

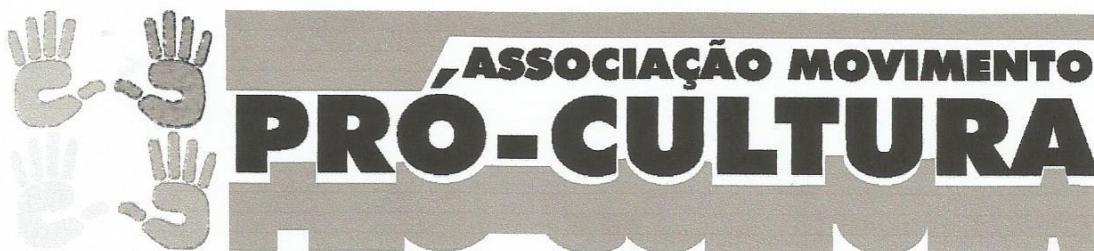


PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO DE 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021

E- - 001



Garça, 11 de fevereiro de 2022

Ofício nº 04/2022

Ref.: Termo de Colaboração 012/2021 - Prestação de Janeiro de 2022

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Janeiro de 2022, referente ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 14/01/2022, no valor de R\$77.000,00 (setenta e sete mil reais), com a finalidade de manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística “Amélio ‘Naná’ Zancopé”.

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

Atenciosamente,


Marcelo Têchi Zanoti
Presidente do Movimento Pró-Cultura

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

- - - 002



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: 104069/2022

Expedição: 04/01/2022, às 08:07:41

Validade: 02/07/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

[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: 03/02/2022 a 04/03/2022**Certificação Número:** 2022020300581510701409

Informação obtida em 15/02/2022 07:25:09

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

E - - 004

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

PEDIDO DE COMPRA N°:	FICHA: 8007	DATA: 27/12/2021 DATA EMP.: 19/03/2021	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 4027 / 11
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/01/2022
NOME: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA		51.513.612/0001-19	CÓDIGO: 4991
ENDEREÇO: R 27 DE DEZEMBRO		GARÇA	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2021. PARCELA 11/12.	Bruto 77.000,00 Desconto 0,00
EX - Extra orçamento			Líquido 77.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 13 3.3.90.39.99 13.392.0013.2083.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	77.000,00		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	_____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR:

---005



Consultas - Extrato de conta corrente

G337091642278552025
09/02/2022 16:50:46

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
 Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/01/2022	810.040.700.067.195	3,10 D	
04/01/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	848,85 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	851,95 C	0,00 C
14/01/2022		0290	99015	870 Transferência recebida 14/01 0290 73013-0 PREF MUNIC GAR	550.290.000.073.013	77.000,00 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	77.000,00 D	0,00 C
21/01/2022		0290	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0290 510106946-5 AMANDA ADLE DO	550.290.510.106.946	1.732,15 D	
21/01/2022		0290	99015	120 Transferido para Poupança 21/01 0290 510107794-8 RODRIGO SANTOS	550.290.510.107.794	548,44 D	
21/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.719	41.529,61 D	
21/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE	12.101	1.611,28 D	
21/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA	12.102	420,00 D	
21/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0305 22506439897 MICHELE ANGELITA	12.103	396,00 D	
21/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	12.104	1.991,00 D	
21/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	12.105	107,11 D	
21/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIFE COBRANCAS LTDA	12.106	244,56 D	
21/01/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.107	6.428,61 D	
21/01/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 51.513.612/0001-19 -0561	12.108	2.355,03 D	
21/01/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.109	19.353,22 D	
21/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.143.940	10,45 D	
21/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.143.941	10,45 D	
21/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2022	840.211.100.143.942	10,45 D	
21/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	76.748,36 C	0,00 C
24/01/2022		0290	99015	870 Transferência recebida 24/01 0290 744-7 MOVIMENTO PRO	550.290.000.000.744	65,80 C	
24/01/2022		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	700.011	420,00 C	
24/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	485,80 D	0,00 C

— — — 006

09/02/2022 15:51

Banco do Brasil

25/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.501	761,48 D	
			DARF - 51.513.612/0001-19 -8301			
25/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.502	42,09 D	
			SAAE GARCA COD BARRAS			
25/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.503	420,00 D	
			104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.303.653	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.234,02 C	0,00 C
31/01/2022	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744	44,90 C	
			31/01 0290 744-7 MOVIMENTO PRO			
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			44,90 C

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

---007



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337091642278552026
09/02/2022 16:51:56

Cliente

Agência 290-9
Conta 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.649,28			743,844591		
04/01/2022	RESGATE	851,95	1,12		82,910187	10,289085523	660,934404
	Aplicação 03/12/2021	851,95	1,12		82,910187		
14/01/2022	APLICAÇÃO	77.000,00			7.466,860179	10,312232739	8.127,794583
21/01/2022	RESGATE	76.748,36	19,88	74,86	7.441,159973	10,326763607	686,634610
	Aplicação 03/12/2021	6.810,75	14,56		660,934404		
	Aplicação 14/01/2022	69.937,61	5,32	74,86	6.780,225569		
24/01/2022	APLICAÇÃO	485,80			47,029512	10,329684013	733,664122
25/01/2022	RESGATE	1.234,02	0,20	1,53	119,596285	10,332678835	614,067837
	Aplicação 14/01/2022	1.234,02	0,20	1,53	119,596285		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6.352,06			614,067837		614,067837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.649,28
APLICAÇÕES (+)	77.485,80
RESGATES (-)	78.834,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,20
IOF (-)	76,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,31
SALDO ATUAL =	6.352,06

Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- - - 008



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração: 012/2021

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 734-X

SALDO CONTABIL EM 31/01/2022: **R\$6.352,06**

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: **R\$6.352,06**

Marcelo Tech Zanoti
Presidente do Movimento Pro Cultura

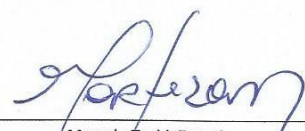
Cristiani Calhães de Almeida
1º Tesoureiro

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

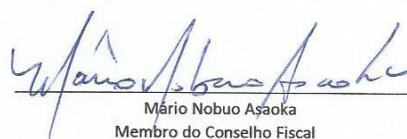
009

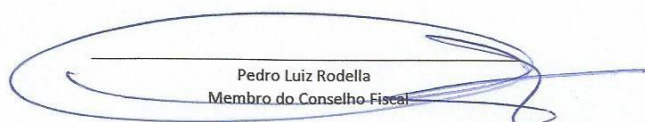
DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 84.700,59	R\$ 78.368,94	R\$ 6.331,66
ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 84.700,59	R\$ 78.368,94	R\$ 6.331,66

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS (5)	77.126,42	0	77.126,42
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	0	0
MEDICAMENTOS	0,00	0	0
ERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	0	0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0	0
OS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0	0
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0	0
ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0	0
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0	0
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0	0
UTILIDADES PÚBLICAS	1.242,52	0	1.242,52
COMBUSTÍVEL	0,00	0	0
E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0	0
OBRAS	0,00	0	0
S FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	0	0
OUTRAS DESPESAS	0,00	0	0
TOTAL	78.368,94	0	78.368,94


 Marcelo Tech Zanoti
 Presidente do Movimento Pró Cultura


 Antônio Reynaldo Bizulli
 Membro do Conselho Fiscal


 Mário Nobuo Azaoka
 Membro do Conselho Fiscal


 Pedro Luiz Rodella
 Membro do Conselho Fiscal

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.953-115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 220437451 Série C
Data de Emissão: 17/12/2021
Data de Apresentação: 20/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000227057
Leitura Próximo Mês: 17/01/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
11 GARBU045-00000272 60013774

