



PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO DE 2023

3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 012/2021



Garça, 10 de outubro de 2023

Ofício nº 15/2023

Ref.: 3º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração 012/2021 - Prestação de Contas de Setembro de 2023

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Setembro de 2023, referente ao 3º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 04/09/2023, no valor de R\$71.747,35 (setenta e um mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco 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,

Marcelo Tech Zanoti
Presidente do Movimento Pró-Cultura

Ilmo Sr.
João Carlos dos Santos
Prefeito de Garça
Garça/SP

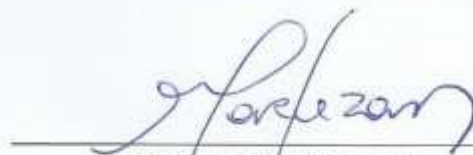
---002



DECLARAÇÃO

Eu, **Marcelo Techzi Zanoti**, portadora do RG nº 17.380.045, inscrito no CPF nº 079.031.148-83, Presidente do 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 em processo de criação do site: www.emcacultura.com e até a finalização do mesmo, as Prestações de Contas estão sendo publicadas no site da Prefeitura Municipal de Garça. O Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Contábeis e Financeiras, são publicados anualmente no Jornal Debate de Garça.

Garça, 10 de outubro de 2023


Marcelo Techzi Zanoti
Presidente do Movimento Pró-Cultura

---003

Pesquisar

Mapa do Site

Atualização:



Libra



Aumentar Fonte (Ctrl + [+])

Diminuir Fonte (Ctrl + [-])

Fonte Original (Ctrl + [0])

Ativar Rápido (Ctrl + [M])



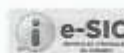
Escolha o Exercício:

2023

Escolha a Entidade:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Dados Abertos

Portal da
TRANSPARENCIA
[Início](#) / [Recursos](#) / [Despesa](#) / [Passivo](#) / [Planejamento Orçamentário](#) / [Licitações e Contratos](#) / [Prestação de Contas](#) / [Serviço Satis](#) / [Transferências](#) / [Compras](#) / [Prestações](#) / [Acesso à Informação](#)

Você está em: Início / Despesa / Despesas por Fonte / Relatório de Despesas referentes a: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Detalhes do Empenho Nº 4518

Exercício	2023	Imprimir		Exportar PDF CSV XLS		Nº Ficha	542
Favorecido	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA					Proc. de Contratação	
Número do Empenho	4518	Tipo	ES	Data	31/03/2023	Valor	962.473,50
Poder	02 - PODER EXECUTIVO	Tipo Lic.	OUTRO NÃO APLICÁVEL				
Órgão	0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Nº Contrato					
Unidade Orçamentária	021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Nº Det.Cont.					
Função	13 - Cultura	Nº Conv.	012-2021	Termo			
Programa	0009 - APOIO À CULTURA	SubFunção	392 - Difusão Cultural	Proj/Ativ.	2074 - TERMOS	Ano Conv.	2021
Grupo da Fonte	01 - TESOURO	Código da Fonte	00 - Recursos Ordinários				
Fonte de Recurso STN	1.501 - Outros Recursos não Vinculados (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	3.3.50.38.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO						
Histórico	ESTIMATIVA DE LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021, - ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº4.026/2023.						

Esconder ítem
Liquidados do
EmpenhoClique no link da coluna Or. Pagos dos
Pagamentos para ver mais detalhes.Clique no link da coluna Or. Pagos dos
Pagamentos para ver mais detalhes.

Lista dos Itens Liquidados do Empenho nº 4518

DESCRIÇÃO	Quantidade	V.Unitário	V.Total
-----------	------------	------------	---------

Não foram encontrados itens liquidados para este empenho

0,00

Histórico Liquidação

LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021, PARCELA 06/18 - MEM. 1DOC Nº21.349/2023.

Fechar Detalhes do Empenho

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

 RUA ALFREDO VIEIRA, 10
 BRUNO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA, 100 - CEP: 13400-000
 GARÇA - SP
 (051) 3447-1000

Fonte: Sociedade Civil Ltda. Software © 2018 - Portal da Transparência Versão 1.2023.10.01



---004



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: 49557640/2023

Expedição: 18/09/2023, às 14:43:02

Validade: 16/03/2024 - 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.

---005



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 15:44:57 do dia 15/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2023.

Código de controle da certidão: **8410.7E35.9F8D.742D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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 / WILLIANS / GARÇA / SP / 17400-000

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

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

Validade: 19/09/2023 a 18/10/2023

Certificação Número: 2023091906240897305981

Informação obtida em 04/10/2023 15:44:38

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

007

**Dados do Cliente****Agência**

290-9

Conta

734-X

Cliente

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ

51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 106.496,37
Aplicações no mês:	R\$ 71.793,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 78.964,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 53,64
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 206,93
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 99.478,07

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 106.349,59	R\$ 146,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 2.106,05	R\$ 4,31	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 2.109,40
04/09/2023	Aplicação	R\$ 71.743,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.743,95
06/09/2023	Resgate	R\$ 42.251,78	R\$ 185,68	R\$ 41,77	R\$ 0,00	R\$ 42.395,69
06/09/2023	Resgate	R\$ 369,43	R\$ 0,77	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 370,03
06/09/2023	Resgate	R\$ 60,90	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 60,97
06/09/2023	Resgate	R\$ 13.118,86	R\$ 14,80	R\$ 3,33	R\$ 0,00	R\$ 13.130,33
13/09/2023	Resgate	R\$ 96,99	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 97,09
20/09/2023	Resgate	R\$ 19.198,74	R\$ 30,14	R\$ 6,78	R\$ 0,00	R\$ 19.222,10
25/09/2023	Resgate	R\$ 598,73	R\$ 1,02	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 599,53
26/09/2023	Resgate	R\$ 978,46	R\$ 1,72	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 979,80
29/09/2023	Aplicação	R\$ 49,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,40
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 99.363,00	R\$ 115,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

---008



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

3º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração: 012/2021

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0290-9**

Conta Corrente: **734-X**

SALDO CONTABIL EM 31/08/2023: **R\$106.496,37**

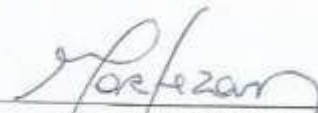
NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00

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 29/09/2023: **R\$99.478,07**


Marcelo Techí Zanotti
Presidente do Movimento Pro Cultura


Cristiani Calhães de Almeida
1º Tesoureiro


Luiz Gonzaga Conessa
Profissional da Contabilidade
TC CRC-18P073889/0-3

---009

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G336041408445977008
04/10/2023 14:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	90.101	2.109,40 D	
				ACCREDITO S A			
01/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.109,40 C	0,00 C
04/09/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	299.513.084	71.747,35 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
04/09/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.017.541	3,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	71.743,95 D	0,00 C
06/09/2023		0290	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.029.170	591,68 D	
				06/09 17:45 NATALI A CACANHA ARAUJO			
06/09/2023		0290	99015	120 Transferido para Poupança	550.290.510.106.946	2.024,78 D	
				06/09 15:57 AMANDA ADLE DO CARMO DAH			
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.372	44.665,18 D	
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.601	4.469,50 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.602	1.883,69 D	
				104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE			
06/09/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.603	449,34 D	
				756 0001 49871852886 PEDRO ESTEVES NAV			
06/09/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.604	1.351,65 D	
				104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA			
06/09/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.605	475,20 D	
				104 0305 22506439897 MICHELE ANGELITA			
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.120.040	11,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.120.041	11,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.120.042	11,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.120.043	11,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2023			
06/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	55.957,02 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.301	97,09 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/09/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	97,09 C	0,00 C
20/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	92.001	263,23 D	

— — — 010

LIFE COBRANCAS LTDA

20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	18.958,87 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/09/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	19.222,10 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.501	558,87 D	
DARF - 51.513.612/0001-19 -8301						
25/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	92.502	40,88 D	
SAAE GARCA COD BARRAS						
25/09/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	599,53 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	979,80 D	
MERCADO PAGO INST PAG LTDA						
26/09/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	979,80 C	0,00 C
29/09/2023	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744	49,40 C	
29/09 14:48 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI						
29/09/2023	0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	49,40 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI.

