

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO DE 2024

4° TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>012/2021</u>



Garça, 11 de novembro de 2024

Ofício nº 032/2024

Ref.: 4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração 012/2021 - Prestação de Contas de Setembro de 2024

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Setembro de 2024, referente ao 4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 03/09/2024, no valor de R\$86.265,69 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta 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.

documentos originais, depois de condi-

Atenciosamente,

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias Presidente do Movimento Pró-Cultura

Ilmo Sr^o. **João Carlos dos Santos**Prefeito de Garça

Garça/SP



DECLARAÇÃO

Eu, Carolina Aguiar Zanoti Zacharias, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, 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 2024, são publicadas no site: www.emcacultura.com

CLARAÇAU

Garça, 11 de outubro de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura



DECLARAÇÃO

Eu, Carolina Aguiar Zanoti Zacharias, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, Presidente do 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\$86.265,69 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), no dia 03/09/2024, conforme o Empenho nº 1684.

Garça, 11 de outubro de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

sols mil, duzentos e sessenta e circo

| Favorecido Número do Empenho Poder Órgão Unidade Orçamentária Função Programa Grupo da Fonte | 1684 02 - PODER I 0213 - SECRI 021301 - SEC | O MOVIMENTO PRO Tipo (ES) EXECUTIVO | ······································ | | | | | CSV X | 22.23 | | | Nº Fi |
|---|--|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|--------------------------|--|--|--|
| Poder Órgão Jnidade Orçamentária Função Programa | 02 - PODER I 0213 - SECRI 021301 - SEC | <u> </u> | D-t- Zamene | | Mark Mark (S00 00000), Oct (2000), Oct (2000) | | 444 | | | roc. de Contratação | | Nº Lic |
| Órgão Jnidade Orçamentária Função Programa | 0213 - SECRI 021301 - SEC | EXECUTIVO | Data 31/01 | /2024 | Valor | 1.0 | 35.188,28 | Inciso | ;:::::::::::: | Micro Ministra, america conservações consequenças destre con accidence destre | | Ž |
| Unidade Orçamentária Função Programa | 021301 - SEC | ******************************* | | | | | | Tipo Licit. | OUTRO | NÃO APLICÁVEL | | Termo |
| -unção Programa | > | ETARIA MUNICIPAL | L DE CULTUR | 'A | | | TO A STATE OF THE | Nº Contrato | XXX 60 1000 | Ini. Contra | *************************************** | Fim Co |
| Programa | > | RETARIA MUNICIP | PAL DE CULT | JRA | | | W. C. | Nº Det.Cont | Design to the second | Nº Conv. | 012-2021 | Ano C |
| | 13 - Cultura | | | ************* | ###################################### | | | SubFunção | 392 - D | ifusão Cultural | | |
| Grupo da Fonte | 0009 - APOIC | À CULTURA | CONSIDERAN SAN SANOS COMPRESSORS OF ACTION SANOS SANOS SANOS | BITTALLOUS E SACIALISMO ANNO AN | MCM14015LUTION INC. COMP. | NOTIFIC LICENSES SENSOUS SEASON | ************** | Proj/Ativ. | A CHARLES AND CHARLES IN | TERMOS | COMPONENT AND CO | |
| | 01 - TESOUR | 0 | | | DOI MINING PRESENT | | na Caracter Mare State of | Código da F | onte 00 | - Recursos Ordin | arios | ************************************** |
| Fonte de Recurso STN | 1.501 - Outro | s Recursos não Vi | inculados (Ex | erc.Correr | nte) | aticipations proton province | MET THE PARTY SHAPE BOOK SHAPE MET | | | | | |
| Vínculo Orçamentário | 110000 - GEF | &AL | CONSTRUCTOR THE MINISTER STRUCTURE OF THE SECONDARY OF | SIGNALANCIE OF HADDINGS HEE ART NEED ON | THE THE STREET STREET, SHEET LINES | 8010180880000 X800000091070000 | BOOK OF THE BOOK BOOK BOOK | Minimum and State and State of | Februaries strangeaction | BOX - CONTOCO MODOS - CONTOCO CONTOCO CON CONTOCO CONT | | an terretaria de la composição de la com |