Reservado ao Fisco

F70C.20CC.5313.21C1.CB97.2700.855E.E3F7

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 7024118	DEZ/2021	04/01/2022	848,85

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 1,07%	COFINS 4,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 919200137438												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/21	887,000	KWh	0,38855006	344,91	344,91	18,00	62,08	282,83	3,03	13,94	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	DEZ/21	887,000	KWh	0,38392334	340,54	340,54	18,00	61,30	279,24	2,99	13,77	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				163,40	163,40	18,00	29,41	133,99	1,43	6,81	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					848,85							17 Dias

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

Total Consolidado

848,85 848,85 152,78 696,06 7,45 34,32

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	887 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
NOV	878 30	Consumo kWh 0,29874000 0,29992000	17/12/2021 17/11/2021 1,00 887 17/01/2022
OUT	1144 32		307017982 Ativa 26495 25508
SET	1227 31		
AGO	994 32		
JUL	940 30		
JUN	1062 26		
MAI	1046 32		
ABR	0 30		
MAR	0 33		
FEV	0 28		
JAN	0 29		
2020 DEZ	0 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 220437451 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0290

CódDebAut-Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
848,85

Data de Vencimento
04/01/2022

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
FARMA JU

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

836500000085 488500403495 733512138039 300002270571



Cópia confere com o original

Data: 11/02/22

Ass: [Assinatura]

012



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381418529437521
14/02/2022 19:09:59SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 19.09.59
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: 014623 RETORNO/SEQ: 006896/10197
AUTORIZACAO DEBITO: 330000227057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 04.01.2022

DATA DO DEBITO: 04.01.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 848,85

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: D.FBF.3CD.3CB.B64.BC5

|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, reclamacoes 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, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debit

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOT.

Cópia confere com o original.

Data: 14/02/22

Ass:

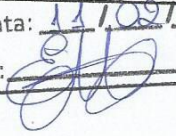
- - 013

Termo de Colaboração nº 10/21
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Contábil

Folha de Pagamento				17/12/2021 09:16:30	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:1	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
Cód: 16	Nome: ADRIANO MARTINS FREITAS	Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 16/09/2003	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		268,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,58
23 Hora Atividade	5,00	76,68			
1184 Salário Aula 2	58,50	1.208,61			
1201 Salário Aula 5	13,50	325,08			
Base INSS Empresa:	1.878,77	Base INSS Funcionário:	1.878,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.878,77	F.G.T.S.:	150,30
Base I.R.R.F.:	1.878,77	Deduções:	152,58		
Proventos:	1.878,77	Descontos:	152,58	Líquido:	1.726,19
Cód: 92	Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	Função: Secretária		Dep. IR: 0	
Admissão: 18/02/2014	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário: 1.885,32	
1 Salário	30,00	1.885,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,17
INSS Empresa:	1.885,32	Base INSS Funcionário:	1.885,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.885,32	F.G.T.S.:	150,83
Base I.R.R.F.:	1.885,32	Deduções:	153,17		
Proventos:	1.885,32	Descontos:	153,17	Líquido:	1.732,15
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		130,16	11 INSS Sobre Salário	7,50	68,33
23 Hora Atividade	5,00	37,19			
1184 Salário Aula 2	36,00	743,76			
Base INSS Empresa:	911,11	Base INSS Funcionário:	911,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	911,11	F.G.T.S.:	72,89
Base I.R.R.F.:	911,11	Deduções:	68,33		
Proventos:	911,11	Descontos:	68,33	Líquido:	842,78
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		361,97	11 INSS Sobre Salário	12,00	221,45
23 Hora Atividade	5,00	103,42	13 IRRF Sobre Salário	7,50	30,63
1184 Salário Aula 2	92,25	1.905,89			
1201 Salário Aula 5	6,75	162,54			
INSS Empresa:	2.533,82	Base INSS Funcionário:	2.533,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.533,82	F.G.T.S.:	202,71
Base I.R.R.F.:	2.533,82	Deduções:	221,45		
Proventos:	2.533,82	Descontos:	252,08	Líquido:	2.281,74
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		130,16	11 INSS Sobre Salário	7,50	68,33
23 Hora Atividade	5,00	37,19			
1184 Salário Aula 2	36,00	743,76			
Base INSS Empresa:	911,11	Base INSS Funcionário:	911,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	911,11	F.G.T.S.:	72,89
Base I.R.R.F.:	911,11	Deduções:	68,33		
Proventos:	911,11	Descontos:	68,33	Líquido:	842,78
Cód: 121	Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	Função: Auxiliar de Limpeza		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/03/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 1.455,00	
1 Salário	30,00	1.455,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	114,45
4 Salário Família	1,00	51,27			

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: 

- 014

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

Folha de Pagamento				17/12/2021 09:16:31	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:2	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.455,00	Base INSS Funcionário:	1.455,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.455,00	F.G.T.S.:	116,40
Base I.R.R.F.:	1.455,00	Deduções:	304,04		
Proventos:	1.506,27	Descontos:	114,45	Liquido:	1.391,82
Cód: 83		Nome: EDER CARLOS CALCETE		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 04/02/2013		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		264,36	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,04
23 Hora Atividade	5,00	75,53			
1184 Salário Aula 2	65,25	1.348,07			
1201 Salário Aula 5	6,75	162,54			
Base INSS Empresa:	1.850,50	Base INSS Funcionário:	1.850,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.850,50	F.G.T.S.:	148,04
Base I.R.R.F.:	1.850,50	Deduções:	150,04		
Proventos:	1.850,50	Descontos:	150,04	Liquido:	1.700,46
Cód: 19		Nome: ERIKA MAGALHAES		Função: Assistente Administrativo	
Admissão: 09/02/2004		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1	Salário: 2.177,70
1 Salário	30,00	2.177,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,49
Base INSS Empresa:	2.177,70	Base INSS Funcionário:	2.177,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.177,70	F.G.T.S.:	174,22
Base I.R.R.F.:	2.177,70	Deduções:	369,08		
Proventos:	2.177,70	Descontos:	179,49	Liquido:	1.998,21
Cód: 49		Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 01/08/2007		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		540,89	11 INSS Sobre Salário	14,00	381,34
23 Hora Atividade	5,00	154,54	13 IRRF Sobre Salário	15,00	127,49
1184 Salário Aula 2	126,00	2.603,16			
1201 Salário Aula 5	20,25	487,62			
Base INSS Empresa:	3.786,21	Base INSS Funcionário:	3.786,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.786,21	F.G.T.S.:	302,90
Base I.R.R.F.:	3.786,21	Deduções:	570,93		
Proventos:	3.786,21	Descontos:	508,83	Liquido:	3.277,38
Cód: 105		Nome: FABIOLA LEHNHARDT		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 05/08/2015		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência:	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		116,58	11 INSS Sobre Salário	7,50	61,20
23 Hora Atividade	5,00	33,31			
1184 Salário Aula 2	27,00	557,82			
1201 Salário Aula 5	4,50	108,36			
Base INSS Empresa:	816,07	Base INSS Funcionário:	816,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	816,07	F.G.T.S.:	65,29
Base I.R.R.F.:	816,07	Deduções:	61,20		
Proventos:	816,07	Descontos:	61,20	Liquido:	754,87
Cód: 81		Nome: FERNANDO LEAO		Função: Porteiro	
Admissão: 07/05/2012		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 2.172,50
1 Salário	30,00	2.172,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,02
Base INSS Empresa:	2.172,50	Base INSS Funcionário:	2.172,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.172,50	F.G.T.S.:	173,80
Base I.R.R.F.:	2.172,50	Deduções:	179,02		
Proventos:	2.172,50	Descontos:	179,02	Liquido:	1.993,48
Cód: 97		Nome: GABRIEL MORETTI TIVO		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 02/02/2015		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência:	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		270,87	11 INSS Sobre Salário	9,00	154,14

Cópia confere com o original.

