	F.G.T.S.:	256,66
Proventos:	3.208,25	Deduções:	607,20
		Descontos:	291,31
		Liquido:	2.916,94
Cód: 19	Nome: ERIKA MAGALHAES		Função: Assistente Administrativo
Admissão: 09/02/2004	Situação: Ativo		Dep. IR: 0
		Ocorrência: 1	Salário: 2.788,81
1 Salário	30,00	2.788,81	
		11 INSS Sobre Salário	9,00
			228,22
Base INSS Empresa:	2.788,81	Base INSS Funcionário:	2.788,81
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.788,81
Base I.R.R.F.:	2.788,81	F.G.T.S.:	223,10
Proventos:	2.788,81	Deduções:	607,20
		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		Dep. IR: 1
		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		614,79	
23 Hora Atividade	5,00	175,65	
1184 Salário Aula 2	96,75	2.560,97	
1201 Salário Aula 5	25,00	770,75	
1421 Salário Espetáculo	3,00	181,35	
		11 INSS Sobre Salário	14,00
		13 IRRF Sobre Salário	15,00
			160,29
Base INSS Empresa:	4.303,51	Base INSS Funcionário:	4.303,51
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.303,51
Base I.R.R.F.:	4.303,51	F.G.T.S.:	344,28
Proventos:	4.303,51	Deduções:	607,20
		Descontos:	572,36
		Liquido:	3.731,15
Cód: 81	Nome: FERNANDO LEAO		Função: Porteiro
Admissão: 07/05/2012	Situação: Ativo		Dep. IR: 0
		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 F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.782,21
Base I.R.R.F.:	2.782,21	F.G.T.S.:	222,58
Proventos:	2.782,21	Deduções:	607,20
		Descontos:	227,62
		Liquido:	2.554,59
Cód: 97	Nome: GABRIEL MORETTI TIVO		Função: Professor(a) de cursos livres
Admissão: 02/02/2015	Situação: Ativo		Dep. IR: 0
		Ocorrência:	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		305,36	
23 Hora Atividade	5,00	87,25	
1184 Salário Aula 2	65,92	1.744,90	
		11 INSS Sobre Salário	9,00
			169,60

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: 

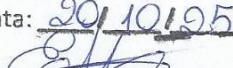
020

Termo de Colaboração nº 12121507A

Folha de Pagamento		Recurso: <u>Municipal</u>		02/09/2025 09:01:42	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Forma de Pagamento: <u>transf</u>	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
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:	169,60	Liquido:	1.967,91
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		316,11	11 INSS Sobre Salário	9,00	176,38
23 Hora Atividade	5,00	90,32			
1184 Salário Aula 2	63,00	1.667,61			
1201 Salário Aula 5	4,50	138,74			
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		208,45	11 INSS Sobre Salário	7,50	109,43
23 Hora Atividade	5,00	59,56			
1184 Salário Aula 2	45,00	1.191,15			
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: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		323,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,78
23 Hora Atividade	5,00	92,31			
1184 Salário Aula 2	69,75	1.846,28			
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: 17 Nome: JOSE ROBERTO MOYSES Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 23/09/2003		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		177,18	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,02
23 Hora Atividade	5,00	50,62			
1184 Salário Aula 2	38,25	1.012,48			
Base INSS Empresa:	1.240,28	Base INSS Funcionário:	1.240,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.240,28	F.G.T.S.:	99,22
Base I.R.R.F.:	1.240,28	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.240,28	Descontos:	93,02	Liquido:	1.147,26
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		187,61	11 INSS Sobre Salário	7,50	98,49
23 Hora Atividade	5,00	53,60			
1184 Salário Aula 2	40,50	1.072,04			
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	Liquido:	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: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		221,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	116,57
23 Hora Atividade	5,00	63,20	218 Empréstimo Consignado		501,12
1184 Salário Aula 2	47,75	1.263,94			

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: 

021

Termo de Colaboração nº 19121597A

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

02/09/2025 09:01:42

Pág:4

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

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Cidade: Garça

UF: SP

Base INSS Empresa:	1.548,33	Base INSS Funcionário:	1.548,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.548,33	F.G.T.S.:	123,87
Base I.R.R.F.:	1.548,33	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.548,33	Descontos:	617,69	Líquido:	930,64

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	216,56	11 INSS Sobre Salário	7,50	113,69
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	46,75	1.237,47		

Base INSS Empresa:	1.515,90	Base INSS Funcionário:	1.515,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.515,90	F.G.T.S.:	121,27
Base I.R.R.F.:	1.515,90	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.515,90	Descontos:	113,69	Líquido:	1.402,21

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
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	Líquido:	2.065,32

Cód: 110

Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO

Função: Coordenador(a)