| Categoria Econômica | 3 - DESPESA | S CORRENTES | SEASON & NO AND REPORTED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN | ************************************** | | | | Grupo de Na | tureza | 3 - OUTRAS DES | PESAS CORRE | NTES |
| Modalidade de Aplicação | 50 - TRANSF | ERÊNCIAS A INSTI | ITUIÇÕES PR | IVADAS S | EM FINS I | UCRATI | vos | | | | LONG CONTIL | TILO |
| Elemento de Despesa | <u> </u> | SERVIÇOS DE TE | | | | | MARKET SIZE SIZE AL | | E MAN MAN MAN TO | | | |
| Desdobro | > manual and manual an | DE COLABORAÇÃO | | | | | | | CAC INC. NO. ORIGINAL IN | | | |
| Natureza | 3.3.50.39.01 - | TERMO DE COLA | ACTION AND DESCRIPTION OF THE OWNER, | | | | NAMES OF PERSONS ASSESSED. | | W/ No. 200, 1950 A | | | |
| Histórico Itens do Empenho | ESTIMATIVA | DE LIBERAÇÃO DE O ANEXO AO MEMO | E RECURSO | FINANCEI DC N°32,05 | RO À ENT 59/2023. | IDADE, C | ONFORM | E 4º TERMO | DE ADIT | TAMENTO AO TER | MO DE COLABO | DRAÇÃO |
| (S) Itens do | ESTIMATIVA ADITAMENTO | DE LIBERAÇÃO DE O ANEXO AO MEMO Cliq | E RECURSO | JC N°32,05 | 59/2023. to dos | IDADE, C | | E 4º TERMO | DE ADIT | AMENTO AO TER | MO DE COLABO | DRAÇÃO |
| ltens do Empenho Clique no link da co | ESTIMATIVA ADITAMENTO Diuna Di das er mais detalhes. | DE LIBERAÇÃO DE D ANEXO AO MEMO Cliq Pag | E RECURSO I ORANDO 1DO | JC N°32,05 | 59/2023. to dos | IDADE, C | CONFORM | E 4º TERMO | DE ADIT | | MO DE COLABO | PRAÇÃO |
| ltens do Empenho Clique no link da co | ESTIMATIVA ADITAMENTO Diuna Di das er mais detalhes. | DE LIBERAÇÃO DE O ANEXO AO MEMO Cliq | RECURSO I ORANDO 1DO que no link da col gamentos para ve | luna Or. Pag er mais detal | to dos Silhes. | 7.34 2.3 | - 12 (15 <u>15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1</u> | e | DE ADIT | Pagamentos | | |
| ltens do Empenho Clique no link da co Liquidações para vi | ESTIMATIVA ADITAMENTO Juna Di das er mais detalhes. | DE LIBERAÇÃO DE DANEXO AO MEMO CIO PACE LIQUIDAÇÕES | E RECURSO E ORANDO 1DO que no link da col gamentos para ve | luna Or. Pag er mais detal | to dos Silhes. | IDADE, C | | Data 05/06/2024 | DE ADIT | | Retenção | |
| ltens do Empenho Clique no link da co Liquidações para vi | ESTIMATIVA ADITAMENTO Juna Di das er mais detalhes. Data 26/06/2024 | DE LIBERAÇÃO DE DANIEXO AO MEMO CINC Paga Liquidações | E RECURSO E ORANDO 1DC que no link da col gamentos para ve Valor V. 265,69 0 0 | Juna Or. Pager mais detail | to dos Silhes. | LIQ | PARC | Data | DE ADIT | Pagamentos Valor | | |
| ltens do Empenho Clique no link da co Liquidações para ve | ESTIMATIVA ADITAMENTO Diuna Di das er mais detalhes. Data 26/06/2024 26/07/2024 | DE LIBERAÇÃO DE DANEXO AO MEMO CIA Paga Liquidações 86.6 | RECURSO I ORANDO 1DC que no link da col gamentos para ve Valor W. 2.65,69 0 0.265,69 0 | luna Or. Pag er mais detal Vencimento 03/07/2024 | to dos Silhes. | LIQ 5 | PARC 5 | Data 05/06/2024 | DE ADIT | Pagamentos Valor 86,265,69 | Retenção 0,00 | |
| ltens do Empenho Clique no link da co Liquidações para ve | ESTIMATIVA ADITAMENTO Doluna Di das er mais detalhes. Data 26/06/2024 26/07/2024 27/08/2024 | DE LIBERAÇÃO DE DANEXO AO MEMO CIA Paga Liquidações 86.6 | RECURSO I ORANDO 1DC que no link da col gamentos para ve Valor W. 2.65,69 0 0.265,69 0 | Juna Or. Pager mais detail | to dos Silhes. | LIQ 5 6 | PARC 5 6 | Data 05/06/2024 03/07/2024 | DE ADIT | Pagamentos | Retenção 0,00 0,00 | 117 |
| ltens do Empenho Clique no link da co Liquidações para vi | ESTIMATIVA ADITAMENTO Diuna Di das er mais detalhes. Data 26/06/2024 26/07/2024 | DE LIBERAÇÃO DE DANEXO AO MEMO CIO Pac Liquidações 86.6 86.6 86.6 | E RECURSO I ORANDO 1DC que no link da col gamentos para ve Valor W. 2.65,69 0 0.2.65,69 0 0.2.65,69 0 0 | luna Or. Pag er mais detal Vencimento 03/07/2024 | to dos Silhes. | LIQ 5 6 7 | PARC 5 6 7 | Data 05/06/2024 03/07/2024 01/08/2024 | DE ADIT | Pagamentos Valor 86.265.69 86.265.69 86.265.69 | Retenção 0,00 0,00 0,00 | in it. |

