

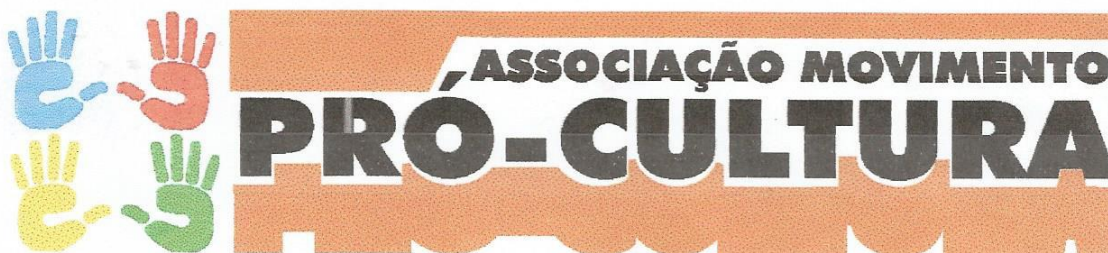
PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO DE 2026

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2026

CONTA CONVÊNIO

--- 001



Garça, 07 de abril de 2026

Ofício nº 014/2026

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

A Associação Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Março de 2026, referente ao Termo de Colaboração nº 010/2026, recebida no dia 04/03/2026, 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 abril de 2026

Rafael Francisco Scarpinello

Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 003



**ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), no dia 04/03/2026, conforme o Empenho nº 1665 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 07 de abril 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 N 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 mai

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	05/02/2026	91.048,59	06/02/2026
	2	23/02/2026	91.048,59	04/03/2026
	3	30/03/2026	91.048,59	06/04/2026
			273.145,77	

Pagamentos				
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
1	1	09/02/2026	91.048,59	0,00
2	2	04/03/2026	91.048,59	0,00
			182.097,18	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

---005



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Certidão nº: 53851747/2025

Expedição: 12/09/2025, às 14:41:51

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 26020980101-69

Data e hora da emissão 25/02/2026 11:39:02

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: 51.513.612/0001-19
Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA
Endereço: RUA 27 DE DEZEMBRO 10 / WILLIANS / GARÇA / SP / 17400-000

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

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

Validade: 25/03/2026 a 23/04/2026

Certificação Número: 2026032520140391850210

Informação obtida em 02/04/2026 14:35:18

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

--- 009



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 27/02/2026: **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 31/03/2026: **R\$8.095,63**

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

--- 010



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021210964006014
02/04/2026 12:27:13

Cliente

Agência 290-9
Conta 40722-4 MOVIMENTO PRO CULTURA
Mês/ano referência MARCO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---011

**Dados do Cliente****Agência**

290-9

Conta

40722-4

Cliente

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ

51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 02/04/2026 às 12:26

--- 012

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021210964006005

02/04/2026 12:17:29

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 40722-4 MOVIMENTO PRO CULTURA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.202.865	91.048,59 C	91.048,59 C
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.062	47.877,62 D	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	2.281,65 D	
				06/03 10:43 Lucas dos Santos Queiroz			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	1.860,94 D	
				06/03 10:43 Luzia Rafael Pereira Nogue			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	2.568,68 D	
				EBA BENEFICIOS			
06/03/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.651.200.019.251	20,00 D	36.439,70 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026			
13/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.301	115,20 D	36.324,50 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	6.254,50 D	
				20/03 16:26 CEF MATRIZ			
20/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.002	373,75 D	
				LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPER			
20/03/2026		0000	13105	375 Impostos	32.003	21.556,37 D	8.139,88 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.287	29,27 D	
30/03/2026		0000	13105	361 Pcto conta água	33.001	34,98 D	8.075,63 C
				SAAE GARCA COD BARRAS			
31/03/2026		0290	99021	870 Transferência recebida	610.290.000.000.744	20,00 C	
				31/03 18:18 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			8.095,63 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

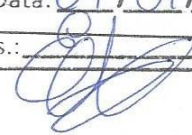
--- 013

Termo de Colaboração nº 40/26
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento		05/03/2026 15:55:54	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	Pág:1	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:	Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10	Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP
Cód: 126	Nome: ALAN APARECIDO DOS SANTOS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	495,01	11 INSS Sobre Salário	12,00 304,39
23 Hora Atividade	5,00 141,43		
1184 Salário Aula 2	99,00 2.620,53		
1201 Salário Aula 5	6,75 208,10		
Base INSS Empresa:	3.465,07	Base INSS Funcionário:	3.465,07
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.465,07
Base I.R.R.F.:	3.465,07	F.G.T.S.:	277,21
Proventos:	3.465,07	Deduções:	607,20
		Descontos:	304,39
		Líquido:	3.160,68
Cód: 128	Nome: AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/08/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	291,83	11 INSS Sobre Salário	9,00 159,53
23 Hora Atividade	5,00 83,38		
1184 Salário Aula 2	63,00 1.667,61		
Base INSS Empresa:	2.042,82	Base INSS Funcionário:	2.042,82
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.042,82
Base I.R.R.F.:	2.042,82	F.G.T.S.:	163,43
Proventos:	2.042,82	Deduções:	607,20
		Descontos:	159,53
		Líquido:	1.883,29
Cód: 78	Nome: ANDREA TRAVASSOS DELICATO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2012	Situação: Gozo de Férias	Data: 05/01/2026	Ocorrência: 5
		Salário:	0,00
22 Dsr Professores	166,76	11 INSS Sobre Salário	7,50 87,55
23 Hora Atividade	5,00 47,65	15 Débito Estouro de Salário	24,04
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00 107,01	159 INSS Férias Mês Anterior	10,70
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	35,67	167 Líquido Férias Mês Anterior	107,93
339 Créd Prov e Consignado (Férias)	24,04	218 Empréstimo e Consignado	240,43
1184 Salário Aula 2	36,00 952,92	337 Prov desc e Consignado (Férias)	24,04
Base INSS Empresa:	1.310,01	Base INSS Funcionário:	1.310,01
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.310,01
Base I.R.R.F.:	1.167,33	F.G.T.S.:	104,80
Proventos:	1.334,05	Deduções:	607,20
		Descontos:	494,69
		Líquido:	839,36
Cód: 84	Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 04/03/2013	Situação: Gozo de Férias	Data: 05/01/2026	Ocorrência: 1
		Salário:	0,00
22 Dsr Professores	197,91	11 INSS Sobre Salário	7,50 102,72
23 Hora Atividade	5,00 56,54	159 INSS Férias Mês Anterior	18,44
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00 172,61	167 Líquido Férias Mês Anterior	211,71
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	57,54		
1184 Salário Aula 2	27,00 714,69		
1201 Salário Aula 5	13,50 416,21		
Base INSS Empresa:	1.615,50	Base INSS Funcionário:	1.615,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.615,50
Base I.R.R.F.:	1.385,35	F.G.T.S.:	129,24
Proventos:	1.615,50	Deduções:	607,20
		Descontos:	332,87
		Líquido:	1.282,63
Cód: 101	Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 02/03/2015	Situação: Gozo de Férias	Data: 05/01/2026	Ocorrência: 1
		Salário:	0,00
22 Dsr Professores	89,92	11 INSS Sobre Salário	7,50 47,21
23 Hora Atividade	5,00 25,69	159 INSS Férias Mês Anterior	6,29
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00 62,94	167 Líquido Férias Mês Anterior	77,63
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	20,98		
1184 Salário Aula 2	14,17 375,08		
1201 Salário Aula 5	4,50 138,74		

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

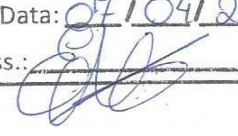
Ass.: 