Dep. IR: 0

Admissão: 01/02/2017

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 5.283,11

1 Salário	30,00	5.283,11	11 INSS Sobre Salário	14,00	549,21
			13 IRRF Sobre Salário	27,50	377,15
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:	5.283,11	Descontos:	926,36	Líquido:	4.356,75

Cód: 113

Nome: MARIANE LIMA DE SOUZA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 01/04/2018

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores			Ocorrência: 1		Salário:		0,00					
23 Hora Atividade			416,90		11 INSS Sobre Salário		12,00		243,60			
1184 Salário Aula 2			5,00		119,12							
			90,00		2.382,30							
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:			2.918,32		Descontos:		243,60		Líquido:		2.674,72	
Total: 123												

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			105,24	11 INSS Sobre Salário		7,50	55,25	
23 Hora Atividade			5,00					
184 Salário Aula 2			22,72					
Base INSS Empresa:			736,71	Base INSS Funcionário:		736,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:			0,00	Base F.G.T.S.:		736,71	F.G.T.S.:	58,94
Base I.R.R.F.:			736,71	Deduções:		607,20		
Proventos:			736,71	Descontos:		55,25	Líquido:	681,46

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	576,55	11 INSS Sobre Salário	12,00	377,70
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	103,50	2.739,65	13 IRRF Sobre Salário	15,00
1201 Salário Aula 5	18,00	554,94		120,14

Cópia confere com o original

Data: 30/10/25

Ass.: [Assinatura]

022

Termo de Colaboração nº 19/24597A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Renda

02/09/2025 09:01:42

Pág:5

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
Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Base INSS Empresa: 4.035,87	Base INSS Funcionário: 4.035,87
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 4.035,87
Base I.R.R.F.: 4.035,87	Deduções: 607,20
Proventos: 4.035,87	Descontos: 497,84
	Líquido: 3.538,03
Cód: 12	Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS
Admissão: 04/08/2003	Situação: Ativo
	Função: Professor(a) de cursos livres
	Dep. IR: 0
	Ocorrência: 1
	Salário: 0,00
22 Dsr Professores 514,14	11 INSS Sobre Salário 12,00
23 Hora Atividade 5,00 146,90	13 IRRF Sobre Salário 15,00
1184 Salário Aula 2 105,75 2.799,20	
1201 Salário Aula 5 4,50 138,74	
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: 379,89
	Líquido: 3.219,09
Cód: 120	Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES
Admissão: 23/02/2021	Situação: Ativo
	Função: Professor(a) de cursos livres
	Dep. IR: 1
	Ocorrência: 1
	Salário: 0,00
4 Salário Família 1,00 95,00	11 INSS Sobre Salário 7,50
22 Dsr Professores 32,43	
23 Hora Atividade 5,00 9,26	
1184 Salário Aula 2 7,00 185,29	
Base INSS Empresa: 226,98	Base INSS Funcionário: 226,98
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 226,98
Base I.R.R.F.: 226,98	Deduções: 607,20
Proventos: 291,98	Descontos: 17,02
	Líquido: 274,96
Cód: 122	Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON
Admissão: 19/05/2021	Situação: Ativo
	Função: Secretária
	Dep. IR: 0
	Ocorrência:
	Salário: 1.863,14
1 Salário 30,00 1.863,14	11 INSS Sobre Salário 9,00
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: 1.863,14	Descontos: 144,91
	Líquido: 1.718,23
Cód: 125	Nome: TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI
Admissão: 03/04/2025	Situação: Ativo
	Função: Diretor(a) Administrativo(a)
	Dep. IR: 0
	Ocorrência: 1
	Salário: 3.400,00
1 Salário 30,00 3.400,00	11 INSS Sobre Salário 14,00
1489 Cargo de Confiança (40%) 40,00 1.360,00	13 IRRF Sobre Salário 22,50
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: 734,87
	Líquido: 4.025,13
Cód: 53	Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS
Admissão: 02/02/2009	Situação: Ativo
	Função: Professor(a) de cursos livres
	Dep. IR: 0
	Ocorrência: 1
	Salário: 0,00
22 Dsr Professores 105,38	11 INSS Sobre Salário 7,50
23 Hora Atividade 5,00 30,11	
1184 Salário Aula 2 22,75 602,19	
Base INSS Empresa: 737,68	Base INSS Funcionário: 737,68
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 737,68
Base I.R.R.F.: 737,68	Deduções: 607,20
Proventos: 737,68	Descontos: 55,32
	Líquido: 682,36
Cód: 75	Nome: VERA LUCIA DA SILVA
Admissão: 07/02/2012	Situação: Ativo
	Função: Professor(a) de cursos livres
	Dep. IR: 0
	Ocorrência: 1
	Salário: 0,00
22 Dsr Professores 138,60	11 INSS Sobre Salário 7,50
23 Hora Atividade 5,00 39,60	
1184 Salário Aula 2 29,92 791,98	