TEC SET FINE SEED A ENTIDADE, COMPOSITE CONTINUES OF THE SEED A ENTIDADE, COMPOSITE CONTINUES OF THE SEED AS A SECOND OF THE SEC

03/09/2024



DECLARAÇÃO

Eu, Carolina Aguiar Zanoti Zacharias, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, Presidente do 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\$86.265,69 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), no dia 03/09/2024 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 11 de outubro de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias Presidente do Movimento Pró-Cultura

2024 e que os recursos foram utilizados



PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 51.513.612/0001-19 Certidão nº: 46878034/2024

Expedição: 04/07/2024, às 14:01:07

Validade: 31/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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).

335 mendin bu 318.652/CCDI-13//115/H Jidhal Ne Dewicobes Iraballistas

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.

tabelecimentos, agências



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:

- 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
- 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://rrb.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 13:57:10 do dia 04/07/2024 < hora e data de Brasília>. Válida até 31/12/2024.

entre Amaingses an Divide America philosofte Acourtaisch A an (2015) | The Commission of the Commissio

a estabelecimento matriz e suas filiais a

n - 1. B. - 19 I. Duhit C. (12 I. 12 I. 12 II.) (12 II. 12 III. 12 II. 12 III. 12 II. 12 III. 12 II. 12 III. 12 II. 12 III. 12 II. 12 III. 12 II. 12 III. 12 II. 12 III. 12 II. 12 III. 12 II. 12 III. 12 II. 12 III. 12 II. 12 III. 12 I

. €7/2024 < liora e data de Brasilia -

substitutional Pollutaria (1997), interpreta in con-

Código de controle da certidão: BF7A.78CD,9202.2AE9 da Rese 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 acirna identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

de São Paulo

Certidão nº

24070201595-27

Data e hora da emissão

04/07/2024 13:58:46

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

Folha 1 de 1



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

51.513.612/0001-19

Razão Social:

MOVIMENTO PRO CULTURA

Endereco:

R 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: 03/10/2024 a 01/11/2024

Certificação Número: 2024100319030391850291

Informação obtida em 15/10/2024 07:43:02

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

onâmica Federal, no uso da atribuição que



Dados do Cliente

Agência 290-9 Conta 734-X

Cliente

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ

51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Setembro/2024

| Saldo bruto em 30/08/2024 | | R\$ 11.948,29 |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Aplicações no mês: | | R\$ 177.483,84 |
| Resgates líquidos no mês: | | R\$ 83.498,64 |
| IR sobre resgates no mês: | | R\$ 4,50 |
| IOF sobre resgates no mês: | | R\$ 10,59 |
| Rendimentos no mês: | | R\$ 57,46 |
| Saldo bruto em 30/09/2024 : | Capte Notes (4) Attact of the results | R\$ 105.975.86 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 30/08/2024 | Saldo Anterior | R\$ 11.938,50 | R\$ 9,79 | R\$ 0,00 | RS 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02/09/2024 | Resgate | R\$ 2.428,72 | R\$ 2,09 | R\$ 0,47 | R\$ 0,00 | R\$ 2.430,34 |
| 03/09/2024 | Aplicação | R\$ 85.791,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 85.791,54 |
| 06/09/2024 | Resgate | R\$ 9.444,48 | R\$ 9,64 | R\$ 2,16 | R\$ 0,00 | R\$ 9.451,96 |
| 06/09/2024 | Resgate | R\$ 65,30 | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 65,31 |
| 06/09/2024 | Resgate | R\$ 44.725,06 | R\$ 5,26 | R\$ 0,11 | R\$ 4,73 | R\$ 44.725,48 |
| 19/09/2024 | Aplicação | R\$ 91.692,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 91.692,30 |
| 20/09/2024 | Resgate | R\$ 26.616,30 | R\$ 13,61 | R\$ 1,74 | R\$ 5,85 | R\$ 26.622,32 |
| 25/09/2024 | Resgate | R\$ 39,00 | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 39,02 |
| 30/09/2024 | Resgate | R\$ 164,12 | R\$ 0,12 | R\$ 0,02 | R\$ 0,01 | R\$ 164,21 |
| 30/09/2024 | Saldo Final | R\$ 105.939,36 | R\$136,50nto* | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

R\$ 0,01

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

Impresso em 14/10/2024 às 16:07



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração: 012/2021

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0290-9

| Conta Corrente: 734-X | | C | ALDO COM | TADIL ENGO | V00/0004 P00 | 14 0 40 00 |
|------------------------------------|------------------------|---|---|------------|-------------------------|--|
| lata katalah katalah | NÓS MERI | | BANCO NÃO | | 0/08/2024: R\$ 1 | 11.948,29 |
| | | ANCO EV | BANCO NAO | GKEUIIOO | | |
| | | N/1 (240) 231 | | | | |
| SOMA DOS DÉBITOS | | 144537 A275 | | | | 0,00 |
| | O BANC | O DEBITOU | E NÓS CREI | DITAMOS | | |
| | | | | | | |
| | | | 10 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | | | The state of the s |
| | | | | - | | |
| SOMA DOS DÉBITOS TOTAL DOS DÉBITOS | | | | | | 0,00 |
| TO FAL DOS BEBILOS | | | | | | 0,00 |
| | NOS OREI | TAMOS E | O BANCO NÃ | O DEBITOU | | |
| | co-cento de | 000000000000000000000000000000000000000 | | | | |
| | | | ALDO CCEV | | | |
| SOMA DOS CRÉDITOS | | | | | | 0,00 |
| | O BANCO | CREDITOU | E NÓS NÃO I | DEBITAMOS | | |
| | | | | | | |
| BANGERS AND LONG TO THE | | | | | 34. 26. 25. 2 | |
| SOMA DOS | | | | | | |
| CRÉDITOS | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS | | | | | | 0,00 |
| | | S. | ALDO DO E | XTRATO 30/ | 09/2024: R\$1 0 | 05.975,86 |

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias Presidente do Movimento Pro Cultura

Rafael Francisco Scarpinello

1° Tesoureiro

Luiz Gonzaga Conessa Profissional da Contabilidade TC CRC-18P073889/0-3

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335141601971358006 14/10/2024 16:06:38