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

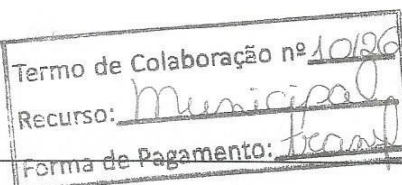
Folha de Pagamento				05/03/2026 15:55:54	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:2	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	UF: SP
Base INSS Empresa:	713,35	Base INSS Funcionário:	713,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	713,35	F.G.T.S.:	57,06
Base I.R.R.F.:	629,43	Deduções:	607,20		
Proventos:	713,35	Descontos:	131,13	Líquido:	582,22
Cód: 130	Nome: CAIO KENJI MORI DE MACEDO		Função: ESTAGIARIO	Dep. IR:	0
Admissão: 26/01/2026	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.000,00
27 Bolsa Auxílio	30,00	1.000,00			
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.:	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:	1.863,14
1 Salário	30,00	1.863,14	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,36
4 Salário Família	1,00	67,54			
Base INSS Empresa:	1.863,14	Base INSS Funcionário:	1.863,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.863,14	F.G.T.S.:	149,05
Base I.R.R.F.:	1.863,14	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.930,68	Descontos:	143,36	Líquido:	1.787,32
Cód: 83	Nome: EDER CARLOS CALCETE		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	0
Admissão: 04/02/2013	Situação: Gozo de Férias		Data: 05/01/2026	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		474,17	11 INSS Sobre Salário	12,00	297,38
23 Hora Atividade	5,00	135,48	159 INSS Férias Mês Anterior		40,84
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	320,83	167 Líquido Férias Mês Anterior		386,93
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		106,94			
1184 Salário Aula 2	94,50	2.501,42			
1201 Salário Aula 5	6,75	208,10			
Base INSS Empresa:	3.746,94	Base INSS Funcionário:	3.746,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.746,94	F.G.T.S.:	299,75
Base I.R.R.F.:	3.319,17	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.746,94	Descontos:	725,15	Líquido:	3.021,79
Cód: 19	Nome: ERIKA MAGALHAES		Função: Assistente Administrativo	Dep. IR:	0
Admissão: 09/02/2004	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.788,81
1 Salário	30,00	2.788,81	11 INSS Sobre Salário	9,00	226,67
Base INSS Empresa:	2.788,81	Base INSS Funcionário:	2.788,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.788,81	F.G.T.S.:	223,10
Base I.R.R.F.:	2.788,81	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.788,81	Descontos:	226,67	Líquido:	2.562,14
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
22 Dsr Professores		289,77	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,95
23 Hora Atividade	5,00	82,79	159 INSS Férias Mês Anterior		60,27
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	424,90	167 Líquido Férias Mês Anterior		506,26
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		141,63			
1184 Salário Aula 2	44,21	1.170,24			
1201 Salário Aula 5	15,75	485,57			
Base INSS Empresa:	2.594,90	Base INSS Funcionário:	2.594,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.594,90	F.G.T.S.:	207,59
Base I.R.R.F.:	2.028,37	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.594,90	Descontos:	715,48	Líquido:	1.879,42

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: 

015



Folha de Pagamento				05/03/2026 15:55:54	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			Pág:3
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026		
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça		UF: SP
Cód: 81	Nome: FERNANDO LEO		Função: Porteiro	Dep. IR: 0	
Admissão: 07/05/2012	Situação: Gozo de Férias		Data: 05/01/2026	Ocorrência: 1	Salário: 2.782,21
1 Salário	27,00	2.503,99	11 INSS Sobre Salário	9,00	200,52
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	279,17	159 INSS Férias Mês Anterior		34,01
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		93,06	167 Liquido Férias Mês Anterior		338,21
Base INSS Empresa:	2.876,22	Base INSS Funcionário:	2.876,22	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.876,22	F.G.T.S.:	230,10
Base I.R.R.F.:	2.503,99	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.876,22	Descontos:	572,74	Liquido:	2.303,48
Cód: 97	Nome: GABRIEL MORETTI TIVO		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0	
Admissão: 02/02/2015	Situação: Gozo de Férias		Data: 05/01/2026	Ocorrência:	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		312,68	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,77
23 Hora Atividade	5,00	89,34	15 Débito Estouro de Salário		48,47
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	213,75	159 INSS Férias Mês Anterior		23,54
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		71,25	167 Liquido Férias Mês Anterior		207,66
339 Créd Prov e Consignado (Férias)		53,80	218 Empréstimo e Consignado		329,12
1184 Salário Aula 2	67,50	1.786,73	337 Prov desc e Consignado (Férias)		53,80
			340 Empréstimo e Consignado Contr 2		208,86
Base INSS Empresa:	2.473,75	Base INSS Funcionário:	2.473,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.473,75	F.G.T.S.:	197,90
Base I.R.R.F.:	2.188,75	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.527,55	Descontos:	1.046,22	Liquido:	1.481,33
Cód: 70	Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0	
Admissão: 23/03/2011	Situação: Gozo de Férias		Data: 05/01/2026	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		326,53	11 INSS Sobre Salário	9,00	183,21
23 Hora Atividade	5,00	93,30	159 INSS Férias Mês Anterior		24,74
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	221,28	167 Liquido Férias Mês Anterior		270,30
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		73,76			
1184 Salário Aula 2	65,25	1.727,17			
1201 Salário Aula 5	4,50	138,74			
Base INSS Empresa:	2.580,78	Base INSS Funcionário:	2.580,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.580,78	F.G.T.S.:	206,46
Base I.R.R.F.:	2.285,74	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.580,78	Descontos:	478,25	Liquido:	2.102,53
Cód: 104	Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0	
Admissão: 04/08/2015	Situação: Gozo de Férias		Data: 05/01/2026	Ocorrência:	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		208,45	11 INSS Sobre Salário	9,00	108,61
23 Hora Atividade	5,00	59,56	159 INSS Férias Mês Anterior		25,53
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	226,17	167 Liquido Férias Mês Anterior		276,03
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		75,39			
1184 Salário Aula 2	45,00	1.191,15			
Base INSS Empresa:	1.760,72	Base INSS Funcionário:	1.760,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.760,72	F.G.T.S.:	140,85
Base I.R.R.F.:	1.459,16	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.760,72	Descontos:	410,17	Liquido:	1.350,55
Cód: 129	Nome: JOCIVANIA DOS SANTOS BISPO DE SOUZA		Função: Secretária	Dep. IR: 2	
Admissão: 17/11/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.863,14	
1 Salário	30,00	1.863,14	11 INSS Sobre Salário	9,00	143,36
4 Salário Família	1,00	67,54			

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: [Assinatura]