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: 

023

Termo de Colaboração nº 12/21-5ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Trabalho

02/09/2025 09:01:42

Pág:6

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Base INSS Empresa:	970,18	Base INSS Funcionário:	970,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	970,18	F.G.T.S.:	77,61
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

Dep. IR: 0

Admissão: 06/02/2012

Situação: Ativo

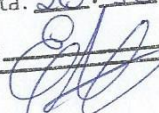
Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	541,52	11 INSS Sobre Salário	12,00	348,28
23 Hora Atividade	5,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	83,36
1184 Salário Aula 2	106,42			
1201 Salário Aula 5	9,00			

Base INSS Empresa:	3.790,65	Base INSS Funcionário:	3.790,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.790,65	F.G.T.S.:	303,25
Base I.R.R.F.:	3.790,65	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.790,65	Descontos:	431,64	Líquido:	3.359,01

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: 

--- 024

Termo de Colaboração nº 1202459TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

02/09/2025 09:01:42

Pág:7

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	240,00	23.296,92	11 INSS Sobre Salário	297,00	6.008,88
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	117,50	1.067,36
22 Dsr Professores		6.488,89	218 Empréstimo e Consignado		741,55
23 Hora Atividade	115,00	1.853,96			
1184 Salário Aula 2	1.289,07	34.121,68			
1201 Salário Aula 5	84,17	2.594,98			
1421 Salário Espetáculo	6,00	362,70			
1489 Cargo de Confiança (40%)	40,00	1.360,00			

Proventos: 70.209,13 Descontos: 7.817,79 Liquido: 62.391,34

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 70.079,13 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.: 14.716,62 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 % 1.751,98 0002 - Incra 0,20 % 140,16 0032 - Sesc 1,50 % 1.051,19
0064 - Sebrae 0,30 % 210,24

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 70.079,13 Deduções: 18.823,20
Base PIS: 70.079,13 Valor PIS: 700,79

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 70.079,13 F.G.T.S.: 5.606,32 C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

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 6.008,88 Cod. 1058 Dedução FPAS 130,00
Cod. 1040 Empresa 14.716,62 Cod. 1066 Total Líquido 23.749,06
Cod. 0099 Terceiros 3.153,57

Total de Funcionários: 31

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 6 Empregados

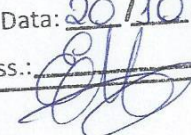
Ocorrência 1: 24 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: 

---025

Empresa: Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.set.2025 09:43:09**Data Pagamento:** 05/09/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 58.923,81**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 29**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 05/09/2025 09:55:42

Adriana Soares Binatto 05/09/2025 10:43:48

OBS:

Processada

Termo de Colaboração nº	12/21-50TA
Recurso:	Municipal
Forma de Pagamento:	Transf

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rose Meire Fidencio Frasson	090.986.728-33	290-9 / 5024-5	Pago	Salário	R\$ 1.718,23
2	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Pago	Salário	R\$ 930,64
3	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Pago	Salário	R\$ 3.219,09
4	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Pago	Salário	R\$ 779,37
5	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Pago	Salário	R\$ 3.731,15
6	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Pago	Salário	R\$ 3.359,01
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	Rosana Morelli Garrido Rodrigu	305.086.448-60	290-9 / 39203-0	Pago	Salário	R\$ 274,96
10	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Pago	Salário	R\$ 682,36
11	Taina da Silveira Colachequi	335.007.058-20	290-9 / 19316-X	Pago	Salário	R\$ 4.025,13

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

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 17/10/2025 às 14:44:26, por JI886195 ERIKA MAGALHAES

12	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Pago	Salário	R\$ 2.916,94
13	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Pago	Salário	R\$ 2.554,59
14	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Pago	Salário	R\$ 1.783,23
15	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Pago	Salário	R\$ 2.036,40
16	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Pago	Salário	R\$ 1.595,52
17	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Pago	Salário	R\$ 3.538,03
18	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Pago	Salário	R\$ 2.080,91
19	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238-65	290-9 / 25207-7	Pago	Salário	R\$ 1.349,73
20	Amanda Adle do Carmo Dahrouj	424.702.228-85	290-9 / 106946-2	Pago	Salário	R\$ 2.809,93
21	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Pago	Salário	R\$ 1.967,91
22	Alan Aparecido Dos Santos	465.594.088-33	290-9 / 38422-4	Pago	Salário	R\$ 1.837,22
23	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Pago	Salário	R\$ 2.674,72
24	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Pago	Salário	R\$ 650,72
25	Pedro Esteves Naves da Silva	498.718.528-86	290-9 / 39202-2	Pago	Salário	R\$ 681,46
26	Amanda Yukari Ribeiro Owada	511.894.268-38	290-9 / 39887-X	Pago	Salário	R\$ 1.549,78
27	Maria Rosa Trambaioli Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Pago	Salário	R\$ 4.356,75
28	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Pago	Salário	R\$ 897,42
29	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Pago	Salário	R\$ 1.147,26

