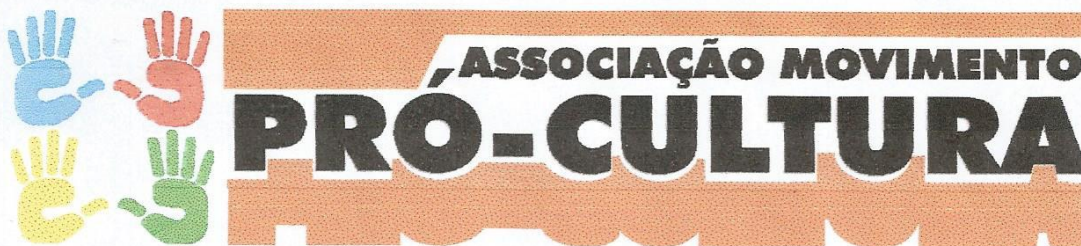


PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO DE 2025

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

--- 001



Garça, 10 de junho de 2025

Ofício nº 009/2025

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

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Maio de 2025, referente ao 5º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 02/05/2025, no valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), com a finalidade de manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística “Amélio ‘Naná’ Zancopé”.

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

Atenciosamente,

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

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

--- 002



**ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRÓ-CULTURA**

DECLARAÇÃO

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

Garça, 10 de junho de 2025

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 003



DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil, quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), no dia 02/05/2025, conforme o Empenho nº 1647 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 10 de junho de 2025

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 004

Detalhes do Empenho Nº 1647

X

Exportar: PDF CSV XLS

Imprimir

Exercício: 2025

Nº Ficha: 542

Favorecido: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Proc. de Contratação:

Nº Licitação:

Nº do Empenho: 1647

Tipo: ES

Data: 31/01/2025

Valor: 1.092.583,08

Inciso:

Poder:

02 - PODER EXECUTIVO

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Órgão:

0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Contrato:

Ini. Contrato:

Fim Contrato:

Unidade Orçamentária:

021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Det. Cont:

Nº Conv.: 012-2021

Ano Conv.: 2021

SubFunção:

13 - Cultura

392 - Difusão Cultural

Programa:

0009 - APOIO À CULTURA

Proj/Ativ.:

2089 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Grupo da Fonte:

01 - TESOIRO

Cód. Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Fonte de Recurso STN:

1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

Vínculo Orçamentário:

110000 - GERAL

Categoria Econômica:

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro:

01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza:

3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico:

ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 2.612/2025. (ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº 32.125/2024)

Itens do Empenho

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

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

Liquidações				Pagamentos			
Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Pago
1	04/02/2025	91.048,59	05/02/2025	1	1	05/02/2025	91.048,59
2	25/02/2025	91.048,59	06/03/2025	2	2	06/03/2025	91.048,59
3	26/03/2025	91.048,59	03/04/2025	3	3	03/04/2025	91.048,59
4	28/04/2025	91.048,59	07/05/2025	4	4	02/05/2025	91.048,59
			364.194,36				364.194,36

Fechar Detalhes do Empenho



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Certidão nº: 15056881/2025

Expedição: 14/03/2025, às 08:59:41

Validade: 10/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.513.612/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

--- 006



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

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

Nome: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:11:00 do dia 14/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2025.

Código de controle da certidão: **2D9F.2CB0.ECD5.57B9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

--- 007



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

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

CNPJ: 51.513.612/0001-19

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

Certidão nº 25030582563-04

Data e hora da emissão 14/03/2025 08:13:37

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

--- 008

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

Inscrição: 51.513.612/0001-19
Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA
Endereço: R 27 DE DEZEMBRO 10 / 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: 19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051910440391850204

Informação obtida em 02/06/2025 09:54:44

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

--- 009



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
290-9

Conta
734-X

Cliente
MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ
51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 15.852,76
Aplicações no mês:	R\$ 91.053,49
Resgates líquidos no mês:	R\$ 90.402,18
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,89
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 15,16
Rendimentos no mês:	R\$ 49,72
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 16.531,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 15.838,80	R\$ 13,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Aplicação	R\$ 91.048,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.048,59
05/05/2025	Resgate	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,90
06/05/2025	Resgate	R\$ 4.159,62	R\$ 4,37	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 4.163,01
08/05/2025	Resgate	R\$ 11.468,20	R\$ 13,26	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 11.478,48
08/05/2025	Resgate	R\$ 207,08	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 207,10
08/05/2025	Resgate	R\$ 44.671,12	R\$ 9,38	R\$ 0,42	R\$ 7,50	R\$ 44.672,58
13/05/2025	Resgate	R\$ 1.653,03	R\$ 0,61	R\$ 0,05	R\$ 0,38	R\$ 1.653,21
20/05/2025	Resgate	R\$ 28.068,67	R\$ 18,08	R\$ 2,44	R\$ 7,23	R\$ 28.077,08
26/05/2025	Resgate	R\$ 146,74	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 146,82
30/05/2025	Aplicação	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,90
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 16.513,93	R\$ 17,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/06/2025 às 09:15

--- 010



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 734-X

SALDO CONTABIL EM 30/04/2025: **RS15.852,76**

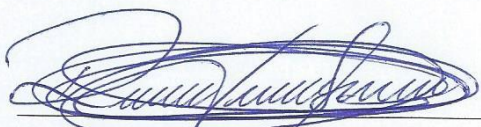
NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00

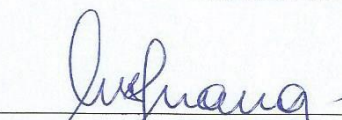
O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00
TOTAL DOS DÉBITOS						0,00

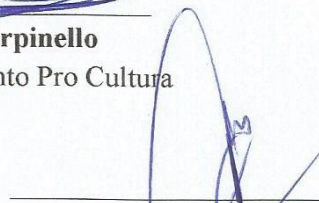
NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU						
SOMA DOS CRÉDITOS						0,00

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

SALDO DO EXTRATO 30/05/2025: **RS16.531,74**


Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da A. Movimento Pro Cultura


Fernanda Judice Marques Boechat
1º Tesoureiro


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

--- 011

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337020910328878007
02/06/2025 09:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	34.945.301	91.048,59 C	
02/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	91.048,59 D	0,00 C
05/05/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2025	821.250.800.785.450	3,90 D	
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3,90 C	0,00 C
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG	50.601	2.999,36 D	
06/05/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.163,65 D	
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.163,01 C	0,00 C
08/05/2025		0290	99015	470 Transferência enviada 08/05 16:47 TAINA DA SILVEIRA COLACH	550.290.000.019.316	1.720,79 D	
08/05/2025		0290	99015	120 Transferido para Poupança 08/05 16:47 AMANDA ADLE DO CARMO DAH	550.290.510.106.946	2.809,93 D	
08/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.825	49.761,12 D	
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 16:48 Luzia Rafael Pereira Nogue	50.801	2.065,32 D	
08/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025	881.281.200.305.451	1,00 D	
08/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	56.358,16 C	0,00 C
13/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.937	1.405,26 D	
13/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	51.301	247,95 D	
13/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.653,21 C	0,00 C
20/05/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	22.689,60 D	
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIFE COBRANCAS LTDA	52.002	402,43 D	
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 15:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.003	4.985,05 D	
20/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	28.077,08 C	0,00 C
26/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE GARCA COD BARRAS	52.601	146,82 D	
26/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	146,82 C	0,00 C