--- 016

Termo de Colaboração nº 1026

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento				05/03/2026 15:55:54	
Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA				Pág:4	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF:SP	
Base INSS Empresa:	1.863,14	Base INSS Funcionário:	1.863,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.863,14	F.G.T.S.:	149,05
Base I.R.R.F.:	1.863,14	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.930,68	Descontos:	143,36	Liquido:	1.787,32
Cód: 17	Nome: JOSE ROBERTO MOYSES		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 23/09/2003	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		177,18	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,02
23 Hora Atividade	5,00	50,62			
1184 Salário Aula 2	38,25	1.012,48			
Base INSS Empresa:	1.240,28	Base INSS Funcionário:	1.240,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.240,28	F.G.T.S.:	99,22
Base I.R.R.F.:	1.240,28	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.240,28	Descontos:	93,02	Liquido:	1.147,26
Cód: 91	Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2014	Situação: Gozo de Férias		Data: 05/01/2026	Ocorrência:	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		187,61	11 INSS Sobre Salário	7,50	98,14
23 Hora Atividade	5,00	53,60	159 INSS Férias Mês Anterior		13,48
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	131,32	167 Liquido Férias Mês Anterior		161,62
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		43,78			
1184 Salário Aula 2	40,50	1.072,04			
Base INSS Empresa:	1.488,35	Base INSS Funcionário:	1.488,35	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.488,35	F.G.T.S.:	119,07
Base I.R.R.F.:	1.313,25	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.488,35	Descontos:	273,24	Liquido:	1.215,11
Cód: 124	Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2023	Situação: Gozo de Férias		Data: 05/01/2026	Ocorrência: 5	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		208,45	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,55
23 Hora Atividade	5,00	59,56	15 Débito Estouro de Salário		47,03
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	138,62	159 INSS Férias Mês Anterior		14,36
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		46,21	167 Liquido Férias Mês Anterior		119,61
339 Créd Prov e Consignado (Férias)		50,86	218 Empréstimo e Consignado		508,57
1184 Salário Aula 2	45,00	1.191,15	337 Prov desc e Consignado (Férias)		50,86
1647 Adicional Cargo de Confiança	40,00	525,30			
Base INSS Empresa:	2.169,29	Base INSS Funcionário:	2.169,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.169,29	F.G.T.S.:	173,55
Base I.R.R.F.:	1.984,46	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.220,15	Descontos: -	896,98	Liquido:	1.323,17
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		354,37	11 INSS Sobre Salário	9,00	198,93
23 Hora Atividade	5,00	101,25			
1184 Salário Aula 2	76,50	2.024,96			
Base INSS Empresa:	2.480,58	Base INSS Funcionário:	2.480,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.480,58	F.G.T.S.:	198,45
Base I.R.R.F.:	2.480,58	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.480,58	Descontos:	198,93	Liquido:	2.281,65
Cód: 72	Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA		Função: Insp. de Alunos-Escola Privada		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2012	Situação: Gozo de Férias		Data: 05/01/2026	Ocorrência: 1	Salário: 2.244,55
1 Salário	27,00	2.020,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,17
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	224,46	159 INSS Férias Mês Anterior		25,25
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		74,82	167 Liquido Férias Mês Anterior		274,02

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: 

--- 017

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

Folha de Pagamento				05/03/2026 15:55:54	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Página: 5	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.319,38	Base INSS Funcionário:	2.319,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.319,38	F.G.T.S.:	185,55
Base I.R.R.F.:	2.020,10	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.319,38	Descontos:	458,44	Líquido:	1.860,94
Cód: 131 Nome: MARINA CHAVES CABRINI Função: ASSISTENTE FINANCEIRO Dep. IR: 0					
Admissão: 25/02/2026 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 2.850,00	
1 Salário	6,00	570,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	42,75
Base INSS Empresa:	570,00	Base INSS Funcionário:	570,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	570,00	F.G.T.S.:	45,60
Base I.R.R.F.:	570,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	570,00	Descontos:	42,75	Líquido:	527,25
Cód: 123 Nome: PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 03/02/2023 Situação: Gozo de Férias		Data: 05/01/2026 Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		93,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	49,25
23 Hora Atividade	5,00	26,80	159 INSS Férias Mês Anterior		6,05
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	60,54	167 Líquido Férias Mês Anterior		74,67
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		20,18			
1184 Salário Aula 2	20,25	536,02			
Base INSS Empresa:	737,34	Base INSS Funcionário:	737,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	737,34	F.G.T.S.:	58,99
Base I.R.R.F.:	656,62	Deduções:	607,20		
Proventos:	737,34	Descontos:	129,97	Líquido:	607,37
Cód: 85 Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 1					
Admissão: 04/03/2013 Situação: Gozo de Férias		Data: 05/01/2026 Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		555,71	11 INSS Sobre Salário	14,00	365,14
23 Hora Atividade	5,00	158,77	159 INSS Férias Mês Anterior		56,29
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	403,59	167 Líquido Férias Mês Anterior		481,83
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		134,53			
1184 Salário Aula 2	99,00	2.620,53			
1201 Salário Aula 5	18,00	554,94			
Base INSS Empresa:	4.428,07	Base INSS Funcionário:	4.428,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.428,07	F.G.T.S.:	354,25
Base I.R.R.F.:	3.889,95	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.428,07	Descontos:	903,26	Líquido:	3.524,81
Cód: 12 Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 04/08/2003 Situação: Gozo de Férias		Data: 05/01/2026 Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		517,57	11 INSS Sobre Salário	12,00	332,79
23 Hora Atividade	5,00	147,88	159 INSS Férias Mês Anterior		48,14
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	359,90	167 Líquido Férias Mês Anterior		431,72
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		119,97			
1184 Salário Aula 2	101,25	2.680,09			
1201 Salário Aula 5	9,00	277,47			
Base INSS Empresa:	4.102,88	Base INSS Funcionário:	4.102,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.102,88	F.G.T.S.:	328,23
Base I.R.R.F.:	3.623,01	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.102,88	Descontos:	812,65	Líquido:	3.290,23
Cód: 125 Nome: TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI Função: Diretor(a) Administrativo(a) Dep. IR: 0					
Admissão: 03/04/2025 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.400,00	
1 Salário	30,00	3.400,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	467,90
1489 Cargo de Confiança (40%)	40,00	1.360,00			

Cópia confere com o original.
 Data: 07/04/26
 Ass.: [Assinatura]

--- 018

Termo de Colaboração nº 1026
 Recurso: municipal
 Forma de Pagamento: Brasil

Folha de Pagamento		05/03/2026 15:55:54	
Apelido: 116 Ração Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:6	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026	
Bairro: Williams		Cidade: Garça	
UF: SP			
Base INSS Empresa:	4.760,00	Base INSS Funcionário:	4.760,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.760,00
Base I.R.R.F.:	4.760,00	Deduções:	607,20
Proventos:	4.760,00	Descontos:	467,90
		Liquido:	4.292,10
Cód: 53	Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 02/02/2009	Situação: Gozo de Férias	Data: 05/01/2026	Ocorrência: 1 Salário: 0,00
22 Dsr Professores	93,80	11 INSS Sobre Salário	7,50
23 Hora Atividade	5,00	159 INSS Férias Mês Anterior	5,51
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	167 Liquido Férias Mês Anterior	67,99
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	18,38		
1184 Salário Aula 2	20,25		
Base INSS Empresa:	730,12	Base INSS Funcionário:	730,12
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	730,12
Base I.R.R.F.:	656,62	Deduções:	607,20
Proventos:	730,12	Descontos:	122,74
		Liquido:	607,38
Cód: 75	Nome: VERA LUCIA DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2012	Situação: Gozo de Férias	Data: 05/01/2026	Ocorrência: 1 Salário: 0,00
22 Dsr Professores	145,92	11 INSS Sobre Salário	7,50
23 Hora Atividade	5,00	159 INSS Férias Mês Anterior	9,70
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	167 Liquido Férias Mês Anterior	119,66
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	32,34		
1184 Salário Aula 2	31,50		
Base INSS Empresa:	1.150,78	Base INSS Funcionário:	1.150,78
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.150,78
Base I.R.R.F.:	1.021,42	Deduções:	607,20
Proventos:	1.150,78	Descontos:	205,96
		Liquido:	944,82
Cód: 73	Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 06/02/2012	Situação: Gozo de Férias	Data: 05/01/2026	Ocorrência: 1 Salário: 0,00
22 Dsr Professores	531,10	11 INSS Sobre Salário	12,00
23 Hora Atividade	5,00	159 INSS Férias Mês Anterior	51,72
157 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	167 Liquido Férias Mês Anterior	453,70
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	126,36		
1184 Salário Aula 2	104,17		
1201 Salário Aula 5	9,00		
Base INSS Empresa:	4.223,12	Base INSS Funcionário:	4.223,12
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.223,12
Base I.R.R.F.:	3.717,69	Deduções:	607,20
Proventos:	4.223,12	Descontos:	849,06
		Liquido:	3.374,06