Data: 11/09/22

Ass.: [Assinatura]

015

Termo de Colaboração nº 19121

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transferência

Folha de Pagamento				17/12/2021 09:16:31	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:3	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
23 Hora Atividade	5,00	77,39			
1184 Salário Aula 2	74,92	1.547,85			
Base INSS Empresa:	1.896,11	Base INSS Funcionário:	1.896,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.896,11	F.G.T.S.:	151,69
Base I.R.R.F.:	1.896,11	Deduções:	154,14		
Proventos:	1.896,11	Descontos:	154,14	Líquido:	1.741,97
Cód: 70		Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 23/03/2011		Situação: Ativo		Dep. IR: 2	
				Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		218,24	11 INSS Sobre Salário	9,00	120,99
23 Hora Atividade	5,00	62,35			
1184 Salário Aula 2	47,25	976,19			
1201 Salário Aula 5	11,25	270,90			
Base INSS Empresa:	1.527,68	Base INSS Funcionário:	1.527,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.527,68	F.G.T.S.:	122,21
Base I.R.R.F.:	1.527,68	Deduções:	500,17		
Proventos:	1.527,68	Descontos:	120,99	Líquido:	1.406,69
Cód: 107		Nome: JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 01/03/2016		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		246,74	11 INSS Sobre Salário	9,00	138,94
23 Hora Atividade	5,00	70,50			
1184 Salário Aula 2	63,00	1.301,58			
1201 Salário Aula 5	4,50	108,36			
Base INSS Empresa:	1.727,18	Base INSS Funcionário:	1.727,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.727,18	F.G.T.S.:	138,17
Base I.R.R.F.:	1.727,18	Deduções:	138,94		
Proventos:	1.727,18	Descontos:	138,94	Líquido:	1.588,24
Cód: 104		Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 04/08/2015		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		227,78	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,99
23 Hora Atividade	5,00	65,08			
1184 Salário Aula 2	63,00	1.301,58			
Base INSS Empresa:	1.594,44	Base INSS Funcionário:	1.594,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.594,44	F.G.T.S.:	127,56
Base I.R.R.F.:	1.594,44	Deduções:	126,99		
Proventos:	1.594,44	Descontos:	126,99	Líquido:	1.467,45
Cód: 17		Nome: JOSE ROBERTO MOYSES		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 23/09/2003		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 20/12/2021	Ocorrência: 1 Salário: 0,00
22 Dsr Professores		122,02	11 INSS Sobre Salário	9,00	66,97
23 Hora Atividade	5,00	34,86	53 Líquido de Férias		421,15
270 Férias No Mês	12,00	341,66	322 INSS Férias Mês -Recibo		34,40
271 1/3 de Férias no Mês		113,89			
1184 Salário Aula 2	33,75	697,28			
Base INSS Empresa:	1.309,71	Base INSS Funcionário:	1.309,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.309,71	F.G.T.S.:	104,77
Base I.R.R.F.:	854,16	Deduções:	66,97		
Proventos:	1.309,71	Descontos:	522,52	Líquido:	787,19
Cód: 91		Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 03/02/2014		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		122,02	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,06
23 Hora Atividade	5,00	34,86			
1184 Salário Aula 2	33,75	697,28			

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass: [Assinatura]

016

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento		17/12/2021 09:16:31	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	Pág:4	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:	Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10	Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP
Base INSS Empresa:	854,16	Base INSS Funcionário:	854,16
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	854,16
Base I.R.R.F.:	854,16	Deduções:	64,06
Proventos:	854,16	Descontos:	64,06
		Liquido:	790,10
Cód: 88	Nome: LUIZ RICARDO ZEFERINO MEIRA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 16/04/2013	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	81,35	11 INSS Sobre Salário	7,50
23 Hora Atividade	5,00	297 Pensão Sobre Salário Mínimo	36,00
1184 Salário Aula 2	22,50		
Base INSS Empresa:	569,44	Base INSS Funcionário:	569,44
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	569,44
Base I.R.R.F.:	569,44	Deduções:	438,70
Proventos:	569,44	Descontos:	438,70
		Liquido:	130,74
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: 1.752,50
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	9,00
Base INSS Empresa:	1.752,50	Base INSS Funcionário:	1.752,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.752,50
Base I.R.R.F.:	1.752,50	Deduções:	141,22
Proventos:	1.752,50	Descontos:	141,22
		Liquido:	1.611,28
Cód: 110	Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO	Função: Coordenador(a)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 4.125,50
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	14,00
Base INSS Empresa:	4.125,50	Base INSS Funcionário:	4.125,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.125,50
Base I.R.R.F.:	4.125,50	Deduções:	428,84
Proventos:	4.125,50	Descontos:	628,54
		Liquido:	3.496,96
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	231,82	11 INSS Sobre Salário	9,00
23 Hora Atividade	5,00		
Salário Aula 2	56,25		
1201 Salário Aula 5	6,75		
Base INSS Empresa:	1.622,72	Base INSS Funcionário:	1.622,72
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.622,72
Base I.R.R.F.:	1.622,72	Deduções:	129,54
Proventos:	1.622,72	Descontos:	129,54
		Liquido:	1.493,18
Cód: 111	Nome: NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	345,70	11 INSS Sobre Salário	12,00
23 Hora Atividade	5,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50
1184 Salário Aula 2	87,75		
1201 Salário Aula 5	6,75		
Base INSS Empresa:	2.419,93	Base INSS Funcionário:	2.419,93
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.419,93
Base I.R.R.F.:	2.419,93	Deduções:	207,78
Proventos:	2.419,93	Descontos:	230,89
		Liquido:	2.189,04
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	224,97	11 INSS Sobre Salário	9,00

Cópia confere com o original.

Data: 11/09/22

Ass: [Assinatura]

017

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

Folha de Pagamento				17/12/2021 09:16:31	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:5	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
23 Hora Atividade	5,00	64,28			
1184 Salário Aula 2	36,00	743,76			
1201 Salário Aula 5	22,50	541,80			
Base INSS Empresa:	1.574,81	Base INSS Funcionário:	1.574,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.574,81	F.G.T.S.:	125,98
Base I.R.R.F.:	1.574,81	Deduções:	314,82		
Proventos:	1.574,81	Descontos:	125,23	Liquido:	1.449,58
Cód: 12 Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 04/08/2003 Situação: Ativo			Ocorrência: 1 Salário: 0,00		
22 Dsr Professores		457,98	11 INSS Sobre Salário	12,00	302,09
23 Hora Atividade	5,00	130,85	13 IRRF Sobre Salário	15,00	80,76
1184 Salário Aula 2	126,67	2.617,00			
Base INSS Empresa:	3.205,83	Base INSS Funcionário:	3.205,83	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.205,83	F.G.T.S.:	256,47
Base I.R.R.F.:	3.205,83	Deduções:	302,09		
Proventos:	3.205,83	Descontos:	382,85	Liquido:	2.822,98
Cód: 106 Nome: RODRIGO DOS SANTOS VEGGIAN Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 01/02/2016 Situação: Ativo			Ocorrência: 1 Salário: 0,00		
22 Dsr Professores		84,68	11 INSS Sobre Salário	7,50	44,45
23 Hora Atividade	5,00	24,19			
1184 Salário Aula 2	23,42	483,86			
Base INSS Empresa:	592,73	Base INSS Funcionário:	592,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	592,73	F.G.T.S.:	47,42
Base I.R.R.F.:	592,73	Deduções:	44,45		
Proventos:	592,73	Descontos:	44,45	Liquido:	548,28
Cód: 120 Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 1					
Admissão: 23/02/2021 Situação: Ativo			Ocorrência: 1 Salário: 0,00		
4 Salário Família	1,00	51,27	11 INSS Sobre Salário	7,50	29,89
22 Dsr Professores		56,94			
23 Hora Atividade	5,00	16,27			
1184 Salário Aula 2	15,75	325,40			
Base INSS Empresa:	398,61	Base INSS Funcionário:	398,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	398,61	F.G.T.S.:	31,89
Base I.R.R.F.:	398,61	Deduções:	219,48		
Proventos:	449,88	Descontos:	29,89	Liquido:	419,99
Cód: 122 Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON Função: Secretária Dep. IR: 0					
Admissão: 19/05/2021 Situação: Ativo			Ocorrência: Salário: 1.455,00		
1 Salário	30,00	1.455,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	114,45
Base INSS Empresa:	1.455,00	Base INSS Funcionário:	1.455,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.455,00	F.G.T.S.:	116,40
Base I.R.R.F.:	1.455,00	Deduções:	114,45		
Proventos:	1.455,00	Descontos:	114,45	Liquido:	1.340,55
Cód: 53 Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 1					
Admissão: 02/02/2009 Situação: Ativo			Ocorrência: 1 Salário: 0,00		
4 Salário Família	1,00	51,27	11 INSS Sobre Salário	9,00	95,19
22 Dsr Professores		177,29			
23 Hora Atividade	5,00	50,66			
1184 Salário Aula 2	41,17	850,57			
1201 Salário Aula 5	6,75	162,54			