---011

Bradesco | 237-2 | 23792.65701 90000.003781 40000.137105 1 94640000210940

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000037840-5
Número do documento 30017	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 05/09/2023	Valor documento 2.109,40		
(-) 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 Garcia - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					
Demonstrativo Refere-se ao documento 30017.					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23792.65701 90000.003781 40000.137105 1 94640000210940

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 05/09/2023
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 01/09/2023	Nº documento 30017	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/09/2023	Nosso número 09/00000037840-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.109,40
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 Garcia - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					
					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 1212135TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: boleto

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: [Assinatura]

---012

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	92	73	31/08/23	04/09/23	2109,40	210,94
608746*****1305	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	84	73	31/08/23	04/09/23	2109,40	210,94
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	73	31/08/23	04/09/23	2109,40	210,94
608746*****8332	ERIKA MAGALHAES	19	73	31/08/23	04/09/23	2109,40	210,94
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	73	31/08/23	04/09/23	2109,40	210,94
608746*****8401	FERNANDO LEAO	81	73	31/08/23	04/09/23	2109,40	210,94
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	73	31/08/23	04/09/23	2109,40	210,94
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	73	31/08/23	04/09/23	2109,40	210,94
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	73	31/08/23	04/09/23	2109,40	210,94
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	73	31/08/23	04/09/23	2109,40	210,94

Termo de Colaboração nº 12/21-30TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: debita

Cópia confere com o original.
 Data: 10/10/23
 Ass.: [Assinatura]



Transações Pendentes

G333011651435495008
01/09/2023 16:58:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:11
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000378140000137105194640000210940

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 90.101

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.109,40

VALOR COBRADO 2.109,40

NR.AUTENTICACAO 3.6E6.3E4.717.C19.48F

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.

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI

01/09/2023 16:56:35

JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

01/09/2023 16:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA.

Termo de Colaboração nº 12/01-30-TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.:

---014

Termo de Colaboração nº 12/21-3077

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Frontal

04/09/2023 07:55:16

Pág:1

Folha de Pagamento

Lepelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

NPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Cód: 16

Nome: ADRIANO MARTINS FREITAS

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 16/09/2003

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		237,17
23 Hora Atividade	5,00	67,76
1184 Salário Aula 2	50,00	1.207,50
1201 Salário Aula 5	5,25	147,74

11 INSS Sobre Salário	9,00	129,61
-----------------------	------	--------

Base INSS Empresa:	1.660,17	Base INSS Funcionário:	1.660,17	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.660,17	F.G.T.S.:	132,81
Base I.R.R.F.:	1.660,17	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.660,17	Descontos:	129,61	Líquido:	1.530,56

Cód: 92

Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ

Função: Secretária

Dep. IR: 0

Admissão: 18/02/2014

Situação: Ativo

Ocorrência: Salário: 2.203,27

1 Salário	30,00	2.203,27
base INSS Empresa:	2.203,27	Base INSS Funcionário:
base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:
base I.R.R.F.:	2.203,27	Deduções:
Proventos:	2.203,27	Descontos:

11 INSS Sobre Salário	9,00	178,49
-----------------------	------	--------

Cód: 78

Nome: ANDREA TRAVASSOS DELICATO

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 01/03/2012

Situação: Ativo

Ocorrência: 5 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		162,29
23 Hora Atividade	5,00	46,37
1184 Salário Aula 2	38,40	927,36

11 INSS Sobre Salário	7,50	85,20
-----------------------	------	-------

Base INSS Empresa:	1.136,02	Base INSS Funcionário:	1.136,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.136,02	F.G.T.S.:	90,88
Base I.R.R.F.:	1.136,02	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.136,02	Descontos:	85,20	Líquido:	1.050,82

Cód: 84

Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 04/03/2013

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		424,68
23 Hora Atividade	5,00	121,34
1184 Salário Aula 2	90,00	2.173,50
1201 Salário Aula 5	9,00	253,26

11 INSS Sobre Salário	12,00	259,78
13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,96

Base INSS Empresa:	2.972,78	Base INSS Funcionário:	2.972,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.972,78	F.G.T.S.:	237,82
Base I.R.R.F.:	2.972,78	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.972,78	Descontos:	284,74	Líquido:	2.688,04

Cód: 101

Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 02/03/2015

Situação: Ativo

Ocorrência: Salário: 0,00

22 Dsr Professores		70,70
23 Hora Atividade	5,00	20,20
1184 Salário Aula 2	12,65	305,50
1201 Salário Aula 5	3,50	98,49

11 INSS Sobre Salário	7,50	37,11
-----------------------	------	-------

Base INSS Empresa:	494,89	Base INSS Funcionário:	494,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	494,89	F.G.T.S.:	39,59
Base I.R.R.F.:	494,89	Deduções:	528,00		
Proventos:	494,89	Descontos:	37,11	Líquido:	457,78

Cód: 121

Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS

Função: Auxiliar de Limpeza

Dep. IR: 1

Admissão: 01/03/2021

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.700,18

1 Salário	30,00	1.700,18
4 Salário Família	1,00	59,82
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		33,27

11 INSS Sobre Salário	9,00	136,21
-----------------------	------	--------

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: 

---015

Termo de Colaboração nº 1201307A
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Atividade

Folha de Pagamento

Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

04/09/2023 07:55:16

Pág:2

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Base INSS Empresa:	1.733,45	Base INSS Funcionário:	1.733,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.733,45	F.G.T.S.:	138,68
Base I.R.R.F.:	1.733,45	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.793,27	Descontos:	136,21	Líquido:	1.657,06

Cód: 83 Nome: EDER CARLOS CALCETE Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
 Admissão: 04/02/2013 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	367,79	11 INSS Sobre Salário	12,00	211,99
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	81,00			
1201 Salário Aula 5	5,17			

Base INSS Empresa:	2.574,50	Base INSS Funcionário:	2.574,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.574,50	F.G.T.S.:	205,96
Base I.R.R.F.:	2.574,50	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.574,50	Descontos:	211,99	Líquido:	2.362,51

Cód: 19 Nome: ERIKA MAGALHAES Função: Assistente Administrativo Dep. IR: 0
 Admissão: 09/02/2004 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.544,88

1 Salário	30,00	2.544,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	209,23
Base INSS Empresa:	2.544,88	Base INSS Funcionário:	2.544,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.544,88	F.G.T.S.:	203,59
Base I.R.R.F.:	2.544,88	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.544,88	Descontos:	209,23	Líquido:	2.335,65

Cód: 49 Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 1
 Admissão: 01/08/2007 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	515,14	11 INSS Sobre Salário	12,00	335,77	
23 Hora Atividade	5,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	91,30	
1184 Salário Aula 2	87,75				
1201 Salário Aula 5	29,30				
Base INSS Empresa:	3.605,98	Base INSS Funcionário:	3.605,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.605,98	F.G.T.S.:	288,48
Base I.R.R.F.:	3.605,98	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.605,98	Descontos:	427,07	Líquido:	3.178,91