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 17/10/2025 às 14:44:26, 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 12121597A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: [Assinatura]

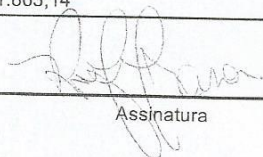
27

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON SECRETÁRIA	252305			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 19/05/2021						

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

Termo de Colaboração nº 12/21-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.863,14	144,91
				Total Liquido -->	1.718,23
Salario 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	*****


Assinatura

/ /
Data

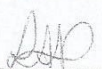
MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 03/02/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		221,19	
23	Hora Atividade	5,00	63,20	
1184	Salário Aula 2	47,75	1.263,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,57
218	Empréstimo e Consignado			501,12

Termo de Colaboração nº 12/21-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf.

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
				1.548,33	617,69
				Total Liquido -->	930,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.548,33	1.548,33	123,87	1.548,33	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: 

/ /
Data

--- 028

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		514,14	
23	Hora Atividade	5,00	146,90	
1184	Salário Aula 2	105,75	2.799,20	
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		325,28
13	IRRF Sobre Salário	15,00		54,61

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: banco

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.598,98	379,89
				Total Liquido →	3.219,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.598,98	3.598,98	287,92	3.598,98	15,00

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 Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	ANDREA TRAVASSOS DELICATO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 01/03/2012		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		157,50	
23	Hora Atividade	5,00	45,00	
1184	Salário Aula 2	34,00	899,98	
11	INSS Sobre Salário	7,50		82,68
218	Empréstimo e Consignado			240,43

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: banco

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.102,48	323,11
				Total Liquido →	779,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.102,48	1.102,48	88,20	1.102,48	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: [Assinatura]

Data

029

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		614,79	
23	Hora Atividade	5,00	175,65	
1184	Salário Aula 2	96,75	2.560,97	
1201	Salário Aula 5	25,00	770,75	
1421	Salário Espetáculo	3,00	181,35	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,07
13	IRRF Sobre Salário	15,00		160,29

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Trabalho

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.303,51	572,36
				Total Liquido -->	3.731,15
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS 4.303,51	Base Calculo FGTS 4.303,51	FGTS do MES 344,28	Base Calculo IRRF 4.303,51	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		541,52	
23	Hora Atividade	5,00	154,72	
1184	Salário Aula 2	106,42	2.816,94	
1201	Salário Aula 5	9,00	277,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,28
13	IRRF Sobre Salário	15,00		83,36

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Trabalho

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.790,65	431,64
				Total Liquido -->	3.359,01
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS 3.790,65	Base Calculo FGTS 3.790,65	FGTS do MES 303,25	Base Calculo IRRF 3.790,65	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

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 Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91	LEANDRO DE CONTI MONICO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 03/02/2014		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		187,61	
23	Hora Atividade	5,00	53,60	
1184	Salário Aula 2	40,50	1.072,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,49

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

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

Assinatura

Assinatura

Data

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

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

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: [Assinatura]

Data

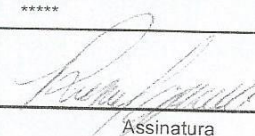
031

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 23/02/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
22	Dsr Professores		32,43	
23	Hora Atividade	5,00	9,26	
1184	Salário Aula 2	7,00	185,29	
11	INSS Sobre Salário	7,50		17,02

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: trabalho

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				291,98	17,02
				Total Liquido -->	274,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	226,98	226,98	18,16	226,98	*****


Assinatura

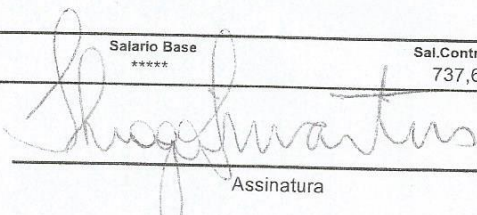
09 / 09 / 25
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		105,38	
23	Hora Atividade	5,00	30,11	
1184	Salário Aula 2	22,75	602,19	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,32

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: trabalho

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				737,68	55,32
				Total Liquido -->	682,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	737,68	737,68	59,01	737,68	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: 

