

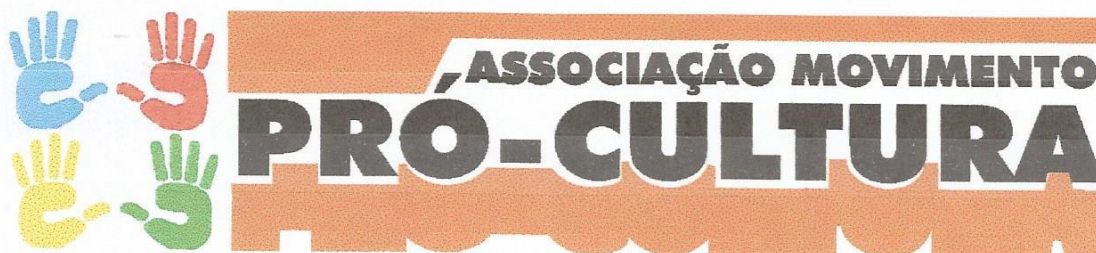
PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL DE 2026

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2026

CONTA CONVÊNIO

5--001



Garça, 07 de maio de 2026

Ofício nº 016/2026

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

A Associação Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Abril de 2026, referente ao Termo de Colaboração nº 010/2026, recebida no dia 14/04/2026, no valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), com a finalidade de manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística “Amélio ‘Naná’ Zancopé”.

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

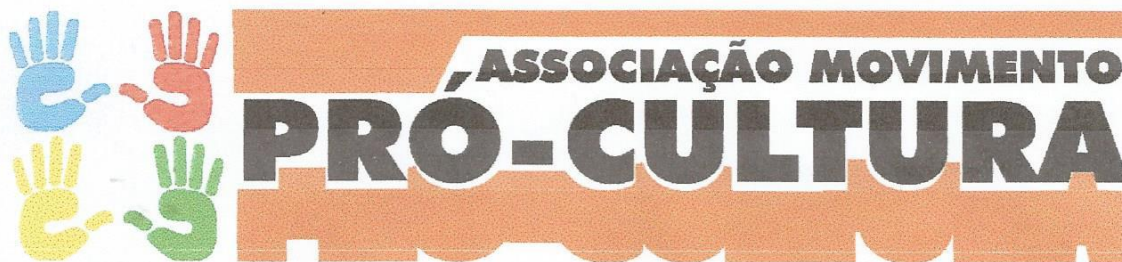
Atenciosamente,

Rafael Francisco Scarpinello

Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

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

--- 002



DECLARAÇÃO

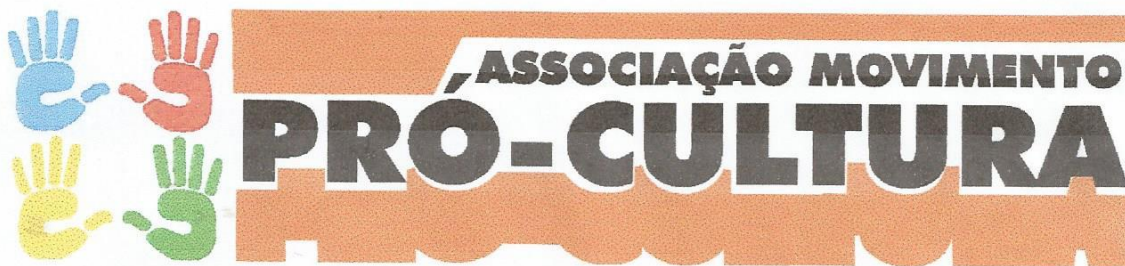
Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que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

Garça, 07 de maio de 2026

Rafael Francisco Scarpinello

Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 003



DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), no dia 14/04/2026, conforme o Empenho nº 1665 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 07 de maio de 2026

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 004

Detalhes do Empenho Nº 1665



Exercício: 2026

Imprimir Exportar: PDF CSV XLS Nº Ficha: 464

Favorecido: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Nº do Empenho: 1665 Tipo: GL

Data: 05/02/2026 Valor: 1.092.583,08

Inciso:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL Termo:

Órgão: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Contrato: Ini. Contrato:

Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: 021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Det.Cont: Nº Conv.: 010-2026

Ano Conv.: 2026

Função: 13 - Cultura SubFunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1300 - APOIO A CULTURA

Proj/Ativ.: 1300 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO Cód. Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário: 110000 - GERAL

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2026 - MEMORANDO 1DOC Nº 26.654/2025.

Itens do Empenho

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

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	3	30/03/2026	91.048,59	06/04/2026
	4	06/04/2026	91.048,59	06/04/2026
	5	13/04/2026	91.048,59	14/04/2026
	6	24/04/2026	91.048,59	07/05/2026
			364.194,36	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	09/02/2026	91.048,59	0,00	91.048,59
2	2	04/03/2026	91.048,59	0,00	91.048,59
5	5	14/04/2026	91.048,59	0,00	91.048,59
			273.145,77	0,00	273.145,77

Fechar Detalhes do Empenho



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Certidão nº: 46625756/2026

Expedição: 07/05/2026, às 18:08:44

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

--- 006



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:36:24 do dia 25/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2026.

Código de controle da certidão: **43CD.AAA0.6473.CE39**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

--- 007



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ: 51.513.612/0001-19

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

Certidão nº 26050415063-20

Data e hora da emissão 07/05/2026 18:17:46

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF****Inscrição:****Razão Social:****Endereço:** // -

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: a**Certificação Número:**

Informação obtida em

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

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

290-9

Conta

40722-4

Cliente

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ

51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 42.838,95
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.800,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,63
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,65
Rendimentos no mês:	R\$ 15,68
Saldo bruto em 30/04/2026 :	R\$ 12.047,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2026	Aplicação	R\$ 4.840,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.840,04
14/04/2026	Aplicação	R\$ 37.978,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.978,91
20/04/2026	Resgate	R\$ 4.840,04	R\$ 2,88	R\$ 0,38	R\$ 1,15	R\$ 4.841,39
20/04/2026	Resgate	R\$ 25.958,67	R\$ 5,63	R\$ 0,25	R\$ 4,50	R\$ 25.959,55
30/04/2026	Aplicação	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 12.040,24	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/05/2026 às 16:11

--- 010



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração: 010/2026

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 40722-4

SALDO CONTABIL EM 31/03/2026: **R\$0,00**

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

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

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

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

SALDO DO EXTRATO 30/04/2026: **R\$12.047,41**


Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da A. Movimento Pro Cultura


Adriana Soares Binatto
1º Tesoureiro


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

--- 011

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334061552658855005
06/05/2026 15:57:16

