ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO DE 2026

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2026

CONTA CONVÊNIO

---001

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

Garça, 09 de outubro de 2026

Ofício nº 066/2026

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

A Associação Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Outubro de 2026, referente ao Termo de Colaboração nº 010/2026, recebida no dia 06/10/2026, 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 Srº.
José Alcides Faneco
Prefeito de Garça
Garça/SP

002

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

DECLARAÇÃO

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

Garça, 09 de novembro de 2026

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

003

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), no dia 06/10/2026, conforme o Empenho nº 1665 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 09 de novembro de 2026

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

004

Detalhes do Empenho Nº 1665

Exercício: 2026

Imprimir Exportar: PDF CSV XLS JSON XML Nº Ficha: 464

Favorecido: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Nº do Empenho: 1665 Tipo: GL

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

Inciso:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL Termo:

Órgão: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Contrato: Ini. Contrato:

Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: 021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Det.Cont: Nº Conv.: 010-2026

Ano Conv.: 2026

Função: 13 - Cultura SubFunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1300 - APOIO A CULTURA

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

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

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

Vínculo Orçamentário: 110000 - GERAL

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

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

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

Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

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

Itens do Empenho

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

Liquidações

Nº	Data	Valor	Vencimento
9	05/08/2026	91.048,59	06/08/2026
10	24/08/2026	91.048,59	04/09/2026
11	25/09/2026	91.048,59	06/10/2026
12	26/10/2026	91.048,59	06/11/2026
		910.485,90	

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

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
7	7	03/06/2026	91.048,59	0,00	91.048,59
8	8	03/07/2026	91.048,59	0,00	91.048,59
9	9	06/08/2026	91.048,59	0,00	91.048,59
10	10	04/09/2026	91.048,59	0,00	91.048,59
11	11	06/10/2026	91.048,59	0,00	91.048,59
			819.437,31	0,00	819.437,31

Fechar Detalhes do Empenho

E - - 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: 93188132/2026
Expedição: 04/11/2026, às 16:10:28
Validade: 03/05/2027 - 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.

E - - 006

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:13:40 do dia 04/11/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/05/2027.
Código de controle da certidão: **CE06.9360.50AA.6416**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 51.513.612/0001-19

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

Certidão nº	26050415063-20
Data e hora da emissão	07/05/2026 18:17:46
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

---008

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.513.612/0001-19
Razão social: MOVIMENTO PRO CULTURA
Endereço: RUA 27 DE DEZEMBRO 10 / WILLIANS / GARCA / 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 Servico - 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: 17/10/2026 a 15/11/2026

Certificação Número: 2026101702130391850246

Informação obtida em 04/11/2026 16:27:54

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

009

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
290-9	40722-4

Cliente	**CNPJ**
MOVIMENTO PRO CULTURA	51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Outubro/2026

Saldo bruto em **30/09/2026**	R$ 57.286,07
Aplicações no mês:	R$ 91.058,59
Resgates líquidos no mês:	R$ 79.717,31
IR sobre resgates no mês:	R$ 4,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,08
Rendimentos no mês:	R$ 16,94
Saldo bruto em **30/10/2026**:	R$ 68.639,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2026	Saldo Anterior	R$ 57.272,17	R$ 13,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/10/2026	Resgate	R$ 2.639,18	R$ 1,05	R$ 0,23	R$ 0,00	R$ 2.640,00
06/10/2026	Aplicação	R$ 91.048,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91.048,59
07/10/2026	Resgate	R$ 15.545,66	R$ 6,87	R$ 1,54	R$ 0,00	R$ 15.550,99
07/10/2026	Resgate	R$ 35.930,73	R$ 8,08	R$ 1,81	R$ 0,00	R$ 35.937,00
20/10/2026	Resgate	R$ 3.116,60	R$ 0,95	R$ 0,21	R$ 0,00	R$ 3.117,34
20/10/2026	Resgate	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
20/10/2026	Resgate	R$ 22.431,22	R$ 2,05	R$ 0,21	R$ 1,08	R$ 22.431,98
30/10/2026	Aplicação	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00
30/10/2026	Saldo Final	R$ 68.627,37	R$ 11,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 04/11/2026 às 15:19

---010

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração: **010/2026**
Banco: **BANCO DO BRASIL**
Agência: **0290-9**
Conta Corrente: **40722-4**

SALDO CONTABIL EM 30/09/2026: **R$57.286,07**

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

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

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

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

SALDO DO EXTRATO 30/10/2026: **R$68.639,21**

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da A. Movimento Pro Cultura

Adriana Soares Binatto
1º Tesoureiro

Luiz Gonzaga Conessa
Profissional da Contabilidade
TC CRC: 1SP073889/0-3

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333041500598298007
04/11/2026 15:06:40

Cliente - Conta atual

Agência	290-9
Conta corrente	40722-4 MOVIMENTO PRO CULTURA
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	2.640,00 D	
				EBA BENEFICIOS			
01/10/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.640,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.558.299	91.048,59 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
06/10/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	91.048,59 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.022	47.545,55 D	
07/10/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.023	1.783,87 D	
07/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	2.148,57 D	
				07/10 13:46 Luzia Rafael Pereira Nogue			
07/10/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.801.200.027.719	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2026			
07/10/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	51.487,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/10/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	5.861,87 D	
				20/10 16:05 CEF MATRIZ			
20/10/2026		0000	13105	375 Impostos	102.002	19.727,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.589,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/10/2026		0290	99021	870 Transferência recebida	610.290.000.000.744	10,00 C	
				30/10 16:47 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI			
30/10/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10,00 D	0,00 C
31/10/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

012

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12628 28921.207263 71270.601033 5 15870000264000

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS 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$		26/228921-2

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
24932	30.301.043/0001-78	02/10/2026	2.640,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19
RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS
Garça - SP - CEP: 17400-000

Autenticação mecânica

Demonstrativo
EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS 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 113. Refere-se ao documento 24932.