--- 012

02/06/2025, 09:14

Banco do Brasil

30/05/2025	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744	4,90 C	
			30/05 13:46 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI			
30/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4,90 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.006578 82000.137107 8 10740000299936

Beneficiário EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000065782-7
Número do documento 49317	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 07/05/2025	Valor documento 2.999,36		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000 Beneficiário Final					
Demonstrativo Refere-se ao documento 49317.					
Termo de Colaboração nº <u>12121-5^ªTA</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de Pagamento: <u>dob.to</u>					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.006578 82000.137107 8 10740000299936

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 07/05/2025
Beneficiário EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 05/05/2025	Nº documento 49317	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/05/2025	Nosso número 09/00000065782-7
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.999,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000 Beneficiário Final					
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

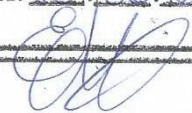
--- 014

CARTÃO	NOME	MATRÍCULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	92	95	02/05/25	07/05/25	2999,36	230,72
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	95	02/05/25	07/05/25	2999,36	230,72
608746*****5997	EDER CARLOS CALCETE	83	95	02/05/25	07/05/25	2999,36	230,72
608746*****6263	ERIKA MAGALHAES	19	95	02/05/25	07/05/25	2999,36	230,72
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	95	02/05/25	07/05/25	2999,36	230,72
608746*****7908	FERNANDO LEAO	81	95	02/05/25	07/05/25	2999,36	230,72
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	95	02/05/25	07/05/25	2999,36	230,72
608746*****4118	MARIANE LIMA DE SOUZA	113	95	02/05/25	07/05/25	2999,36	230,72
608746*****7919	RACHEL TRAMBATOLI MACHADO	85	95	02/05/25	07/05/25	2999,36	230,72
608746*****8263	RENATA ALMOODOVAR MORAIS	12	95	02/05/25	07/05/25	2999,36	230,72
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	95	02/05/25	07/05/25	2999,36	230,72
608746*****6908	TAINA DA SLVEIRA COLACHEQUI	125	95	02/05/25	07/05/25	2999,36	230,72
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	95	02/05/25	07/05/25	2999,36	230,72

Termo de Colaboração nº 1219450TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: 

--- 015



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372611338278031
26/05/2025 11:42:58

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:58
02900290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265701900000657882000137107810740000299936

BENEFICIARIO:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG

NOME FANTASIA:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 50.601

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.999,36

VALOR COBRADO 2.999,36

NR.AUTENTICACAO 4.595.D94.F4E.E0C.A88

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 12121-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 420799460 Série C
Data de Emissão: 16/04/2025
Data de Apresentação: 17/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 330000227057
Leitura Próximo Mês: 13/05/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
47CF.27F5.00B3.9767.7428.CF8F.5598.C42A

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 44.518.371/0001-35
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 60013774 INSTALAÇÃO ABR/2025 06/05/2025 1.163,65
www.cpfl.com.br 7024118

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 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901954870938												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/25	1.314,000	KWh	0,47779300	627,82	627,82	18,00	113,01	514,81	4,12	18,74	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	1.314,000	KWh	0,41853882	549,96	549,96	18,00	98,99	450,97	3,61	16,42	18 Dias
	Total Distribuidora					1.177,78							Verde
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					14,13							11 Dias

Termo de Colaboração nº 12121-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb. ctd

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 ABR	1314	29	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	307017982	Ativa	57118	55804	1,00	1.314	[%]
MAR	934	30						11/04/2025	13/03/2025			Leitura
FEV	245	28										Próximo Mês
JAN	139	32										13/05/2025
2024 DEZ	974	31										
NOV	1015	29										
OUT	1115	32										
SET	1032	30										
AGO	522	32										
JUL	838	30										
JUN	1051	33										
MAI	1055	29										
ABR	1036	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,78 TE R\$ 5,36
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 420799460 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0290

CódDébAut-Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
1.163,65

Data de Vencimento
06/05/2025

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
FARMA JU
MECANOGRAFA

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIAMS
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO

836800000116 636500403374 834652578032 300002270571

Autenticação Mecânica

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/2025

Ass.: [Assinatura]

017



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 11.43.14
002900029017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040215	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 017485	RETORNO/SEQ: 007731/03506
AUTORIZACAO DEBITO:	330000227057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 06.05.2025
DATA DO DEBITO: 06.05.2025
VALOR DO DEBITO R\$: 1.163,65
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: C.22C.C5C.FCD.A22.FCE
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass:

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Transf

02/05/2025 11:39:30

Folha de Pagamento		Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:1	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025			
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça		UF: SP	
Cód: 92	Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	Função: Coordenação de Secretaria		Dep. IR: 0			
Admissão: 18/02/2014	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário:		3.071,96	
1 Salário	30,00	3.071,96	11 INSS Sobre Salário	12,00	262,03		
Base INSS Empresa:	3.071,96	Base INSS Funcionário:	3.071,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.071,96	F.G.T.S.:	245,76		
Base I.R.R.F.:	3.071,96	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.071,96	Descontos:	262,03	Líquido:	2.809,93		
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		145,92	11 INSS Sobre Salário	7,50	76,60		
23 Hora Atividade	5,00	41,69					
1184 Salário Aula 2	31,50	833,81					
Base INSS Empresa:	1.021,42	Base INSS Funcionário:	1.021,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.021,42	F.G.T.S.:	81,71		
Base I.R.R.F.:	1.021,42	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.021,42	Descontos:	76,60	Líquido:	944,82		
Cód: 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		225,74	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,44		
23 Hora Atividade	5,00	64,50					
1184 Salário Aula 2	38,25	1.012,48					
1201 Salário Aula 5	9,00	277,47					
Base INSS Empresa:	1.580,19	Base INSS Funcionário:	1.580,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.580,19	F.G.T.S.:	126,42		
Base I.R.R.F.:	1.580,19	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.580,19	Descontos:	119,44	Líquido:	1.460,75		
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		89,92	11 INSS Sobre Salário	7,50	47,20		
23 Hora Atividade	5,00	25,69					
1184 Salário Aula 2	14,17	375,08					
1201 Salário Aula 5	4,50	138,74					
Base INSS Empresa:	629,43	Base INSS Funcionário:	629,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	629,43	F.G.T.S.:	50,35		
Base I.R.R.F.:	629,43	Deduções:	607,20				
Proventos:	629,43	Descontos:	47,20	Líquido:	582,23		
Cód: 121	Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	Função: Auxiliar de Limpeza		Dep. IR: 1			
Admissão: 01/03/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário:		1.863,14	
1 Salário	30,00	1.863,14	11 INSS Sobre Salário	9,00	144,91		
4 Salário Família	1,00	65,00					
Base INSS Empresa:	1.863,14	Base INSS Funcionário:	1.863,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.863,14	F.G.T.S.:	149,05		
Base I.R.R.F.:	1.863,14	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.928,14	Descontos:	144,91	Líquido:	1.783,23		
Cód: 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		493,29	11 INSS Sobre Salário	12,00	307,77		
23 Hora Atividade	5,00	140,94	13 IRRF Sobre Salário	15,00	32,72		
1184 Salário Aula 2	101,25	2.680,09					
1201 Salário Aula 5	4,50	138,74					