Cliente - Conta atual

Agência

290-9

Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI

Período do extrato

09 / 2024

| Lançamento | s | | | | | | |
|------------|------------------|------------|--------|--|----------------------|-------------|--------|
| | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 30/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.201 | 2.430,34 D | |
| | | | | EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG | | | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2,430,34 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.573.523 | 86.265,69 C | |
| | | | | 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G | | | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 812.470.700.048.474 | 3,80 D | |
| | | rsulas - | Extrat | Cobrança referente 02/09/2024 | | | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica | 40.215 | 470,35 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 03/09/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 85.791,54 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | 00.701,070 | 0,000 |
| 06/09/2024 | | 0290 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.290.510.106.946 | 2.696,01 D | |
| | | | | 06/09 14:23 AMANDA ADLE DO CARMO DAH | | -1000/01/2 | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.557 | 46.235,95 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.601 | 1.648,56 D | |
| | | | | 104 0305 15249869840 ADRIANO MARTINS F | 2001.181.1 | 1.010,00 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.602 | 2.056,62 D | |
| | | 13/3 | | 104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE | 3C 2C | 2,000,02 B | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.603 | 512,36 D | |
| | | | | 756 0001 49871852886 PEDRO ESTEVES NAV | | 0.2,000 | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 90.604 | 1.044,05 D | |
| | | | -11.0 | 104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA | | | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.501.100.079.691 | 12,30 D | |
| | | | 10.10 | Cobrança referente 06/09/2024 | 1812+70.110.1/2-3-1/ | 12,00 2 | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.501.100.079.692 | 12,30 D | |
| | | - 330 | 10010 | Cobrança referente 06/09/2024 | 4 2 5 | 70,000 | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 832.501.100.079.693 | 12,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/09/2024 | 109-11 | 12,00 B | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 13113 | Rende Facil 310 Tar DCC/TED Eletrônico | 832.501.100.079.694 | 12,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/09/2024 | FEL140.19.1, 1.1.1 | 12,00 D | |
| 06/09/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 54.242,75 C | 0.00.0 |
| | | | | Rende Facil | 5.000 | 04.242,750 | 0,00 C |
| 19/09/2024 | | 0290 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.290.000.073.013 | 30.000,00 C | |
| | | | | 19/09 09:51 PREF MUNIC GARCA C MOVIM | | 00.000,00 | |
| 19/09/2024 | | 0290 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.290.000.073.013 | 30.000,00 C | |
| | | | | 19/09 09:51 PREF MUNIC GARCA C MOVIM | 3.000.070.070 | 30,000,00 C | |
| 19/09/2024 | | 0290 | 99015 | 595 FELICITRATISTE ET DISPONIVA LA CARELLO | 550.290.000.073.013 | 31.692,30 C | A 6 |

| | | | | 19/09 09:51 PREF MUNIC GARCA C MOVIM | | | | |
|------------|---|------|--------|--------------------------------------|-----------------|--------|-------------|--------|
| 19/09/2024 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 91.692,30 D | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | , 660.281.0ct.c | 92.001 | 402,43 D | |
| | | | | LIFE COBRANCAS LTDA GARCA C MOULT | | | | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 88. 240. LLI | 92.002 | 4.837,40 D | |
| | | | | 20/09 16:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 92.003 | 21.382,49 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/09/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 26.622,32 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | | |
| 25/09/2024 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 9 | 92.501 | 39,02 D | |
| | | | | SAAE GARCA COD BARRAS | | | | |
| 25/09/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 39,02 C | 0,00 C |
| | | | | Rende Facil | | | | |
| 30/09/2024 | | 0290 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.290.000.00 | 00.744 | 53,00 C | |
| | | | | 30/09 16:20 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI | | | | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 9 | 93.001 | 217,21 D | |
| | | | 0.0000 | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | | |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fáci | | 9.903 | 164,21 C | |
| | | | | Rende Facil | | | | |
| 30/09/2024 | * | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 200 | | 0,00 C |