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 40722-4 MOVIMENTO PRO CULTURA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.095,63 C
01/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	40.101	2.537,92 D	
				EBA BENEFÍCIOS			
01/04/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.102	717,67 D	4.840,04 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.840,04 D	0,00 C
				Rende Fácil			
14/04/2026		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.073.013	91.048,59 C	
				14/04 08:31 PREF MUNIC GARCA C MOVIM			
14/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.906	48.529,07 D	
14/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	2.372,04 D	
				14/04 11:48 Lucas dos Santos Queiroz			
14/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.402	2.148,57 D	
				14/04 11:48 Luzia Rafael Pereira Nogue			
14/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.041.200.018.879	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2026			
14/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	37.978,91 D	0,00 C
				Rende Fácil			
20/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.292	4.206,23 D	
20/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.001	6.022,41 D	
				20/04 15:32 CEF MATRIZ			
20/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.002	20.572,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.800,94 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/04/2026		0290	99021	870 Transferência recebida	610.290.000.000.744	20,00 C	
				30/04 19:59 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI			
30/04/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20,00 D	
				Rende Fácil			
30/04/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

--- 012

Recibo do Pagador



748-X | 74891.12628 13070.107266 71270.601009 1 14080000253792

Beneficiário EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP		Agência/Código do Beneficiário 0726.71.27060	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 26/213070-1
Número do documento 10165	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 06/04/2026	Valor documento 2.537,92		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					

Demonstrativo

EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A - 30.301.043/0001-78
ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - CEP: 06454-000 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E
EMPRESARIAL/ALPHAV - Barueri - SP
Número do Pedido 107. Refere-se ao documento 10165.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-X | 74891.12628 13070.107266 71270.601009 1 14080000253792

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 06/04/2026
Beneficiário EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP					Agência/Código do Beneficiário 0726.71.27060
Data do documento 01/04/2026	Nº documento 10165	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/04/2026	Nosso número 26/213070-1
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.537,92
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Vencimento padrão 30 dias - Boleto pagável em qualquer data dentro do vencimento - As cargas serão liberadas somente após a compensação bancária do pagamento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Termo de Colaboração nº <u>10126</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>Boleto</u>

Cópia confere com o original.
Data: <u>07/05/26</u>
Ass.: <u>[Assinatura]</u>

014

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****9172	ALAN APARECIDO DOS SANTOS	126	107	31/03/26	02/04/26	2557,92	230,72
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	107	31/03/26	02/04/26	2557,92	230,72
608746*****0574	EDER CARLOS CALCETE	83	107	31/03/26	02/04/26	2557,92	230,72
608746*****6263	ERIKA MAGALHAES	19	107	31/03/26	02/04/26	2557,92	230,72
608746*****0596	FERNANDO LEAO	81	107	31/03/26	02/04/26	2557,92	230,72
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	107	31/03/26	02/04/26	2557,92	230,72
608746*****9183	MARINA CHAVES CABRINI	131	107	31/03/26	02/04/26	2557,92	230,72
608746*****0927	RACHEL TRAMBIOLI MACHADO	85	107	31/03/26	02/04/26	2557,92	230,72
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	107	31/03/26	02/04/26	2557,92	230,72
608746*****6908	TAINA DA SLVEIRA COLACHEQUI	125	107	31/03/26	02/04/26	2557,92	230,72
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	107	31/03/26	02/04/26	2557,92	230,72

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.: [Assinatura]



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330616448409681
06/05/2026 17:00:0106/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:00:01
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891126281307010726671270601009114080000253792

BENEFICIARIO:

EBA BENEFICIOS

NOME FANTASIA:

EBA BENEFICIOS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA BENEFICIOS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 40.101

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.537,92

VALOR COBRADO 2.537,92

=====

NR. AUTENTICACAO 8.8E1.DD7.918.F47.AB3

=====

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

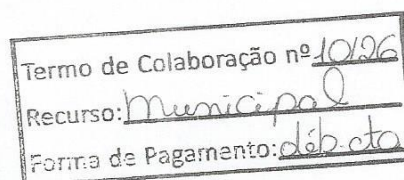
Reclamacoes nao soluconadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.



Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.:

--- 016

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

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debita

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
10 | GARBU033-00000283 | 1/2 | 18/03/2026 | 13/04/2026 | 01/04/2026

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

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

Código da Instalação

7024118

Datas de leituras
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
12/03/2026 | 10/02/2026 | 30
Próxima leitura: 13/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 029104629 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
17/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260333050196000188660000291046291061636807

Protocolo de autorização: 3352600056445867 - 18.03.2026 às 01:45:30



Ref. mês/ano | Vencimento | Total a pagar
MAR/2026 | 01/04/2026 | R\$ 717,67

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,34. TE R\$ -19,01
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 29/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,57 e CBS (0,90%) R\$5,11. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 901205247681	Unid. Mod.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27%	Tribute	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD MAR/26	KWh	813,0000	0,38815000	0,49922510	405,87	405,87	18,00	73,06	3,03	14,21	ICMS	706,36	18,00	127,15
Consumo - TE MAR/26	KWh	813,0000	0,28738000	0,36905640	300,49	300,49	18,00	54,09	2,24	10,52	PIS/PASEP	579,21	0,91	5,27
Juros de Mora Fornec.					5,10						COFINS	579,21	4,27	24,73
Multa por Atraso Ppto Fornec.					12,25						Consumo / kWh			
Atualização Monetária For IPCA					2,69									
Total Distribuidora					726,40									
Ret. Out. Fornec IRRF -1,2%					0,25									
Retenção Consumo IRRF-1,2%					8,46						Consumo faturado			
Total consolidado					717,67	706,36		127,15	5,27	24,73	MAR 26	813	30	
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				Bandeiras Tarifárias			
307017982	Energia Ativa-kWh	Único	65746	66559	1,00	813								
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.											Verde 18 Dias			
											Verde 12 Dias			
											Taxa de Perdas %			

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.:

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
029104629 Série 0

DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 001 Agência 0290

CódDébAut-Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
717,67

Data de Vencimento
01/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
PAPELARIA PAPEL COR

RUA 15 DE NOVEMBRO 68 - WILLIAMS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS

Autenticação Mecânica

836400000078 176700403353 134811907036 300002270571



cpfl paulista

017



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330616448409681
06/05/2026 17:00:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.15
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000007-8 17670040335-3
13481190703-6 30000227057-1
Data do pagamento 01/04/2026
Valor em Dinheiro 717,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 717,67

DOCUMENTO: 040102
AUTENTICACAO SISBB: A.B83.D91.AC2.5FF.F59

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debita

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 10126
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Brasil