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: 

--- 019

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

05/03/2026 15:55:54
 Pág:7

Folha de Pagamento
 Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 Inscrição: Período de: 01/02/2026 a 28/02/2026
 Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 Bairro: Williams Cidade: Garça UF: SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	180,00	15.009,18	11 INSS Sobre Salário	251,50	4.761,35
4 Salário Família	2,00	135,08	15 Débito Estouro de Salário		119,54
22 Dsr Professores		5.718,54	159 INSS Férias Mês Anterior		474,86
23 Hora Atividade	100,00	1.633,87	167 Liquido Férias Mês Anterior		4.567,48
27 Bolsa Auxílio	30,00	1.000,00	218 Empréstimo e Consignado		1.078,12
157 Férias Pagas Mês Anterior	54,00	3.878,30	337 Prov desc e Consignado (Férias)		128,70
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.292,79	340 Empréstimo e Consignado Contr 2		208,86
339 Créd Prov e Consignado (Férias)		128,70			
1184 Salário Aula 2	1.132,30	29.972,02			
1201 Salário Aula 5	87,75	2.705,34			
1489 Cargo de Confiança (40%)	40,00	1.360,00			
1647 Adicional Cargo de Confiança	40,00	525,30			

Proventos: 63.359,12 Descontos: 11.338,91 Liquido: 52.020,21

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 62.095,34 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 13.040,02 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 % 1.552,38 0002 - Incra 0,20 % 124,19 0032 - Sesc 1,50 % 931,43
 0064 - Sebrae 0,30 % 186,29

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 57.924,25 Deduções: 17.001,60
 Base PIS: 62.095,34 Valor PIS: 620,95

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 62.095,34 F.G.T.S.: 4.967,62 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00
 Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

G P S

Cod. 1031 Segurados 5.236,21 Cod. 1058 Dedução FPAS 135,08
 Cod. 1040 Empresa 13.040,02 Cod. 1066 Total Líquido 20.935,44
 Cod. 0099 Terceiros 2.794,29

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:

Gozo de Férias:

1
 18

Cópia confere com o original.

Data: 07/10/26

Ass.: [Assinatura]

--- 020

Empresa: Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.mar.2026 09:40:09**Data Pagamento:** 06/03/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Valor Total:** R\$ 47.877,62**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 26**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 06/03/2026 10:43:28

Adriana Soares Binatto 06/03/2026 10:42:48

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jocivania Dos Santos Bispo De	046.970.995-24	290-9 / 29393-8	Pago	Salário	R\$ 1.787,32
2	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Pago	Salário	R\$ 1.323,17
3	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Pago	Salário	R\$ 3.290,23
4	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Pago	Salário	R\$ 839,36
5	Caio Kenji Mori de Macedo	235.678.268-08	290-9 / 40635-X	Pago	Salário	R\$ 1.000,00
6	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Pago	Salário	R\$ 1.879,42
7	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Pago	Salário	R\$ 3.374,06
8	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Pago	Salário	R\$ 1.215,11
9	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Pago	Salário	R\$ 2.562,14
10	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Pago	Salário	R\$ 607,38
11	Taina da Silveira Colachequi	335.007.058-20	290-9 / 19316-X	Pago	Salário	R\$ 4.292,10

Cópia confere com o original.

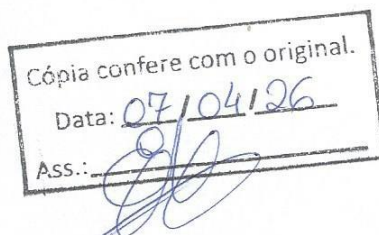
Data: 07/04/26

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/04/2026 às 12:47:20, por JI886195 ERIKA MAGALHAES

12	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Pago	Salário	R\$ 3.021,79
13	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Pago	Salário	R\$ 2.303,48
14	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Pago	Salário	R\$ 1.787,32
15	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Pago	Salário	R\$ 2.102,53
16	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Pago	Salário	R\$ 1.282,63
17	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Pago	Salário	R\$ 3.524,81
18	Marina Chaves Cabrini	416.393.308-52	290-9 / 106255-7	Pago	Salário	R\$ 527,25
19	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Pago	Salário	R\$ 1.350,55
20	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Pago	Salário	R\$ 1.481,33
21	Alan Aparecido Dos Santos	465.594.088-33	290-9 / 38422-4	Pago	Salário	R\$ 3.160,68
22	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Pago	Salário	R\$ 582,22
23	Pedro Esteves Naves da Silva	498.718.528-86	290-9 / 39202-2	Pago	Salário	R\$ 607,37
24	Amanda Yukari Ribeiro Owada	511.894.268-38	290-9 / 39887-X	Pago	Salário	R\$ 1.883,29
25	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Pago	Salário	R\$ 944,82
26	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Pago	Salário	R\$ 1.147,26

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/04/2026 às 12:47:20, por JI886195 ERIKA MAGALHAES

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



---022

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
129	JOCIVANIA DOS SANTOS BISPO DE SOUZA SECRETÁRIA	252305	ADMISSÃO: 17/11/2025		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.863,14	
4	Salário Família	1,00	67,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,36

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.930,68	143,36
				Total Liquido -->	1.787,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.863,14	1.863,14	1.863,14	149,05	1.863,14	*****

Jocivania dos Santos Bispo de Souza
Assinatura

____/____/____
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		208,45	
23	Hora Atividade		59,56	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	138,62	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	46,21	
339	Créd Prov e Consignado (Férias)		50,86	
1184	Salário Aula 2		1.191,15	
1647	Adicional Cargo de Confiança	45,00	525,30	
11	INSS Sobre Salário	40,00		156,55
15	Débito Estouro de Salário	9,00		47,03
159	INSS Férias Mês Anterior			14,36
167	Liquido Férias Mês Anterior			119,61
218	Empréstimo e Consignado			508,57
337	Prov desc e Consignado (Férias)			50,86

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.220,15	896,98
				Total Liquido -->	1.323,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.169,29	2.169,29	173,55	1.984,46	*****

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: [Assinatura]

____/____/____
Data

023

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	RENATA ALMODOVAR MORAIS	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 04/08/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		517,57	
23	Hora Atividade		147,88	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	359,90	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	119,97	
1184	Salário Aula 2		2.680,09	
1201	Salário Aula 5	101,25	277,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		
159	INSS Férias Mês Anterior	12,00		
167	Liquido Férias Mês Anterior			332,79

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

48,14
431,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.102,88	812,65
Salário Base	****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Total Liquido ->	3.290,23
		4.102,88	4.102,88	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
			FGTS do MES	3.623,01	****
			328,23		

Renata Moraes
Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		166,76	
23	Hora Atividade		47,65	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	107,01	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	35,67	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		24,04	
1184	Salário Aula 2		952,92	
11	INSS Sobre Salário	36,00		
15	Débito Estouro de Salário	7,50		
159	INSS Férias Mês Anterior			87,55
167	Liquido Férias Mês Anterior			24,04
218	Empréstimo eConsignado			10,70
337	Prov desc eConsignado (Férias)			107,93

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

240,43
24,04

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.334,05	494,69
Salário Base	****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Total Liquido ->	839,36
		1.310,01	1.310,01	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
			FGTS do MES	1.167,33	****
			104,80		

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: [Assinatura]

Data

024

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		531,10	
23	Hora Atividade	5,00	151,74	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	379,07	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		126,36	
1184	Salário Aula 2	104,17	2.757,38	
1201	Salário Aula 5	9,00	277,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,64
159	INSS Férias Mês Anterior			51,72
167	Liquido Férias Mês Anterior			453,70

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.223,12	849,06
				Total Liquido →	3.374,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	4.223,12	4.223,12	337,85	3.717,69	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		187,61	
23	Hora Atividade	5,00	53,60	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	131,32	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		43,78	
1184	Salário Aula 2	40,50	1.072,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,14
159	INSS Férias Mês Anterior			13,48
167	Liquido Férias Mês Anterior			161,62

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.488,35	273,24
				Total Liquido →	1.215,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.488,35	1.488,35	119,07	1.313,25	*****

Assinatura

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.