Data

032

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

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
13	IRRF Sobre Salário	22,50		258,89

Termo de Colaboração nº 10/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.760,00	734,87
				Total Liquido -->	4.025,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.400,00	4.760,00	4.760,00	380,80	4.760,00	22,50

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		458,32	
23	Hora Atividade	5,00	130,95	
1184	Salário Aula 2	92,92	2.459,59	
1201	Salário Aula 5	5,17	159,39	
11	INSS Sobre Salário	12,00		278,39
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,92

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.208,25	291,31
				Total Liquido -->	2.916,94
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	7,50

Eden Carlos Calcete
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

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 Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	FERNANDO LEAO PORTEIRO	517410	ADMISSÃO: 07/05/2012		2000	1	0	1

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

Termo de Colaboração nº 1212159TA
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

Data

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

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

Termo de Colaboração nº 1212159TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.928,14	144,91
				Total Liquido ->	1.783,23
Salario 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	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass: [Assinatura]

Data

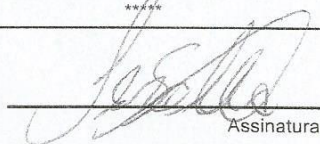
034

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		316,11	
23	Hora Atividade	5,00	90,32	
1184	Salário Aula 2	63,00	1.667,61	
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,38

Termo de Colaboração nº 12121-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Remuneração

		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	*****


Assinatura

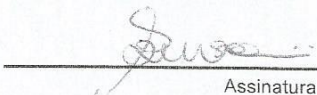
 / /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		246,90	
23	Hora Atividade	5,00	70,54	
1184	Salário Aula 2	38,25	1.012,48	
1201	Salário Aula 5	9,00	277,47	
1421	Salário Espetáculo	2,00	120,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,77

Termo de Colaboração nº 12121-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Remuneração

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.728,29		132,77	
		Total Liquido ->		1.595,52	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.728,29	1.728,29	138,26	1.728,29	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass: 

 / /
Data

035

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		576,55	
23	Hora Atividade	5,00	164,73	
1184	Salário Aula 2	103,50	2.739,65	
1201	Salário Aula 5	18,00	554,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		377,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		120,14

Termo de Colaboração nº 1212150TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.035,87	497,84
				Total Liquido -->	3.538,03
Salário 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	15,00

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		323,10	
23	Hora Atividade	5,00	92,31	
1184	Salário Aula 2	69,75	1.846,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,78

Termo de Colaboração nº 1212150TA
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

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: [Assinatura]

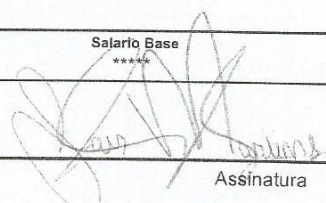
--- 036

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		208,45	
23	Hora Atividade	5,00	59,56	
1184	Salário Aula 2	45,00	1.191,15	
11	INSS Sobre Salário	7,50		109,43

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.459,16	109,43
				Total Líquido →	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

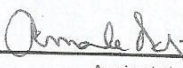
 Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
92	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	252305			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 18/02/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.071,96	
11	INSS Sobre Salário	12,00		262,03

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.071,96	262,03
				Total Líquido →	2.809,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
3.071,96	3.071,96	3.071,96	245,76	3.071,96	


 Assinatura

Cópia confere com o original.
 Data: 20/10/25
 Ass: 

 Data

--- 037

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		305,36	
23	Hora Atividade	5,00	87,25	
1184	Salário Aula 2	65,92	1.744,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,60

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Trabalho

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.137,51	169,60
				Total Liquido →	1.967,91
Salário 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 Agosto/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		284,84	
23	Hora Atividade	5,00	81,38	
1184	Salário Aula 2	56,25	1.488,94	
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,68

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Trabalho

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.993,90	156,68
				Total Liquido →	1.837,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.993,90	1.993,90	159,51	1.993,90	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: [Assinatura]

Data

--- 038

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	MARIANE LIMA DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/04/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		416,90	
23	Hora Atividade	5,00	119,12	
1184	Salário Aula 2	90,00	2.382,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		243,60

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Trabalho

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.918,32	243,60
				Total Liquido -->	2.674,72
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 2.918,32	Base Calculo FGTS 2.918,32	FGTS do MES 233,47	Base Calculo IRRF 2.918,32	Faixa IRRF *****

Mariane Souza
Assinatura

1 / 1
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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		100,50	
23	Hora Atividade	5,00	28,71	
1184	Salário Aula 2	14,17	375,08	
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74	
1421	Salário Espetáculo	1,00	60,45	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,76