Folha de Pagamento		02/04/2026 08:35:02	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça
Cód: 126		Período de: 01/03/2026 a 31/03/2026	
Nome: ALAN APARECIDO DOS SANTOS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 01/08/2025		Dep. IR: 0	
Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	558,20	11 INSS Sobre Salário	357,47
23 Hora Atividade	5,00 159,49		
1184 Salário Aula 2	108,00 2.973,24		
1201 Salário Aula 5	6,75 216,47		
Base INSS Empresa:	3.907,40	Base INSS Funcionário:	3.907,40
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.907,40	Base F.G.T.S.:	312,59
Proventos:	3.907,40	Deduções:	607,20
		Descontos:	357,47
		Líquido:	3.549,93
Cód: 128		Nome: AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA	
Admissão: 01/08/2025		Função: Professor(a) de cursos livres	
Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	303,52	11 INSS Sobre Salário	166,89
23 Hora Atividade	5,00 86,72		
1184 Salário Aula 2	63,00 1.734,39		
Base INSS Empresa:	2.124,63	Base INSS Funcionário:	2.124,63
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.124,63	Base F.G.T.S.:	169,97
Proventos:	2.124,63	Deduções:	607,20
		Descontos:	166,89
		Líquido:	1.957,74
Cód: 78		Nome: ANDREA TRAVASSOS DELICATO	
Admissão: 01/03/2012		Função: Professor(a) de cursos livres	
Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 5	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	154,17	11 INSS Sobre Salário	80,93
23 Hora Atividade	5,00 44,05	218 Empréstimo é Consignado	240,43
1184 Salário Aula 2	32,00 880,96		
Base INSS Empresa:	1.079,18	Base INSS Funcionário:	1.079,18
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.079,18	Base F.G.T.S.:	86,33
Proventos:	1.079,18	Deduções:	607,20
		Descontos:	321,36
		Líquido:	757,82
Cód: 84		Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	
Admissão: 04/03/2013		Função: Professor(a) de cursos livres	
Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	205,84	11 INSS Sobre Salário	108,06
23 Hora Atividade	5,00 58,81		
1184 Salário Aula 2	27,00 743,31		
1201 Salário Aula 5	13,50 432,95		
Base INSS Empresa:	1.440,91	Base INSS Funcionário:	1.440,91
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.440,91	Base F.G.T.S.:	115,27
Proventos:	1.440,91	Deduções:	607,20
		Descontos:	108,06
		Líquido:	1.332,85
Cód: 101		Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA	
Admissão: 02/03/2015		Função: Professor(a) de cursos livres	
Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	93,52	11 INSS Sobre Salário	49,09
23 Hora Atividade	5,00 26,72		
1184 Salário Aula 2	14,17 390,10		
1201 Salário Aula 5	4,50 144,32		
Base INSS Empresa:	654,66	Base INSS Funcionário:	654,66
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	654,66	Base F.G.T.S.:	52,37
Proventos:	654,66	Deduções:	607,20
		Descontos:	49,09
		Líquido:	605,57
Cód: 130		Nome: CAIO KENJI MORI DE MACEDO	
Admissão: 26/01/2026		Função: ESTAGIARIO	
Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1	Salário: 1.000,00
27 Bolsa Auxílio	30,00 1.000,00		

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: 

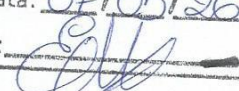
019

Termo de Colaboração nº 10/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento				02/04/2026 08:35:02			
Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA				Pág:2			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/03/2026 a 31/03/2026			
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça		UF: SP	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00		
Base I.R.R.F.:	1.000,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.000,00	Descontos:	0,00	Líquido:	1.000,00		
Cód: 121		Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS		Função: Auxiliar de Limpeza		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/03/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.937,66	
1 Salário		30,00	1.937,66	11 INSS Sobre Salário		9,00	150,06
4 Salário Família		1,00	67,54				
Base INSS Empresa:	1.937,66	Base INSS Funcionário:	1.937,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.937,66	F.G.T.S.:	155,01		
Base I.R.R.F.:	1.937,66	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.005,20	Descontos:	150,06	Líquido:	1.855,14		
Cód: 83		Nome: EDER CARLOS CALCETE		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/02/2013		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores			493,16	11 INSS Sobre Salário		12,00	302,84
23 Hora Atividade		5,00	140,90				
1184 Salário Aula 2		94,50	2.601,59				
1201 Salário Aula 5		6,75	216,47				
Base INSS Empresa:	3.452,12	Base INSS Funcionário:	3.452,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.452,12	F.G.T.S.:	276,17		
Base I.R.R.F.:	3.452,12	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.452,12	Descontos:	302,84	Líquido:	3.149,28		
Cód: 19		Nome: ERIKA MAGALHAES		Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 0	
Admissão: 09/02/2004		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.900,36	
1 Salário		30,00	2.900,36	11 INSS Sobre Salário		9,00	236,71
Base INSS Empresa:	2.900,36	Base INSS Funcionário:	2.900,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.900,36	F.G.T.S.:	232,03		
Base I.R.R.F.:	2.900,36	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.900,36	Descontos:	236,71	Líquido:	2.663,65		
Cód: 49		Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/08/2007		Situação: Auxílio Doença		Data: 04/02/2026	Ocorrência: 1	Salário: 0,00	
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00		
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59				
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00		
Cód: 81		Nome: FERNANDO LEAO		Função: Porteiro		Dep. IR: 0	
Admissão: 07/05/2012		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.893,50	
1 Salário		30,00	2.893,50	11 INSS Sobre Salário		9,00	236,09
Base INSS Empresa:	2.893,50	Base INSS Funcionário:	2.893,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.893,50	F.G.T.S.:	231,48		
Base I.R.R.F.:	2.893,50	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.893,50	Descontos:	236,09	Líquido:	2.657,41		
Cód: 97		Nome: GABRIEL MORETTI TIVO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/02/2015		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores			325,20	11 INSS Sobre Salário		9,00	180,55
23 Hora Atividade		5,00	92,91	218 Empréstimo e Consignado			329,12
1184 Salário Aula 2		67,50	1.858,28	340 Empréstimo e Consignado Contr 2			208,86
Base INSS Empresa:	2.276,39	Base INSS Funcionário:	2.276,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.276,39	F.G.T.S.:	182,11		
Base I.R.R.F.:	2.276,39	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.276,39	Descontos:	718,53	Líquido:	1.557,86		

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: 