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12628 28921.207263 71270.601033 5 15870000264000

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	02/10/2026
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS 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
30/09/2026	24932	DM	N	30/09/2026	26/228921-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	R$			2.640,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Vencimento padrão 30 dias
- Boleto pagável em qualquer data dentro do vencimento
- As cargas serão liberadas somente após a compensação bancária do pagamento

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19
RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS
Garça - SP - CEP: 17400-000

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Termo de Colaboração nº 101/26
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dotação

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

014

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*******9172	ALAN APARECIDO DOS SANTOS	126	113	29/09/26	02/10/26	2640,00	240,00
608746*******8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	113	29/09/26	02/10/26	2640,00	240,00
608746*******0574	EDER CARLOS CALCETE	83	113	29/09/26	02/10/26	2640,00	240,00
608746*******6263	ERIKA MAGALHAES	19	113	29/09/26	02/10/26	2640,00	240,00
608746*******0585	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	113	29/09/26	02/10/26	2640,00	240,00
608746*******0596	FERNANDO LEAO	81	113	29/09/26	02/10/26	2640,00	240,00
608746*******4524	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	113	29/09/26	02/10/26	2640,00	240,00
608746*******9183	MARINA CHAVES CABRINI	131	113	29/09/26	02/10/26	2640,00	240,00
608746*******0927	RACHEL TRAMBIOLI MACHADO	85	113	29/09/26	02/10/26	2640,00	240,00
608746*******8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	113	29/09/26	02/10/26	2640,00	240,00
608746*******8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	113	29/09/26	02/10/26	2640,00	240,00

- - - 015

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

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330415005982981
04/11/2026 15:20:41

04/11/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:20:42
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO COOPERATIVO SICREDI

74891126282892120726371270601033515870000264000
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	100.101
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.640,00
VALOR COBRADO	2.640,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.2C4.21F.CD5.7A9.502

==========

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.

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dob.cto

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

016

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

Folha de Pagamento 01/10/2026 08:03:13
Apelido: 116 **Razão Social:** MOVIMENTO PRO CULTURA Pág:1

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 **Inscrição:** **Período de:** 01/09/2026 a 30/09/2026
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		536,52	11 INSS Sobre Salário	12,00	387,26
23 Hora Atividade	5,00	153,29			
1184 Salário Aula 2	103,50	2.849,36			
1201 Salário Aula 5	6,75	216,47			
1664 Coordenação		400,00			

Base INSS Empresa:	4.155,64	Base INSS Funcionário:	4.155,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.155,64	F.G.T.S.:	332,45
Base I.R.R.F.:	4.155,64	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.155,64	Descontos:	387,26	Liquido:	3.768,38

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		238,48	11 INSS Sobre Salário	9,00	125,92
23 Hora Atividade	5,00	68,14			
1184 Salário Aula 2	49,50	1.362,74			

Base INSS Empresa:	1.669,36	Base INSS Funcionário:	1.669,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.669,36	F.G.T.S.:	133,55
Base I.R.R.F.:	1.669,36	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.669,36	Descontos:	125,92	Liquido:	1.543,44

Cód: 78 **Nome:** ANDREA TRAVASSOS DELICATO **Função:** Professor(a) de cursos livres **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/03/2012 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 0,00

22 Dsr Professores		173,44	11 INSS Sobre Salário	7,50	91,05
23 Hora Atividade	5,00	49,55			
1184 Salário Aula 2	36,00	991,08			

Base INSS Empresa:	1.214,07	Base INSS Funcionário:	1.214,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.214,07	F.G.T.S.:	97,13
Base I.R.R.F.:	1.214,07	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.214,07	Descontos:	91,05	Liquido:	1.123,02

Cód: 84 **Nome:** BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI **Função:** Professor(a) de cursos livres **Dep. IR:** 0
Admissão: 04/03/2013 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 0,00

22 Dsr Professores		231,10	11 INSS Sobre Salário	7,50	121,32
23 Hora Atividade	5,00	66,03			
1184 Salário Aula 2	27,00	743,31			
1201 Salário Aula 5	18,00	577,26			

Base INSS Empresa:	1.617,70	Base INSS Funcionário:	1.617,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.617,70	F.G.T.S.:	129,42
Base I.R.R.F.:	1.617,70	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.617,70	Descontos:	121,32	Liquido:	1.496,38

Cód: 101 **Nome:** CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA **Função:** Professor(a) de cursos livres **Dep. IR:** 0
Admissão: 02/03/2015 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 0,00

22 Dsr Professores		57,77	11 INSS Sobre Salário	7,50	30,33
23 Hora Atividade	5,00	16,51			
1184 Salário Aula 2	6,75	185,83			
1201 Salário Aula 5	4,50	144,32			

Base INSS Empresa:	404,43	Base INSS Funcionário:	404,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	404,43	F.G.T.S.:	32,35
Base I.R.R.F.:	404,43	Deduções:	607,20		
Proventos:	404,43	Descontos:	30,33	Liquido:	374,10

Cód: 121 **Nome:** CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS **Função:** Auxiliar de Limpeza **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/03/2021 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.937,66

1 Salário	30,00	1.937,66	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,06

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

017

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

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 Inscrição: Período de: 01/09/2026 a 30/09/2026
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 Bairro: Williams Cidade: Garça UF:SP

4 Salário Família		1,00	67,54				
Base INSS Empresa:	1.937,66	Base INSS Funcionário:	1.937,66	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.937,66	F.G.T.S.:	155,01		
Base I.R.R.F.:	1.937,66	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.005,20	Descontos:	150,06	Liquido:	1.855,14		