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25Ass.: [Assinatura]

--- 019

Termo de Colaboração nº 12121-59TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento		Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		02/05/2025 11:39:30	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025		Pág:2	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça		UF: SP	
Base INSS Empresa:	3.453,06	Base INSS Funcionário:	3.453,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.453,06	F.G.T.S.:	276,24		
Base I.R.R.F.:	3.453,06	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.453,06	Descontos:	340,49	Liquido:	3.112,57		
Cód: 19	Nome: ERIKA MAGALHAES		Função: Assistente Administrativo		Dep. IR:	0	
Admissão: 09/02/2004	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.788,81		
1 Salário	30,00	2.788,81	11 INSS Sobre Salário	9,00	228,22		
Base INSS Empresa:	2.788,81	Base INSS Funcionário:	2.788,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.788,81	F.G.T.S.:	223,10		
Base I.R.R.F.:	2.788,81	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.788,81	Descontos:	228,22	Liquido:	2.560,59		
Cód: 49	Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR:	1	
Admissão: 01/08/2007	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00		
22 Dsr Professores	583,05		11 INSS Sobre Salário	12,00	383,16		
23 Hora Atividade	5,00	166,59	13 IRRF Sobre Salário	15,00	126,96		
1184 Salário Aula 2	96,75	2.560,97					
1201 Salário Aula 5	25,00	770,75					
Base INSS Empresa:	4.081,36	Base INSS Funcionário:	4.081,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.081,36	F.G.T.S.:	326,51		
Base I.R.R.F.:	4.081,36	Deduções:	607,20				
Proventos:	4.081,36	Descontos:	510,12	Liquido:	3.571,24		
Cód: 81	Nome: FERNANDO LEAO		Função: Porteiro		Dep. IR:	0	
Admissão: 07/05/2012	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.782,21		
1 Salário	30,00	2.782,21	11 INSS Sobre Salário	9,00	227,62		
Base INSS Empresa:	2.782,21	Base INSS Funcionário:	2.782,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.782,21	F.G.T.S.:	222,58		
Base I.R.R.F.:	2.782,21	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.782,21	Descontos:	227,62	Liquido:	2.554,59		
Cód: 97	Nome: GABRIEL MORETTI TIVO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR:	0	
Admissão: 02/02/2015	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00		
22 Dsr Professores	305,36		11 INSS Sobre Salário	9,00	169,60		
23 Hora Atividade	5,00	87,25					
1184 Salário Aula 2	65,92	1.744,90					
Base INSS Empresa:	2.137,51	Base INSS Funcionário:	2.137,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.137,51	F.G.T.S.:	171,00		
Base I.R.R.F.:	2.137,51	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.137,51	Descontos:	169,60	Liquido:	1.967,91		
Cód: 70	Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR:	0	
Admissão: 23/03/2011	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00		
22 Dsr Professores	326,53		11 INSS Sobre Salário	9,00	182,94		
23 Hora Atividade	5,00	93,30					
1184 Salário Aula 2	65,25	1.727,17					
1201 Salário Aula 5	4,50	138,74					
Base INSS Empresa:	2.285,74	Base INSS Funcionário:	2.285,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.285,74	F.G.T.S.:	182,86		
Base I.R.R.F.:	2.285,74	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.285,74	Descontos:	182,94	Liquido:	2.102,80		
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	250,14		11 INSS Sobre Salário	9,00	134,81		
23 Hora Atividade	5,00	71,47					

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25Ass.: [Assinatura]

--- 020

Termo de Colaboração nº 1212159TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: transf

02/05/2025 11:39:30

Pág:3

Folha de Pagamento		Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
1184 Salário Aula 2		54,00	1.429,38		
Base INSS Empresa:	1.750,99	Base INSS Funcionário:	1.750,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.750,99	F.G.T.S.:	140,08
Base I.R.R.F.:	1.750,99	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.750,99	Descontos:	134,81	Liquido:	1.616,18
Cód: 104 Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 04/08/2015 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	
22 Dsr Professores		323,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,78
23 Hora Atividade	5,00	92,31			
1184 Salário Aula 2	69,75	1.846,28			
Base INSS Empresa:	2.261,69	Base INSS Funcionário:	2.261,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.261,69	F.G.T.S.:	180,94
Base I.R.R.F.:	2.261,69	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.261,69	Descontos:	180,78	Liquido:	2.080,91
Cód: 17 Nome: JOSE ROBERTO MOYSES Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 23/09/2003 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	
22 Dsr Professores		187,61	11 INSS Sobre Salário	7,50	98,49
23 Hora Atividade	5,00	53,60			
1184 Salário Aula 2	40,50	1.072,04			
Base INSS Empresa:	1.313,25	Base INSS Funcionário:	1.313,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.313,25	F.G.T.S.:	105,06
Base I.R.R.F.:	1.313,25	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.313,25	Descontos:	98,49	Liquido:	1.214,76
Cód: 91 Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 03/02/2014 Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	
22 Dsr Professores		187,61	11 INSS Sobre Salário	7,50	98,49
23 Hora Atividade	5,00	53,60			
1184 Salário Aula 2	40,50	1.072,04			
Base INSS Empresa:	1.313,25	Base INSS Funcionário:	1.313,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.313,25	F.G.T.S.:	105,06
Base I.R.R.F.:	1.313,25	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.313,25	Descontos:	98,49	Liquido:	1.214,76
Cód: 124 Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 03/02/2023 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	
22 Dsr Professores		198,03	11 INSS Sobre Salário	7,50	103,96
23 Hora Atividade	5,00	56,58			
1184 Salário Aula 2	42,75	1.131,59			
Base INSS Empresa:	1.386,20	Base INSS Funcionário:	1.386,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.386,20	F.G.T.S.:	110,90
Base I.R.R.F.:	1.386,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.386,20	Descontos:	103,96	Liquido:	1.282,24
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:	
1 Salário	30,00	2.244,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,23
Base INSS Empresa:	2.244,55	Base INSS Funcionário:	2.244,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.244,55	F.G.T.S.:	179,56
Base I.R.R.F.:	2.244,55	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.244,55	Descontos:	179,23	Liquido:	2.065,32
Cód: 110 Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO Função: Coordenador(a) Dep. IR: 0					
Admissão: 01/02/2017 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	
1 Salário	30,00	5.283,11	11 INSS Sobre Salário	14,00	549,21