Cód: 105 Nome: FABIOLA LEHNHARDT Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
 Admissão: 05/08/2015 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	126,76	11 INSS Sobre Salário	7,50	66,54	
23 Hora Atividade	5,00				
1184 Salário Aula 2	24,75				
1201 Salário Aula 5	4,50				
Base INSS Empresa:	887,32	Base INSS Funcionário:	887,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	887,32	F.G.T.S.:	70,99
Base I.R.R.F.:	887,32	Deduções:	528,00		
Proventos:	887,32	Descontos:	66,54	Líquido:	820,78

Cód: 81 Nome: FERNANDO LEAO Função: Porteiro Dep. IR: 0
 Admissão: 07/05/2012 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.538,87

1 Salário	30,00	2.538,87	11 INSS Sobre Salário	12,00	213,68
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		49,69			
Base INSS Empresa:	2.588,56	Base INSS Funcionário:	2.588,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.588,56	F.G.T.S.:	207,08
Base I.R.R.F.:	2.588,56	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.588,56	Descontos:	213,68	Líquido:	2.374,88

Cód: 97 Nome: GABRIEL MORETTI TIVO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
 Admissão: 02/02/2015 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

Cópia confere com o original.
 Data: 10/10/23
 Ass.:

---016

Termo de Colaboração nº 12/21-307A
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Atividade

Folha de Pagamento
 Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA
 04/09/2023 07:55:16 Pág:3

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 Inscrição: Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023
 Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 Bairro: Williams Cidade: Garça UF: SP

22 Dsr Professores		278,90	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,90
23 Hora Atividade	5,00	79,69			
184 Salário Aula 2	60,75	1.467,11			
201 Salário Aula 5	4,50	126,63			
Base INSS Empresa:	1.952,33	Base INSS Funcionário:	1.952,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.952,33	F.G.T.S.:	156,19
Base I.R.R.F.:	1.952,33	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.952,33	Descontos:	155,90	Líquido:	1.796,43

Cód: 70		Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 2	
Admissão: 23/03/2011		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		272,70		11 INSS Sobre Salário		9,00 151,99	
23 Hora Atividade		5,00 77,91					
184 Salário Aula 2		58,50 1.412,78					
201 Salário Aula 5		5,17 145,48					
Base INSS Empresa:		1.908,87		Base INSS Funcionário:		1.908,87 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.908,87 F.G.T.S.: 152,71	
Base I.R.R.F.:		1.908,87		Deduções:		531,17	
Proventos:		1.908,87		Descontos:		151,99 Líquido: 1.756,88	

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			193,32	11 INSS Sobre Salário		9,00	101,99
23 Hora Atividade		5,00	55,24				
184 Salário Aula 2		40,50	978,08				
201 Salário Aula 5		4,50	126,63				
Base INSS Empresa:		1.353,27	Base INSS Funcionário:	1.353,27	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.353,27	F.G.T.S.:		108,26
Base I.R.R.F.:		1.353,27	Deduções:	528,00			
Proventos:		1.353,27	Descontos:	101,99	Líquido:		1.251,28

Cód: 104	Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2015	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		180,67	11 INSS Sobre Salário	7,50	94,85
23 Hora Atividade	5,00	51,62			
184 Salário Aula 2	42,75	1.032,41			
Base INSS Empresa:	1.264,70	Base INSS Funcionário:	1.264,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.264,70	F.G.T.S.:	101,18
Base I.R.R.F.:	1.264,70	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.264,70	Descontos:	94,85	Líquido:	1.169,85

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		177,14		11 INSS Sobre Salário		7,50 92,99	
23 Hora Atividade		5,00 50,61					
1184 Salário Aula 2		36,67 885,58					
1201 Salário Aula 5		4,50 126,63					
Base INSS Empresa:		1.239,96		Base INSS Funcionário:		1.239,96	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.239,96	
Base I.R.R.F.:		1.239,96		Deduções:		528,00	
Proventos:		1.239,96		Descontos:		92,99	
				Líquido:		1.146,97	
				Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
				F.G.T.S.:		99,20	

Cód: 91		Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2014		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		171,16		11 INSS Sobre Salário		7,50	
23 Hora Atividade		5,00 48,90					
184 Salário Aula 2		40,50 978,08					

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: 

---017

Termo de Colaboração nº 12124307A
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: 200ml

Folha de Pagamento
 Apellido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA
 04/09/2023 07:55:16 Pág:4

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 Inscrição:
 Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 Bairro: Williams Cidade: Garça UF: SP
 Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Base INSS Empresa:	1.198,14	Base INSS Funcionário:	1.198,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.198,14	F.G.T.S.:	95,85
Base I.R.R.F.:	1.198,14	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.198,14	Descontos:	89,86	Líquido:	1.108,28

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	201,80	11 INSS Sobre Salário	9,00	107,33
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	47,75			

Base INSS Empresa:	1.412,62	Base INSS Funcionário:	1.412,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,62	F.G.T.S.:	113,01
Base I.R.R.F.:	1.412,62	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.412,62	Descontos:	107,33	Líquido:	1.305,29

Cód: 88 Nome: LUIZ RICARDO ZEFERINO MEIRA Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
 Admissão: 16/04/2013 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

14 Crédito Estouro de Salário	37,36	11 INSS Sobre Salário	7,50	35,50
22 Dsr Professores	67,62	297 Pensão Sobre Salário Mínimo	36,00	475,20
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	16,00			

Base INSS Empresa:	473,34	Base INSS Funcionário:	473,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	473,34	F.G.T.S.:	37,87
Base I.R.R.F.:	473,34	Deduções:	528,00		
Proventos:	510,70	Descontos:	510,70	Líquido:	0,00

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: 2.048,23

1 Salário	30,00	2.048,23	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,54
-----------	-------	----------	-----------------------	------	--------

Base INSS Empresa:	2.048,23	Base INSS Funcionário:	2.048,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.048,23	F.G.T.S.:	163,86
Base I.R.R.F.:	2.048,23	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.048,23	Descontos:	164,54	Líquido:	1.883,69

Cód: 110 Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO Função: Coordenador(a) Dep. IR: 0
 Admissão: 01/02/2017 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 4.821,03

1 Salário	30,00	4.821,03	11 INSS Sobre Salário	14,00	500,85
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	314,20

Base INSS Empresa:	4.821,03	Base INSS Funcionário:	4.821,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.821,03	F.G.T.S.:	385,68
Base I.R.R.F.:	4.821,03	Deduções:	528,00		
Proventos:	4.821,03	Descontos:	815,05	Líquido:	4.005,98

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	95,09	11 INSS Sobre Salário	7,50	49,92
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	22,50			

Base INSS Empresa:	665,64	Base INSS Funcionário:	665,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	665,64	F.G.T.S.:	53,25
Base I.R.R.F.:	665,64	Deduções:	528,00		
Proventos:	665,64	Descontos:	49,92	Líquido:	615,72

Cód: 111 Nome: NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
 Admissão: 01/02/2018 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	143,69	11 INSS Sobre Salário	7,50	75,43
23 Hora Atividade	5,00			

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: 

---018

Termo de Colaboração nº 12/21-307A

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Transf.