- 020

Termo de Colaboração nº 1096

Recurso: municipalForma de Pagamento: Temp

Folha de Pagamento		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		02/04/2026 08:35:02	
Apelido: 116		Inscrição:		Pág:3	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Período de: 01/03/2026 a 31/03/2026			
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
Cód: 70	Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	0	
Admissão: 23/03/2011	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	0,00	
22 Dsr Professores	339,61	11 INSS Sobre Salário	9,00	189,63	
23 Hora Atividade	5,00 97,03				
1184 Salário Aula 2	65,25 1.796,33				
1201 Salário Aula 5	4,50 144,32				
Base INSS Empresa:	2.377,29	Base INSS Funcionário:	2.377,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.377,29	F.G.T.S.:	190,18
Base I.R.R.F.:	2.377,29	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.377,29	Descontos:	189,63	Líquido:	2.187,66
Cód: 104	Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	0	
Admissão: 04/08/2015	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	0,00	
22 Dsr Professores	192,71	11 INSS Sobre Salário	7,50	101,17	
23 Hora Atividade	5,00 55,06				
1184 Salário Aula 2	40,00 1.101,20				
Base INSS Empresa:	1.348,97	Base INSS Funcionário:	1.348,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.348,97	F.G.T.S.:	107,92
Base I.R.R.F.:	1.348,97	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.348,97	Descontos:	101,17	Líquido:	1.247,80
Cód: 129	Nome: JOCIVANIA DOS SANTOS BISPO DE SOUZA	Função: Secretária	Dep. IR:	2	
Admissão: 17/11/2025	Situação: Pedido de Demissão	Data: 13/03/2026	Ocorrência: 1	Salário:	1.937,66
4 Salário Família	13,00 29,27	38 Atrasos/Saidas (Horas)	9,00	79,27	
14 Crédito Estouro de Salário	134,14	39 Faltas (Dias)	1,00	64,59	
57 Saldo de Salário	13,00 839,65	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	52,18	
59 13º Salário Proporcional	2,00 322,94	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	24,22	
61 Férias Proporcionais	4,00 645,89	73 Líquido de Rescisão		29,27	
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	215,30	95 Aviso Prévio Descontado		1.937,66	
Base INSS Empresa:	1.018,73	Base INSS Funcionário:	695,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	322,94
Base F.G.T.S. 13o.:	322,94	Base F.G.T.S.:	695,79	F.G.T.S.:	81,50
Base I.R.R.F.:	2.558,93	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.187,19	Descontos:	2.187,19	Líquido:	0,00
Cód: 17	Nome: JOSE ROBERTO MOYSES	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	0	
Admissão: 23/09/2003	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	0,00	
22 Dsr Professores	209,53	11 INSS Sobre Salário	7,50	110,00	
23 Hora Atividade	5,00 59,87				
1184 Salário Aula 2	38,25 1.053,02				
1201 Salário Aula 5	4,50 144,32				
Base INSS Empresa:	1.466,74	Base INSS Funcionário:	1.466,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.466,74	F.G.T.S.:	117,34
Base I.R.R.F.:	1.466,74	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.466,74	Descontos:	110,00	Líquido:	1.356,74
Cód: 91	Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	0	
Admissão: 03/02/2014	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	0,00	
22 Dsr Professores	195,12	11 INSS Sobre Salário	7,50	102,43	
23 Hora Atividade	5,00 55,75				
1184 Salário Aula 2	40,50 1.114,97				
Base INSS Empresa:	1.365,84	Base INSS Funcionário:	1.365,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.365,84	F.G.T.S.:	109,27
Base I.R.R.F.:	1.365,84	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.365,84	Descontos:	102,43	Líquido:	1.263,41
Cód: 124	Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	0	
Admissão: 03/02/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 5	Salário:	0,00	

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.:

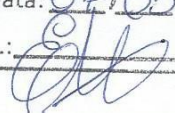
--- 021

Termo de Colaboração nº 10/20
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento				02/04/2026 08:35:02	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			Pág:4
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	Período de: 01/03/2026 a 31/03/2026		
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP	
22 Dsr Professores		216,80	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,89
23 Hora Atividade	5,00	61,94	218 Empréstimo e Consignado		508,57
1184 Salário Aula 2	45,00	1.238,85			
1647 Adicional Cargo de Confiança	40,00	607,04			
Base INSS Empresa:	2.124,63	Base INSS Funcionário:	2.124,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.124,63	F.G.T.S.:	169,97
Base I.R.R.F.:	2.124,63	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.124,63	Descontos:	675,46	Líquido:	1.449,17
Cód: 127		Nome: LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		368,56	11 INSS Sobre Salário	9,00	207,87
23 Hora Atividade	5,00	105,30			
1184 Salário Aula 2	76,50	2.106,05			
Base INSS Empresa:	2.579,91	Base INSS Funcionário:	2.579,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.579,91	F.G.T.S.:	206,39
Base I.R.R.F.:	2.579,91	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.579,91	Descontos:	207,87	Líquido:	2.372,04
Cód: 72		Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA		Função: Insp. de Alunos-Escola Privada	Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2012		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.334,33
1 Salário	30,00	2.334,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	185,76
Base INSS Empresa:	2.334,33	Base INSS Funcionário:	2.334,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.334,33	F.G.T.S.:	186,75
Base I.R.R.F.:	2.334,33	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.334,33	Descontos:	185,76	Líquido:	2.148,57
Cód: 131		Nome: MARINA CHAVES CABRINI		Função: ASSISTENTE FINANCEIRO	Dep. IR: 0
Admissão: 25/02/2026		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.964,00
1 Salário	30,00	2.964,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	244,26
Base INSS Empresa:	2.964,00	Base INSS Funcionário:	2.964,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.964,00	F.G.T.S.:	237,12
Base I.R.R.F.:	2.964,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.964,00	Descontos:	244,26	Líquido:	2.719,74
Cód: 123		Nome: PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		68,27	11 INSS Sobre Salário	7,50	35,84
23 Hora Atividade	5,00	19,51			
1184 Salário Aula 2	14,17	390,10			
Base INSS Empresa:	477,88	Base INSS Funcionário:	477,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	477,88	F.G.T.S.:	38,23
Base I.R.R.F.:	477,88	Deduções:	607,20		
Proventos:	477,88	Descontos:	35,84	Líquido:	442,04
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		558,71	11 INSS Sobre Salário	12,00	357,90
23 Hora Atividade	5,00	159,63			
1184 Salário Aula 2	95,00	2.615,35			
1201 Salário Aula 5	18,00	577,26			
Base INSS Empresa:	3.910,95	Base INSS Funcionário:	3.910,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.910,95	F.G.T.S.:	312,88
Base I.R.R.F.:	3.910,95	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.910,95	Descontos:	357,90	Líquido:	3.553,05

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass: 

--- 022

Folha de Pagamento				02/04/2026 08:35:02	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/03/2026 a 31/03/2026	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	
				UF: SP	
Cód: 12		Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 04/08/2003		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		538,31		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00 153,80		12,00 340,76	
1184 Salário Aula 2		101,25 2.787,41			
1201 Salário Aula 5		9,00 288,63			
Base INSS Empresa:		3.768,15 Base INSS Funcionário:		3.768,15 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		3.768,15 F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		3.768,15 Deduções:		607,20	
Proventos:		3.768,15 Descontos:		340,76 Líquido:	
				3.427,39	
Cód: 125		Nome: TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI		Função: Diretor(a) Administrativo(a)	
Admissão: 03/04/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 3.536,00	
1 Salário		30,00 3.536,00		11 INSS Sobre Salário	
1489 Cargo de Confiança (40%)		40,00 1.414,40		14,00 494,55	
Base INSS Empresa:		4.950,40 Base INSS Funcionário:		4.950,40 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		4.950,40 F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		4.950,40 Deduções:		607,20	
Proventos:		4.950,40 Descontos:		494,55 Líquido:	
				4.455,85	
Cód: 53		Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 02/02/2009		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		130,08		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00 37,17		7,50 68,29	
1184 Salário Aula 2		27,00 743,31			
Base INSS Empresa:		910,56 Base INSS Funcionário:		910,56 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		910,56 F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		910,56 Deduções:		607,20	
Proventos:		910,56 Descontos:		68,29 Líquido:	
				842,27	
Cód: 75		Nome: VERA LUCIA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 07/02/2012		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		151,76		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00 43,36		7,50 79,67	
1184 Salário Aula 2		31,50 867,20			
Base INSS Empresa:		1.062,32 Base INSS Funcionário:		1.062,32 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		1.062,32 F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		1.062,32 Deduções:		607,20	
Proventos:		1.062,32 Descontos:		79,67 Líquido:	
				982,65	
Cód: 73		Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 06/02/2012		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		552,38		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00 157,82		12,00 352,58	
1184 Salário Aula 2		104,17 2.867,80			
1201 Salário Aula 5		9,00 288,63			
Base INSS Empresa:		3.866,63 Base INSS Funcionário:		3.866,63 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		3.866,63 F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		3.866,63 Deduções:		607,20	
Proventos:		3.866,63 Descontos:		352,58 Líquido:	
				3.514,05	