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25Ass.: 

--- 021

Termo de Colaboração nº 12121-5ª TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: transf

02/05/2025 11:39:30

Pág:4

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

		13 IRRF Sobre Salário		27,50	377,15
Base INSS Empresa:	5.283,11	Base INSS Funcionário:	5.283,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.283,11	F.G.T.S.:	422,65
Base I.R.R.F.:	5.283,11	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.283,11	Descontos:	926,36	Liquido:	4.356,75

Cód: 113

Nome: MARIANE LIMA DE SOUZA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 01/04/2018

Situação: Ativo

Ocorrência: 1

Salário: 0,00

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

Base INSS Empresa:	2.918,32	Base INSS Funcionário:	2.918,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.918,32	F.G.T.S.:	233,47
Base I.R.R.F.:	2.918,32	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.918,32	Descontos:	243,60	Liquido:	2.674,72

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		96,91	11 INSS Sobre Salário	7,50	50,87
23 Hora Atividade	5,00	27,69			
1184 Salário Aula 2	20,92	553,75			

Base INSS Empresa:	678,35	Base INSS Funcionário:	678,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	678,35	F.G.T.S.:	54,27
Base I.R.R.F.:	678,35	Deduções:	607,20		
Proventos:	678,35	Descontos:	50,87	Liquido:	627,48

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		568,45	11 INSS Sobre Salário	12,00	370,89
23 Hora Atividade	5,00	162,41	13 IRRF Sobre Salário	15,00	111,63
1184 Salário Aula 2	101,75	2.693,32			
1201 Salário Aula 5	18,00	554,94			

Base INSS Empresa:	3.979,12	Base INSS Funcionário:	3.979,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.979,12	F.G.T.S.:	318,33
Base I.R.R.F.:	3.979,12	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.979,12	Descontos:	482,52	Liquido:	3.496,60

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

Base INSS Empresa:	3.598,98	Base INSS Funcionário:	3.598,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.598,98	F.G.T.S.:	287,92
Base I.R.R.F.:	3.598,98	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.598,98	Descontos:	379,89	Liquido:	3.219,09

Cód: 120

Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES

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	65,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	34,04
22 Dsr Professores		64,85			
23 Hora Atividade	5,00	18,53			
1184 Salário Aula 2	14,00	370,58			

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25Ass.: 

---022

Termo de Colaboração nº 12/2159TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Brasil

02/05/2025 11:39:30

Pág:5

Folha de Pagamento		Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 Inscrição:		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça		UF: SP	
Base INSS Empresa:	453,96	Base INSS Funcionário:	453,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	453,96	F.G.T.S.:	36,32		
Base I.R.R.F.:	453,96	Deduções:	607,20				
Proventos:	518,96	Descontos:	34,04	Liquido:	484,92		
Cód: 122	Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON		Função: Secretária		Dep. IR:	0	
Admissão: 19/05/2021	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.863,14		
1 Salário	30,00	1.863,14	11 INSS Sobre Salário	9,00	144,91		
Base INSS Empresa:	1.863,14	Base INSS Funcionário:	1.863,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.863,14	F.G.T.S.:	149,05		
Base I.R.R.F.:	1.863,14	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.863,14	Descontos:	144,91	Liquido:	1.718,23		
Cód: 125	Nome: TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI		Função: Secretária		Dep. IR:	0	
Admissão: 03/04/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.863,14		
1 Salário	28,00	1.738,93	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,16		
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)	127,02						
Base INSS Empresa:	1.865,95	Base INSS Funcionário:	1.865,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.865,95	F.G.T.S.:	149,28		
Base I.R.R.F.:	1.865,95	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.865,95	Descontos:	145,16	Liquido:	1.720,79		
Cód: 53	Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR:	0	
Admissão: 02/02/2009	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00		
22 Dsr Professores		114,65	11 INSS Sobre Salário	7,50	60,19		
23 Hora Atividade	5,00	32,76					
1184 Salário Aula 2	24,75	655,13					
Base INSS Empresa:	802,54	Base INSS Funcionário:	802,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	802,54	F.G.T.S.:	64,20		
Base I.R.R.F.:	802,54	Deduções:	607,20				
Proventos:	802,54	Descontos:	60,19	Liquido:	742,35		
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		159,44	11 INSS Sobre Salário	7,50	83,70		
23 Hora Atividade	5,00	45,55					
1184 Salário Aula 2	34,42	911,10					
Base INSS Empresa:	1.116,09	Base INSS Funcionário:	1.116,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.116,09	F.G.T.S.:	89,29		
Base I.R.R.F.:	1.116,09	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.116,09	Descontos:	83,70	Liquido:	1.032,39		
Cód: 73	Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR:	0	
Admissão: 06/02/2012	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00		
22 Dsr Professores		541,52	11 INSS Sobre Salário	12,00	348,28		
23 Hora Atividade	5,00	154,72	13 IRRF Sobre Salário	15,00	83,36		
1184 Salário Aula 2	106,42	2.816,94					
1201 Salário Aula 5	9,00	277,47					
Base INSS Empresa:	3.790,65	Base INSS Funcionário:	3.790,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.790,65	F.G.T.S.:	303,25		
Base I.R.R.F.:	3.790,65	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.790,65	Descontos:	431,64	Liquido:	3.359,01		

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: 

--- 023

Termo de Colaboração nº 12/21-5ª TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

02/05/2025 11:39:30

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:6

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF:SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	238,00	21.635,85	11 INSS Sobre Salário	264,50	5.301,38
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	102,50	786,43
22 Dsr Professores		5.793,16			
23 Hora Atividade	100,00	1.655,20			
1184 Salário Aula 2	1.158,60	30.668,15			
1201 Salário Aula 5	79,00	2.435,59			
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		127,02			

Proventos: 62.444,97 Descontos: 6.087,81 Líquido: 56.357,16

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 62.314,97 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.: 13.086,14 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 % 1.557,87 0002 - Incra 0,20 % 124,63 0032 - Sesc 1,50 % 934,72
0064 - Sebrae 0,30 % 186,94

IRRF PIS

Base I.R.R.F.: 62.314,97 Deduções: 17.001,60
Base PIS: 62.314,97 Valor PIS: 623,14

FGTS Mensal (Recomendado - SPP)

Base F.G.T.S.: 62.314,97 F.G.T.S.: 4.985,21 C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisão (Recomendado - CRR)

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 5.301,38 Cod. 1058 Dedução FPAS 130,00
Cod. 1040 Empresa 13.086,14 Cod. 1066 Total Líquido 21.061,70
Cod. 0099 Terceiros 2.804,16

Total de Funcionários: 28

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 6 Empregados

Ocorrência 1: 21 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: 

--- 024



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372611338278031
26/05/2025 11:43:4408/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:54
029000290 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025
NR. DOCUMENTO 550.290.000.019.316
VALOR TOTAL 1.720,79
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAINA DA SILVEIRA COLACHE
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 19.316-X
NR. DOCUMENTO 550.290.000.000.734
NR. AUTENTICACAO F.150.E41.705.A78.146Termo de Colaboração nº 12121-507A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI SECRETÁRIA	252305			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 03/04/2025				
Gódiço	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	28,00	1.738,93					
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		127,02					
11	INSS Sobre Salário	9,00			145,16			

Termo de Colaboração nº 12121-507A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.865,95	145,16
				Total Liquido ->	1.720,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.863,14	1.865,95	1.865,95	149,28	1.865,95	*****

Assinatura

Data

22 / 05 / 2025

Cópia confere com o original.