Data

026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.788,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		226,67

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.788,81	226,67
				Total Liquido ->	2.562,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.788,81	2.788,81	2.788,81	223,10	2.788,81	*****


 Assinatura

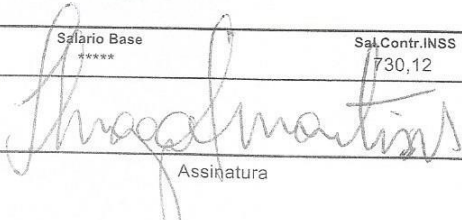
 Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		93,80	
23	Hora Atividade	5,00	26,80	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	55,12	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		18,38	
1184	Salário Aula 2	20,25	536,02	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,24
159	INSS Férias Mês Anterior			5,51
167	Liquido Férias Mês Anterior			67,99

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				730,12	122,74
				Total Liquido ->	607,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	730,12	730,12	58,41	656,62	*****


 Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: 

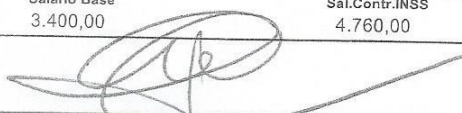
 Data **027**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.400,00	
1489	Cargo de Confiança (40%)	40,00	1.360,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		467,90

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.760,00	467,90
				Total Liquido ->	4.292,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.400,00	4.760,00	4.760,00	380,80	4.760,00	*****


Assinatura

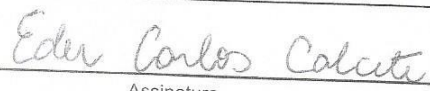
01, 04, 2026
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	EDER CARLOS CALCETE PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 04/02/2013		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		474,17	
23	Hora Atividade		135,48	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	320,83	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	3,00	106,94	
1184	Salário Aula 2		2.501,42	
1201	Salário Aula 5	94,50	208,10	
11	INSS Sobre Salário	6,75		297,38
159	INSS Férias Mês Anterior	12,00		40,84
167	Liquido Férias Mês Anterior			386,93

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.746,94	725,15
				Total Liquido ->	3.021,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.746,94	3.746,94	299,75	3.319,17	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: 

028

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	27,00	2.503,99	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	279,17	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		93,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		200,52
159	INSS Férias Mês Anterior			34,01
167	Liquido Férias Mês Anterior			338,21

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

				Total Vencimentos 2.876,22	Total Descontos 572,74
				Total Liquido →	2.303,48
Salario Base 2.782,21	Sal.Contr.INSS 2.876,22	Base Calculo FGTS 2.876,22	FGTS do MES 230,10	Base Calculo IRRF 2.503,99	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 Fevereiro/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	1.863,14	
4	Salário Família	1,00	67,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,36

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.930,68	143,36
					Total Liquido -->	1.787,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.863,14	1.863,14	1.863,14	149,05	1.863,14	*****	

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: [Assinatura]

Data

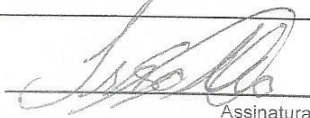
029

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		326,53	
23	Hora Atividade	5,00	93,30	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	221,28	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		73,76	
1184	Salário Aula 2	65,25	1.727,17	
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,21
159	INSS Férias Mês Anterior			24,74
167	Liquido Férias Mês Anterior			270,30

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

				Total Vencimentos 2.580,78	Total Descontos 478,25
				Total Liquido -->	2.102,53
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 2.580,78	Base Calculo FGTS 2.580,78	FGTS do MES 206,46	Base Calculo IRRF 2.285,74	Faixa IRRF *****


Assinatura

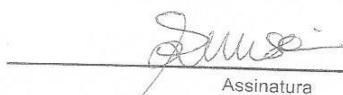
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		197,91	
23	Hora Atividade	5,00	56,54	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	172,61	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		57,54	
1184	Salário Aula 2	27,00	714,69	
1201	Salário Aula 5	13,50	416,21	
11	INSS Sobre Salário	7,50		102,72
159	INSS Férias Mês Anterior			18,44
167	Liquido Férias Mês Anterior			211,71

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.615,50	332,87
				Total Liquido -->	1.282,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.615,50	1.615,50	129,24	1.385,35	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: 

Data

030

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		555,71	
23	Hora Atividade	5,00	158,77	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	403,59	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		134,53	
1184	Salário Aula 2	99,00	2.620,53	
1201	Salário Aula 5	18,00	554,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		365,14
159	INSS Férias Mês Anterior			56,29
167	Líquido Férias Mês Anterior			481,83

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

				Total Vencimentos 4.428,07	Total Descontos 903,26
				Total Líquido -->	3.524,81
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 4.428,07	Base Calculo FGTS 4.428,07	FGTS do MES 354,25	Base Calculo IRRF 3.889,95	Faixa IRRF *****

Rachel P. Machado

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	6,00	570,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		42,75

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				570,00	42,75
				Total Líquido ->	527,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.850,00	570,00	570,00	45,60	570,00	*****

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass. *[Assinatura]*

Data

031

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		208,45	
23	Hora Atividade	5,00	59,56	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	226,17	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		75,39	
1184	Salário Aula 2	45,00	1.191,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		108,61
159	INSS Férias Mês Anterior			25,53
167	Liquido Férias Mês Anterior			276,03

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.760,72	410,17
				Total Liquido →	1.350,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.760,72	1.760,72	140,85	1.459,16	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		312,68	
23	Hora Atividade	5,00	89,34	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	213,75	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		71,25	
339	Créd Prov e Consignado (Férias)		53,80	
1184	Salário Aula 2	67,50	1.786,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,77
15	Débito Estouro de Salário			48,47
159	INSS Férias Mês Anterior			23,54
167	Liquido Férias Mês Anterior			207,66
218	Empréstimo e Consignado			329,12
337	Prov desc e Consignado (Férias)			53,80
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			208,86

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.527,55	1.046,22
				Total Liquido →	1.481,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.473,75	2.473,75	197,90	2.188,75	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: [Assinatura]

Data

032

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		495,01	
23	Hora Atividade	5,00	141,43	
1184	Salário Aula 2	99,00	2.620,53	
1201	Salário Aula 5	6,75	208,10	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,39

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.465,07	304,39
				Total Liquido ->	3.160,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.465,07	3.465,07	277,21	3.465,07	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		89,92	
23	Hora Atividade	5,00	25,69	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	62,94	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		20,98	
1184	Salário Aula 2	14,17	375,08	
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,21
159	INSS Férias Mês Anterior			6,29
167	Liquido Férias Mês Anterior			77,63

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				713,35	131,13
				Total Liquido ->	582,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	713,35	713,35	57,06	629,43	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: [Assinatura]

Data

033

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		93,80	
23	Hora Atividade	5,00	26,80	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	60,54	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		20,18	
1184	Salário Aula 2	20,25	536,02	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,25
159	INSS Férias Mês Anterior			6,05
167	Liquido Férias Mês Anterior			74,67

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			737,34	129,97
			Total Liquido →	607,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
*****	737,34	737,34	58,99	656,62
				Faixa IRRF *****