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Trabalho

				Total Vencimentos	Total Descontos
				703,48	52,76
				Total Liquido -->	650,72
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 703,48	Base Calculo FGTS 703,48	FGTS do MES 56,28	Base Calculo IRRF 703,48	Faixa IRRF *****

Caio Henrique Mancuzo da Silva
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25
Ass.: [Assinatura]

1 / 1
Data
039

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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		105,24	
23	Hora Atividade	5,00	30,07	
1184	Salário Aula 2	22,72	601,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,25

Termo de Colaboração nº 12121-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				736,71	55,25
				Total Liquido -->	681,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	736,71	736,71	58,94	736,71	*****

Pedro E. Naves da Silva

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		239,72	
23	Hora Atividade	5,00	68,49	
1184	Salário Aula 2	51,75	1.369,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,25

Termo de Colaboração nº 12121-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.678,03	128,25
				Total Liquido -->	1.549,78
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.678,03	1.678,03	134,24	1.678,03	*****

Amanda Owada

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass: [Assinatura]

15 / 09 / 25
Data 040

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO COORDENADOR(A)	239405			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.283,11	
11	INSS Sobre Salário	14,00		549,21
13	IRRF Sobre Salário	27,50		377,15

Termo de Colaboração nº 12121-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.283,11	926,36
				Total Liquido -->	4.356,75
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.283,11	5.283,11	5.283,11	422,65	5.283,11	27,50

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		138,60	
23	Hora Atividade	5,00	39,60	
1184	Salário Aula 2	29,92	791,98	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,76

Termo de Colaboração nº 12121-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				970,18	72,76
				Total Liquido -->	897,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	970,18	970,18	77,61	970,18	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 29/10/25

Ass.: [Assinatura]

Data

10/10/25
--- 041

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	JOSE ROBERTO MOYES	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 23/09/2003

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		177,18	
23	Hora Atividade	5,00	50,62	
1184	Salário Aula 2	38,25	1.012,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,02

Termo de Colaboração nº 12/21-5ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Teor

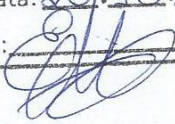
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.240,28	93,02
				Total Liquido -->	1.147,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.240,28	1.240,28	99,22	1.240,28	*****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: 

---042

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	333115			2000	-1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 01/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		216,56	
23	Hora Atividade	5,00	61,87	
1184	Salário Aula 2	46,75	1.237,47	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,69

Termo de Colaboração nº 12/21-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.515,90	113,69
				Total Liquido -->	1.402,21
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 1.515,90	Base Calculo FGTS 1.515,90	FGTS do MES 121,27	Base Calculo IRRF 1.515,90	Faixa IRRF *****

Lucas S. Queiroz
Assinatura

1/1
Data

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: [Assinatura]

---043



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382014352105011
20/10/2025 14:41:41SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.43
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905125618268616769
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$1.402,21
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/09/2025 - 11:06:20PAGO PARA: Lucas Santos Queiroz
CPF: ***.395.078-**
CHAVE PIX: 49039507864
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000097991495
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOPI.

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:06:21

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 7.95C.DAC.CCA.D29.C40Central 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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 12/24-507A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25Ass.: [Assinatura]

---044

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

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

Termo de Colaboração nº <u>12/21-5^ªTA</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>transf</u>

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

Luzia R P Nogueira
Assinatura

1/1
Data

Cópia confere com o original.
Data: <u>20/10/25</u>
Ass: <u>[Assinatura]</u>

---045



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382014352105011
20/10/2025 14:41:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.56
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905125703748214708
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$2.065,32
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/09/2025 - 11:06:20PAGO PARA: Luzia R P Nogueira
CPF: ***.769.408-**
CHAVE PIX: +5514996545530
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008135640542
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 11:06:21

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 5.539.682.2E7.372.8CECentral 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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 10/21-507A

Recurso: municipalForma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.:

---046

CPF/CNPJ do Empregador
51.513.612Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO PRO CULTURA

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0125090490243006-0Tag
51513612 08/2025 MENSAL

Valor a recolher

6.347,75

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	31	5.606,20	0,00	0,00	0,00	5.606,20
Total FGTS:		5.606,20	0,00	0,00	0,00	5.606,20

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	741,55	741,55
Total Consignado:	741,55	741,55

Total da Guia: 6.347,75

Termo de Colaboração nº 12121-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb. db

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: 

Observações

Data de geração da Guia: 04/09/2025 às 10:15:06 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eee8f4912e2e421db9a6fa59ad66f1315204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043838

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eee8f4912e2e421db9a6fa59ad66f131

---047



Detalhe da Guia a Ser Emitida

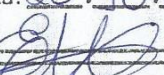
Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.347,75