Data: 10 / 06 / 25

Ass.:



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372611338278031
26/05/2025 11:44:0008/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:54
029000290 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025

NR. DOCUMENTO 170.290.510.106.946

VALOR TOTAL 2.809,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA ADLE DO CARMO DAHR

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 510.106.946-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.290.000.000.734

NR. AUTENTICACAO 2.914.41D.80A.E15.823

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

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

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

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

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

Amadei
Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25Ass.: [Assinatura]

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

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 08.mai.2025 14:39:43**Data Pagamento:** 08/05/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 49.761,12**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

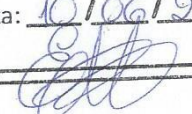
Rafael Francisco Scarpinello 08/05/2025 15:04:16

Fernanda Judice Marques Boechat 08/05/2025 16:45:18

OBS:

Processada

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25Ass.: 

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rose Meire Fidencio Frasson	090.986.728-33	290-9 / 5024-5	Pago	Salário	R\$ 1.718,23
2	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Pago	Salário	R\$ 1.282,24
3	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Pago	Salário	R\$ 3.219,09
4	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Pago	Salário	R\$ 944,82
5	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Pago	Salário	R\$ 3.571,24
6	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Pago	Salário	R\$ 3.359,01
7	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Pago	Salário	R\$ 1.214,76
8	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Pago	Salário	R\$ 2.560,59
9	Rosana Morelli Garrido Rodrigu	305.086.448-60	290-9 / 39203-0	Pago	Salário	R\$ 484,92
10	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Pago	Salário	R\$ 742,35
11	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Pago	Salário	R\$ 3.112,57

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 26/05/2025 às 11:39:47, por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

12	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Pago	Salário	R\$ 2.554,59
13	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Pago	Salário	R\$ 1.783,23
14	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Pago	Salário	R\$ 2.102,80
15	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Pago	Salário	R\$ 1.460,75
16	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Pago	Salário	R\$ 3.496,60
17	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Pago	Salário	R\$ 2.080,91
18	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238-65	290-9 / 25207-7	Pago	Salário	R\$ 1.616,18
19	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Pago	Salário	R\$ 1.967,91
20	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Pago	Salário	R\$ 2.674,72
21	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Pago	Salário	R\$ 582,23
22	Pedro Esteves Naves da Silva	498.718.528-86	290-9 / 39202-2	Pago	Salário	R\$ 627,48
23	Maria Rosa Trambaioli Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Pago	Salário	R\$ 4.356,75
24	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Pago	Salário	R\$ 1.032,39
25	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Pago	Salário	R\$ 1.214,76

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 26/05/2025 às 11:39:47, por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

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

Termo de Colaboração nº 12121-5^{TA}
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Trabalho

Cópia confere com o original.
Data: 10/06/25
Ass.: [Assinatura]

--- 028

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

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.863,14	1.863,14	1.863,14	149,05	1.863,14	144,91
				Total Liquido →	1.718,23
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.863,14	****

[Assinatura]
 Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		198,03	
23	Hora Atividade		56,58	
1184	Salário Aula 2	5,00		
11	INSS Sobre Salário	42,75	1.131,59	
		7,50		103,96

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

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

[Assinatura]
 Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

Data

--- 029

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 01/08/2007								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		583,05	
23	Hora Atividade	5,00	166,59	
1184	Salário Aula 2	96,75	2.560,97	
1201	Salário Aula 5	25,00	770,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		383,16
13	IRRF Sobre Salário	15,00		126,96

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.081,36	510,12
				Total Liquido →	3.571,24
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	4.081,36	4.081,36	326,51	4.081,36	15,00

Assinatura

Data

12, 05, 25

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	WESLEY RODRIGUES MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 06/02/2012								

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

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

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: 

Data

031

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

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

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

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

Leandro Conti Monico

Assinatura

Data

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

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

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

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

Erika Magalhaes

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: *Erika Magalhaes*

Data

--- 032

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 23/02/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
22	Dsr Professores		64,85	
23	Hora Atividade	5,00	18,53	
1184	Salário Aula 2	14,00	370,58	
11	INSS Sobre Salário	7,50		34,04

Termo de Colaboração nº 12121-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Total Vencimentos	518,96	Total Descontos	34,04
Total Liquido ->	484,92		

Salário Base

Sal.Contr.INSS
453,96

Base Calculo FGTS
453,96

FGTS do MES
36,32

Base Calculo IRRF
453,96

Faixa IRRF

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 02/02/2009						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		114,65	
23	Hora Atividade	5,00	32,76	
1184	Salário Aula 2	24,75	655,13	
11	INSS Sobre Salário	7,50		60,19

Termo de Colaboração nº 12121-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Total Vencimentos	802,54	Total Descontos	60,19
Total Liquido ->	742,35		

Salário Base

Sal.Contr.INSS
802,54

Base Calculo FGTS
802,54

FGTS do MES
64,20

Base Calculo IRRF
802,54

Faixa IRRF

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

Data

26, 05, 25
--- 033

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
83	EDER CARLOS CALCETE	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 04/02/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		493,29	
23	Hora Atividade	5,00	140,94	
1184	Salário Aula 2	101,25	2.680,09	
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		307,77
13	IRRF Sobre Salário	15,00		32,72

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

Total Vencimentos 3.453,06
Total Descontos 340,49

Salario Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	3.453,06	3.453,06	276,24	3.453,06		15,00

Eder Carlos Calcete
Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Abril/2025

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

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

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

Total Vencimentos 2.782,21
Total Descontos 227,62

Salario Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.782,21	2.782,21	2.782,21	222,58	2.782,21		*****

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

Data

034

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/03/2021						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.863,14					
4	Salário Família	1,00	65,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			144,91			

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

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

Christiane Caporaline da Silva
Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	ISRAEL PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 23/03/2011						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
22	Dsr Professores		326,53					
23	Hora Atividade		93,30					
1184	Salário Aula 2	5,00	1.727,17					
1201	Salário Aula 5	65,25	138,74					
11	INSS Sobre Salário	4,50			182,94			
		9,00						

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.285,74	182,94
				Total Liquido →	2.102,80
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.285,74	2.285,74	182,86	2.285,74	*****

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

Data

035

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 04/03/2013								

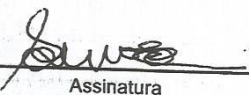
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		225,74	
23	Hora Atividade	5,00	64,50	
1184	Salário Aula 2	38,25	1.012,48	
1201	Salário Aula 5	9,00	277,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,44