Pedro E. Naves da Silva
Assinatura

1 / 1
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		291,83	
23	Hora Atividade	5,00	83,38	
1184	Salário Aula 2	63,00	1.667,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,53

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.042,82	159,53
			Total Liquido →	1.883,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
*****	2.042,82	2.042,82	163,43	2.042,82
				Faixa IRRF *****

Amadora Owada
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: [Assinatura]

31 / 03 / 2026
Data

034

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	VERA LUCIA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 07/02/2012		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		145,92	
23	Hora Atividade	5,00	41,69	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	97,02	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		32,34	
1184	Salário Aula 2	31,50	833,81	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,60
159	INSS Férias Mês Anterior			9,70
167	Líquido Férias Mês Anterior			119,66

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

Total Vencimentos		Total Descontos	
1.150,78		205,96	
Total Líquido -->		944,82	
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 1.150,78	Base Calculo FGTS 1.150,78	FGTS do MES 92,06
			Base Calculo IRRF 1.021,42
			Faixa IRRF *****


Assinatura

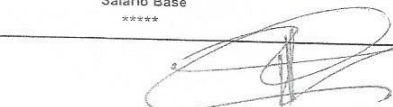
31 103 126
Data

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

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

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

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


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: 

Data

035

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		354,37	
23	Hora Atividade	5,00	101,25	
1184	Salário Aula 2	76,50	2.024,96	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,93

Termo de Colaboração nº
1026

Recurso:
Municipal

Forma de Pagamento:
Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.480,58	198,93
				Total Liquido -->	2.281,65
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.480,58	2.480,58	198,45	2.480,58	*****

Lucas S. Queiroz

Assinatura

/
/

Data

Cópia confere com o original.

Data:
07/04/26

Ass.:

036



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310212370355571
02/04/2026 12:44:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.09
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260306125443220624209
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$2.281,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2026 - 10:43:27PAGO 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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 06/03/2026 - 10:43:27

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 4.E68.38C.5B3.31B.E60Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

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

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.:

--- 037



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310212370355571
02/04/2026 12:44:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.36
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260306125544046518099
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$1.860,94
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2026 - 10:43:27PAGO PARA: Luzia R P Nogueira
CPF: ***.769.408-**
CHAVE PIX: +5514996545530
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008135640542
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: 06/03/2026 - 10:43:28

DOCUMENTO: 030602

AUTENTICACAO SISBB: B.F5D.251.BD2.F39.9A8

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 Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass:

--- 039


748-X 74891.12628 11014.007261 71270.601017 9 13770000256868

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
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		0726.71.27060		R\$		26/211014-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
8141	30.301.043/0001-78	06/03/2026		2.568,68		
(-) 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

Autenticação mecânica

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 106. Refere-se ao documento 8141.

Corte na linha pontilhada


748-X 74891.12628 11014.007261 71270.601017 9 13770000256868

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					06/03/2026	
Beneficiário					Agência/Código do 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					0726.71.27060	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
04/03/2026	8141	DM	N	04/03/2026	26/211014-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
A		R\$			2.568,68	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) 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						
Pagador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.:

040

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****9172	ALAN APARECIDO DOS SANTOS	126	106	03/03/26	09/03/26	2568,68	230,72
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	106	03/03/26	09/03/26	2568,68	230,72
608746*****5997	EDER CARLOS CALCETE	83	106	03/03/26	09/03/26	2568,68	230,72
608746*****6263	ERIKA MAGALHAES	19	106	03/03/26	09/03/26	2568,68	230,72
608746*****7908	FERNANDO LEAO	81	106	03/03/26	09/03/26	2568,68	230,72
608746*****4222	JOCIVANIA DOS SANTOS BISPO DE SOUZA	129	106	03/03/26	09/03/26	2568,68	230,72
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	106	03/03/26	09/03/26	2568,68	230,72
608746*****9183	MARINA CHAVES CABRINI	131	106	03/03/26	09/03/26	2568,68	30,76
608746*****7919	RACHEL TRAMBIOLI MACHADO	85	106	03/03/26	09/03/26	2568,68	230,72
608746*****8263	RENATA ALMOODOVAR MORAIS	12	106	03/03/26	09/03/26	2568,68	230,72
608746*****6908	TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI	125	106	03/03/26	09/03/26	2568,68	230,72
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	106	03/03/26	09/03/26	2568,68	230,72

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

Cópia confere com o original.
 Data: 07/04/26
 Ass. [Assinatura]



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310212370355571
02/04/2026 12:44:5202/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:44:52
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126281101400726171270601017913770000256868

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 30.603

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.568,68

VALOR COBRADO 2.568,68

=====

NR. AUTENTICACAO 9.334.A49.0BE.AA2.A6C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

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

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26Ass.: [Assinatura]

--- 042

MOVIMENTO PRO CULTURA
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO 266
DT P P VALENTIM
17406-200 GARÇA SPTermo de Colaboração nº 10326
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debita

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
10	GARBU040-00000100	30837554	1/2	18/02/2026	17/03/2026	13/03/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: 127
Disp.: 127
Lim. mín.: 117
Lim. máx.: 133

Código da Instalação

4001293985

Datas de leituras
Leitura atual: 13/02/2026
Leitura anterior: 16/01/2026
Nº de dias: 28
Próxima leitura: 17/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

EMCA AMLIO NAN ZANCOP
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 266
DT P P VALENTIM GARÇA - SP
17406-200
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NOTA FISCAL Nº 023746991 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:

13/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260233050196000188660000237469911097699203

Protocolo de autorização: 3352600033929534 -14.02.2026 às 00:56:48



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	13/03/2026	R\$ 115,20

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,93 TE R\$ -4,06

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,12 e CBS (0,90%) R\$1,05. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa AEEEL	Terifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliq. (%)	Valor (R\$)
Consumo Linc Sistema [KWh]-TUSD FEV/26	KWh	173,0000	0,38815000	0,50127168	86,72	86,72	18,00	15,61	0,70	3,26	ICMS	150,93	18,00	27,17
Consumo - TE FEV/26	KWh	173,0000	0,28738000	0,37115507	64,21	64,21	18,00	11,56	0,52	2,41	PIS/PASEP	123,76	0,96	1,22
Total Distribuidora					150,93						COFINS	123,76	4,58	5,67
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26					14,59									
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
Ressarcimento DMIC DEZ/25					50,42									
Total consolidado					115,20	150,93			27,17	1,22	5,67			

Medidor	Grandeza	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30837554	Energia Ativa-kWh	Unico	15644	15817	1,00	173

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 15 Dias
Verde 13 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.brDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
023746991 Série 0CódDebAut-Banco
310087945068Total a Pagar (R\$)
115,20Data de Vencimento
13/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BAZAR ECONOMICO
CENTERMIX
MACROCONTABIL - BRANDAOR SAO PAULO 119 - DISTRITO DE JAFÁ
RUA BRASIL - LOJA 79 - CENTRO - DISTRITO JAFÁ
RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIAMS

Autenticação Mecânica

836500000010 152000403435 634035409032 100879450680



Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass:

043



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310212370355571
02/04/2026 12:45:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.05
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 8365000001-0 15200040343-5
63403540903-2 10087945068-0

Data do pagamento 13/03/2026
Valor em Dinheiro 115,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 115,20
=====

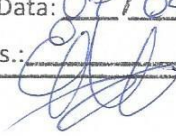
DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 2.238.203.997.05A.994

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

Transação efetuada com sucesso por: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: 



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 51.513.612	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO PRO CULTURA	Pagar este documento até 20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126030524627152-0	Tag 51513612 02/2026 MENSAL
		Valor a recolher 6.254,50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	27	4.967,52	0,00	0,00	0,00	4.967,52
Total FGTS:		4.967,52	0,00	0,00	0,00	4.967,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	1.286,98	0,00	1.286,98
Total Consignado:	1.286,98	0,00	1.286,98