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/2022

Ass: [Assinatura]

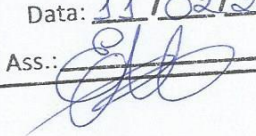
018

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

Folha de Pagamento				17/12/2021 09:16:31	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.241,06	Base INSS Funcionário:	1.241,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.241,06	F.G.T.S.:	99,28
Base I.R.R.F.:	1.241,06	Deduções:	284,78		
Proventos:	1.292,33	Descontos:	95,19	Líquido:	1.197,14
Cód: 75		Nome: VERA LUCIA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 07/02/2012		Situação: Ativo		Dep. IR:	0
				Ocorrência: 1	Salário:
22 Dsr Professores		100,31		11 INSS Sobre Salário	7,50
23 Hora Atividade	5,00	28,66			52,66
1184 Salário Aula 2	22,50	464,85			
1201 Salário Aula 5	4,50	108,36			
Base INSS Empresa:	702,18	Base INSS Funcionário:	702,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	702,18	F.G.T.S.:	56,17
Base I.R.R.F.:	702,18	Deduções:	52,66		
Proventos:	702,18	Descontos:	52,66	Líquido:	649,52
Cód: 73		Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 06/02/2012		Situação: Ativo		Dep. IR:	0
				Ocorrência: 1	Salário:
22 Dsr Professores		396,94		11 INSS Sobre Salário	12,00
23 Hora Atividade	5,00	113,41		13 IRRF Sobre Salário	7,50
1184 Salário Aula 2	101,92	2.105,67			46,78
1201 Salário Aula 5	6,75	162,54			
Base INSS Empresa:	2.778,56	Base INSS Funcionário:	2.778,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.778,56	F.G.T.S.:	222,28
Base I.R.R.F.:	2.778,56	Deduções:	250,81		
Proventos:	2.778,56	Descontos:	297,59	Líquido:	2.480,97

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: 

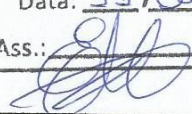
---019

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

Folha de Pagamento		17/12/2021 09:16:31	
Apellido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	Pág:7	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:	Período de: 01/12/2021 a 31/12/2021	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10	Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP
RESUMO			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	210,00 15.023,52	11 INSS Sobre Salário	280,00 4.366,34
4 Salário Família	3,00 153,81	13 IRRF Sobre Salário	67,50 508,47
22 Dsr Professores	5.178,17	53 Liquidado de Férias	421,15
23 Hora Atividade	115,00 1.479,46	297 Pensão Sobre Salário Mínimo	36,00 396,00
270 Férias No Mês	12,00 341,66	322 INSS Férias Mês -Recibo	34,40
271 1/3 de Férias no Mês	113,89		
1184 Salário Aula 2	1.290,60 26.663,84		
1201 Salário Aula 5	121,50 2.925,72		
Proventos:	51.880,07	Descontos:	5.726,36
		Líquido:	46.153,71
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	51.726,26	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	10.862,51	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros			
0001 - SalEduc	2,50 % 1.293,17	0002 - Inkra	0,20 % 103,47
0064 - Sebrae	0,30 % 155,20	0032 - Sesc	1,50 % 775,93
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	51.270,71	Deduções:	6.279,06
Base PIS:	51.726,26	Valor PIS:	517,29
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	51.726,26	F.G.T.S.:	4.138,10
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
GPS			
Cod. 1031	Segurados	4.400,74	
Cod. 1040	Empresa	10.862,51	
Cod. 1099	Terceiros	2.327,77	
Cod. 1058	Dedução FPAS	153,81	
Cod. 1066	Total Líquido	17.437,21	
Total de Funcionários: 30			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0:	7	Empregados	
Ocorrência 1:	22	Empregados	
- Com mais de 1 vínculo			
Ocorrência 5:	1	Empregados	
Total de Empregados Afastados			
Afastamentos:			

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: 

---020



Transações Pendentes

G338211448205942021
21/01/2022 14:52:28

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome AMANDA ADLE DO CARMO DAHR
Agência 290-9
Conta corrente 510106946-5
Variação 51
Valor 1.732,15
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

21/01/2022 14:46:53

JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

21/01/2022 14:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
92	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROU SECRETÁRIA	252305			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 18/02/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.256,88	
1246	RECESSO ESCOLAR		628,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,17

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.885,32	153,17
				Total Liquido -->	1.732,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.885,32	1.885,32	1.885,32	150,83	1.885,32	*****

Amanda D.
Assinatura

/ /
Data

Cópia confere com o original.
Data: 11/02/22
Ass.: [Assinatura]

---021

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RODRIGO SANTOS VEGGIAN
 Agência 290-9
 Conta corrente 510107794-8
 Variação 51
 Valor 548,44
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

21/01/2022 14:47:37

JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

21/01/2022 14:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021			
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
106 RODRIGO DOS SANTOS VEGGIAN		333115			2000	1	0
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 01/02/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		84,70	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	24,20	
1184	SALÁRIO AULA 2	15,62	322,71	
1246	RECESSO ESCOLAR		161,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		44,46

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				592,90	44,46
				Total Liquido -->	548,44
Salario Base *****	Sal. Contr. INSS 592,90	Base Calculo FGTS 592,90	FGTS do MES 47,43	Base Calculo IRRF 592,90	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass: [Assinatura]

022

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 290-9
 Conta do débito 734-X
 Data pagamento 21/01/2022
 Valor total pagamento 41.529,61