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ALAN APARECIDO DOS SANTOS	116126	465.594.088-33	101	19/09/2025	Mensal	1.993,90		159,51	0,00	0,00	0,00	159,51
08/2025		AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	11692	424.702.228-85	101	19/09/2025	Mensal	3.071,96		245,75	0,00	0,00	0,00	245,75
08/2025		AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA	116128	511.894.268-38	101	19/09/2025	Mensal	1.678,03		134,24	0,00	0,00	0,00	134,24
08/2025		ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	101	19/09/2025	Mensal	1.102,48		88,19	0,00	0,00	0,00	88,19
08/2025		BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	394.222.438-07	101	19/09/2025	Mensal	1.728,29		138,26	0,00	0,00	0,00	138,26
08/2025		CAIO HENRIQUE MANCZO DA SILVA	116101	476.958.528-48	101	19/09/2025	Mensal	703,48		56,27	0,00	0,00	0,00	56,27
08/2025		CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-69	101	19/09/2025	Mensal	1.863,14		149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
08/2025		EDER CARLOS CALCETE	11683	357.761.898-10	101	19/09/2025	Mensal	3.208,25		256,66	0,00	0,00	0,00	256,66
08/2025		ERIKA MAGALHAES	11619	287.384.298-96	101	19/09/2025	Mensal	2.788,81		223,10	0,00	0,00	0,00	223,10
08/2025		FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	11649	248.176.168-57	101	19/09/2025	Mensal	4.303,51		344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
08/2025		FERNANDO LEAO	11691	378.117.378-09	101	19/09/2025	Mensal	2.782,21		222,57	0,00	0,00	0,00	222,57
08/2025		GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	101	19/09/2025	Mensal	2.137,51		171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
08/2025		ISRAEL PEREIRA DA SILVA	11670	380.178.218-24	101	19/09/2025	Mensal	2.212,78		177,02	0,00	0,00	0,00	177,02
08/2025		JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	116107	422.381.238-66	101	19/09/2025	Mensal	1.459,16		116,73	0,00	0,00	0,00	116,73
08/2025		JESSICA BORTALIERO BERNARDES	116104	422.224.128-89	101	19/09/2025	Mensal	2.261,69		180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
08/2025		JOSE ROBERTO MOYSES	11617	798.304.208-68	101	19/09/2025	Mensal	1.240,28		99,22	0,00	0,00	0,00	99,22
08/2025		LEANDRO DE CONTI MONICO	11691	270.119.868-20	101	19/09/2025	Mensal	1.313,25		105,06	0,00	0,00	0,00	105,06
08/2025		LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	101	19/09/2025	Mensal	1.548,33		123,86	0,00	0,00	0,00	123,86
08/2025		LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	116121	490.395.078-64	101	19/09/2025	Mensal	1.515,90		121,27	0,00	0,00	0,00	121,27
08/2025		LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	11672	157.769.408-26	101	19/09/2025	Mensal	2.244,55		179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
08/2025		MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO	116119	601.462.148-20	101	19/09/2025	Mensal	5.283,11		422,64	0,00	0,00	0,00	422,64
08/2025		MARIANE LIMA DE SOUZA	116119	468.255.548-08	101	19/09/2025	Mensal	2.918,32		233,46	0,00	0,00	0,00	233,46
08/2025		PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	116123	498.718.528-86	101	19/09/2025	Mensal	736,71		58,93	0,00	0,00	0,00	58,93
08/2025		RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	11685	399.794.778-30	101	19/09/2025	Mensal	4.035,87		322,86	0,00	0,00	0,00	322,86
08/2025		RENATA ALMODOVAR MORAIS	11612	161.869.638-61	101	19/09/2025	Mensal	3.598,98		287,91	0,00	0,00	0,00	287,91
08/2025		ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES	116120	305.086.448-60	101	19/09/2025	Mensal	226,98		18,15	0,00	0,00	0,00	18,15
08/2025		ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	116122	090.986.728-33	101	19/09/2025	Mensal	1.863,14		149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
08/2025		TAIINA DA SILVEIRA COLACHEQUI	116125	335.007.058-20	101	19/09/2025	Mensal	4.760,00		380,80	0,00	0,00	0,00	380,80
08/2025		THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11653	308.367.338-86	101	19/09/2025	Mensal	737,68		59,01	0,00	0,00	0,00	59,01
08/2025		VERA LUCIA DA SILVA	11675	798.712.848-68	101	19/09/2025	Mensal	970,18		77,61	0,00	0,00	0,00	77,61
08/2025		WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.629.898-54	101	19/09/2025	Mensal	3.790,65		303,25	0,00	0,00	0,00	303,25

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: 

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 19245507A

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: depósito



Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.347,75

Total Parcelado:

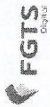
Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	51.513.612/0001-19	31	70.079,13	5.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,20
		Total FGTS	70.079,13	5.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,20

Termo de Colaboração nº 1212159TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb. cto

Cópia confere com o original.
Data: 20/10/25
Ass.: [Assinatura]

050



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.347,75

Total Parcelado:

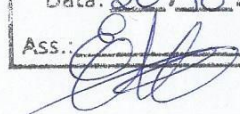
Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19

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
08/2025	11 - FGTS mensal	31	70.079,13	5.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,20
		Total FGTS	70.079,13	5.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,20

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 12121-5ªTA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

---051



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.347,75

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	31		5.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606,20
	Total FGTS		5.606,20	0,00	0,00	0,00			5.606,20

Termo de Colaboração nº 12/2159TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.
Data: 20/10/25
Ass.: [Assinatura]

---052



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (Consignado): 6.347,75

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	6046520192	626	240,43
08/2025	19/09/2025	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	179634876	001	501,12
Total Consignado							741,55

Cópia confere com o original.
Data: 20/10/25
Ass.:

Termo de Colaboração nº 12/2459TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

---053

COMUNICADO CRÉDITO DO TRABALHADOR (ECONSIGNADO)

Lei nº 10.820/2003 e Portaria MTE nº 435/2025

Funcionário: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN

CPF: 141.340.416-27

Atenção Trabalhador

Informamos que não foi possível efetuar o desconto total ou parcial referente ao seu(s) empréstimo(s) consignado na folha de pagamento. Isso ocorreu porque o valor do desconto ultrapassou o limite máximo de 35% da sua remuneração disponível, conforme estabelecido pela Lei nº 10.820/2003 e pela Portaria MTE nº 435/2025.

Para evitar pendências e regularizar a situação do seu contrato, orientamos que entre em contato diretamente com a sua instituição financeira.

Negociações do Crédito do trabalhador que não tiveram desconto total ou parcial:

Nº do contrato	Instituição financeira	Valor da parcela do mês	Valor descontado do mês	Valor pendente de pagamento
179634876	1 - Banco do Brasil S.A.	508,57	501,12	7,45

Termo de Colaboração nº	12121-59TA
Recurso:	Municipal
Forma de Pagamento:	db cta

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass: 

---054



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382014352105011
20/10/2025 14:41:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.22
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250919115517444318945
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$6.347,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 09:11:37
COD PRODUTO: 834bdc9cc05c4d4496cbe8ed54ad9770
DEVEDOR: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-19PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 09:11:37
DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: A.1F6.6B5.281.E63.8A4
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: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 19/24-5ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.:

---055

Life

Fatura Detalhada

LIFE COBRANÇAS

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: 0800 343 0800 - SAC: 0800 343 0800

E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão

01/09/2025

Vencimento

20/09/2025

Número do contrato (ID):

102737

Destinatário:

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians

Garça / São Paulo CEP: 17400-000

Termo de Colaboração nº 1212459TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

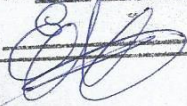
O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

Monitoramento	0,00
LOC.EQUIP. InfraKit 01	0,00
SCM_Acesso_Internet_PMG_IOT_30_30	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_600_600_PME	39,96
PROJ.INST.MANUT_Suporte Técnico PME	16,90
SVA_PSCI 600600E	23,14
LOC.EQUIP._BusinessLife Network Basic	159,20
STFC_Liglife Empresas 2L Ilimitado Brasil	79,90
SVA_PABX Cloud 3 Ramais	38,70

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/25

Ass.: 

Valor total a pagar:

R\$ 357,80

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03427.647007 04703.297178 6 12100000035780

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/09/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
LIFE COBRANÇAS					7652/680	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/09/2025	4703297	DM	N	01/09/2025	00034276470004703297	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			357,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.						
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.					(-) Outras Deduções	
Fatura reajustada anualmente.					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
de 01/08/2025 até 31/08/2025						
Pagador						
81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19						
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians - Cidade: Garça, CEP: 17400-000, UF: São Paulo						

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

--- 056

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 23:16:56
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090342764700704703297178612100000035780

BENEFICIARIO:

LIFE COBRANCAS LTDA

NOME FANTASIA:

LIFE COBRANCAS LTDA

CNPJ: 21.343.753/0001-70

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Termo de Colaboração nº 12/21-5977
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

NR. DOCUMENTO	92.201
NOSSO NUMERO	34276470004703297
CONVENIO	03427647
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	357,80
VALOR COBRADO	357,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.C07.911.0E1.4F0.3C7

=====

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.

Cópia confere com o original.
Data: 20/10/25
Ass: [assinatura]

---057

---058