Total da Guia: 6.254,50

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

Observações

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass: [Assinatura]

Data de geração da Guia: 05/03/2026 às 18:26:49 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021225900014br.gov.bcb.pix2566pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7f035bae6b5949ae91da57c42fadd455204000053039865902BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042BA8

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7f035bae6b5949ae91da57c42fadd45

--- 045



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Vencimento da Guia: 20/03/2026

Total Parcelado:

Número da Guia: 012603052462152-0 Data Emissão: 05/03/2026 18:26:49 (Brasília)

Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.254,50

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19 Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	ALAN APARECIDO DOS SANTOS	116126	465.594.088-33	101	20/03/2026	Mensal	3.465,07	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20
02/2026	AMANDA YUKARI RIBEIRO OVADA	116128	511.894.268-38	101	20/03/2026	Mensal	2.042,82	163,42	0,00	0,00	0,00	163,42
02/2026	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	116178	180.913.838-86	101	20/03/2026	Mensal	1.310,01	104,80	0,00	0,00	0,00	104,80
02/2026	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	394.222.438-07	101	20/03/2026	Mensal	1.615,50	129,24	0,00	0,00	0,00	129,24
02/2026	CAIO HENRIQUE MANCOSO DA SILVA	116101	476.958.528-48	101	20/03/2026	Mensal	713,35	57,06	0,00	0,00	0,00	57,06
02/2026	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-69	101	20/03/2026	Mensal	1.863,14	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
02/2026	EDER CARLOS CALCETE	11683	357.761.898-10	101	20/03/2026	Mensal	3.746,94	299,75	0,00	0,00	0,00	299,75
02/2026	ERIKA MAGALHAES	11619	287.384.288-96	101	20/03/2026	Mensal	2.788,81	223,10	0,00	0,00	0,00	223,10
02/2026	FABIANO JOSE CHARI DE SOUZA	11649	248.176.168-57	101	20/03/2026	Mensal	2.594,90	207,59	0,00	0,00	0,00	207,59
02/2026	FERNANDO LEO	11681	378.117.378-09	101	20/03/2026	Mensal	2.876,22	230,09	0,00	0,00	0,00	230,09
02/2026	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	101	20/03/2026	Mensal	2.473,75	197,90	0,00	0,00	0,00	197,90
02/2026	ISRAEL PEREIRA DA SILVA	11670	380.178.218-24	101	20/03/2026	Mensal	2.580,78	206,46	0,00	0,00	0,00	206,46
02/2026	JESSICA BORTALIERO BERNARDES	116104	422.224.128-89	101	20/03/2026	Mensal	1.760,72	140,85	0,00	0,00	0,00	140,85
02/2026	JOCIVANIA DOS SANTOS BISPO DE SOUZA	116129	046.970.995-24	101	20/03/2026	Mensal	1.863,14	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
02/2026	JOSE ROBERTO MOYSES	11617	798.304.208-68	101	20/03/2026	Mensal	1.240,28	99,22	0,00	0,00	0,00	99,22
02/2026	LEANDRO DE CONTI MONICO	11691	270.119.868-20	101	20/03/2026	Mensal	1.488,35	119,06	0,00	0,00	0,00	119,06
02/2026	LORENA DE ASSIS PIVOZEAN	116124	141.340.416-27	101	20/03/2026	Mensal	2.169,29	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54
02/2026	LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	116127	490.395.078-64	101	20/03/2026	Mensal	2.480,58	198,44	0,00	0,00	0,00	198,44
02/2026	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	11672	157.769.408-26	101	20/03/2026	Mensal	2.319,36	185,55	0,00	0,00	0,00	185,55
02/2026	MARINA CHAVES GABRINI	116131	416.393.308-52	101	20/03/2026	Mensal	570,00	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60
02/2026	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	116123	498.718.528-86	101	20/03/2026	Mensal	737,34	58,98	0,00	0,00	0,00	58,98
02/2026	RACHEL TRAMBAOLI MACHADO	11685	399.794.778-30	101	20/03/2026	Mensal	4.428,07	354,24	0,00	0,00	0,00	354,24
02/2026	RENATA ALMODOVAR MORAIS	11612	161.869.638-61	101	20/03/2026	Mensal	4.102,88	328,23	0,00	0,00	0,00	328,23
02/2026	TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI	116125	335.007.058-20	101	20/03/2026	Mensal	4.760,00	380,80	0,00	0,00	0,00	380,80
02/2026	THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11653	308.567.338-86	101	20/03/2026	Mensal	730,12	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40
02/2026	VERA LUCIA DA SILVA	11675	796.712.848-68	101	20/03/2026	Mensal	1.150,76	92,06	0,00	0,00	0,00	92,06
02/2026	WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.629.898-54	101	20/03/2026	Mensal	4.223,12	337,84	0,00	0,00	0,00	337,84
Total do Tomador			62.095,34	4.967,52	0,00	0,00	0,00	4.967,52				4.967,52
Total do Estabelecimento			51.513.612/0001-19	62.095,34	4.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,52
			Total FGTS	62.095,34	4.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,52

Termo de Colaboração nº 10186
Recurso: Município
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.
Data: 07/04/2026
Ass.: [Assinatura]

046



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 20/03/2026
Número da Guia: 0126030524627152-0 Data Emissão: 05/03/2026 18:26:49 (Brasília)
Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.254,50
Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	51.513.612/0001-19	27	62.095,34	4.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,52
Total FGTS			62.095,34	4.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,52

Termo de Colaboração nº 10.26
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: deb.cib

Cópia confere com o original.
Data: 07/04/26
Ass.: [Assinatura]

048



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.254,50
Número da Guia: 0126030524627152-0 Data Emissão: 05/03/2026 18:26:49 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	27	62.095,34	4.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,52
	Total FGTS		62.095,34	4.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,52

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

Cópia confere com o original.
Data: 07/04/26
Ass.:

11-049



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.254,50
Número da Guia: 0126030524627152-0 Data Emissão: 05/03/2026 18:26:49 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	27	62.095,34	4.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,52
	Total FGTS	62.095,34	4.967,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,52

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

Cópia confere com o original.
Data: 07/04/26
Ass.:

050



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.254,50
Número da Guia: 0126030524627152-0 Data Emissão: 05/03/2026 18:26:49 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	6046520192	626	240,43
02/2026	20/03/2026	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	3145042	654	329,12
02/2026	20/03/2026	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	3710796	654	208,86
02/2026	20/03/2026	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	179634676	001	508,57
Total Consignado							1.286,98

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

Cópia confere com o original.
Data: 07/04/26
Ass.: [assinatura]

051



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310212370355571
02/04/2026 12:45:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.18
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260320145050142496399
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$6.254,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2026 - 16:26:57
COD PRODUTO: 17c144e6a9194847989b236d1186dc0b
DEVEDOR: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-19

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 16:26:58

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 5.2A9.55D.103.3EE.EAA

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

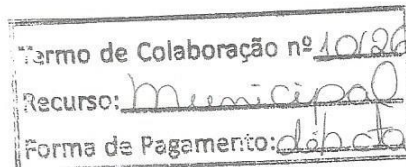
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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.



Cópia confere com o original.