Termo de Colaboração nº 12/24-50TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.580,19	119,44
				Total Liquido →	1.460,75
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 1.580,19	Base Calculo FGTS 1.580,19	FGTS do MES 126,42	Base Calculo IRRF 1.580,19	Faixa IRRF *****


Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 04/03/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		568,45	
23	Hora Atividade	5,00	162,41	
1184	Salário Aula 2	101,75	2.693,32	
1201	Salário Aula 5	18,00	554,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		370,89
13	IRRF Sobre Salário	15,00		111,63

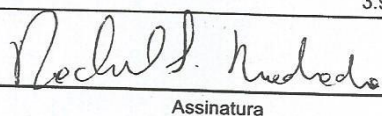
Termo de Colaboração nº 12/24-50TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.979,12	482,52
				Total Liquido →	3.496,60
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 3.979,12	Base Calculo FGTS 3.979,12	FGTS do MES 318,33	Base Calculo IRRF 3.979,12	Faixa IRRF 15,00


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: 

Data

036

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		323,10	
23	Hora Atividade	5,00	92,31	
1184	Salário Aula 2	69,75	1.846,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,78

Termo de Colaboração nº 12194-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: banco

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

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		250,14	
23	Hora Atividade	5,00	71,47	
1184	Salário Aula 2	54,00	1.429,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,81

Termo de Colaboração nº 12124-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: banco

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.750,99	134,81
				Total Liquido →	1.616,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.750,99	1.750,99	140,08	1.750,99	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

Data

037

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	GABRIEL MORETTI TIVO	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 02/02/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		305,36	
23	Hora Atividade	5,00	87,25	
1184	Salário Aula 2	65,92	1.744,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,60

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
*****	2.137,51	2.137,51	171,00	2.137,51	169,60
Total Liquido →				1.967,91	
Base Calculo IRRF				Faixa IRRF	
2.137,51				*****	

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	MARIANE LIMA DE SOUZA	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 01/04/2018						

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

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

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

Data

038

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		89,92	
23	Hora Atividade	5,00	25,69	
1184	Salário Aula 2	14,17	375,08	
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,20

Termo de Colaboração nº 12121-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

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

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		96,91	
23	Hora Atividade	5,00	27,69	
1184	Salário Aula 2	20,92	553,75	
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,87

Termo de Colaboração nº 12121-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				678,35	50,87
				Total Liquido →	627,48
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 678,35	Base Calculo FGTS 678,35	FGTS do MES 54,27	Base Calculo IRRF 678,35	Faixa IRRF *****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

Data

039

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

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

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

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

Maria Rosa Trambaioli Machado
Assinatura

26/05/2025
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		159,44	
23	Hora Atividade	5,00	45,55	
1184	Salário Aula 2	34,42	911,10	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,70

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.116,09	83,70
				Total Liquido →	1.032,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.116,09	1.116,09	89,29	1.116,09	*****

Diha
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

Data: 04/0

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

Termo de Colaboração nº 12/24-59-TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

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

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

041

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

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

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

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

Luzia R P Nogueira
Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

---042



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372611338278031
26/05/2025 11:43:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.27
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250508180806929824418
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$2.065,32
TARIFA: R\$1,00
DATA: 08/05/2025 - 16:48:29

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 16:48:30

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 6.DED.D40.BD2.648.D93

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.:

---043

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)

08/05/2025 11:45:24

Apelido: 116 **Razão Social:** MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág: 1

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Cód: 81

Nome: FERNANDO LEAO

Função: Porteiro

Dep. IR: 0

Admissão: 07/05/2012

Situação: Ativo

Salário: 2.782,21

92 13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.405,26			
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	1.405,26	F.G.T.S.:	112,42	Deduções:	0,00
Proventos:	1.405,26	Descontos:	0,00	Líquido:	1.405,26

Termo de Colaboração nº 1202159TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

--- 044

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)

08/05/2025 11:45:24

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:2

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

RESUMO

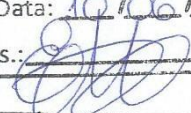
Lançamentos

Proventos			Descontos		
92 13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.405,26			
Proventos:	1.405,26		Descontos:	0,00	Liquido: 1.405,26
Totais					
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base PIS:	0,00	Valor PIS:	0,00	Deduções:	0,00
FGTS					
Base F.G.T.S.:	1.405,26	F.G.T.S.:	112,42	C.Social:	0,00
GPS					
Cod. 1031	Segurados	0,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod. 0099	Terceiros	0,00			
Total de Funcionários: 1					

Termo de Colaboração nº 12121-57A
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: 

045



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372611338278031
26/05/2025 11:45:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:45:36
0290000290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19
FAVORECIDO: FERNANDO LEAO
CPF: 378.117.378-09
AGENCIA: 0290-9 - GARÇA SP
CONTA: 20.266-5
DATA DE PAGAMENTO: 13/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.405,26

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.88D.B79.5A0.CB1.3C9

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

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
81	FERNANDO LEAO PORTEIRO	517410	ADMISSÃO: 07/05/2012		2000	1	0
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.405,26				

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.405,26	*****
				Total Liquido →	1.405,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.782,21	*****	1.405,26	112,42	*****	*****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.:

046

MOVIMENTO PRO CULTURA
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO 266
DT P P VALENTIM
17400-000 GARÇA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 420856012 Série C
Data de Emissão: 16/04/2025
Data de Apresentação: 17/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310087945068
Leitura Próximo Mês: 16/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	GARBU040-00000100	30837554	710877334

Reservado ao Fisco

51DF.33E8.40A9.84B6.4860.40CC.78AC.1020

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EMCA AMILIO NAN ZANCOP
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 266
DT P P VALENTIM
17400-000 GARÇA - SPCNPJ: 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	ABR/2025	13/05/2025	247,95

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 0,80%	COFINS 3,64%	Bandas Tarifárias (Dias)
115	Nº 907404340035												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/25	235,000	KWh	0,47778724	112,28	112,28	18,00	20,21	92,07	0,74	3,35	Verde 13 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/25	235,000	KWh	0,41855320	98,36	98,36	18,00	17,70	80,66	0,65	2,94	Verde 16 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/25				0,19							
0804	Juros de Mora	MAR/25				0,07							
0805	Multa por Atraso Pgio	FEV/25				1,93							
0805	Multa por Atraso Pgio	MAR/25				4,48							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/25				0,11							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/25				0,03							
	Total Distribuidora					217,45							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					217,45							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				30,50							

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

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	235 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 16/04/2025 13497
MAR	250 32	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	Leitura 18/03/2025 13262
FEV	107 28		Fator Multipl. 1,00
JAN	84 30		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
2024 DEZ	337 30		235
NOV	183 31		Leitura Próximo Mês 16/05/2025
OUT	226 31		
SET	201 29		
AGO	122 33		
JUL	108 30		
JUN	154 32		
MAI	166 30		
ABR	187 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,22 TE R\$ 0,96