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

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
VERA LUCIA DA SILVA	290-9	28879-9	649,52
ISRAEL PEREIRA DA SILVA	141-4	51716-X	1.406,69
LUIZ RICARDO ZEFERINO MEI	290-9	16933-1	130,74
MARIA ROSA TRAMBAIOLI MAC	290-9	111311-9	3.496,96
BRUNA MARIA MARTINS MANCH	290-9	29209-5	2.281,75
JAIR MARTINS DOS SANTOS F	290-9	25207-7	1.588,24
CRISTIANE CAPORALINE DA S	290-9	33063-9	1.391,82
CAIO HENRIQUE MANCUZO DA	290-9	107383-4	842,78
FERNANDO LEAO	290-9	20266-5	1.993,48
RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	290-9	22496-0	1.449,58
GABRIEL MORETTI TIVO	290-9	107012-6	1.742,06
JESSICA BORTALIERO BERNAR	290-9	26855-0	1.467,45
MATILI APARECIDA CACANHA	290-9	29170-6	2.189,05
MARIANE LIMA DE SOUZA	290-9	29301-6	1.493,18
ADRIANO MARTINS FREITAS	290-9	109662-1	1.726,19
RENATA ALMOODOVAR MORAIS	290-9	109665-6	2.823,05
ERIKA MAGALHAES	290-9	109686-9	1.998,21
JOSE ROBERTO MOYSES	290-9	110819-0	474,30
WESLEY RODRIGUES MARTINS	290-9	199910-9	2.480,97
THIAGO FRANCISCO MARINI M	290-9	43-4	1.197,45
EDER CARLOS CALCETE	6605-2	467572-X	1.700,46
ROSE MEIRE FIDENCIO FRASS	290-9	5024-5	1.340,55
FABIOLA LEHNHARDT	141-4	161142-9	754,87
FABIANO JOSE CHIARI DE SO	290-9	7604-X	3.277,38
ANDREA TRAVASSOS DELICATO	290-9	25444-4	842,78
LEANDRO DE CONTI MONICO	290-9	107005-3	790,10

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
 JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

21/01/2022 14:50:42
 21/01/2022 14:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass: [Assinatura]

E - - 023

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

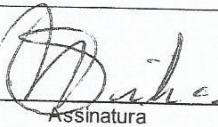
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	VERA LUCIA DA SILVA	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 07/02/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		100,31	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	28,66	
1184	SALÁRIO AULA 2	15,00	309,90	
1201	SALÁRIO AULA 5	3,00	72,24	
1246	RECESSO ESCOLAR		191,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		52,66

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: banco

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

					Total Vencimentos	Total Descontos
					702,18	52,66
					Total Liquido -->	649,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	702,18	702,18	56,17	702,18	*****	


Assinatura

02/02/2022
Data

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

GARÇA - SP

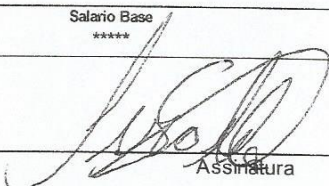
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	ISRAEL PEREIRA DA SILVA	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 23/03/2011						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		218,24	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	62,35	
1184	SALÁRIO AULA 2	31,50	650,79	
1201	SALÁRIO AULA 5	7,50	180,60	
1246	RECESSO ESCOLAR		415,70	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		120,99

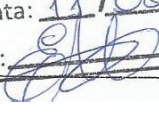
Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: banco

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.527,68	120,99
					Total Liquido -->	1.406,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	1.527,68	1.527,68	122,21	1.527,68	*****	


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: 

Data

---024

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	LUIZ RICARDO ZEFERINO MEIRA	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 16/04/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		81,35	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	23,24	
1184	SALÁRIO AULA 2	15,00	309,90	
1246	RECESSO ESCOLAR		154,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		42,70
297	PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO	36,00		396,00

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Termo

Total Vencimentos 569,44
Total Descontos 438,70
Total Liquido --> 130,74

Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 569,44	Base Calculo FGTS 569,44	FGTS do MES 45,56	Base Calculo IRRF 569,44	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
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO	239405			2000	1	0	1
COORDENADOR(A)		ADMISSÃO: 01/02/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	SALÁRIO	20,00	2.750,33	
1246	RECESSO ESCOLAR		1.375,17	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		428,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		199,70

Termo de Colaboração nº 10/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Termo

Total Vencimentos 4.125,50
Total Descontos 628,54
Total Liquido --> 3.496,96

Salario Base 4.125,50	Sal.Contr.INSS 4.125,50	Base Calculo FGTS 4.125,50	FGTS do MES 330,04	Base Calculo IRRF 4.125,50	Faixa IRRF 15,00
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass: [Assinatura]

Data

--- 025

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2021

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		361,98	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	103,42	
1184	SALÁRIO AULA 2	61,50	1.270,59	
1201	SALÁRIO AULA 5	4,50	108,36	
1246	RECESSO ESCOLAR		689,48	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		221,45
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		30,63

Termo de Colaboração nº 12121
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.533,83	252,08
				Total Liquido -->	2.281,75
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	2.533,83	2.533,83	202,71	2.533,83	7,50

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2021

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		246,74	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	70,50	
1184	SALÁRIO AULA 2	42,00	867,72	
1201	SALÁRIO AULA 5	3,00	72,24	
1246	RECESSO ESCOLAR		469,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		138,94

Termo de Colaboração nº 12121
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.727,18	138,94
				Total Liquido -->	1.588,24
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	1.727,18	1.727,18	138,17	1.727,18	

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/22

Ass: [Assinatura]

026

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	0	0	1

ADMISSÃO: 01/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	970,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
1246	RECESSO ESCOLAR		485,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,45

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.506,27	114,45
					Total Liquido -->	1.391,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.455,00	1.455,00	1.455,00	116,40	1.455,00	*****	

Crystiane Caporaline da Silva Ramos
Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

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
2	DSR PROFESSORES		130,16	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	37,19	
1184	SALÁRIO AULA 2	24,00	495,84	
1246	RECESSO ESCOLAR		247,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		68,33

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					911,11	68,33
					Total Liquido -->	842,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	911,11	911,11	72,89	911,11	*****	

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: [Assinatura]

/ /
Data

---027

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

GARÇA - SP

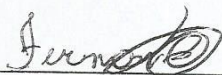
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.448,33	
1246	RECESSO ESCOLAR		724,17	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,02

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.172,50	179,02
				Total Liquido -->	1.993,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.172,50	2.172,50	2.172,50	173,80	2.172,50	7,50


Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

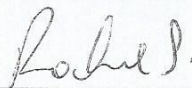
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

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		224,97	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	64,28	
1184	SALÁRIO AULA 2	24,00	495,84	
1201	SALÁRIO AULA 5	15,00	361,20	
1246	RECESSO ESCOLAR		428,52	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,23

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.574,81	125,23
				Total Liquido -->	1.449,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.574,81	1.574,81	125,98	1.574,81	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: 

/ /
Data

---028

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	GABRIEL MORETTI TIVO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 02/02/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		270,89	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	77,40	
1184	SALÁRIO AULA 2	49,95	1.031,97	
1246	RECESSO ESCOLAR		515,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		154,15

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.896,21	154,15
				Total Liquido -->	1.742,06
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.896,21	1.896,21	151,70	1.896,21	*****

Ed. J. W.
Assinatura

/ /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021				
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		227,78	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	65,08	
1184	SALÁRIO AULA 2	42,00	867,72	
1246	RECESSO ESCOLAR		433,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		126,99

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.594,44	126,99
				Total Liquido -->	1.467,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.594,44	1.594,44	127,56	1.594,44	*****

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

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 Dezembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		345,71	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	98,77	
1184	SALÁRIO AULA 2	58,50	1.208,61	
1201	SALÁRIO AULA 5	4,50	108,36	
1246	RECESSO ESCOLAR		658,49	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		207,78
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		23,11

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.419,94	230,89
				Total Liquido -->	2.189,05
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.419,94	2.419,94	193,60	2.419,94	7,50

Natali Araújo
Assinatura

/ /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	MARIANE LIMA DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/04/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		231,82	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	66,23	
1184	SALÁRIO AULA 2	37,50	774,75	
1201	SALÁRIO AULA 5	4,50	108,36	
1246	RECESSO ESCOLAR		441,56	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		129,54

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.622,72	129,54
				Total Liquido -->	1.493,18
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.622,72	1.622,72	129,82	1.622,72	*****

Mariane Souza
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass: [Assinatura]