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

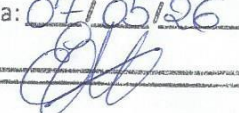
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 10120
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: banco

Folha de Pagamento		02/04/2026 08:35:02	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:	Período de: 01/03/2026 a 31/03/2026	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10	Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP
RESUMO			
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	180,00 16.565,85	11 INSS Sobre Salário	234,50 4.906,29
4 Salário Família	14,00 96,81	38 Atrasos/Saidas (Horas)	9,00 79,27
14 Crédito Estouro de Salário	134,14	39 Faltas (Dias)	1,00 64,59
22 Dsr Professores	5.655,45	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50 52,18
23 Hora Atividade	95,00 1.615,84	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50 24,22
27 Bolsa Auxílio	30,00 1.000,00	73 Líquido de Rescisão	29,27
57 Saldo de Salário	13,00 839,65	95 Aviso Prévio Descontado	1.937,66
59 13º Salário Proporcional	2,00 322,94	218 Empréstimo e Consignado	1.078,12
61 Férias Proporcionais	4,00 645,89	340 Empréstimo e Consignado Contr 2	208,86
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	215,30		
1184 Salário Aula 2	1.084,76 29.863,46		
1201 Salário Aula 5	76,50 2.453,37		
1489 Cargo de Confiança (40%)	40,00 1.414,40		
1647 Adicional Cargo de Confiança	40,00 607,04		
Proventos:	61.430,14	Descontos:	8.380,46
		Líquido:	53.049,68
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.: 59.194,14	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 12.430,77	INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00
Detalhamento Entidades Terceiros			
0001 - SalEduc 2,50 % 1.479,85	0002 - Incra 0,20 % 118,39	0032 - Sesc 1,50 % 887,91	
0064 - Sebrae 0,30 % 177,58			
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.: 61.734,34	Deduções: 16.583,99		
Base PIS: 59.194,14	Valor PIS: 591,94		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.: 58.871,20	F.G.T.S.: 4.709,68	C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 322,94	F.G.T.S. 13o. Salário: 25,84		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.: 0,00	F.G.T.S.: 0,00	C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00		
Multa FGTS: 0,00	C.Social Multa 10%: 0,00		
G P S			
Cod. 1031 Segurados 4.982,69	Cod. 1058 Dedução FPAS 96,81		
Cod. 1040 Empresa 12.430,77	Cod. 1066 Total Líquido 19.980,39		
Cod. 0099 Terceiros 2.663,74			
Total de Funcionários: 28			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0:	4 Empregados		
Ocorrência 1:	22 Empregados		
- Com mais de 1 vínculo			
Ocorrência 5:	2 Empregados		
Total de Empregados Afastados			
Auxílio Doença:			

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: 

--- 024

Empresa: Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: **Nome da Folha:** Folha de pagamento 14.abr.2026 11:57:49**Data Pagamento:** 14/04/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Valor Total:** R\$ 48.529,07**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 14/04/2026 12:12:49

Adriana Soares Binatto 14/04/2026 12:12:44

OBS:

Processada

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Pago	Salário	R\$ 1.449,17
2	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Pago	Salário	R\$ 3.427,39
3	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Pago	Salário	R\$ 757,82
4	Caio Kenji Mori de Macedo	235.678.268-08	290-9 / 40635-X	Pago	Salário	R\$ 1.000,00
5	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Pago	Salário	R\$ 3.514,05
6	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Pago	Salário	R\$ 1.263,41
7	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Pago	Salário	R\$ 2.663,65
8	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Pago	Salário	R\$ 842,27
9	Taina da Silveira Colachequi	335.007.058-20	290-9 / 19316-X	Pago	Salário	R\$ 4.455,85
10	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Pago	Salário	R\$ 3.149,28
11	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Pago	Salário	R\$ 2.657,41

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/05/2026 às 17:01:38, por JI886195 ERIKA MAGALHAES

12	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Pago	Salário	R\$ 1.855,14
13	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Pago	Salário	R\$ 2.187,66
14	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Pago	Salário	R\$ 1.332,85
15	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Pago	Salário	R\$ 3.553,05
16	Marina Chaves Cabrini	416.393.308-52	290-9 / 106255-7	Pago	Salário	R\$ 2.719,74
17	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Pago	Salário	R\$ 1.247,80
18	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Pago	Salário	R\$ 1.557,86
19	Alan Aparecido Dos Santos	465.594.088-33	290-9 / 38422-4	Pago	Salário	R\$ 3.549,93
20	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Pago	Salário	R\$ 605,57
21	Pedro Esteves Naves da Silva	498.718.528-86	290-9 / 39202-2	Pago	Salário	R\$ 442,04
22	Amanda Yukari Ribeiro Owada	511.894.268-38	290-9 / 39887-X	Pago	Salário	R\$ 1.957,74
23	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Pago	Salário	R\$ 982,65
24	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Pago	Salário	R\$ 1.356,74

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/05/2026 às 17:01:38, por J1886195 ERIKA MAGALHAES

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

Termo de Colaboração nº <u>10126</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>transf</u>

Cópia confere com o original.
Data: <u>07/05/26</u>
Ass.: <u>[Assinatura]</u>

--- 026

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 03/02/2023		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		216,80	
23	Hora Atividade	5,00	61,94	
1184	Salário Aula 2	45,00	1.238,85	
1647	Adicional Cargo de Confiança	40,00	607,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,89
218	Empréstimo e Consignado			508,57

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.124,63	675,46
				Total Liquido ->	1.449,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.124,63	2.124,63	169,97	2.124,63	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	RENATA ALMODOVAR MORAIS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 04/08/2003		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		538,31	
23	Hora Atividade	5,00	153,80	
1184	Salário Aula 2	101,25	2.787,41	
1201	Salário Aula 5	9,00	288,63	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,76

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.768,15	340,76
				Total Liquido ->	3.427,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.768,15	3.768,15	301,45	3.768,15	*****

Assinatura

Date

027

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026				
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		154,17	
23	Hora Atividade	5,00	44,05	
1184	Salário Aula 2	32,00	880,96	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,93
218	Empréstimo e Consignado			240,43