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 420856012 Série CCódDébAut-Banco
310087945068Total a Pagar (R\$)
247,95Data de Vencimento
13/05/2025

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

PAPELARIA PAPEL COR
MACROCONTABIL - BRANDAO
FARMA JURUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS
RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIAMS
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO

Autenticação Mecânica

Cópia confere com o original
Data: 10/06/2025
Ass.: [Assinatura]
cpfl paulista

047



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372611338278031
26/05/2025 11:44:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.47
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000002-2 47950040329-6
13493916103-7 10087945068-0
Data do pagamento 13/05/2025
Valor em Dinheiro 247,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 247,95

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: C.01F.3E2.F2F.1F0.9FE

Termo de Colaboração nº 12/21-5^ªTA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debita

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.:

---048



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Termo de Colaboração nº 10152

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: db-cta

CNPJ

51.513.612/0001-19

Razão Social

MOVIMENTO PRO CULTURA

Período de Apuração

Abril/2025

Data de Vencimento

20/05/2025

Número do Documento

07.16.25122.1042974-3

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000338590532

Valor Total do Documento

22.689,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.171,38			5.171,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.462,99			12.462,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	623,14			623,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.557,87			1.557,87
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	124,62			124,62
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	934,72			934,72
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	186,94			186,94
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.004,80			1.004,80
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	623,14			623,14
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
Totais		22.689,60			22.689,60

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

02/05/2025 11:42:19

85880000226 4

89600385251 8

40071625122 7

10429743480 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000226 4 89600385251 8 40071625122 7 10429743480 1



CNPJ: 51.513.612/0001-19

Número: 07.16.25122.1042974-3

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 22.689,60

Pague com o PIX



Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass: [Assinatura]

049



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372611338278031
26/05/2025 11:45:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.50
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000226-4 89600385251-8
40071625122-7 10429743480-1
Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25122.1042974-3
Valor Total 22.689,60

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

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: A.520.FEE.FDE.32E.F5F

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 12/245-9TA
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.:

Life

Fatura Detalhada

LIFE COBRANÇAS

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: 0800 343 0800 - SAC: 0800 343 0800

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

Emissão

02/05/2025

Vencimento

20/05/2025

Número do contrato (ID):

102737

Destinatário:

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Williams

Garça / São Paulo CEP: 17400-000

Termo de Colaboração nº 10191-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: debita

O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	0,00
STFC_LigLife Empresas 2L Ilimitado Flex	62,24
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	139,30
SVA_PABX Cloud 3 Ramais	33,41

Valor total a pagar:

R\$ 402,43

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

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03427.647007 04565.795178 9 10870000040243

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário

LIFE COBRANÇAS

Data Doc. 02/05/2025

Número Doc. 4565795

Especie Doc. DM

Aceite N

Data Processamento 02/05/2025

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

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 01/04/2025 até 30/04/2025

Pagador

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19

Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Williams - Cidade: Garça, CEP: 17400-000, UF: São Paulo

Vencimento

20/05/2025

Agência/Código Beneficiário

7652/680

Nosso Número

00034276470004565795

(=) Valor Documento

402,43

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.:

051



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372611338278031
26/05/2025 11:46:03

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:03
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090342764700704565795178910870000040243

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 52.002
NOSSO NUMERO 34276470004565795
CONVENIO 03427647
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 402,43
VALOR COBRADO 402,43

NR.AUTENTICACAO 5.316.020.A16.F51.B03

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 19/21 507A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

51.513.612

Nome/Razão Social do Empregador

MOVIMENTO PRO CULTURA

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21h59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.985,05

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125050267865285-7

Tag

51513612 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	28	4.985,05	0,00	0,00	0,00	4.985,05
Total FGTS:		4.985,05	0,00	0,00	0,00	4.985,05

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.985,05

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 02/05/2025 às 11:40:19 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6e32857020949e797a8af133f5914995204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049C80

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6e32857020949e797a8af133f591499

--- 053

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Número da Guia: 0125050267865285-7 Data Emissão: 02/05/2025 11:40:19 (Brasília)

Total Parcelado:

Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 4.985,05

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
04/2025		AMANDA ADLE DO CARMO DAHROU	11692	424.702.228-85	101	20/05/2025	Mensal	3.071,96	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75														
04/2025		ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	101	20/05/2025	Mensal	1.021,42	81,71	0,00	0,00	0,00	81,71														
04/2025		BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	394.222.438-07	101	20/05/2025	Mensal	1.580,19	126,41	0,00	0,00	0,00	126,41														
04/2025		CAIO HENRIQUE MANCUNZO DA SILVA	116101	476.958.528-48	101	20/05/2025	Mensal	629,43	50,35	0,00	0,00	0,00	50,35														
04/2025		CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-69	101	20/05/2025	Mensal	1.863,14	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05														
04/2025		EDER CARLOS CALCETE	11683	357.761.898-10	101	20/05/2025	Mensal	3.453,06	276,24	0,00	0,00	0,00	276,24														
04/2025		ERIKA MAGALHAES	11619	287.384.298-96	101	20/05/2025	Mensal	2.788,81	223,10	0,00	0,00	0,00	223,10														
04/2025		FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	11649	248.176.188-57	101	20/05/2025	Mensal	4.081,36	326,50	0,00	0,00	0,00	326,50														
04/2025		FERNANDO LEAO	11681	378.117.378-09	101	20/05/2025	Mensal	2.782,21	222,57	0,00	0,00	0,00	222,57														
04/2025		GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	101	20/05/2025	Mensal	2.137,51	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00														
04/2025		ISRAEL PEREIRA DA SILVA	11670	380.178.218-24	101	20/05/2025	Mensal	2.285,74	182,85	0,00	0,00	0,00	182,85														
04/2025		JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	116107	422.381.238-65	101	20/05/2025	Mensal	1.750,99	140,07	0,00	0,00	0,00	140,07														
04/2025		JESSICA BORTALIERO BERNARDES	116104	422.224.128-89	101	20/05/2025	Mensal	2.261,69	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93														
04/2025		JOSE ROBERTO MOYSES	11617	798.304.208-68	101	20/05/2025	Mensal	1.313,25	105,06	0,00	0,00	0,00	105,06														
04/2025		LEANDRO DE CONTI MONICO	11691	270.119.868-20	101	20/05/2025	Mensal	1.313,25	105,06	0,00	0,00	0,00	105,06														
04/2025		LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	101	20/05/2025	Mensal	1.386,20	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89														
04/2025		LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	11672	157.789.408-26	101	20/05/2025	Mensal	2.244,55	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56														
04/2025		MARIA ROSA TRAMBAOLI MACHADO	116110	601.462.148-20	101	20/05/2025	Mensal	5.283,11	422,64	0,00	0,00	0,00	422,64														
04/2025		MARIANE LIMA DE SOUZA	116113	468.255.548-08	101	20/05/2025	Mensal	2.918,32	233,46	0,00	0,00	0,00	233,46														
04/2025		PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	116123	498.718.528-86	101	20/05/2025	Mensal	678,35	54,26	0,00	0,00	0,00	54,26														
04/2025		RACHEL TRAMBAOLI MACHADO	11685	399.794.778-30	101	20/05/2025	Mensal	3.979,12	318,32	0,00	0,00	0,00	318,32														
04/2025		RENATA ALMOODOVAR MORAIS	11612	161.869.638-61	101	20/05/2025	Mensal	3.598,98	287,91	0,00	0,00	0,00	287,91														
04/2025		ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES	116120	305.086.448-60	101	20/05/2025	Mensal	453,96	36,31	0,00	0,00	0,00	36,31														
04/2025		ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	116122	090.986.728-33	101	20/05/2025	Mensal	1.863,14	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05														
04/2025		TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI	116125	335.007.058-20	101	20/05/2025	Mensal	1.865,95	149,27	0,00	0,00	0,00	149,27														
04/2025		THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11653	308.387.338-86	101	20/05/2025	Mensal	802,54	64,20	0,00	0,00	0,00	64,20														
04/2025		VERA LUCIA DA SILVA	11675	796.712.848-68	101	20/05/2025	Mensal	1.116,09	89,28	0,00	0,00	0,00	89,28														
04/2025		WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.629.898-54	101	20/05/2025	Mensal	3.790,65	303,25	0,00	0,00	0,00	303,25														
				Total do Tomador		Sem Tomador		62.314,97	4.985,05	0,00	0,00	0,00	4.985,05														
				Total do Estabelecimento		51.513.612/0001-19		62.314,97	4.985,05	0,00	0,00	0,00	4.985,05														
						Total FGTS		62.314,97	4.985,05	0,00	0,00	0,00	4.985,05														