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

22 Dsr Professores			449,80	11 INSS Sobre Salário	12,00	266,42	
23 Hora Atividade		5,00	128,51				
1184 Salário Aula 2		85,50	2.353,82				
1201 Salário Aula 5		6,75	216,47				
Base INSS Empresa:	3.148,60	Base INSS Funcionário:	3.148,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.148,60	F.G.T.S.:	251,89		
Base I.R.R.F.:	3.148,60	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.148,60	Descontos:	266,42	Liquido:	2.882,18		

Cód: 19 **Nome:** ERIKA MAGALHAES **Função:** Assistente Administrativo **Dep. IR:** 0
Admissão: 09/02/2004 **Situação:** Gozo de Férias **Data:** 08/09/2026 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.900,36

1 Salário		15,00	1.450,18	11 INSS Sobre Salário	12,00	144,93	
270 Férias No Mês		15,00	1.450,18	53 Liquido de Férias		1.783,87	
271 1/3 de Férias no Mês			483,39	322 INSS Férias Mês -Recibo		149,70	
Base INSS Empresa:	3.383,75	Base INSS Funcionário:	3.383,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.383,75	F.G.T.S.:	270,70		
Base I.R.R.F.:	1.450,18	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.383,75	Descontos:	2.078,50	Liquido:	1.305,25		

Cód: 49 **Nome:** FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA **Função:** Diretor(a) **Dep. IR:** 1
Admissão: 01/08/2007 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 3.536,00

1 Salário		30,00	3.536,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	494,55	
1489 Cargo de Confiança (40%)		40,00	1.414,40				
Base INSS Empresa:	4.950,40	Base INSS Funcionário:	4.950,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.950,40	F.G.T.S.:	396,03		
Base I.R.R.F.:	4.950,40	Deduções:	684,14				
Proventos:	4.950,40	Descontos:	494,55	Liquido:	4.455,85		

Cód: 81 **Nome:** FERNANDO LEAO **Função:** Porteiro **Dep. IR:** 0
Admissão: 07/05/2012 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.893,50

1 Salário		30,00	2.893,50	11 INSS Sobre Salário	9,00	236,09	
Base INSS Empresa:	2.893,50	Base INSS Funcionário:	2.893,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.893,50	F.G.T.S.:	231,48		
Base I.R.R.F.:	2.893,50	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.893,50	Descontos:	236,09	Liquido:	2.657,41		

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

22 Dsr Professores			390,24	11 INSS Sobre Salário	9,00	221,53	
23 Hora Atividade		5,00	111,50	218 Empréstimo eConsignado		329,12	
1184 Salário Aula 2		81,00	2.229,93	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		208,86	
Base INSS Empresa:	2.731,67	Base INSS Funcionário:	2.731,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.731,67	F.G.T.S.:	218,53		
Base I.R.R.F.:	2.731,67	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.731,67	Descontos:	759,51	Liquido:	1.972,16		

Cód: 70 **Nome:** ISRAEL PEREIRA DA SILVA **Função:** Professor(a) de cursos livres **Dep. IR:** 0
Admissão: 23/03/2011 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 0,00

22 Dsr Professores			339,61	11 INSS Sobre Salário	9,00	189,63	

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

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

Folha de Pagamento 01/10/2026 08:03:13
Apelido: 116 **Razão Social:** MOVIMENTO PRO CULTURA Pág:3
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 **Inscrição:** **Período de:** 01/09/2026 a 30/09/2026
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 **Bairro:** Williams **Cidade:** Garça **UF:**SP

23 Hora Atividade	5,00	97,03	
1184 Salário Aula 2	65,25	1.796,33	
1201 Salário Aula 5	4,50	144,32	

Base INSS Empresa:	2.377,29	Base INSS Funcionário:	2.377,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.377,29	F.G.T.S.:	190,18
Base I.R.R.F.:	2.377,29	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.377,29	Descontos:	189,63	Liquido:	2.187,66

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		205,96	11 INSS Sobre Salário	7,50	108,12
23 Hora Atividade	5,00	58,85			
1184 Salário Aula 2	42,75	1.176,91			

Base INSS Empresa:	1.441,72	Base INSS Funcionário:	1.441,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.441,72	F.G.T.S.:	115,34
Base I.R.R.F.:	1.441,72	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.441,72	Descontos:	108,12	Liquido:	1.333,60

Cód: 91 **Nome:** LEANDRO DE CONTI MONICO **Função:** Professor(a) de cursos livres **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/02/2014 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** **Salário:** 0,00

22 Dsr Professores		195,12	11 INSS Sobre Salário	7,50	102,43
23 Hora Atividade	5,00	55,75			
1184 Salário Aula 2	40,50	1.114,97			

Base INSS Empresa:	1.365,84	Base INSS Funcionário:	1.365,84	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.365,84	F.G.T.S.:	109,27
Base I.R.R.F.:	1.365,84	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.365,84	Descontos:	102,43	Liquido:	1.263,41

Cód: 124 **Nome:** LORENA DE ASSIS PIOVEZAN **Função:** Professor(a) de cursos livres **Dep. IR:** 0
Admissão: 03/02/2023 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 5 **Salário:** 0,00

22 Dsr Professores		393,81	11 INSS Sobre Salário	12,00	351,71
23 Hora Atividade	5,00	112,52	218 Empréstimo eConsignado		508,57
1184 Salário Aula 2	76,50	2.106,05	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		224,52
1201 Salário Aula 5	4,50	144,32	341 Empréstimo eConsignado Contr 3		66,44
1647 Adicional Cargo de Confiança	40,00	1.102,68			