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

04/09/2023 07:55:16

Pág.5

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

1184 Salário Aula 2	34,00	821,10			
Base INSS Empresa:	1.005,85	Base INSS Funcionário:	1.005,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.005,85	F.G.T.S.:	80,47
Base I.R.R.F.:	1.005,85	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.005,85	Descontos:	75,43	Líquido:	930,42

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	69,40	11 INSS Sobre Salário	7,50	36,43
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	16,42			

Base INSS Empresa:	485,77	Base INSS Funcionário:	485,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	485,77	F.G.T.S.:	38,86
Base I.R.R.F.:	485,77	Deduções:	528,00		
Proventos:	485,77	Descontos:	36,43	Líquido:	449,34

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	264,76	11 INSS Sobre Salário	9,00	147,00
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	33,75			
1201 Salário Aula 5	24,80			

Base INSS Empresa:	1.853,34	Base INSS Funcionário:	1.853,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.853,34	F.G.T.S.:	148,27
Base I.R.R.F.:	1.853,34	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.853,34	Descontos:	147,00	Líquido:	1.706,34

Cód: 12	Nome: RENATA ALMOODOVAR MORAIS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	0
Admissão: 04/08/2003	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores	450,07	11 INSS Sobre Salário	12,00	281,11
23 Hora Atividade	5,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	38,29
1184 Salário Aula 2	101,25			
1201 Salário Aula 5	4,50			

Base INSS Empresa:	3.150,48	Base INSS Funcionário:	3.150,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.150,48	F.G.T.S.:	252,04
Base I.R.R.F.:	3.150,48	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.150,48	Descontos:	319,40	Líquido:	2.831,08

Cód: 120	Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	1
Admissão: 23/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	0,00
4 Salário Família	1,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	106,00
22 Dsr Professores	199,69			
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	47,25			

Base INSS Empresa:	1.397,83	Base INSS Funcionário:	1.397,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.397,83	F.G.T.S.:	111,83
Base I.R.R.F.:	1.397,83	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.457,65	Descontos:	106,00	Líquido:	1.351,65

Cód: 122	Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	Função: Secretária	Dep. IR:	0
Admissão: 19/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	1.700,18
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	136,21
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)	33,27			

Base INSS Empresa:	1.733,45	Base INSS Funcionário:	1.733,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.733,45	F.G.T.S.:	138,68
Base I.R.R.F.:	1.733,45	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.733,45	Descontos:	136,21	Líquido:	1.597,24

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.:

- - - 019

Termo de Colaboração nº 1224-39TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Remuneração

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

04/09/2023 07:55:16

Pág:6

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Cód: 53

Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 1

Admissão: 02/02/2009

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

4 Salário Família	1,00	59,82	11 INSS Sobre Salário	7,50	74,88
22 Dsr Professores		142,64			
23 Hora Atividade	5,00	40,75			
1184 Salário Aula 2	33,75	815,06			
Base INSS Empresa:	998,45	Base INSS Funcionário:	998,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	998,45	F.G.T.S.:	79,88
Base I.R.R.F.:	998,45	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.058,27	Descontos:	74,88	Líquido:	983,39

Cód: 75

Nome: VERA LUCIA DA SILVA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 07/02/2012

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		123,62	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,89
23 Hora Atividade	5,00	35,32			
1184 Salário Aula 2	29,25	706,39			
Base INSS Empresa:	865,33	Base INSS Funcionário:	865,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	865,33	F.G.T.S.:	69,23
Base I.R.R.F.:	865,33	Deduções:	528,00		
Proventos:	865,33	Descontos:	64,89	Líquido:	800,44

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		519,77	11 INSS Sobre Salário	12,00	339,66
23 Hora Atividade	5,00	148,51	13 IRRF Sobre Salário	15,00	96,16
1184 Salário Aula 2	112,50	2.716,88			
1201 Salário Aula 5	9,00	253,26			
Base INSS Empresa:	3.638,42	Base INSS Funcionário:	3.638,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.638,42	F.G.T.S.:	291,07
Base I.R.R.F.:	3.638,42	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.638,42	Descontos:	435,82	Líquido:	3.202,60

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: 

---020

Termo de Colaboração nº 12/21-30TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento

04/09/2023 07:55:16

Código: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Página: 7

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/08/2023 a 31/08/2023

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

RESUMO

Anexamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	210,00	17.556,64	11 INSS Sobre Salário	284,00	4.670,94
4 Salário Família	3,00	179,46	13 IRRF Sobre Salário	67,50	564,91
14 Crédito Estouro de Salário		37,36	297 Pensão Sobre Salário Mínimo	36,00	475,20
22 Dsr Professores		5.456,57			
23 Hora Atividade	120,00	1.559,03			
1184 Salário Aula 2	1.158,64	27.981,17			
1201 Salário Aula 5	113,69	3.199,23			
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		116,23			

Proventos: 56.085,69 Descontos: 5.711,05 Líquido: 50.374,64

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 55.868,87 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.: 11.732,46 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 % 1.396,71 0002 - Incra 0,20 % 111,77 0032 - Sesc 1,50 % 838,03
 0064 - Sebrae 0,30 % 167,61

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 55.868,87 Deduções: 16.371,17
 Base PIS: 55.868,87 Valor PIS: 558,67

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 55.868,87 F.G.T.S.: 4.469,53 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 4.670,94 Cod. 1058 Dedução FPAS 179,46
 Cod. 1040 Empresa 11.732,46 Cod. 1066 Total Líquido 18.738,06
 Cod. 0099 Terceiros 2.514,12

Total de Funcionários: 31

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 7 Empregados

Ocorrência 1: 23 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass: 

---021



Transações Pendentes

G333061740799019010
06/09/2023 17:45:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Agência 290-9
Conta corrente 734-X

Creditado

Nome NATALI A CACANHA ARAUJO
Agência 290-9
Conta corrente 29170-6
Valor 591,68
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 12/21-39TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI
JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

06/09/2023 17:44:12

06/09/2023 17:45:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Setembro/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
111	NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 01/02/2018		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	Adiantamento (Valor)		591,68	

Termo de Colaboração nº 12/21-39TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos 591,68	Total Descontos *****
				Total Líquido →	591,68
Salário Base 24,15	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Cálculo IRRF 1.597,53	Faixa IRRF *****

Natali Araujo
Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23Ass. [Assinatura]

---022

Aplicação em poupança

Debitado

Nome MOVIMENTO PRO C - C MOVI
 Agência 290-9
 Conta corrente 734-X

Creditado

Nome AMANDA ADLE DO CARMO DAHR
 Agência 290-9
 Conta corrente 510106946-5
 Variação 51
 Valor 2.024,78
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI

06/09/2023 15:49:44

JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

06/09/2023 15:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA.