/ /
Data

---030

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	ADRIANO MARTINS FREITAS	333115			2000	1	1	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 16/09/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		268,40	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	76,68	
1184	SALÁRIO AULA 2	39,00	805,74	
1201	SALÁRIO AULA 5	9,00	216,72	
1246	RECESSO ESCOLAR		511,23	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,58

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Tramite

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.878,77	152,58
				Total Liquido -->	1.726,19
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	1.878,77	1.878,77	150,30	1.878,77	

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	RENATA ALMODOVAR MORAIS	333115			2000	1	1	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 04/08/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		457,99	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	130,85	
1184	SALÁRIO AULA 2	84,45	1.744,74	
1246	RECESSO ESCOLAR		872,34	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		302,10
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		80,77

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

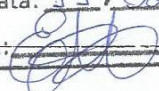
Forma de Pagamento: Tramite

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.205,92	382,87
				Total Liquido -->	2.823,05
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	3.205,92	3.205,92	256,47	3.205,92	15,00

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: 

Data

031

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
19	ERIKA MAGALHAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 09/02/2004						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.451,80	
1246	RECESSO ESCOLAR		725,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		179,49

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.177,70	179,49
			Total Liquido -->	1.998,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.177,70	2.177,70	2.177,70	2.177,70	****
		FGTS do MES		
		174,22		


Assinatura

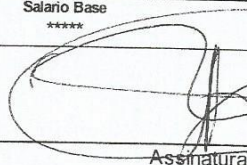
/ /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
17	JOSE ROBERTO MOYSES PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	1	1
		ADMISSÃO: 23/09/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		73,21	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	20,92	
270	FÉRIAS NO MÊS	12,00	341,66	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		113,89	
1184	SALÁRIO AULA 2	20,25	418,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		38,20
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			421,15
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			34,40

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			968,05	493,75
			Total Liquido -->	474,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
****	968,05	968,05	512,50	****
		FGTS do MES		
		77,44		


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: 

/ /
Data

E - - 032

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2021

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

ADMISSÃO: 06/02/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		396,94	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	113,41	
1184	SALÁRIO AULA 2	67,94	1.403,64	
1201	SALÁRIO AULA 5	4,50	108,36	
1246	RECESSO ESCOLAR		756,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		250,81
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,78

Termo de Colaboração nº 42/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.778,56	297,59
				Total Liquido -->	2.480,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.778,56	2.778,56	222,28	2.778,56	7,50

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2021

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
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
22	DSR PROFESSORES		177,34	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	50,67	
1184	SALÁRIO AULA 2	27,46	567,32	
1201	SALÁRIO AULA 5	4,50	108,36	
1246	RECESSO ESCOLAR		337,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		95,22

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.292,67	95,22
				Total Liquido -->	1.197,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.241,40	1.241,40	99,31	1.241,40	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Data

Ass:

033

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		264,36	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	75,53	
1184	SALÁRIO AULA 2	43,50	898,71	
1201	SALÁRIO AULA 5	4,50	108,36	
1246	RECESSO ESCOLAR		503,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		150,04

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.850,50	150,04
				Total Liquido -->	1.700,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.850,50	1.850,50	148,04	1.850,50	*****

Eder C. Calcete
Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON SECRETÁRIA	252305			2000	0	0	1
ADMISSÃO: 19/05/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	727,50	
1246	RECESSO ESCOLAR		727,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,45

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.455,00	114,45
				Total Liquido -->	1.340,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.455,00	1.455,00	116,40	1.455,00	*****

Rose Meire Frasson
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

/ /
Data

Ass: [assinatura]

034

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
105	FABIOLA LEHNHARDT	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 05/08/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		116,58	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	33,31	
1184	SALÁRIO AULA 2	18,00	371,88	
1201	SALÁRIO AULA 5	3,00	72,24	
1246	RECESSO ESCOLAR		222,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		61,20

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

Salario Base *****		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
		816,07	816,07	65,29	816,07	61,20
		Total Liquido -->			754,87	
		Base Calculo IRRF			Faixa IRRF *****	
		816,07				

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		540,89	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	154,54	
1184	SALÁRIO AULA 2	84,00	1.735,44	
1201	SALÁRIO AULA 5	13,50	325,08	
1246	RECESSO ESCOLAR		1.030,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		381,34
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		127,49

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

Salario Base *****		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
		3.786,21	3.786,21	302,90	3.786,21	508,83
		Total Liquido -->			3.277,38	
		Base Calculo IRRF			Faixa IRRF	
		3.786,21			15,00	

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: [Assinatura]

Data

21, 01, 2022

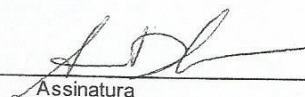
035

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	ANDREA TRAVASSOS DELICATO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/03/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		130,16	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	37,19	
1184	SALÁRIO AULA 2	24,00	495,84	
1246	RECESSO ESCOLAR		247,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		68,33

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			911,11	68,33
			Total Liquido -->	842,78
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 911,11	Base Calculo FGTS 911,11	FGTS do MES 72,89	Base Calculo IRRF 911,11
				Faixa IRRF *****


Assinatura

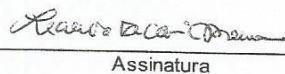
/ /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91	LEANDRO DE CONTI MONICO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 03/02/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		122,02	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	34,86	
1184	SALÁRIO AULA 2	22,50	464,85	
1246	RECESSO ESCOLAR		232,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		64,06

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			854,16	64,06
			Total Liquido -->	790,10
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 854,16	Base Calculo FGTS 854,16	FGTS do MES 68,33	Base Calculo IRRF 854,16
				Faixa IRRF *****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass: 

21 / 01 / 2022
Data

036

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 25925
CPF 157.769.408-26
Nome favorecido LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.101
Valor 1.611,28
Destinação 0
Data transferência 21/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FB0887ED8884BF41

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

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

21/01/2022 14:48:35

21/01/2022 14:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2021				
GARÇA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA	334105	ADMISSÃO: 01/02/2012		2000	1	0	1

GARÇA - SP

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	20,00	1.168,33	
1246	RECESSO ESCOLAR		584,17	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		141,22

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.752,50	141,22
				Total Liquido -->	1.611,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.752,50	1.752,50	1.752,50	140,20	1.752,50	*****

Luzia R P Nogueira
Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: [Assinatura]

--- 037

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 269918
CPF 305.086.448-60
Nome favorecido ROSANA MORELLI GARRIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.102
Valor 420,00
Destinação 0
Data transferência 21/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6E56737383BDCC98

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

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

21/01/2022 14:49:27

21/01/2022 14:52:28

Transação efetuada com sucesso.

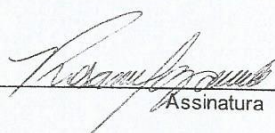
Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
22	DSR PROFESSORES		56,95	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	16,27	
1184	SALÁRIO AULA 2	10,50	216,93	
1246	RECESSO ESCOLAR		108,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		29,89

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

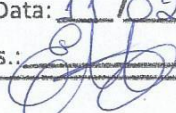
				Total Vencimentos	Total Descontos
				449,89	29,89
				Total Liquido -->	420,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	398,62	398,62	31,89	398,62	*****


Assinatura

/ /
Data

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: 

--- 038

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 78140
CPF 225.064.398-97
Nome favorecido MICHELE ANGELITA NUNES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.103
Valor 396,00
Destinação 0
Data transferência 21/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AD9958858430C956

Termo de Colaboração nº 12/23
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

21/01/2022 14:50:13

21/01/2022 14:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22Ass.: [Assinatura]

---039

Recibo do Pagador



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.001132 89000.137102 5 88760000199100

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000011389-4
Número do documento 12208	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 25/01/2022	Valor documento 1.991,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS Garcia - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista		Termo de Colaboração nº <u>12/21</u>		Recurso: <u>municipal</u>	
Demonstrativo Refere-se ao documento 12208.		Forma de Pagamento <u>debita</u>		Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.001132 89000.137102 5 88760000199100