Base INSS Empresa:	3.859,38	Base INSS Funcionário:	3.859,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.859,38	F.G.T.S.:	308,75
Base I.R.R.F.:	3.859,38	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.859,38	Descontos:	1.151,24	Liquido:	2.708,14

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		281,84	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,23
23 Hora Atividade	5,00	80,53			
1184 Salário Aula 2	58,50	1.610,51			

Base INSS Empresa:	1.972,88	Base INSS Funcionário:	1.972,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.972,88	F.G.T.S.:	157,83
Base I.R.R.F.:	1.972,88	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.972,88	Descontos:	153,23	Liquido:	1.819,65

Cód: 72 **Nome:** LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA **Função:** Insp. de Alunos-Escola Privada **Dep. IR:** 0
Admissão: 01/02/2012 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.334,33

1 Salário	30,00	2.334,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	185,76

Base INSS Empresa:	2.334,33	Base INSS Funcionário:	2.334,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.334,33	F.G.T.S.:	186,75
Base I.R.R.F.:	2.334,33	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.334,33	Descontos:	185,76	Liquido:	2.148,57

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

019

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 **Inscrição:** **Período de:** 01/09/2026 a 30/09/2026
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 **Bairro:** Williams **Cidade:** Garça **UF:**SP

Cód: 131 **Nome:** MARINA CHAVES CABRINI **Função:** ASSISTENTE FINANCEIRO **Dep. IR:** 0
Admissão: 25/02/2026 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.964,00

1 Salário	30,00	2.964,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	244,26

Base INSS Empresa:	2.964,00	Base INSS Funcionário:	2.964,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.964,00	F.G.T.S.:	237,12
Base I.R.R.F.:	2.964,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.964,00	Descontos:	244,26	Liquido:	2.719,74

Cód: 85 **Nome:** RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO **Função:** Professor(a) de cursos livres **Dep. IR:** 1
Admissão: 04/03/2013 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 0,00

22 Dsr Professores		498,52	11 INSS Sobre Salário	12,00	307,34
23 Hora Atividade	5,00	142,44			
1184 Salário Aula 2	87,75	2.415,76			
1201 Salário Aula 5	13,50	432,95			

Base INSS Empresa:	3.489,67	Base INSS Funcionário:	3.489,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.489,67	F.G.T.S.:	279,17
Base I.R.R.F.:	3.489,67	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.489,67	Descontos:	307,34	Liquido:	3.182,33

Cód: 132 **Nome:** RAYSSA GONÇALVES ALVARES **Função:** Estágiario(a) **Dep. IR:** 0
Admissão: 12/08/2026 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.000,00

27 Bolsa Auxilio	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	Liquido:	1.000,00

Cód: 12 **Nome:** RENATA ALMODOVAR MORAIS **Função:** Professor(a) de cursos livres **Dep. IR:** 0
Admissão: 04/08/2003 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 0,00

22 Dsr Professores		519,86	11 INSS Sobre Salário	12,00	325,26
23 Hora Atividade	5,00	148,53			
1184 Salário Aula 2	97,42	2.681,97			
1201 Salário Aula 5	9,00	288,63			

Base INSS Empresa:	3.638,99	Base INSS Funcionário:	3.638,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.638,99	F.G.T.S.:	291,12
Base I.R.R.F.:	3.638,99	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.638,99	Descontos:	325,26	Liquido:	3.313,73

Cód: 53 **Nome:** THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS **Função:** Professor(a) de cursos livres **Dep. IR:** 0
Admissão: 02/02/2009 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 0,00

22 Dsr Professores		65,04	11 INSS Sobre Salário	7,50	34,14
23 Hora Atividade	5,00	18,58			
1184 Salário Aula 2	13,50	371,66			

Base INSS Empresa:	455,28	Base INSS Funcionário:	455,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	455,28	F.G.T.S.:	36,42
Base I.R.R.F.:	455,28	Deduções:	607,20		
Proventos:	455,28	Descontos:	34,14	Liquido:	421,14

Cód: 75 **Nome:** VERA LUCIA DA SILVA **Função:** Professor(a) de cursos livres **Dep. IR:** 0
Admissão: 07/02/2012 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 0,00

22 Dsr Professores		151,76	11 INSS Sobre Salário	7,50	79,67
23 Hora Atividade	5,00	43,36			
1184 Salário Aula 2	31,50	867,20			

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

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

020

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 Inscrição: Período de: 01/09/2026 a 30/09/2026
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 Bairro: Williams Cidade: Garça UF:SP

Base INSS Empresa:	1.062,32	Base INSS Funcionário:	1.062,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.062,32	F.G.T.S.:	84,99
Base I.R.R.F.:	1.062,32	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.062,32	Descontos:	79,67	Liquido:	982,65

Cód: 73 Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
Admissão: 06/02/2012 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		498,18	11 INSS Sobre Salário	12,00	307,05
23 Hora Atividade	5,00	142,34			
1184 Salário Aula 2	92,92	2.558,09			
1201 Salário Aula 5	9,00	288,63			

Base INSS Empresa:	3.487,24	Base INSS Funcionário:	3.487,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.487,24	F.G.T.S.:	278,98
Base I.R.R.F.:	3.487,24	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.487,24	Descontos:	307,05	Liquido:	3.180,19