Termo de Colaboração nº 12/21-30TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19			GARÇA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
92	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ SECRETÁRIA	252305			2000	1	0	1	
		ADMISSÃO: 18/02/2014							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.203,27				
11	INSS Sobre Salário	9,00					178,49		

Termo de Colaboração nº 12/21-30TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.203,27	178,49
				Total Líquido →	2.024,78
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.203,27	2.203,27	2.203,27	178,26	2.203,27	*****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass: 

023

Empresa: Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X

Termo de Colaboração nº 12/24397A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Salário

Nome da Folha: Folha de pagamento 06.set.2023 15:27:35**Data Pagamento:** 06/09/2023**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 44.665,18**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 26**Assinaturas válidas:**

Marcelo Tech Zanoti 06/09/2023 15:48:49

Cristiani Calhares De Almeida 06/09/2023 15:58:04

OBS:

Agendada

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: 

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriano Martins Freitas	152.498.698-40	290-9 / 109662-1	Agendado	Salário	R\$ 1.530,56
2	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Agendado	Salário	R\$ 1.050,82
3	Bruna M Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Agendado	Salário	R\$ 2.688,04
4	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Agendado	Salário	R\$ 457,78
5	Cristiane C Silva Ramos	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Agendado	Salário	R\$ 1.657,06
6	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Agendado	Salário	R\$ 2.362,51
7	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Agendado	Salário	R\$ 2.335,65
8	Fabiano Jose Chiari Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Agendado	Salário	R\$ 3.178,91
9	Fabiola Lehnhardt	066.483.378-00	141-4 / 161142-9	Agendado	Salário	R\$ 820,78
10	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Agendado	Salário	R\$ 2.374,88
11	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Agendado	Salário	R\$ 1.796,43

12	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Agendado	Salário	R\$ 1.756,88
13	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238-65	290-9 / 25207-7	Agendado	Salário	R\$ 1.251,28
14	Jessica B Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Agendado	Salário	R\$ 1.169,85
15	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Agendado	Salário	R\$ 1.146,97
16	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Agendado	Salário	R\$ 1.108,28
17	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Agendado	Salário	R\$ 1.305,29
18	Maria Rosa T Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Agendado	Salário	R\$ 4.005,98
19	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Agendado	Salário	R\$ 615,72
20	Natali A Cacanha Araujo	466.458.688-47	290-9 / 29170-6	Agendado	Salário	R\$ 930,42
21	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Agendado	Salário	R\$ 1.706,34
22	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Agendado	Salário	R\$ 2.831,08
23	Rose Meire F Frasson	090.986.728-33	290-9 / 5024-5	Agendado	Salário	R\$ 1.597,24
24	Thiago Francisco Marini	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Agendado	Salário	R\$ 983,39
25	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Agendado	Salário	R\$ 800,44
26	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Agendado	Salário	R\$ 3.202,60

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 06/09/2023 às 15:57:47, por JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass: 

Termo de Colaboração nº 1021-3079

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Bônus

---025

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	ADRIANO MARTINS FREITAS	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 16/09/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		237,17	
23	Hora Atividade	5,00	67,76	
1184	Salário Aula 2	50,00	1.207,50	
1201	Salário Aula 5	5,25	147,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,61

Termo de Colaboração nº 12121-39TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

FELIZ ANIVERSARIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.660,17	129,61
						Total Liquido ->	1.530,56
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
*****	1.660,17	1.660,17	132,81	1.660,17	*****		

[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/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 01/03/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		162,29	
23	Hora Atividade	5,00	46,37	
1184	Salário Aula 2	38,40	927,36	
11	INSS Sobre Salário	7,50		85,20

Termo de Colaboração nº 12121-39TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Total Vencimentos						Total Descontos
1.136,02						85,20
Total Liquido ->						1.050,82
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	1.136,02	1.136,02	90,88	1.136,02	*****	

[Assinatura]

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: *[Assinatura]*

Data

026

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		424,68	
23	Hora Atividade	5,00	121,34	
1184	Salário Aula 2	90,00	2.173,50	
1201	Salário Aula 5	9,00	253,26	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,78
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,96

Termo de Colaboração nº 12101-39TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.972,78	284,74
				Total Liquido ->	2.688,04
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	2.972,78	2.972,78	237,82	2.972,78	


 Assinatura

 Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		70,70	
23	Hora Atividade	5,00	20,20	
1184	Salário Aula 2	12,65	305,50	
1201	Salário Aula 5	3,50	98,49	
11	INSS Sobre Salário	7,50		37,11

Termo de Colaboração nº 12101-39TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				494,89	37,11
				Total Liquido ->	457,78
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	494,89	494,89	39,59	494,89	


 Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass: 

1027

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/03/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.700,18	
4	Salário Família	1,00	59,82	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		33,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,21

Termo de Colaboração nº 12101-39TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.793,27	136,21
				Total Liquido →	1.657,06
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,18	1.733,45	1.733,45	138,68	1.733,45	*****

Crystiane Caporaline da Silva Ramos
Assinatura

1 / 1 / 2023
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	EDER CARLOS CALCETE PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 04/02/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		367,79	
23	Hora Atividade		105,08	
1184	Salário Aula 2	5,00	1.956,15	
1201	Salário Aula 5	81,00	145,48	
11	INSS Sobre Salário	5,17		
		12,00		211,99

Termo de Colaboração nº 12101-39TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSARIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.574,50	211,99
				Total Liquido →	2.362,51
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.574,50	2.574,50	205,96	2.574,50	*****

Eder Carlos Calcete
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: [Assinatura]

--- **028**
1 / 1 / 2023
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
GARÇA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	2.544,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,23

Termo de Colaboração nº 12121-39TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.544,88	209,23
						Total Líquido ->	2.335,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
2.544,88	2.544,88	2.544,88	203,59	2.544,88	*****		


Assinatura

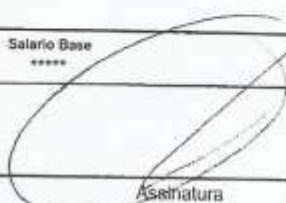
1 / 1 / 23
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
GARÇA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
49	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 01/08/2007		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		515,14	
23	Hora Atividade	5,00	147,18	
1184	Salário Aula 2	87,75	2.119,16	
1201	Salário Aula 5	29,30	824,50	
11	INSS Sobre Salário	12,00		335,77
13	IRRF Sobre Salário	15,00		91,30

Termo de Colaboração nº 12121-39TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf.

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.605,98	427,07
						Total Líquido ->	3.178,91
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
*****	3.605,98	3.605,98	288,48	3.605,98	*****		


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass: 

11 / 10 / 23
Data: 11/10/23
02.9

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
105	FABIOLA LEHNHARDT PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 05/08/2015								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dar Professores		126,76	
23	Hora Atividade	5,00	36,22	
1184	Salário Aula 2	24,75	597,71	
1201	Salário Aula 5	4,50	126,63	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,54

Termo de Colaboração nº 12121-307A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

			Total Vencimentos	Total Descontos
			887,32	66,54
			Total Liquido ->	820,76
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 887,32	Base Calculo FGTS 887,32	FGTS do MES 70,99	Base Calculo IRRF 887,32
			Faixa IRRF *****	

Fabiola Lehnhardt
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/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
81	FERNANDO LEAO PORTEIRO	517410			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 07/05/2012								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.538,87	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		49,69	
11	INSS Sobre Salário	12,00		213,68

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 12121-307A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.588,56	213,68
			Total Liquido ->	2.374,88
Salario Base 2.538,87	Sal.Contr.INSS 2.588,56	Base Calculo FGTS 2.588,56	FGTS do MES 207,08	Base Calculo IRRF 2.588,56
			Faixa IRRF *****	

[Assinatura]

---030

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	GABRIEL MORETTI TIVO	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		278,90	
23	Hora Atividade	5,00	79,69	
1184	Salário Aula 2	60,75	1.467,11	
1201	Salário Aula 5	4,50	126,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,90

Termo de Colaboração nº 12/21-35-ET7
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.952,33	155,90
				Total Liquido ->	1.796,43
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.952,33	1.952,33	156,19	1.952,33	*****

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	ISRAEL PEREIRA DA SILVA	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		272,70	
23	Hora Atividade	5,00	77,91	
1184	Salário Aula 2	58,50	1.412,78	
1201	Salário Aula 5	5,17	145,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		151,99