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

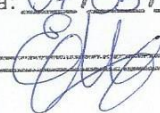
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.079,18	321,36
				Total Liquido -->	757,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.079,18	1.079,18	86,33	1.079,18	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	CAIO KENJI MORI DE MACEDO ESTAGIARIO	317110			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 26/01/2026						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
27	Bolsa Auxilio	30,00	1.000,00	

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.: 

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.000,00	*****
				Total Liquido -->	1.000,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	*****	*****	*****	1.000,00	*****

Assinatura

Data 028

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	WESLEY RODRIGUES MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 06/02/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		552,38	
23	Hora Atividade	5,00	157,82	
1184	Salário Aula 2	104,17	2.867,80	
1201	Salário Aula 5	9,00	288,63	
11	INSS Sobre Salário	12,00		352,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.866,63	352,58
				Total Liquido -->	3.514,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.866,63	3.866,63	309,33	3.866,63	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026				
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		195,12	
23	Hora Atividade	5,00	55,75	
1184	Salário Aula 2	40,50	1.114,97	
11	INSS Sobre Salário	7,50		102,43

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.: [Assinatura]

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.365,84	102,43
				Total Liquido -->	1.263,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.365,84	1.365,84	109,27	1.365,84	*****

Assinatura

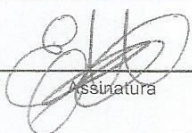
Data 029

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
19	ERIKA MAGALHAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			2000	1	0	1	
		ADMISSÃO: 09/02/2004							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.900,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		236,71

Termo de Colaboração nº 10/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.900,36	236,71
				Total Liquido -->	2.663,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.900,36	2.900,36	2.900,36	232,03	2.900,36	*****


 Assinatura

 Data

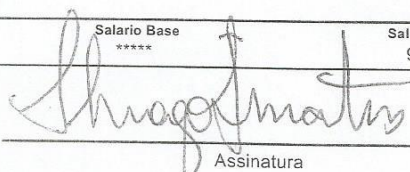
MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
53	THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1	
		ADMISSÃO: 02/02/2009							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		130,08	
23	Hora Atividade	5,00	37,17	
1184	Salário Aula 2	27,00	743,31	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,29

Cópia confere com o original.
 Data: 07/05/26
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 10/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				910,56	68,29
				Total Liquido -->	842,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	910,56	910,56	72,84	910,56	*****


 Assinatura

 Data

030

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
125	TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)	123105			2000	1	0	1			
				ADMISSÃO: 03/04/2025							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.536,00	
1489	Cargo de Confiança (40%)	40,00	1.414,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		494,55

Termo de Colaboração nº 1006
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Trabalho

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						4.950,40	494,55
						Total Liquido ->	4.455,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.536,00	4.950,40	4.950,40	396,03	4.950,40	*****		

Assinatura

Data

20 / 04 / 2026

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
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		493,16	
23	Hora Atividade	5,00	140,90	
1184	Salário Aula 2	94,50	2.601,59	
1201	Salário Aula 5	6,75	216,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		302,84

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 1006
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Trabalho

						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.452,12	302,84
						Total Liquido ->	3.149,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
*****	3.452,12	3.452,12	276,17	3.452,12	*****		

Assinatura

Data

Eder Carlos Calcete

031

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	FERNANDO LEAO PORTEIRO	517410			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 07/05/2012						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.893,50					
11	INSS Sobre Salário	9,00			236,09			

Termo de Colaboração nº 10/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos 2.893,50	Total Descontos 236,09
				Total Liquido →	2.657,41
Salário Base 2.893,50	Sal.Contr.INSS 2.893,50	Base Calculo FGTS 2.893,50	FGTS do MES 231,48	Base Calculo IRRF 2.893,50	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 Março/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/03/2021						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.937,66					
4	Salário Família	1,00	67,54					
11	INSS Sobre Salário	9,00			150,06			

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 10/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos 2.005,20	Total Descontos 150,06
				Total Liquido →	1.855,14
Salário Base 1.937,66	Sal.Contr.INSS 1.937,66	Base Calculo FGTS 1.937,66	FGTS do MES 155,01	Base Calculo IRRF 1.937,66	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

032

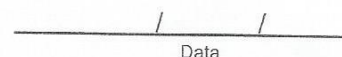
MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	ISRAEL PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 23/03/2011						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		339,61	
23	Hora Atividade	5,00	97,03	
1184	Salário Aula 2	65,25	1.796,33	
1201	Salário Aula 5	4,50	144,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,63

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.377,29	189,63
				Total Liquido ->	2.187,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.377,29	2.377,29	190,18	2.377,29	*****


Assinatura


Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026				
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		205,84	
23	Hora Atividade	5,00	58,81	
1184	Salário Aula 2	27,00	743,31	
1201	Salário Aula 5	13,50	432,95	
11	INSS Sobre Salário	7,50		108,06

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

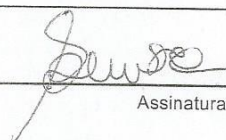
Ass.: 

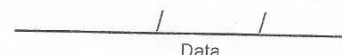
Termo de Colaboração nº 10/26

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.440,91	108,06
				Total Liquido ->	1.332,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.440,91	1.440,91	115,27	1.440,91	*****


Assinatura


Data

033

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026		
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		558,71	
23	Hora Atividade	5,00	159,63	
1184	Salário Aula 2	95,00	2.615,35	
1201	Salário Aula 5	18,00	577,26	
11	INSS Sobre Salário	12,00		357,90

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.910,95	357,90
				Total Liquido -->	3.553,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.910,95	3.910,95	312,88	3.910,95	*****

Rachel L. Machado
Assinatura

 / /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
131	MARINA CHAVES CABRINI ASSISTENTE FINANCEIRO	251215			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 25/02/2026				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.964,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,26

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.964,00	244,26
				Total Liquido -->	2.719,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.964,00	2.964,00	2.964,00	237,12	2.964,00	*****

[Assinatura]
Assinatura

24 / 05 / 26
Data

--- 034

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026		
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		192,71	
23	Hora Atividade	5,00	55,06	
1184	Salário Aula 2	40,00	1.101,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		101,17

Termo de Colaboração nº 10/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Tramite

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.348,97	101,17
				Total Liquido →	1.247,80
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.348,97	1.348,97	107,92	1.348,97	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026		
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		325,20	
23	Hora Atividade	5,00	92,91	
1184	Salário Aula 2	67,50	1.858,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,55
218	Empréstimo e Consignado			329,12
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			208,86

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 10/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Tramite

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.276,39	718,53
				Total Liquido →	1.557,86
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.276,39	2.276,39	182,11	2.276,39	*****

Assinatura

Data

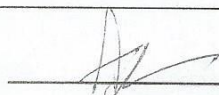
035

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	ALAN APARECIDO DOS SANTOS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		558,20	
23	Hora Atividade	5,00	159,49	
1184	Salário Aula 2	108,00	2.973,24	
1201	Salário Aula 5	6,75	216,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		357,47

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.907,40	357,47
				Total Líquido →	3.549,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.907,40	3.907,40	312,59	3.907,40	*****



Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
101	CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 02/03/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		93,52	
23	Hora Atividade	5,00	26,72	
1184	Salário Aula 2	14,17	390,10	
1201	Salário Aula 5	4,50	144,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,09

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				654,66	49,09
				Total Líquido →	605,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	654,66	654,66	52,37	654,66	*****



Assinatura

Data

036

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 03/02/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		68,27	
23	Hora Atividade	5,00	19,51	
1184	Salário Aula 2	14,17	390,10	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,84

Termo de Colaboração nº 10/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				477,88	35,84
				Total Liquido ->	442,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	477,88	477,88	38,23	477,88	*****

Pedro E. Naves da Silva

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 01/08/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		303,52	
23	Hora Atividade	5,00	86,72	
1184	Salário Aula 2	63,00	1.734,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,89

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 10/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.124,63	166,89
				Total Liquido ->	1.957,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.124,63	2.124,63	169,97	2.124,63	*****

Amanda Owada

Assinatura

27 / 04 / 26
 Data

037

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026				
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		151,76	
23	Hora Atividade	5,00	43,36	
1184	Salário Aula 2	31,50	867,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,67

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.062,32	79,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	982,65
*****	1.062,32	1.062,32	84,99	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.062,32	*****

Diana
Assinatura

28/04/26
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	JOSE ROBERTO MOYSES	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 23/09/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		209,53	
23	Hora Atividade	5,00	59,87	
1184	Salário Aula 2	38,25	1.053,02	
1201	Salário Aula 5	4,50	144,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		110,00

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: [Assinatura]

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.466,74	110,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	1.356,74
*****	1.466,74	1.466,74	117,34	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.466,74	*****

[Assinatura]
Assinatura

038
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
127	LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	333115			2000	1	0
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 01/08/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		368,56	
23	Hora Atividade	5,00	105,30	
1184	Salário Aula 2	76,50	2.106,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,87

Termo de Colaboração nº 10/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Normal

				Total Vencimentos 2.579,91	Total Descontos 207,87
				Total Liquido →	2.372,04
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 2.579,91	Base Calculo FGTS 2.579,91	FGTS do MES 206,39	Base Calculo IRRF 2.579,91	Faixa IRRF *****

Lucas S. Queiroz

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass: [Assinatura]

--- 039



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310617349827011
06/05/2026 17:45:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.04
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260414134536800629119
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$2.372,04
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/04/2026 - 11:48:01PAGO PARA: Lucas Santos Queiroz
CPF: ***.395.078-**
CHAVE PIX: 49039507864
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000097991495
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/04/2026 - 11:48:01

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC3.BFC.6BB.6A6.D42Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

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

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass:

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026		
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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.334,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		185,76

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos 2.334,33	Total Descontos 185,76
				Total Liquido →	2.148,57
Salario Base 2.334,33	Sal.Contr.INSS 2.334,33	Base Calculo FGTS 2.334,33	FGTS do MES 186,75	Base Calculo IRRF 2.334,33	Faixa IRRF *****

Luzia R P noqueira
Assinatura

1 / 1
Data

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: [Assinatura]

---041



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310617349827011
06/05/2026 17:45:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.18
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260414134616095409783
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$2.148,57
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/04/2026 - 11:48:01PAGO PARA: Luzia R P Nogueira
CPF: ***.769.408-**
CHAVE PIX: +5514996545530
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008135640542
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 14/04/2026 - 11:48:02

=====

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB: 2.596.D34.7CE.299.456

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

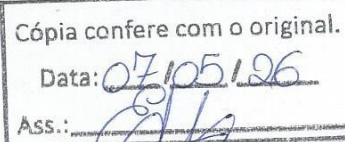
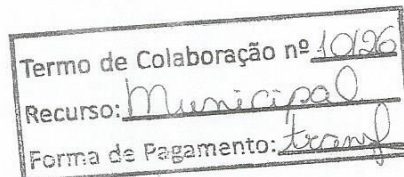
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 51.513.612/0001-19		02 Razão Social/Nome MOVIMENTO PRO CULTURA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Vinte e Sete de Dezembro 10				04 Bairro Williams
05 Município Garça	06 UF SP	07 CEP 17400-000	08 CNAE 9493600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
10. DIC/DAGER	11. NOME

10 PIS/PASEP 16549014221		11 Nome TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Maria do Carmo Abido 67					13 Bairro Jardim João Zapata
14 Município Garça		15 UF SP	16 CEP 17401-102	17 C T P S (nº, série, UF) 3350070 / 5820 / SP	18 CPF 335.007.058-20
19 Data de Nascimento 11/03/1989	20 Nome da Mãe YARA HELENA PIRES DA SILVEIRA				

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					Termo de Colaboração nº <u>10106</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de Pagamento: <u>Temp</u>	
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado						
23 Remuneração Mês Ant. 4.950,40	24 Data de Admissão 03/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2026	26 Data de Afastamento 10/04/2026	27 Cód. Afastamento SJ1		
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 10147862237	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA SINDICATO DOS EMP EM ENTID CULTURAIS					

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	
VERBAS RESCISÓRIAS	

VERBAS RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor

[illegible][illegible]

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	4.442,67	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	124,19	112.2 Previdência Social - 13º	92,82	114.1 IRRF	636,40
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	5.296,10
				VALOR LÍQUIDO	4.206,20

— — — 043

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
51.513.612/0001-19

02 Razão Social/Nome
MOVIMENTO PRO CULTURA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
16549014221

11 Nome
TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI

17 CTPS (nº, série, UF)
3350070 / 5820 / SP

18 CPF
335.007.058-20

19 Data de Nascimento
11/03/1989

20 Nome da Mãe
YARA HELENA PIRES DA SILVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
03/04/2025

25 Data do Aviso Prévio
11/03/2026

26 Data de Afastamento
10/04/2026

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
10147862237

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
61.002.267/0001-02 - SENALBA SINDICATO DOS EMP EM ENTID CULTURAIS

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$4.206,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Garcia, 20 de abril de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MOVIMENTO PRO CULTURA
RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO-CPF:299.755.518-31

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: termo

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: [Assinatura]

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

044



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330616448409681
06/05/2026 17:01:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:01:17
0290000290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19FAVORECIDO: TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI
CPF: 335.007.058-20
AGENCIA: 0290-9 - GARCA SP
CONTA: 19.316-X
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.206,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.635.145.D50.712.3E8

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26Ass.: [Assinatura]

--- 045



GFD - Guia do FGTS Digital

Termo de Colaboração nº 1096
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: PIX

CPF/CNPJ do Empregador
51.513.612

Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO PRO CULTURA

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.022,41

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126040330265574-0

Tag
51513612 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	26	4.735,43	0,00	0,00	0,00	4.735,43
Total FGTS:		4.735,43	0,00	0,00	0,00	4.735,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.286,98	0,00	1.286,98
Total Consignado:	1.286,98	0,00	1.286,98
Total da Guia:			6.022,41

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.:

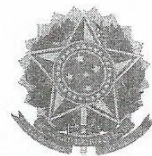
Observações

Data de geração da Guia: 03/04/2026 às 10:38:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b37f26eb685145f0b7edd2189679b7a52040006530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D19C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b37f26eb685145f0b7edd2189679b7a