Banco do Brasil

| OBSERVAÇÕES: | |
|--------------|--|
| | |

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

---014

| 0.301.043/0001-7 | | | | | ia/Código do Be | | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|--|---|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--|--|
| | RO, 503 ANDAR 23 C AL E EMPRESARIAL/A | | | 2657 | -3 / 0001371 | L-4 | R\$ | | 09/0000054105-5 |
| Número do documento | | CPF/CNPJ | 14 | | Vencimento | | | Valor docume | |
| -) Desconto / Abatimen | tos (-) Outras deduc | 30.301.043/0 | 0001-78 Vora / Multa | | 04/09/202 | 4 itros acréscim | 05 | (=) Valor cobr | 2.430,34 |
| | | | | | 147,00 | iuos acresciii | US . | (-) value cont | ado |
| | ULTURA - 51.513.61 E DEZEMBRO, 10 - W 7400-000 | | | | | | | | |
| Demonstrativo Refere-se ao docum | | | | | Tom State | 5.70 EV 11-74 | 1,000 | | Autenticação mecânica |
| agável preferencia eneficiário EBA GE LAMEDA RIO NEGI | almente na rede Bra STAO DE BENEFICIO RO, 503 ANDAR 23 C | desco ou no Brad S AMIGAVEIS S/A ONI 2301 - ALPHA | lesco Exp - 30.301. | resso .043/00 | 01-78 | ALC: | 6000.: | | 9829000243034 04/09/2024 o do Beneficiário |
| EMPRESARIAL/ALPI Data do documento | No documento | 0 - Barueri - SP | Espécie | | | | | None d | 2657-3 / 0001371-4 |
| 02/09/2024 | 42829 | | DM | . duc. | The Profession of the | Data processa 02/09/2024 | mento | Nosso número | 09/0000054105-5 |
| Jso do banco | Carteira | Espécie | Quantic | lade | | Valor Doo | cumento | (=) Valor docu | |
| Instruções (Texto de re | 09 sponsabilidade do benefic | R\$ | | | | | | | 2.430,34 |
| -7 (renor de le | | and (U) | | | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| Sr Calva macha | r até 05 dias após o | | | | 1 1 1 1 | | | | (-) Outras deduções |
| Boleto não pago : | até 05 dias anós o v | encimanto | .014 / POJES | | (4) Qu | uos acrascimo | Z. | (ea | (+) Mora / Multa |
| - Estara S ujento 80 | bloqueio de utilizaç | ao do sistema AC | Credito. | | — L × 1 | | - | <u> </u> | (±) more / more |
| | | | | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador | | | | | | 2 1 1 1 1 | | | |
| MOVIMENTO PRO C | ULTURA - 51.513,61 ZEMBRO, 10 - WILLIANS -000 | 2/0601-19 | ¢3. 9 | 2 60 | | | | Cód, baixa | |
| 110H IN 110 H 111 HH 111 4 H | 10 0 M 80) t 1 mm / whi was | 55 Hill 6 Sint n | 0.0.22.00.14 | | | | Aute | A STATE OF THE STA | a - Ficha de Compensação |
| | | | | | | 95,22,275 | | | |
| | | HI - HI - HI - HI | o n to an 120 | | = at rame (1991 611 | | e in our | Calabaa | ação nº 12/21-49 |
| | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | Re | curso | Men | necipal |
| | | | | | | Fo | rma d | e Pagame | nto: dob. ot |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1, | onfore CC | om o original. |
| | | | | | | 10 | onia | Office | |
| | | | | | | 10 | Cópia | : 11 /1 | 0124 |

Termo de Colaboração nº 19191 49TA

Recurso: Missing pool

Forma de Pagamento: Constant

WESLEY RODRIGUES MARTINS ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON RENATA ALMODOVAR MORAIS RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA **ERIKA MAGALHAES** EDER CARLOS CALCETE CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ FERNANDO LEAO LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA MATRICULA NUMCARGA DTAUTORIZ 30/08/24 30/08/24 30/08/24 30/08/24 30/08/24 30/08/24 30/08/24 30/08/24 30/08/24 30/08/24 03/09/24 03/09/24 03/09/24 03/09/24 DTCARGA 03/09/24 03/09/24 03/09/24 03/09/24 03/09/24 03/09/24 VALTOTAL 2430,34 2430,34 2430,34 2430,34 2430,34 2430,34 2430,34 2430,34 2430,34 2430,34 VALCARGA 220,94 220,94 220,94 220,94 220,94 220,94 220,94 220,94