Termo de Colaboração nº 12/21-35-ET7
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.908,87	151,99
				Total Liquido ->	1.756,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.908,87	1.908,87	152,71	1.908,87	*****

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass: ET7

Data

031

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
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		193,32	
23	Hora Atividade	5,00	55,24	
1184	Salário Aula 2	40,50	978,08	
1201	Salário Aula 5	4,50	126,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		101,99

Termo de Colaboração nº 19121307A
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.353,27	101,99
				Total Líquido ->	1.251,28
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
	1.353,27	1.353,27	108,26	1.353,27	


 Assinatura

 Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
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		180,67	
23	Hora Atividade	5,00	51,62	
1184	Salário Aula 2	42,75	1.032,41	
11	INSS Sobre Salário	7,50		94,65

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass: 

Termo de Colaboração nº 19121307A
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.264,70	94,65
				Total Líquido ->	1.169,85
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
	1.264,70	1.264,70	101,18	1.264,70	


 Assinatura

 Data

032

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		177,14	
23	Hora Atividade	5,00	50,61	
1184	Salário Aula 2	36,67	885,58	
1201	Salário Aula 5	4,50	126,63	
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,99

Termo de Colaboração nº 12/24-307A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.239,96	92,99
				Total Líquido ->	1.146,97
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
	1.239,96	1.239,96	99,20	1.239,96	

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		171,16	
23	Hora Atividade	5,00	48,90	
1184	Salário Aula 2	40,50	978,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		89,86

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 12/24-307A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.198,14	89,86
				Total Líquido ->	1.108,28
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
	1.198,14	1.198,14	95,85	1.198,14	

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/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	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		201,80								
23	Hora Atividade		57,66								
1184	Salário Aula 2	5,00	1.153,16								
11	INSS Sobre Salário	47,75									
		9,00									
				107,33							

Termo de Colaboração nº 12021-30TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.412,62	107,33
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	1.305,29
*****	1.412,62	1.412,62	113,01	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.412,62	*****



Assinatura

 / /
 Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha			
88	LUIZ RICARDO ZEFERINO MEIRA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1			
				ADMISSÃO: 16/04/2013							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
14	Crédito Estouro de Salário		37,36								
22	Dsr Professores		67,62								
23	Hora Atividade	5,00	19,32								
1184	Salário Aula 2	16,00	386,40								
11	INSS Sobre Salário	7,50									
297	Pensão Sobre Salário Mínimo	36,00									
				35,50							
				475,20							

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 12021-30TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				510,70	510,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	*****
*****	473,34	473,34	37,87	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				473,34	*****



 / /
 Data

034

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023			
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	4.821,03	
11	INSS Sobre Salário	14,00		500,85
13	IRRF Sobre Salário	22,50		314,20

Termo de Colaboração nº 12/21-30-TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Trabalho

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.821,03	815,05
				Total Líquido ->	4.005,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.821,03	4.821,03	4.821,03	385,68	4.821,03	****

[Assinatura]
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/2023			
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		95,09	
23	Hora Atividade	5,00	27,17	
1184	Salário Aula 2	22,50	543,38	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,92

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 12/21-30-TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Trabalho

				Total Vencimentos	Total Descontos
				665,64	49,92
				Total Líquido ->	615,72
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
****	665,64	665,64	53,25	665,64	****

[Assinatura]
Assinatura

1/1
Data

035

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
111	NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 01/02/2018				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		143,69	
23	Hora Atividade	5,00	41,06	
1184	Salário Aula 2	34,00	821,10	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,43

Termo de Colaboração nº 12/21-39TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Tramf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.005,85	75,43
				Total Liquido ->	930,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.005,85	1.005,85	80,47	1.005,85	*****

Natali Araújo
Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		264,76	
23	Hora Atividade	5,00	75,65	
1184	Salário Aula 2	33,75	815,06	
1201	Salário Aula 5	24,80	697,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,00

Termo de Colaboração nº 12/21-39TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Tramf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.853,34	147,00
				Total Liquido ->	1.706,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.853,34	1.853,34	148,27	1.853,34	*****

Rachel Trambaioli Machado
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: [Assinatura]

Data

036

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	RENATA ALMODOVAR MORAIS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 04/08/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		450,07	
23	Hora Atividade	5,00	128,59	
1184	Salário Aula 2	101,25	2.445,19	
1201	Salário Aula 5	4,50	126,63	
11	INSS Sobre Salário	12,00		281,11
13	IRRF Sobre Salário	7,50		38,29

Termo de Colaboração nº 12021-30TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Tranq

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.150,48	319,40
				Total Liquido ->	2.831,08
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.150,48	3.150,48	252,04	3.150,48	*****

Renata A. 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/2023				
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	1.700,18	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		33,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,21

Termo de Colaboração nº 12021-30TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Tranq

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.733,45	136,21
				Total Liquido ->	1.597,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,18	1.733,45	1.733,45	136,68	1.733,45	*****

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: [Assinatura]

/ /
Data

037

038
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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		519,77	
23	Hora Atividade	5,00	148,51	
1184	Salário Aula 2	112,50	2.716,88	
1201	Salário Aula 5	9,00	253,26	
11	INSS Sobre Salário	12,00		339,66
13	IRRF Sobre Salário	15,00		96,16

Valor de Pagamento 12/21-30TA
Municipal
transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.638,42	435,82
				Total Liquido ->	3.202,60
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
	3.638,42	3.638,42	291,07	3.638,42	

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.

---039



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2023 - 08:04:26Termo de Colaboração nº 12/21-39TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: diária

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO PRO CULTURA				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.868,87	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.513.612/0001-19	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.469,50		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.469,50		
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023					

858200000449 695001792304 907680050854 151361200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/09/2023 - 08:04:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO PRO CULTURA				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.868,87	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.513.612/0001-19	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.469,50		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.469,50		
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023					

858200000449 695001792304 907680050854 151361200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23Ass. [Assinatura]

040



Transações Pendentes

G332061553304535019
06/09/2023 15:57:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.09
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: CRISTIANI C ALMEIDA=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000044-9 69500179230-4
90768005085-4 15136120001-4
Data do pagamento 06/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 51513612/0001-19
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 4.469,50
Valor Total 4.469,50

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.Termo de Colaboração nº 12121-307A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI

06/09/2023 15:25:30

JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

06/09/2023 15:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA.

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.:

---041

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 25925
CPF 157.769.408-26
Nome favorecido LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.602
Valor 1.883,69
Destinação 0
Data transferência 06/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E32F02C6AE046DF1

Termo de Colaboração nº 19121-30TH
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI
JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

06/09/2023 15:50:53

06/09/2023 15:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
GARÇA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	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	2.048,23					
11	INSS Sobre Salário	9,00			164,54			

Termo de Colaboração nº 19121-30TH
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.048,23	164,54
				Total Liquido ->	1.883,69
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.048,23	2.048,23	2.048,23	163,86	2.048,23	****

Luzia R P Nogueira
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass: [Assinatura]

Data

042

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 629424497
CPF 498.718.528-86
Nome favorecido PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.603
Valor 449,34
Destinação 0
Data transferência 06/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferentes
Autenticação SISBB BE816DA80420C92F

Termo de Colaboração nº 12/21-3⁹TA
Recurso: Município
Forma de Pagamento: Transferência

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI
JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

06/09/2023 15:52:15

06/09/2023 15:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
GARÇA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
123	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	333115					2000	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 03/02/2023						0
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
22	Dsr Professores		69,40					
23	Hora Atividade	5,00	19,83					
1184	Salário Aula 2	16,42	396,54					
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,43				