--- 046



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 20/04/2026
Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.022,41

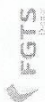
Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	6046520192	626	240,43
03/2026	20/04/2026	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	3145042	654	329,12
03/2026	20/04/2026	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	3710796	654	208,86
03/2026	20/04/2026	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	179634876	001	508,57
Total Consignado							1.286,98

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Município
Forma de Pagamento: PIX

---047



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.022,41

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19				Tomador: Sem Tomador		Relação de Trabalhadores					Total		
Comp. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
03/2026	03/2026	ALAN APARECIDO DOS SANTOS	116126	465.594.088-33	101	20/04/2026	Mensal	3.907,40	312,59	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	AMANDA YUKARI RIBEIRO OIWADA	116128	511.894.266-36	101	20/04/2026	Mensal	2.124,63	169,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-96	101	20/04/2026	Mensal	1.079,18	86,33	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	394.222.438-07	101	20/04/2026	Mensal	1.440,91	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	CAIO HENRIQUE MANCOSO DA SILVA	116101	476.958.528-48	101	20/04/2026	Mensal	654,66	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-69	101	20/04/2026	Mensal	1.937,66	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	EDER CARLOS CALCETE	11683	357.761.898-10	101	20/04/2026	Mensal	3.452,12	276,16	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	ERIKA MAGALHAES	11619	287.384.288-96	101	20/04/2026	Mensal	2.900,36	232,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	FERNANDO LEAO	11681	378.117.378-09	101	20/04/2026	Mensal	2.893,50	231,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	101	20/04/2026	Mensal	2.276,39	182,11	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	ISRAEL PEREIRA DA SILVA	11670	380.178.218-24	101	20/04/2026	Mensal	2.377,29	190,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	JESSICA BORTALIERO BERNARDES	116104	422.224.128-89	101	20/04/2026	Mensal	1.348,97	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	JOCIVANIA DOS SANTOS BISPO DE SOUZA	116129	046.970.995-24	101	20/04/2026	Mensal	1.018,73	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	JOSE ROBERTO MOYSES	11617	798.304.208-68	101	20/04/2026	Mensal	1.466,74	117,33	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	LEANDRO DE CONTI MONICO	11691	270.119.868-20	101	20/04/2026	Mensal	1.365,84	109,26	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	101	20/04/2026	Mensal	2.124,63	169,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	116127	490.395.078-64	101	20/04/2026	Mensal	2.579,91	206,39	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	LUIZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	11672	157.769.408-26	101	20/04/2026	Mensal	2.334,33	186,74	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	MARINA CHAVES CABRINI	116131	416.333.308-52	101	20/04/2026	Mensal	2.964,00	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	116123	498.718.528-86	101	20/04/2026	Mensal	477,88	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	11685	399.794.778-30	101	20/04/2026	Mensal	3.910,95	312,87	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	RENATA ALMOODOVAR MORAIS	11612	161.869.638-61	101	20/04/2026	Mensal	3.768,15	301,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI	116125	335.007.058-20	101	20/04/2026	Mensal	4.950,40	396,03	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11663	308.367.338-86	101	20/04/2026	Mensal	910,56	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	VERA LUCIA DA SILVA	11675	796.712.848-68	101	20/04/2026	Mensal	1.062,32	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2026	03/2026	WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.629.898-54	101	20/04/2026	Mensal	3.866,63	309,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Tomador				Sem Tomador		Total					Total		
Total do Estabelecimento				51.513.612/0001-19		Total FGTS					Total		
						4.735,43					4.735,43		
						4.735,43					4.735,43		
						4.735,43					4.735,43		

Termo de Colaboração nº 101026
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: PIX

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/2026
Ass.: [Assinatura]

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

20/04/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS:	26	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	6.022,41

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

- [illegible]

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Pix

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass: [Assinatura]

— — — 049



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.022,41

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	51.513.612/0001-19	26	59.194,14	4.735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,43
		Total FGTS	59.194,14	4.735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,43

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: PIX

---050

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 20/04/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.022,41

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	20	58.871,20	4.709,60	0,00	0,00	0,00	4.709,60
03/2026	1	322,94	25,83	0,00	0,00	0,00	25,83
	Total FGTS	59.194,14	4.735,43	0,00	0,00	0,00	4.735,43

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: PIX

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.: [Assinatura]

--- 051



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 Origem: Gestão de Guias 6.022,41
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.022,41

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2026	26	59.194,14	4.735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,43		
Total FGTS		59.194,14	4.735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,43		

Cópia confere.com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

Termo de Colaboração nº 10/26
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: PIX

--- 052



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310617349827011
06/05/2026 17:45:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.29
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260420155659158555134
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$6.022,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/04/2026 - 15:32:04
COD PRODUTO: 9d117cf8f6ce41c2b55688fb74a84ce3
DEVEDOR: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-19PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/04/2026 - 15:32:05

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: D.602.411.5AA.ACB.2BDCentral de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

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

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.:

--- 053



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Termo de Colaboração nº 10/26

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Débito

CNPJ
51.513.612/0001-19Razão Social
MOVIMENTO PRO CULTURAPeríodo de Apuração
Março/2026Data de Vencimento
20/04/2026Número do Documento
07.16.26093.5373735-9Pagar este documento até
20/04/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000463810077Valor Total do Documento
20.572,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.885,88			4.885,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.838,82			11.838,82
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	591,94			591,94
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.479,85			1.479,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	118,38			118,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	887,91			887,91
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	177,58			177,58
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	591,94			591,94
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				
Totais		20.572,30			20.572,30

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.: [Assinatura]

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

03/04/2026 10:40:00

85800000205 7 72300385261 3 10071626093 6 53737359047 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000205 7 72300385261 3 10071626093 6 53737359047 5

CNPJ: 51.513.612/0001-19
Número: 07.16.26093.5373735-9
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 20.572,30

Pague com o PIX



--- 054



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330616448409681
06/05/2026 17:01:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.02
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4
=====

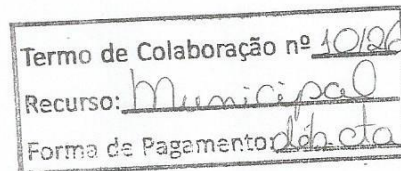
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000205-7 72300385261-3
10071626093-6 53737359047-5

Data do pagamento 20/04/2026
Numero do Documento 07.16.26093.5373735-9
Valor Total 20.572,30

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

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: 8.F58.09E.C4A.7A8.54F

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.



Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Ass.:

--- 055



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:26:0830/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:59:19
029000290 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2026
NR. DOCUMENTO 610.290.000.040.722
VALOR TOTAL 20,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4
NR. DOCUMENTO 610.290.000.000.744
=====

NR. AUTENTICACAO 6.F45.C9F.B17.242.D5A

Termo de Colaboração nº 10026
Recurso: Próprio
Forma de Pagamento: transf

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.: [Assinatura]

--- 056

---057