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

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

021

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 **Inscrição:** **Período de:** 01/09/2026 a 30/09/2026
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 **Bairro:** Williams **Cidade:** Garça **UF:** SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	165,00	15.115,67	11 INSS Sobre Salário	225,50	4.658,06
4 Salário Família	1,00	67,54	53 Liquido de Férias		1.783,87
22 Dsr Professores		5.227,05	218 Empréstimo eConsignado		837,69
23 Hora Atividade	85,00	1.493,46	322 INSS Férias Mês -Recibo		149,70
27 Bolsa Auxilio	30,00	1.000,00	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		433,38
270 Férias No Mês	15,00	1.450,18	341 Empréstimo eConsignado Contr 3		66,44
271 1/3 de Férias no Mês		483,39			
1184 Salário Aula 2	995,84	27.415,52			
1201 Salário Aula 5	76,50	2.453,37			
1489 Cargo de Confiança (40%)	40,00	1.414,40			
1647 Adicional Cargo de Confiança	40,00	1.102,68			
1664 Coordenação		400,00			

Proventos: 57.623,26 **Descontos:** 7.929,14 **Liquido:** 49.694,12

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	56.555,72	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	11.876,70	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	1.413,89	**0002 - Incra**	0,20 %	113,11	**0032 - Sesc**	1,50 %	848,34
0064 - Sebrae	0,30 %	169,67						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	55.622,15	Deduções:	14.649,74
Base PIS:	56.555,72	Valor PIS:	565,55

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	56.555,72	F.G.T.S.:	4.524,46	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	4.807,76	Cod. 1058	Dedução FPAS 67,54
Cod. 1040	Empresa	11.876,70	Cod. 1066	Total Líquido 19.161,93
Cod. 0099	Terceiros	2.545,01		

Total de Funcionários: 24

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 0: 3 Empregados
Ocorrência 1: 19 Empregados
- Com mais de 1 vínculo
Ocorrência 5: 2 Empregados

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

Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

- - 022

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/11/2026

Empresa: Movimento Pro Cultura

CNPJ: 51.513.612/0001-19 **Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4

Nome da Folha: Folha de pagamento 07.out.2026 10:42:59

Data Pagamento: 07/10/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4

Valor Total: R$ 47.545,55 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 23

Assinaturas válidas:
Rafael Francisco Scarpinello 07/10/2026 13:46:48
Adriana Soares Binatto 07/10/2026 13:46:33

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

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Pago	Salário	R$ 2.708,14
2	Renata Almodovar Morais	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Pago	Salário	R$ 3.313,73
3	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Pago	Salário	R$ 1.123,02
4	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Pago	Salário	R$ 4.455,85
5	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Pago	Salário	R$ 3.180,19
6	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Pago	Salário	R$ 1.263,41
7	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Pago	Salário	R$ 1.305,25
8	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Pago	Salário	R$ 421,14
9	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Pago	Salário	R$ 2.882,18
10	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Pago	Salário	R$ 2.657,41
11	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Pago	Salário	R$ 1.855,14

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

023

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 04/11/2026 às 15:21:35 , por JI886195 ERIKA MAGALHAES.

12	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Pago	Salário	R$ 2.187,66
13	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Pago	Salário	R$ 1.496,38
14	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Pago	Salário	R$ 3.182,33
15	Marina Chaves Cabrini	416.393.308-52	290-9 / 106255-7	Pago	Salário	R$ 2.719,74
16	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Pago	Salário	R$ 1.972,16
17	Alan Aparecido Dos Santos	465.594.088-33	290-9 / 38422-4	Pago	Salário	R$ 3.768,38
18	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Pago	Salário	R$ 374,10
19	Lucas Dos Santos Queiroz	490.395.078-64	290-9 / 41564-2	Pago	Salário	R$ 1.819,65
20	Amanda Yukari Ribeiro Owada	511.894.268-38	290-9 / 39887-X	Pago	Salário	R$ 1.543,44
21	Rayssa Goncalves Alvares	574.054.488-28	290-9 / 42153-7	Pago	Salário	R$ 1.000,00
22	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Pago	Salário	R$ 982,65
23	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Pago	Salário	R$ 1.333,60

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/11/2026 às 15:21:35 , por JI886195 ERIKA MAGALHAES

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

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

024

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 03/02/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		393,81	
23	Hora Atividade	5,00	112,52	
1184	Salário Aula 2	76,50	2.106,05	
1201	Salário Aula 5	4,50	144,32	
1647	Adicional Cargo de Confiança	40,00	1.102,68	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,71
218	Empréstimo eConsignado			508,57
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			224,52
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			66,44

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.859,38	1.151,24
Total Liquido -->	2.708,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.859,38	3.859,38	308,75	3.859,38	*****

Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		519,86	
23	Hora Atividade	5,00	148,53	
1184	Salário Aula 2	97,42	2.681,97	
1201	Salário Aula 5	9,00	288,63	
11	INSS Sobre Salário	12,00		325,26

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.638,99	325,26
Total Liquido -->	3.313,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.638,99	3.638,99	291,12	3.638,99	*****

Renata Morais
Assinatura

/ /
Data

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

025

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		173,44	
23	Hora Atividade	5,00	49,55	
1184	Salário Aula 2	36,00	991,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		91,05

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.214,07	1.214,07	97,13	1.214,07	*****

Total Vencimentos: 1.214,07
Total Descontos: 91,05
Total Liquido -->: 1.123,02

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	131310			2000	1	0	1
	DIRETOR(A)	ADMISSÃO: 01/08/2007						

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.536,00	4.950,40	4.950,40	396,03	4.950,40	*****

Total Vencimentos: 4.950,40
Total Descontos: 494,55
Total Liquido -->: 4.455,85

Assinatura

07 / 10 / 2026
Data

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

026

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		498,18	
23	Hora Atividade	5,00	142,34	
1184	Salário Aula 2	92,92	2.558,09	
1201	Salário Aula 5	9,00	288,63	
11	INSS Sobre Salário	12,00		307,05

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.487,24	307,05
Total Liquido -->	3.180,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.487,24	3.487,24	278,98	3.487,24	*****

Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		195,12	
23	Hora Atividade	5,00	55,75	
1184	Salário Aula 2	40,50	1.114,97	
11	INSS Sobre Salário	7,50		102,43

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.365,84	102,43
Total Liquido -->	1.263,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.365,84	1.365,84	109,27	1.365,84	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

/ /
Data

027

MOVIMENTO PRO CULTURA
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 — **GARÇA - SP**
51.513.612/0001-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	15,00	1.450,18	
270	Férias No Mês	15,00	1.450,18	
271	1/3 de Férias no Mês		483,39	
11	INSS Sobre Salário	12,00		144,93
53	Liquido de Férias			1.783,87
322	INSS Férias Mês -Recibo			149,70

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.383,75	2.078,50
Total Liquido -->	1.305,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.900,36	3.383,75	3.383,75	270,70	1.450,18	*****

Assinatura

/ /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 — **GARÇA - SP**
51.513.612/0001-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		65,04	
23	Hora Atividade	5,00	18,58	
1184	Salário Aula 2	13,50	371,66	
11	INSS Sobre Salário	7,50		34,14

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

Total Vencimentos	Total Descontos
455,28	34,14
Total Liquido -->	421,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	455,28	455,28	36,42	455,28	*****

Assinatura

/ /
Data

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

028

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		449,80	
23	Hora Atividade	5,00	128,51	
1184	Salário Aula 2	85,50	2.353,82	
1201	Salário Aula 5	6,75	216,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		266,42

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.148,60	266,42
Total Liquido -->	2.882,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.148,60	3.148,60	251,89	3.148,60	*****

Eder Carlos Calcete
Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.893,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		236,09

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.893,50	236,09
Total Liquido -->	2.657,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.893,50	2.893,50	2.893,50	231,48	2.893,50	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

/ /
Data

029

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 ADMISSÃO: 01/03/2021			2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.937,66	
4	Salário Família	1,00	67,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,06

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.005,20	150,06
Total Liquido -->	1.855,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.937,66	1.937,66	1.937,66	155,01	1.937,66	*****

Cristiane Caporaline da Silva Ramos
Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

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

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.377,29	189,63
Total Liquido -->	2.187,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.377,29	2.377,29	190,18	2.377,29	*****

Assinatura

/ /
Data

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

030

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		231,10	
23	Hora Atividade	5,00	66,03	
1184	Salário Aula 2	27,00	743,31	
1201	Salário Aula 5	18,00	577,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		121,32

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.617,70	121,32
Total Liquido -->	1.496,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.617,70	1.617,70	129,42	1.617,70	*****

Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		498,52	
23	Hora Atividade	5,00	142,44	
1184	Salário Aula 2	87,75	2.415,76	
1201	Salário Aula 5	13,50	432,95	
11	INSS Sobre Salário	12,00		307,34

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.489,67	307,34
Total Liquido -->	3.182,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.489,67	3.489,67	279,17	3.489,67	*****

Assinatura

/ /
Data

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

031

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
131	MARINA CHAVES CABRINI ASSISTENTE FINANCEIRO	251215 ADMISSÃO: 25/02/2026			2000	1	0	1

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.964,00	244,26
Total Liquido -->	2.719,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.964,00	2.964,00	2.964,00	237,12	2.964,00	*****

Assinatura

20 / 10 / 26
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		390,24	
23	Hora Atividade	5,00	111,50	
1184	Salário Aula 2	81,00	2.229,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00		221,53
218	Empréstimo eConsignado			329,12
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			208,86

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.731,67	759,51
Total Liquido -->	1.972,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.731,67	2.731,67	218,53	2.731,67	*****

Assinatura

/ /
Data

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

032

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	ALAN APARECIDO DOS SANTOS	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 01/08/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		536,52	
23	Hora Atividade	5,00	153,29	
1184	Salário Aula 2	103,50	2.849,36	
1201	Salário Aula 5	6,75	216,47	
1664	Coordenação		400,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		387,26

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

Total Vencimentos	Total Descontos
4.155,64	387,26
Total Liquido -->	3.768,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	4.155,64	4.155,64	332,45	4.155,64	*****

Alan Aparecido dos Santos
Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
101	CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 02/03/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		57,77	
23	Hora Atividade	5,00	16,51	
1184	Salário Aula 2	6,75	185,83	
1201	Salário Aula 5	4,50	144,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		30,33

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

Total Vencimentos	Total Descontos
404,43	30,33
Total Liquido -->	374,10

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	404,43	404,43	32,35	404,43	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

/ /
Data

033

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115 ADMISSÃO: 01/08/2025			2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		281,84	
23	Hora Atividade	5,00	80,53	
1184	Salário Aula 2	58,50	1.610,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,23

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.972,88	1.972,88	157,83	1.972,88	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.972,88	153,23
Total Liquido -->	1.819,65

Assinatura

Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		238,48	
23	Hora Atividade	5,00	68,14	
1184	Salário Aula 2	49,50	1.362,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,92

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.669,36	1.669,36	133,55	1.669,36	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.669,36	125,92
Total Liquido -->	1.543,44

Amanda Owada
Assinatura

09 / 10 / 26
Data

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

034

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
132	RAYSSA GONÇALVES ALVARES ESTÁGIARIO(A)	411010 ADMISSÃO: 12/08/2026			2000	1	0	1

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

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	*****	*****	*****	1.000,00	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.000,00	*****
Total Liquido -->	1.000,00

Assinatura

20 / 10 / 26
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		151,76	
23	Hora Atividade	5,00	43,36	
1184	Salário Aula 2	31,50	867,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,67

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.062,32	1.062,32	84,99	1.062,32	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.062,32	79,67
Total Liquido -->	982,65