Termo de Colaboração nº 12/21-3⁹TA
Recurso: Município
Forma de Pagamento: Transferência

				Total Vencimentos	Total Descontos
				485,77	36,43
				Total Líquido ->	449,34
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	485,77	485,77	38,86	485,77	*****

Pedro E. Naves da Silva
Assinatura

Cópia confere com o original

Data: 10/10/23Ass: [Assinatura]

Data

043

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 7641753133
CPF 305.086.448-60
Nome favorecido ROSANA MORELLI GARRIDO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.604
Valor 1.351,65
Destinação 0
Data transferência 06/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 55D3F2B3D1564C38

Termo de Colaboração nº 1212139TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI
JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

06/09/2023 15:53:50

06/09/2023 15:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	ROSANA MORELLI GARRIDO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 23/02/2021		2000	1	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
4	Salário Família	1,00	59,82					
22	Dsr Professores		199,69					
23	Hora Atividade	5,00	57,05					
1184	Salário Aula 2	47,25	1.141,09					
11	INSS Sobre Salário	9,00			106,00			

Termo de Colaboração nº 1212139TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.457,65	106,00
				Total Líquido ->	1.351,65
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
	1.397,83	1.397,83	111,83	1.397,83	

Rosana
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass: *[Assinatura]*

Data

044

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 78140
CPF 225.064.398-97
Nome favorecido MICHELE ANGELITA NUNES
Finalidade PENSÃO ALIMENTÍCIA
Número documento 90.605
Valor 475,20
Destinação 0
Data transferência 06/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B6058816ABDE6D74

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI
JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

06/09/2023 15:54:45

06/09/2023 15:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA.

Termo de Colaboração nº 12.31397A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23Ass.: [Assinatura]

---045

MOVIMENTO PRO CULTURA
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO 266
PQ SANTA MARIA
17400-000 GARÇA SP

Termo de Colaboração nº 12.04.2023
Recurso: 12.04.2023
Forma de Pagamento: 12.04.2023

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 318753763 Série C
Data de Emissão: 16/08/2023
Data de Apresentação: 17/08/2023
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087945068
Leitura Próximo Mês: 15/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	GARBU040-00000102	30837554	710877334

Reservado ao Fisco
EC1C.E6C7.1B50.607B.D3CB.11FD.C049.71C5

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

EMCA AMILIO NAN ZANCOP
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 266
PQ SANTA MARIA
17400-000 GARÇA - SP

CNPJ: 51.513.612/0001-19
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710877334	INSTALAÇÃO 4001293985	AGO/2023	13/09/2023	97,09

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 0,75%	COFINS 3,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Nº 901254235873												
0605	Custo Dep. Use Sistema TUSD	AGO/23	100,000	kWh	0,47410000	47,41	47,41	18,00	8,53	38,88	0,31	1,41	Verde
0601	Dep. Sistema-TE	AGO/23	100,000	kWh	0,40070000	40,07	40,07	18,00	7,32	33,35	0,26	1,21	Verde
	Total Distribuição					87,48							14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0607	Contrib. Custeio IP-CP Municipal	AGO/23				9,01							18 Dias

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 AGO	70 30	Consumo TUSD	Energia 15/08/2023 17/07/2023
JUL	64 32	Consumo kWh	Adm 10049 9979
JUN	73 29		
MAI	90 32		
ABR	181 30		
MAR	145 30		
FEV	58 29		
JAN	90 28		
2022 DEZ	143 32		
NOV	126 31		
OUT	110 32		
SET	106 30		
AGO	68 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol. 1000/2021 da Aneel sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

14/08/2023 R\$ 97,09

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

14/08/23 R\$ 97,09

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 01/09/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 318753763 Série C

CódDébAut-Banco
310087945068

Total a Pagar (R\$)
97,09

Data de Vencimento
13/09/2023

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

PAPELARIA PAPEL COR
MACROCONTABIL - BRANDAO
FARMA JU

RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS
RUA 15 DE NOVEMBRO 89 - WILLIAMS
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO

836400000003 970900403274 434413229031 100879450680



Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.

Autenticação Mecânica

046



Transações Pendentes

G336131606862109009
13/09/2023 16:10:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.40
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: CRISTIANI C ALMEIDAConvenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000000-3 97090040327-4
43441322903-1 10087945068-0
Data do pagamento 13/09/2023
Valor em Dinheiro 97,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 97,09

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI
JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

13/09/2023 16:08:41

13/09/2023 16:10:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA.

Termo de Colaboração nº 1212130TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debito

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.:

---047

Life

Fatura Detalhada

LIFE - 21.343.753/0001-70

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800

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



00003886310

Emissão
01/09/2023

Vencimento
20/09/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000102737

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 12/21-39TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Liberto

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	0,00
STFC_LigLife Empresas 2L Ilimitado Flex	62,24
SVA_PABX Cloud 2 Ramais	33,41
Monitoramento	0,00
LOC.EQUIP. InfraKit 01	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_600_300	77,88
SVA_PSCI 600	89,60
SCM_Acesso Internet_PMG_IOT_30_30	0,00
LOC.EQUIP._BusinessLife Network Basic	0,00
STFC_LigLife Pós Pago linha ref. 30/07/2023 até 29/08/2023 1/1	0,10

Valor total a pagar:

R\$ 263,23

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 03886.310170 7 94790000026323

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

20/09/2023

Beneficiário

LIFE - 21.343.753/0001-70

Agência/Código Beneficiário

7652/680

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/09/2023	3886310	DM	N	01/09/2023	00034276470003886310
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			263,23

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

*Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.

APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.

Fatura reajustada anualmente.

de 01/08/2023 até 31/08/2023

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



(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Outras Acréscimos

(=)Valor cobrado

Cópia confere com o original

Data: 10/10/23

Ass.:

DATA DE COMPENSAÇÃO

- Autenticação Mecânica -

048



Transações Pendentes

G336191526691370013
19/09/2023 15:31:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:00
029000290 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090342764700703886310170794790000026323

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

NR. DOCUMENTO	92.001
NOSSO NUMERO	34276470003886310
CONVENIO	03427647
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	263,23
VALOR COBRADO	263,23

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por	JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI	19/09/2023 15:22:32
	JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA	19/09/2023 15:31:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA.

Termo de Colaboração nº 12121-39TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Libera

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass:

---049



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Termo de Colaboração nº 1272Recurso: MunicipalForma de Pagamento: DebitoCNPJ
51.513.612/0001-19Razão Social
MOVIMENTO PRO CULTURAPeríodo de Apuração
Agosto/2023Data de Vencimento
20/09/2023Número do Documento
07.16.23247.7656522-0

Pagar este documento até

20/09/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000159557716

Valor Total do Documento

18.958,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	220,86			220,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.491,48			4.491,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.173,77			11.173,77
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.396,72			1.396,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	111,73			111,73
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	838,03			838,03
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	167,60			167,60
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	558,68			558,68
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		18.958,87			18.958,87

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23Ass: [Assinatura]

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

04/09/2023 08:17:19

85800000189 1 58870385232 4 63071623247 2 76565220370 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000189 1 58870385232 4 63071623247 2 76565220370 0

CNPJ: 51.513.612/0001-19
Número: 07.16.23247.7656522-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 18.958,87

Pague com o PIX



---050

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.01
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: CRISTIANI C ALMEIDA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000189-1 58870385232-4
63071623247-2 76565220370-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.16.23247.7656522-0
Valor Total 18.958,87

DOCUMENTO: 092002

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 12/2439TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI
JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

19/09/2023 15:28:02

19/09/2023 15:31:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA.