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 25/01/2022
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 21/01/2022	Nº documento 12208	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/01/2022	Nosso número 09/00000011389-4
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.991,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS Garcia - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22Ass: [assinatura]

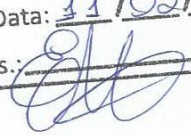
- - - 040

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	92	48	20/01/22	24/01/22	1991,00	181,00
608746*****0833	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	84	48	20/01/22	24/01/22	1991,00	181,00
608746*****8752	CRISTIANE CAPOREALINI DA SILVA RAMOS	121	48	20/01/22	24/01/22	1991,00	181,00
608746*****8332	ERIKA MAGALHAES	19	48	20/01/22	24/01/22	1991,00	181,00
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	48	20/01/22	24/01/22	1991,00	181,00
608746*****8401	FERNANDO LEAO	81	48	20/01/22	24/01/22	1991,00	181,00
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	48	20/01/22	24/01/22	1991,00	181,00
608746*****8060	NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO	111	48	20/01/22	24/01/22	1991,00	181,00
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	48	20/01/22	24/01/22	1991,00	181,00
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	48	20/01/22	24/01/22	1991,00	181,00
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	48	20/01/22	24/01/22	1991,00	181,00

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: 

E - - 041



Transações Pendentes

G333211456236802014
21/01/2022 15:02:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:02
029000290 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000113289000137102588760000199100

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 12.104

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.991,00

VALOR COBRADO 1.991,00

NR. AUTENTICACAO 8.46F.0C5.579.13D.3F6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

21/01/2022 14:57:11

JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

21/01/2022 15:02:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOT.

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.:

---042

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 220953860 Série C
Data de Emissão: 21/12/2021
Data de Apresentação: 24/12/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087945068
Leitura Próximo Mês: 19/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GARBU052-00000102	30837554	710877334

Reservado ao Fisco

D4F0.6780.4AE6.E1BD.477A.5551.F9E5.BC6E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EMCA AMÉLIO NANA ZANCOPE
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 266
PQ SANTA MARIA
17400-000 GARÇA - SP

CNPJ: 51.513.612/0001-19
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego Z20 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710877334	INSTALAÇÃO 4001293985	DEZ/2021	13/01/2022	107,11

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 1,07%	COFINS 4,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/21	105,000	KWh	0,38825715	40,83	40,83	18,00	7,35	33,48	0,36	1,65	Esc. Hídrica
0601	Consumo - TE	DEZ/21	105,000	KWh	0,38390477	40,31	40,31	18,00	7,26	33,05	0,35	1,63	11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	DEZ/21				19,34	19,34	18,00	3,48	15,86	0,17	0,78	Esc. Hídrica
	Total Distribuição					100,48							21 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/21				6,63							

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: à vista

Total Consolidado 107,11 100,48 18,00 62,30 6,38 4,95

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	105 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
NOV	126 30	Consumo kWh 0,29574000 0,29992000	21/12/2021 19/11/2021
OUT	132 30		8182 8077
SET	174 33		Ativa 1,00 105
AGO	59 30		
JUL	51 32		
JUN	63 28		
MAI	73 30		
ABR	58 32		
MAR	64 29		
FEV	43 29		
JAN	12 32		
2020 DEZ	0 31		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 0,365 kWh. Apurado aumento de set a dez/21, de 125,222 kWh. A redução não atingiu a meta para ganhar o bônus.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 220953860 Série C

CódB4bAut-Banco
310087945068

Total a Pagar (R\$)
107,11

Data de Vencimento
13/01/2022

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

MECANOGRAFA
MACROCONTABIL - BRANDAO
FARMA JU

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

Pague aqui - PIX

836300000012 071100403246 133899530033 100879450680



Autenticação Mecânica
Cópia confere com o original.

Data: 11/02/2022

Ass:

043

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.02
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: MARCELO TECHI ZANOT

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 07110040324-6
13389953003-3 10087945068-0
Data do pagamento 21/01/2022
Valor em Dinheiro 107,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 107,11
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Termo de Colaboração nº 12121
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb.eto

Assinada por JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA
JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

21/01/2022 14:58:21

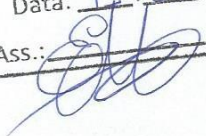
21/01/2022 15:02:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOT.

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: 

---044

Life

Fatura Detalhada

LIFE - 21.343.753/0001-70



Emissão
03/01/2022

Vencimento
20/01/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000102737

Destinatário:

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA
CPF: 51.513.612/0001-19
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10 - Willians
Garça / São Paulo CEP: 17400-000

QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

LOC.EQUIP_ HomeLife Network Basic	0,00
STFC_LigLife Empresas 2L Ilimitado Flex	59,90
SVA_PABX Cloud 2 Ramais	29,90
Monitoramento	0,00
LOC.EQUIP. InfraKit 01	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_600_300	74,95
SVA_PSCI 600	74,95

Valor total a pagar: R\$ 239,70

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito



Deseja realizar o pagamento
via PIX ?

- 1° Abra a câmera do seu celular;
- 2° Posicione a câmera na frente do QR CODE ao lado;
- 3° Clique no link que irá aparecer na sua tela.

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03427.647007 03211.028174 9 88710000023970

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					20/01/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acate	Data Processamento	Nosso Número
03/01/2022	3211028	DM	N	03/01/2022	00034276470003211028
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			239,70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-)Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.					(*)Outros Acréscimos
de 01/12/2021 até 31/12/2021					(=)Valor cobrado
Pagador					
81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19					
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10 - Willians - Cidade: Garça, CEP: 17400-000, UF: São Paulo					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Cópia confere com o original
Data: 11/02/22
Ass.: [Assinatura]

045



Transações Pendentes

G332211634541460018

21/01/2022 16:39:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:39:29
029000290 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090342764700703211028174988710000023970

BENEFICIÁRIO:

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 12.106

NOSSO NUMERO 34276470003211028

CONVENIO 03427647

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 239,70

JUROS/MULTA 4,86

VALOR COBRADO 244,56

NR. AUTENTICACAO 2.BE5.A8B.2D2.BEE.D30

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.

sinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

21/01/2022 16:17:33

JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

21/01/2022 16:39:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/01/2022 - 14:48:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO PRO CULTURA				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 76.148,62	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.513.612/0001-19	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 21/01/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.091,88	14-ENCARGOS 336,73	15-TOTAL A RECOLHER 6.428,61
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/01/2022

858900000646 286101792204 121660053852 151361200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/01/2022 - 14:48:54

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: dob. cto

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO PRO CULTURA				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 76.148,62	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.513.612/0001-19	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 21/01/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.091,88	14-ENCARGOS 336,73	15-TOTAL A RECOLHER 6.428,61
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/01/2022

858900000646 286101792204 121660053852 151361200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.:

047

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.29
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000064-6 28610179220-4
12166005385-2 15136120001-4
Data do pagamento 21/01/2022
CNPJ/CEI/CPF 51513612/0001-19
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 21/01/2022
VALOR DEPOSITO 6.428,61
Valor Total 6.428,61
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dob.to

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

21/01/2022 16:19:03

21/01/2022 16:39:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22Ass.: [Assinatura]

---048



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
51.513.612/0001-19

Razão Social
MOVIMENTO PRO CULTURA

Período de Apuração
30/11/2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.01.22021.4457316-8

Pagar este documento até

21/01/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6435 - SP

Valor Total do Documento

2.355,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.111,00	222,92	21,11	2.355,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2021 Vencimento 20/12/2021				
Totais		2.111,00	222,92	21,11	2.355,03