Assinatura

20 / 10 / 26
Data

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

035

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		205,96	
23	Hora Atividade	5,00	58,85	
1184	Salário Aula 2	42,75	1.176,91	
11	INSS Sobre Salário	7,50		108,12

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.441,72	108,12
Total Liquido -->	1.333,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.441,72	1.441,72	115,34	1.441,72	*****

Assinatura

/ /
Data

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

036

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/11/2026

Empresa: Movimento Pro Cultura

CNPJ: 51.513.612/0001-19 **Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4

Nome da Folha: Folha de pagamento 07.out.2026 10:51:35

Data Pagamento: 07/10/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4

Valor Total: R$ 1.783,87 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Rafael Francisco Scarpinello 07/10/2026 13:46:48
Adriana Soares Binatto 07/10/2026 13:46:33

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

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Pago	Férias Lp	R$ 1.783,87

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 04/11/2026 às 15:21:58 , por JI886195 ERIKA MAGALHAES

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

037

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 19 - ERIKA MAGALHAES

CTPS Nº/Série: 00012091/00218/SP | Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 26/09/2024 a 25/09/2025

Período de gozo: 08/09/2026 a 22/09/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.900,36	0,00	2.900,36

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Setembro / 2026				
43 - Férias	15	1.450,18	45 - INSS Sobre Férias	149,70
50 - 1/3 de Férias		483,39		
Total Proventos (A)	R$	1.933,57	**Total Descontos (B)**	R$ 149,70

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.783,87

Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.783,87

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R$ 1.783,87 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 04 de Setembro de 2026

Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	334105			2000	1	0	1
	INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA	ADMISSÃO: 01/02/2012						

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.334,33	185,76
Total Liquido -->	2.148,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.334,33	2.334,33	2.334,33	186,75	2.334,33	*****