Cópia confere com o original.
Data: 10/10/23
Ass: [Assinatura]

---051

Termo de Colaboração nº 12/2430-TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debito



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
MOVIMENTO PRO CULTURA
1434071400

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 55.868,87
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/08/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	51.513.612/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/09/2023
07 - Valor Principal	558,67
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	558,67
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
MOVIMENTO PRO CULTURA
1434071400

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 55.868,87
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/08/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	51.513.612/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/09/2023
07 - Valor Principal	558,67
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos di - 1.025/69	
10 - Valor Total	558,67
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.:

---052



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.39.05
0290000290 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0290 - AGENCIA GARÇA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2023
PERIODO DE APURACAO 31/08/2023
NUMERO DO CNPJ 51.513.612/0001-19
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/09/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 558,67
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 558,67

AUTENTICACAO SISBB: E.E63.ESD.17A.486.304
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092501

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI
JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

25/09/2023 18:33:00

25/09/2023 18:39:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA.

Termo de Colaboração nº 12/21-30TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dh etc

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: [Assinatura]

---053



SAAE - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos
CNPJ: 48.211.262/0001-21 I.E.: 315.087.331.117
Rua João Bento, 40 - Cascata - Garça - SP - CEP: 17400-138
Fone/Fax: (14) 3407-2480

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MÊS/ANO: 09/2023	
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS Garça - SP CEP: 17402024 Rota: 0019 ID Parc: 00085021900901		CÓD. LIGAÇÃO: 005937-1	
Cód. Déb. Aut. Banco: 0059371		CATEGORIA / QUANTIDADE: 5 PREFEITURA 1	
DESCRIÇÃO		VALOR	
TARIFA DE AGUA		21,51	
TARIFA DE ESGOTO		19,35	
Termo de Colaboração nº 12/21-397A Recurso: <u>Municipal</u> Forma de Pagamento: <u>debita</u>			
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
07/07/2023	05/08/2023	25/09/2023	R\$ 40,86
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO
226 m³	240 m³	14 m³	14 m³
MÉDIA		MÉDIA	
20 m³		20 m³	
Nº DO HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA:		DATA DE INSTALAÇÃO
Y21G893346			02/08/2022
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES		MENSAGEM/AVISO	
MÊS	CONSUMO (m³)	Nº DIAS	MÉDIA (m³/dia)
8/2023	25	28	0,86
7/2023	24	31	0,77
6/2023	19	30	0,63
5/2023	27	31	0,87
4/2023	18	28	0,64
3/2023	10	30	0,33
Evite transbordos, mantenha sua conta em dia. Eventuais débitos são informados na própria fatura.			
Evite transbordos, mantenha sua conta em dia. Eventuais débitos são informados na própria fatura.			
Parâmetro de qualidade de água, Decreto Federal 5440/2005.		Período de análise: 01/05/2023 - 31/05/2023	
Parâmetro (1)	Unidade (1)	VMP (1)	Valor médio detectado
BACTÉRIA TOTAL (BACTÉRIAS)	mp/L	0,2 e 2,0	Ausente
CLORO	mg/L	0 em 100 ml	0,5
COLIFORMES FÉCAIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COLIFORMES TOTAIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COD	ul/l	15	Ausente
FLUOR	mg/L	1,5	0,14
PH	mg/L	6,0 e 9,0	7,01

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MÊS/ANO: 09/2023	
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS Garça - SP CEP: 17402024 Rota: 0019 ID Parc: 00085021900901		Nº GUA: 000005937092023	
CÓD. LIGAÇÃO: 005937-1		CATEGORIA / QUANTIDADE: 5 PREFEITURA 1	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
25/09/2023		R\$ 40,86	
82650000000-3 40860068202-0 30925030120 2 00850219009 6			

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.:

---054

Pagamento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.39.05
8290900290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: CRISTIANI C ALMEIDA

Convenio SAAE GARCA COD BARRAS
Codigo de Barras 82650000000-3 40860068202-0
30925030120-2 00850219009-6
Data do pagamento 25/09/2023
Valor Total 40,86

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SIS88:
6.856.204.AAB.072.6DE

Termo de Colaboração nº 12.213-39TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb.ota

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI
JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

25/09/2023 18:35:01

25/09/2023 18:39:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA.

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass: 

---055

VILACAB**Dados para pagamento**

42297.11504 00064.897317 03902.825029 6 94880000097980

2000006544649888

29/09/2023

979,80

Kit 20 Cabos Iluminação Dmx E Microfone Xlr Xlr C/ 3 Metros

**Safrá** 422-7

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº
3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Nº documento
039028250

CPF
***.384.298-**

Nosso Número
039028250

Código do pedido
2000006544649888

Real

29/09/2023

Valor documento

979,80

Pagador
Movimento Pro Cultura

Autenticação mecânica

**Safrá** 422-7

42297.11504 00064.897317 03902.825029 6 94880000097980

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

29/09/2023

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003
Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
26/09/2023

Nº documento
039028250

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
26/09/2023

Nosso número

039028250

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
979,80

Valor documento

979,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+*) Mora / Multa

(+*) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador
Movimento Pro Cultura CPF: ***.384.298-**

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.

Data: 19/10/23

Ass.:

056

RECEBEMOS DE DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ACESSORIOS DE AUDIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.063.178 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VILACAB DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Rua Sao Francisco, 21, Nao consta - Vila Galvao, Guarulhos, SP - CEP: 07071010 Fone: 1154125519	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.063.178 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0929 4846 1900 0109 5500 2000 0631 7816 7025 3287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231617866 27/09/2023 08:29:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796678454115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.484.619/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Movimento Pro Cultura		287.384.298-96	27/09/2023
ENDEREÇO Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10 - Nao consta		CEP 17402024	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/09/2023
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX 001434065248	UF SP	HORA DE SAÍDA 08:29:49

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		979,80		176,36		0,00		0,00		979,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		979,80	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros								03.007.331/0001-41	
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								4,270		4,270	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	S. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
MLB1449477965_2	Plug Cannon Femea	85369090	200	5102	UN	40	7,338	293,52	293,52	52,83	0,00	18,00	0,00
MLB1449477965_1	Plug Cannon Macho	85369090	200	5102	UN	40	7,338	293,52	293,52	52,83	0,00	18,00	0,00
MLB1449477965_0	Cabo Mic Stereo c/ 3 Metros	85442000	200	5102	UN	40	9,819	392,76	392,76	70,70	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$436,70. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
Cópia confere com o original. Data: 10/10/23 Ass.: 	---057



Transações Pendentes

G332261728123288010
26/09/2023 17:34:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:34:03
029000290 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731703902825029694880000097980

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

MOVIMENTO

CPF: 287.384.298-96

NR. DOCUMENTO 92.601

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 979,80

VALOR COBRADO 979,80

NR. AUTENTICACAO 8.095.0A2.9CB.867.73C

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.

Assinada por JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

26/09/2023 17:31:26

JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI

26/09/2023 17:34:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOTI.

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.:

---058



Transações Pendentes

G335291440721083022
29/09/2023 14:48:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MOVIMENTO PRO C - ASSOCI
Agência 290-9
Conta corrente 744-7

Creditado

Nome MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Agência 290-9
Conta corrente 734-X
Valor 49,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOTTI

29/09/2023 14:25:04

JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA

29/09/2023 14:48:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI CALHARES DE ALMEIDA.

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/23

Ass.: 

---059

---060