Termo de Colaboração

Recurso: m

Forma de Pagamento

Termo de Colaboração nº 12/24597
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: depósito

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

054

Detalhe da Guia Emitida

51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

Total da Guia (FGTS):

Total da Guia (FGTS):

Relação de Categorias

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19

Comp. Atribuição	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	28	62.314,97	4.985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,05
		Total FGTS	62.314,97	4.985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,05

Base das categorias:

Descrição das categorias:

- [illegible]

Termo de Colaboração nº 121215-0TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: do do

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.:

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Polatlıda Emittide nom. 00/NE/0000 44. AN. AE / D. 0000/1111

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Número da Guia: 0125050267865285-7 Data Emissão: 02/05/2025 11:40:19 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 4.985,05

Total Parcelado:

Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	51.513.612/0001-19	28	62.314,97	4.985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,05
		Total FGTS	62.314,97	4.985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,05

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: do b.c.a.

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Número da Guia: 0125050267865285-7 Data Emissão: 02/05/2025 11:40:19 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 4.985,05

Total Parcelado:

Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19

Comp. Aprox.	Tipos de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	28	62.314,97	4.985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,05
		Total FGTS	62.314,97	4.985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,05

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: debitada

--- 057
--- 057

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
 Vencimento da Guia: 20/05/2025
 Número da Guia: 0125050267865285-7 Data Emissão: 02/05/2025 11:40:19 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 4.985,05

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Aduração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025			28	62.314,97	4.985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,05
			Total FGTS	62.314,97	4.985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,05

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: 

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

058



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372611338278031
26/05/2025 11:46:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.15
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250520164948433831980
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$4.985,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 15:52:41
COD PRODUTO: adabd222780f401db04ba8f37c2f33df
DEVEDOR: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-19

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 15:52:42

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: B.A1F.90E.985.573.5FD

Central de Atendimento BB
0800 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.:



Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Código de Ligação 005937-1	Código de Baixa 2-921421-2-5	Hidrômetro Y21G893346	Referência 5/2025	Vencimento 25/05/2025				
Proprietário ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		Compromissário ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA						
Endereço da Ligação 8600-27 DE DEZEMBRO, Nº 10 53-WILLIAMS - Compl: ESCOLA MUSICA		Endereço de Correspondência 27 DE DEZEMBRO, 10 WILLIAMS - Comple: ESCOLA MUSICA CEP: 17402024 - Cidade: Garça-SP Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 60332						
Nº Economia 1	Dias 28	Média 19	Período de Leitura 10/03/2025 a 07/04/2025	Leitura Anterior 0	Leitura Atual 750	Resid. 71	Consumo 71	Cons. Fat 71
Ocorrência VAZAMENTO		Categoria PREFEITURA E ENTIDADES		Situação LIGADO		Possui Água: S Possui Esgoto: S		
Refer				Discriminação das Receitas				
4/2025 18 18 679 26 10/03/2025				Água 336,31				
3/2025 11 11 661 34 12/02/2025				Esgoto 302,68				
2/2025 7 10 650 33 09/01/2025				Multa de mês anterior 0,66				
1/2025 20 20 643 29 07/12/2024								
12/202 26 26 623 31 08/11/2024								
11/202 32 32 597 31 08/10/2024								
Média 19,00 19,50								
Tabela de Qualidade da Água				Termo de Colaboração nº 12/21-50TA				
Parâmetros Padrão Resultado				Recurso: Municipal				
Cloro 0,2 até 1,0 0,7 MG/L				Forma de Pagamento: débito				
Fluor 0,6 até 0,8 0,6 MG/L								
Cor 0,0 até 0,5 0,5 UC								
Turbidez 0,0 até 5,0 0,4 UT								
P.H 6,0 até 9,0 7,0								
Col. Totais				Crédito 492,83				
Col				TOTAL DA CONTA: 146,83				

15/05/2025 07:52:13

Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480		
CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117		
Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000		
2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto		
Proprietário ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA	Referência 5/2025	Vencimento 25/05/2025
8600-27 DE DEZEMBRO, 10 53-WILLIAMS	CEP: 17402024 Compl: ESCOLA MUSICA	Emissão 15/05/2025
Código de Ligação: 005937-1	Código de Baixa 2-921421-2-5	Total da Conta: 146,83



Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: [Assinatura]

060



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352709022349441
27/05/2025 09:08:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.36
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-XConvenio SAAE GARCA COD BARRAS
Codigo de Barras 82640000001-2 46820068202-8
50525030220-3 00921421005-7
Data do pagamento 26/05/2025
Valor Total 146,82DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 6.178.6BC.BC8.36D.92FTermo de Colaboração nº 12/21-5^ªTA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb.ota

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.:



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3383015464556591
30/05/2025 15:55:4730/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:46:22
029000290 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: MOVIMENTO PRO C - ASSOCI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 744-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2025

NR. DOCUMENTO 550.290.000.000.734

VALOR TOTAL 4,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X

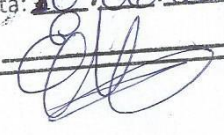
NR. DOCUMENTO 550.290.000.000.744

NR.AUTENTICACAO E.82F.8E0.D7B.6E2.3BA

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/25

Ass.: 

--- 062

---063

---063