Data: 07/04/2026

Ass:

---052

Life

Fatura Detalhada

LIFE COBRANÇAS

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: 0800 343 0800 - SAC: 0800 343 0800

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

Emissão
02/03/2026Vencimento
20/03/2026

Número do contrato (ID): 102737

Destinatário:

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians

Garça / São Paulo CEP: 17400-000

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

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

LOC.EQUIP. InfraKit 01	0,00
LOC.EQUIP._BusinessLife Network Basic	166,30
STFC_Liglife Empresas 2L Ilimitado Brasil	83,46
SVA_PABX Cloud 3 Ramais	40,43
SCM_Acesso Fibra Óptica 1000	26,89
E-book Premium	9,61
Audiobook Premium	9,61
Minibook	4,81
Comeeks+(Revista)	4,81
News+(Jornal)	4,81
Protect10PME	23,02

Valor total a pagar:

R\$ 373,75

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

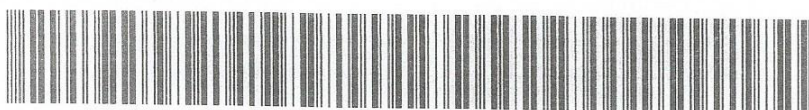
Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



748

74891.12578 09426.530227 04098.451083 7 13910000037375

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					20/03/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE COBRANÇAS					3022/09845
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/03/2026	4908985		N	02/03/2026	257094265
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			373,75
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-)Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.					(+)Outros Acréscimos
de 01/02/2026 até 28/02/2026					(=)Valor cobrado
Pagador					
81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19					
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians - Cidade: Garça, CEP: 17400-000, UF: São Paulo					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass: [Assinatura]

053



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310212370355571
02/04/2026 12:45:2802/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:45:28
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891125780942653022704098451083713910000037375
BENEFICIARIO:
LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPER
NOME FANTASIA:
LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPER
CNPJ: 21.343.753/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPER
CNPJ: 21.343.753/0001-70
PAGADOR:
MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 32.002
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 373,75
VALOR COBRADO 373,75
=====

NR.AUTENTICACAO A.064.9BA.76E.330.EE6
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 1020
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb.cto

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: 

--- 054



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

CNPJ
51.513.612/0001-19

Razão Social
MOVIMENTO PRO CULTURA

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26064.9380969-2

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451676371

Valor Total do Documento

21.556,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.101,13			5.101,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.419,06			12.419,06
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	620,95			620,95
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.552,38			1.552,38
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	124,19			124,19
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	931,43			931,43
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	186,28			186,28
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	620,95			620,95
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026				
Totais		21.556,37			21.556,37

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: [Assinatura]

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

05/03/2026 18:28:53

85890000215 0 56370385260 4 79071626064 6 93809692128 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000215 0 56370385260 4 79071626064 6 93809692128 0



CNPJ: 51.513.612/0001-19
Número: 07.16.26064.9380969-2
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 21.556,37

Pague com o PIX



---055



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310212370355571
02/04/2026 12:45:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.42
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

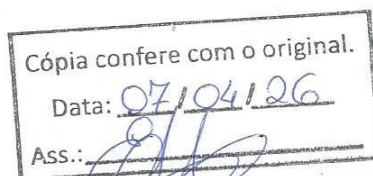
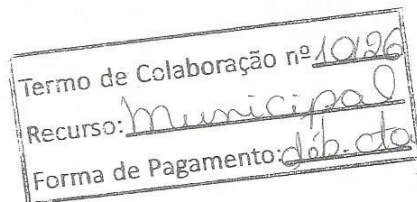
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000215-0 56370385260-4
79071626064-6 93809692128-0

Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26064.9380969-2
Valor Total 21.556,37

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

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 8.892.587.0AE.7F6.466

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.



---056

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

--- 057

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
16247568577

11 Nome
JOCIVANIA DOS SANTOS BISPO DE SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF)
0469709 / 9524 / SP

18 CPF
046.970.995-24

19 Data de Nascimento
20/03/1989

20 Nome da Mãe
RITA DE CASSIA DOS SANTOS SOARES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
17/11/2025

25 Data do Aviso Prévio
13/03/2026

26 Data de Afastamento
13/03/2026

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\$29,27, 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, 13 de março 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

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: [Assinatura]

Termo de homologação nº 10/26

Rescisão: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

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).

---058

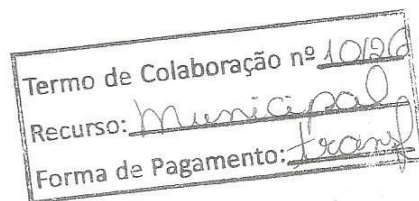
Empresa: Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.mar.2026 15:12:52**Data Pagamento:** 30/03/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Valor Total:** R\$ 29,27**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 30/03/2026 15:36:22

Adriana Soares Binatto 30/03/2026 16:27:59

OBS:

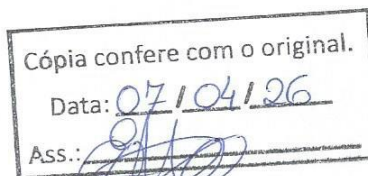
Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jocivania Dos Santos Bispo De	046.970.995-24	290-9 / 29393-8	Pago	Salário	R\$ 29,27

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 02/04/2026 às 12:47:04, por JI886195 ERIKA MAGALHAES

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



---059



SAAE - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos
CNPJ: 48.211.262/0001-21 I.E.: 315.087.331.117
Rua João Bento, 40 - Cascata - Garça - SP - CEP: 17400-138
Telefones: (14) 3407-2480 - (14) 98146-3363
<https://www.saaegarca.sp.gov.br/>
CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10, ESCOLA MUSICA
17402024, WILLIAMS Garça-SP
ROTA: 3-19-80

MÊS/ANO: 03/2026

CÓD. LIGAÇÃO: 5937-1

CATEGORIA / QUANTIDADE

1-OUT;

Cód. Déb. Aut. Banco: 0059371

DESCRIÇÃO	VALOR
Tarifa de Água	18,41
Tarifa de Esgoto	16,57

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

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
09/01/2026	06/02/2026	25/03/2026	R\$ 34,98

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO	MÉDIA
m³	m³	m³	m³	m³

Nº DO HIDRÔMETRO	OCCORRÊNCIA:	DATA DE INSTALAÇÃO
Y25HR0030466	1000 NORMAL	09/10/2025

DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES				MENSAGEM/AVISO
MÊS	CONSUMO (m³)	Nº DIAS	MÉDIA/DIA (m³)	Atendimento pelo WhatsApp! Fale conosco: (14) 98146-3363 
2/2026	13	31	0,41	
1/2026	16	27	0,59	
12/2025	26	31	0,84	
11/2025	0	31	0,00	
10/2025	0	31	0,00	
9/2025	45	32	1,41	

Parâmetros analisados conforme Anexo XX da Portaria 5/17 MS.		Período da análise:	
Parâmetro	Unidade	Valor de Referência	Valor médio detectado

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

C6402 - Ver. 001

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA RUA 27 DE DEZEMBRO, 10, ESCOLA MUSICA 17402024, WILLIAMS Garça-SP ROTA: 3-19-80 CÓD. LIGAÇÃO: 5937-1	MÊS/ANO: 03/2026 Nº GUITA: 00095755200301 CATEGORIA / QUANTIDADE: 1-OUT; VENCIMENTO: 25/03/2026 VALOR A PAGAR: R\$ 34,98
	

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: 

-- 060



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310212370355571
02/04/2026 12:46:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.10
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE GARCA COD BARRAS	
Codigo de Barras	8263000000-5	34980068202-4
	60325030120-8	00957552003-7
Data do pagamento		30/03/2026
Valor Total		34,98

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 5.655.0DD.0FD.3FA.361

Forma de Colaboração nº 1020
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.:

--- 061



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330212109640061
02/04/2026 12:33:39

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:18:10
029000290 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2026
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	F.997.BBA.D49.CEE.D04
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº	10/26
Recurso:	Próprio
Forma de Pagamento:	transf

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 07/04/26

Ass.: 

---062

---063