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

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

21/01/2022 15:13:15

85800000023 2 55030385220 6 21070122021 0 44573168801 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000023 2 55030385220 6 21070122021 0 44573168801 0



CNPJ: 51.513.612/0001-19
Número: 07.01.22021.4457316-8
Pagar até: 21/01/2022
Valor: 2.355,03

Pague com o PIX



Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: [Assinatura]

- 049

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.29
0290900290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI

AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0290 - AGENCIA GARCA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 21/01/2022

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CNPJ 51.513.612/0001-19

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 2.111,00

VALOR DA MULTA 222,92

VALOR DOS JUROS 21,11

VALOR TOTAL 2.355,03

AUTENTICACAO SISBB: D.76B.202.A9D.B38.067

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012108

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, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

21/01/2022 16:22:39

JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

21/01/2022 16:39:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: depósito

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass: [Assinatura]

--050



Termo de Colaboração nº 12/91
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debito

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.513.612/0001-19	Razão Social MOVIMENTO PRO CULTURA		
Período de Apuração 01/11/2021	Data de Vencimento 20/12/2021	Número do Documento 07.16.22021.4434151-4	Pagar este documento até 21/01/2022
Observações web v3.0.6			Valor Total do Documento 19.353,22

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.233,33	447,03	42,33	4.722,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2021 Vencimento 20/12/2021				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	10.285,95	1.086,19	102,85	11.474,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 11/2021 Vencimento 20/12/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	514,29	54,30	5,14	573,73
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 11/2021 Vencimento 20/12/2021				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.285,74	135,77	12,85	1.434,36
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA 11/2021 Vencimento 20/12/2021				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	102,85	10,86	1,02	114,73
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA 11/2021 Vencimento 20/12/2021				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	771,44	81,46	7,71	860,61
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA 11/2021 Vencimento 20/12/2021				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	154,28	16,29	1,54	172,11
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA 11/2021 Vencimento 20/12/2021				
Totais		17.347,88	1.831,90	173,44	19.353,22

SEDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

21/01/2022 15:02:27

SEDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

21/01/2022 15:02:27

85880000193 4 53220385220 6 21071622021 0 44341514010 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000193 4 53220385220 6 21071622021 0 44341514010 1



CNPJ: 51.513.612/0001-19
Número: 07.16.22021.4434151-4
Pagar até: 21/01/2022
Valor: 19.353,22

Pague com o PIX



Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: [Assinatura]

- - 051

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.29
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000193-4 53220385220-6
21071622021-0 44341514010-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/01/2022
Numero do Documento 07.16.22021.4434151-4
Valor Total 19.353,22

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 10/24
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debito

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

21/01/2022 16:25:44

21/01/2022 16:39:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22Ass.: [Assinatura]

---052



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

DARF

01 - Nome/Telefone

MOVIMENTO PRO CULTURA
1434071400

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

Base de cálculo do mês: 76.148,62
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb. db

02 - Período de apuração	31/12/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	51.513.612/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/01/2022
07 - Valor Principal	761,48
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	761,48

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: [Assinatura]

-- -- 053



Transações Pendentes

G338251613123002014
25/01/2022 16:21:01

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.02
0290900290 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-XAGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0290 - AGENCIA GARCA SP
CODIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO 25/01/2022
PERIODO DE APURACAO 31/12/2021
NUMERO DO CNPJ 51.513.612/0001-19
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 761,48
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 761,48AUTENTICACAO SISBB: 1.068.17F.62E.A99.4A9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012501

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, RECLAMACOES E 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
PRODUTOS, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

25/01/2022 16:15:55

25/01/2022 16:21:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Termo de Colaboração nº 12/24
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Deb. Cb

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass:

-- - 054



SAAE - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos
CNPJ: 48.211.262/0001-21 - I.E.: 315.087.331.117
Rua João Bento, 40 - Cascata - Garça - SP - CEP: 17400-000
Fone/Fax: (14) 3407-2480

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MÊS/ANO: 01/2022		
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS		CÓD. LIGAÇÃO: 005937-1		
Garça - SP CEP: 17402024		CATEGORIA/QUANTIDADE		
Rota: 0019 ID Parc: 00081442000101		5 - PREFEITURA I		
Cód.Ded.Aut.Banco 0059371				
DESCRIÇÃO		VALOR		
TARIFA DE AGUA		22,16		
TARIFA DE ESGOTO		19,94		
Termo de Colaboração nº 10/21				
Recurso: Municipal				
Forma de Pagamento: depósito				
DATA LEITURA ANTERIOR 08/11/2021	DATA LEITURA ATUAL 08/12/2021	VENCIMENTO 25/01/2022	VALOR A PAGAR R\$ 42,09	
LEITURA ANTERIOR 1213 m³	LEITURA ATUAL 1229 m³	CONSUMO REAL 16 m³	CONSUMO FATURADO 16 m³	
MÉDIA 14 m³				
Nº DO HIDROMETRO A17H032363	OCORRÊNCIA	DATA DA INSTALAÇÃO 15/10/2018		
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES				
A direção e os funcionários do SAAE desejam a toda população um Natal cheio de paz, repleto de felicidades e um Ano Novo de muita saúde e realizações.				
12/2021	CONSUMO	Nº DIAS	MÉDIA m³	
11/2021	18	30	0.6	
10/2021	16	30	0.53	
9/2021	11	31	0.35	
8/2021	13	31	0.42	
7/2021	14	32	0.44	
MENSAGEM / AVISO				
Parâmetro de qualidade de água: Decreto Federal 5440/2005.				
Período de Análise: 01/11/2021 30/11/2021				
Parâmetro (1)	Unidade (1)	VMP (1)	Total de análises realizadas	Valor médio detectado
BACTERIA HETEROOTROFICAS			50	Ausente
CLORO	mg/l	0.2 e 2.0	50	0.99
COLIFORMES F.CAIS	ml	0 em 100 ml	50	Ausente
COLIFORMES TOTAIS	ml	0 em 100 ml	50	Ausente
COR	uH	15	50	0.01
FLUOR	mg/l	1.5	50	0.69
PH	mg/l	6.0 e 9.5	50	7.7
FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO				
ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MÊS/ANO: 01/2022		
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS		Nº CDD 000005937012022		
Garça - SP CEP: 17402024		CATEGORIA/QUANTIDADE		
Rota: 0019 ID Parc: 00081442000101		5 - PREFEITURA I		
CÓD. LIGAÇÃO: 005937-1				
VENCIMENTO 25/01/2022		VALOR A PAGAR R\$ 42,09		
82640000000-4 42090068202-2 20125030120-1 00814420001-4				

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.:

-055

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.21.02
0290900290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE GARCA COD BARRAS
Codigo de Barras 82640000000-4 42090068202-2
20125030120-1 00814420001-4
Data do pagamento 25/01/2022
Valor Total 42,09

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB:
7.8EB.531.76E.A88.21D

Termo de Colaboração nº 12/24
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb.cb

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

25/01/2022 16:17:27

25/01/2022 16:21:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22Ass.: [Assinatura]

---056



Transações Pendentes

G335251637618911013

25/01/2022 16:42:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Credito

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 7641753133
CPF 305.086.448-60
Nome favorecido ROSANA MORELLI GARRIDO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 12.503
Valor 420,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2022

CPF/CNPJ
ente

Autenticação SISBB 0BD9E5D2B0322E71

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

25/01/2022 16:39:47

JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

25/01/2022 16:42:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

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

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.:

--057



Transações Pendentes

G336311505644835011

31/01/2022 15:10:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MOVIMENTO PRO C - C MOVIM
Agência 290-9
Conta corrente 734-X
Valor 44,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

31/01/2022 15:07:44

31/01/2022 15:10:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Cópia confere com o original.

Data: 11/02/22

Ass.: 

---058

---059

---050