Luzia R P Nogueira
Assinatura

/ /
Data

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

039

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G333041500598298 1
04/11/2026 15:20:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.20.56
0290900290                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA:         40.722-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202610071352586355407 89
CNPJ DO PAGADOR:               51.513.612/0001-19
VALOR:                                R$2.148,57
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       07/10/2026 - 13:46:47
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Luzia R P Nogueira
CPF:  ***.769.408-**
CHAVE PIX: +5514996545530
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008135640542
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 07/10/2026 - 13:46:48
================================================
DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB:         7.F63.60E.3A1.254.A1F
================================================
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.
```

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

040

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
51.513.612	MOVIMENTO PRO CULTURA	20/10/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126100164207224-9	51513612 09/2026 MENSAL	5.861,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2026	23	4.524,36	0,00	0,00	0,00	4.524,36
Total FGTS:		**4.524,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.524,36**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
09/2026	1.337,51	0,00	1.337,51
Total Consignado:	**1.337,51**	**0,00**	**1.337,51**

Total da Guia: **5.861,87**

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

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

Observações

Data de geração da Guia: 01/10/2026 às 13:48:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f07744bce259432dbe8e4584a50ecb0b52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304642A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f07744bce259432dbe8e4584a50ecb0b

041

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 **Nome Empregador:** MOVIMENTO PRO CULTURA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.861,87

Número da Guia: 0126100164207224-9 **Data Emissão:** 01/10/2026 13:48:24 (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
09/2026	20/10/2026	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	3145042	654	329,12
09/2026	20/10/2026	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	3710796	654	208,86
09/2026	20/10/2026	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	179634876	001	508,57
09/2026	20/10/2026	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	465964367	318	66,44
09/2026	20/10/2026	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	PKT758108654	329	224,52
					Total Consignado		1.337,51

1 - - 042

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

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass:

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 01/10/2026 13:48:29 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 **Nome Empregador:** MOVIMENTO PRO CULTURA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.861,87

Número da Guia: 0126100164207224-9 **Data Emissão:** 01/10/2026 13:48:24 (Brasília) **Emitida por:** 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026		ALAN APARECIDO DOS SANTOS	116126	465.594.088-33	101	20/10/2026	Mensal	4.155,64	332,45	0,00	0,00	0,00	332,45
09/2026		AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA	116128	511.894.268-38	101	20/10/2026	Mensal	1.669,36	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
09/2026		ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	101	20/10/2026	Mensal	1.214,07	97,12	0,00	0,00	0,00	97,12
09/2026		BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	394.222.438-07	101	20/10/2026	Mensal	1.617,70	129,41	0,00	0,00	0,00	129,41
09/2026		CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA	116101	476.958.528-48	101	20/10/2026	Mensal	404,43	32,35	0,00	0,00	0,00	32,35
09/2026		CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-69	101	20/10/2026	Mensal	1.937,66	155,01	0,00	0,00	0,00	155,01
09/2026		EDER CARLOS CALCETE	11683	357.761.898-10	101	20/10/2026	Mensal	3.148,60	251,88	0,00	0,00	0,00	251,88
09/2026		ERIKA MAGALHAES	11619	287.384.298-96	101	20/10/2026	Mensal	3.383,75	270,70	0,00	0,00	0,00	270,70
09/2026		FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	11649	248.176.168-57	101	20/10/2026	Mensal	4.950,40	396,03	0,00	0,00	0,00	396,03
09/2026		FERNANDO LEAO	11681	378.117.378-09	101	20/10/2026	Mensal	2.893,50	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48
09/2026		GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	101	20/10/2026	Mensal	2.731,67	218,53	0,00	0,00	0,00	218,53
09/2026		ISRAEL PEREIRA DA SILVA	11670	380.178.218-24	101	20/10/2026	Mensal	2.377,29	190,18	0,00	0,00	0,00	190,18
09/2026		JOSE ROBERTO MOYSES	11617	798.304.208-68	101	20/10/2026	Mensal	1.441,72	115,33	0,00	0,00	0,00	115,33
09/2026		LEANDRO DE CONTI MONICO	11691	270.119.868-20	101	20/10/2026	Mensal	1.365,84	109,26	0,00	0,00	0,00	109,26
09/2026		LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	101	20/10/2026	Mensal	3.859,38	308,75	0,00	0,00	0,00	308,75
09/2026		LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	116127	490.395.078-64	101	20/10/2026	Mensal	1.972,88	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83
09/2026		LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	11672	157.769.408-26	101	20/10/2026	Mensal	2.334,33	186,74	0,00	0,00	0,00	186,74
09/2026		MARINA CHAVES CABRINI	116131	416.393.308-52	101	20/10/2026	Mensal	2.964,00	237,12	0,00	0,00	0,00	237,12
09/2026		RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	11685	399.794.778-30	101	20/10/2026	Mensal	3.489,67	279,17	0,00	0,00	0,00	279,17
09/2026		RENATA ALMODOVAR MORAIS	11612	161.869.638-61	101	20/10/2026	Mensal	3.638,99	291,11	0,00	0,00	0,00	291,11
09/2026		THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11653	308.367.338-86	101	20/10/2026	Mensal	455,28	36,42	0,00	0,00	0,00	36,42
09/2026		VERA LUCIA DA SILVA	11675	796.712.848-68	101	20/10/2026	Mensal	1.062,32	84,98	0,00	0,00	0,00	84,98
09/2026		WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.629.898-54	101	20/10/2026	Mensal	3.487,24	278,97	0,00	0,00	0,00	278,97
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**56.555,72**	**4.524,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.524,36**
							Total do Estabelecimento	**51.513.612/0001-19**	**56.555,72**	**4.524,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.524,36**
								Total FGTS	**56.555,72**	**4.524,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.524,36**

Termo de Colaboração nº 1020
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: PIX

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

- - - 043

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 01/10/2026 13:48:26 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 **Nome Empregador:** MOVIMENTO PRO CULTURA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.861,87

Número da Guia: 0126100164207224-9 **Data Emissão:** 01/10/2026 13:48:24 (Brasília) **Emitida por:** 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Categorias

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	101	23	56.555,72	4.524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,36
		Total FGTS	**56.555,72**	**4.524,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.524,36**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
09 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
91 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Termo de Colaboração nº 1026/2026
Recurso: Emenda
Forma de Pagamento: PIX

Cópia confere com o original.
Data: 29/11/26
Ass.:

1 - 044

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 **Nome Empregador:** MOVIMENTO PRO CULTURA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.861,87

Número da Guia: 0126100164207224-9 **Data Emissão:** 01/10/2026 13:48:24 (Brasília) **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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	51.513.612/0001-19	23	56.555,72	4.524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,36
		Total FGTS	**56.555,72**	**4.524,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.524,36**

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

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

045

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 **Nome Empregador:** MOVIMENTO PRO CULTURA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.861,87

Número da Guia: 0126100164207224-9 **Data Emissão:** 01/10/2026 13:48:24 (Brasília) **Emitida por:** 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	11 - FGTS mensal	23	56.555,72	4.524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,36
		Total FGTS	**56.555,72**	**4.524,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.524,36**

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

Cópia confere com o original.
Data: 03/11/26
Ass.:

046

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 **Nome Empregador:** MOVIMENTO PRO CULTURA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.861,87

Número da Guia: 0126100164207224-9 **Data Emissão:** 01/10/2026 13:48:24 (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 Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2026	23	56.555,72	4.524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,36
	Total FGTS	**56.555,72**	**4.524,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.524,36**

Termo de Colaboração nº 1049/2026
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: PIX

Cópia confere com o original.
Data: 29/11/26
Ass.:

047

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330415005982981
04/11/2026 15:21:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.08
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202610201602160522117 41
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R$5.861,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/10/2026 - 16:05:06
COD PRODUTO: 8acbd01d3e03451eb35ad74d3a27b780
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: 20/10/2026 - 16:05:07

==========

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 4.56B.3AA.4C6.EB4.AFD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

--- 048

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
51.513.612/0001-19	MOVIMENTO PRO CULTURA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
setembro/2026	20/10/2026	07.16.26274.5958953-0	20/10/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000533558451

Valor Total do Documento: 19.727,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	4.740,22			4.740,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	11.311,14			11.311,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	565,55			565,55
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	1.413,89			1.413,89
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	113,11			113,11
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	848,33			848,33
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2026 Vencimento:20/10/2026	169,66			169,66
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2026 Vencimento:23/10/2026	565,55			565,55
	Totais	19.727,45			19.727,45

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

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

SENDA (Versão:1.8.0) Página: 1 / 1 01/10/2026 13:50:50

85810000197 4 27450385262 3 93071626274 5 59589530858 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000197 4 27450385262 3 93071626274 5 59589530858 2

CNPJ:	51.513.612/0001-19
Número:	07.16.26274.5958953-0
Pagar até:	20/10/2026
Valor:	19.727,45

Pague com o PIX

049

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330415005982981
04/11/2026 15:21:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.16
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000197-4 27450385262-3
93071626274-5 59589530858-2
Data do pagamento 20/10/2026
Numero do Documento 07.16.26274.5958953-0
Valor Total 19.727,45

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

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: C.84A.FF2.F35.54A.154

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

050

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380415317200351
04/11/2026 15:36:14

30/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:47:29
029000290 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - ASSOCI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 744-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2026
NR. DOCUMENTO 610.290.000.040.722
VALOR TOTAL 10,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4
NR. DOCUMENTO 610.290.000.000.744
==========
NR.AUTENTICACAO 6.91F.FEB.0DD.799.8F2

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Dem. Parceria
Forma de Pagamento: Transf

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.
Data: 09/11/26
Ass.:

051