608746******8752 608746******8752 608746******8332 608746******8309 608746******7908 608746******7919 608746******836 608746*****836 608746*****836 608746*****836

Cópia confere com o original.

Data: 11 10/24

Ass.:

e Coleboração nº 10



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56 029000290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237926570190000009511405000137108298290000243034

BENEFICIARIO:
BBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG
NOME FANTASIA:
EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS
CNP9: 30-301.0043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:
EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS
CNP9: 30-301.0043/0001-78

PAGADOOR:
MOVIMENTO FINAL:

PAGADOOR:
MOVIMENTO PRO CULTURA

PAGADOR: MOVIMENTO PRO CULTURA CNPJ: 51.513.612/0001-19 CMPJ: 51.51.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 99.201

DATA DE VENCIMENTO 94/09/2024

DATA DE VENCIMENTO 92/09/2024

DALOR CORRESSOR 2.438,34

VALOR CORRESSOR 2.438,34

NR. AUTENTICACAO A.27C.CB2.E63.C42.795

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8080 729 0001 Demails 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 0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria. Termo de Colaboração nº 12/21 49TA Recurso: M Forma de Pagamento: olób.

Cópia confere com o original. Data: 11 110194

PREFEITURA MUNICIPAL GARCA PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102 WILLIANS 17400-000 GARCA SP

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 379978150 Série C Data de Emissão: 19/08/2024 Data de Apresentação: 20/08/2024 Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 330000227057
Leitura Próximo Mês: 12/09/2024 Endereço Alternativo

Roteiro de leitura Lote N°. Medidor 08 GARBU033-00000284 60013774

Reservado ao Fisco BDDC.394E.60C9.33F9.8B46.268A.AA9D.EB3A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM GARCA ESC MUN CULTARTISTICA AMELIO ZANCOPE R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 LG 10 A

CNPJ: 44.518.371/0001-35 INSC.EST: ISENTO CLASSIFICAÇÃO: Conveni

| 17400-000 GARCA - SP | | | | | de calendario | nongao. com | residuosias | DOPPOUR | Publico Municip | al - Tritas | HCO 220 / 12 | 79 |
|--|----------------------------|--------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| ATENDIMENTO | PN | SEU | CÓDIC | 0 | CONT | A MÊS | VE | NCIMEN | ITO | TOT | AL A PA | GAR |
| www.cpil.com.br | 60013774 | 792 | | STATE OF THE PARTY | AGO | 2024 | 03 | 109/20 | 24 | | 47 | 0,35 |
| DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO | - RESERVADO | AO FISCO | ן כ | | | | | | | | | |
| od. Descrição da Operação 15 N° 309053539465 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unicl. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,81% | COFINS 3,78% | Bandeira Tarifária (Dias) |
| 605 Consumo Uso Sistems [KWh]-TUSD 601 Consumo - TE 601 Adicional de Bandeira Amareta Total Distribuidora | AGO/24 AGO/24 AGO/24 | 522,000 522,000 | | 0,47852491 0,41919541 | 218,82 7,46 | 249,79 218,82 7,46 | 18,00 18,00 18,00 | 44,98 39,39 1,34 | 204,83 179,43 6,12 | 1,66 1,45 0,05 | 7,74 6,78 0,23 | Amarela 19 Dias Verde |
| 903 Retenção Consumo IRRF-1,2% | | | | | 476,07 5,72- | | | | | | | 13 Dies |

Termo de Colaboração nº 12/24 49TA Recurso:

Forma de Pagamento: Clo

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDICÃO / DATAS DE LEITURAS |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| JUL JUN MAI ABR MAR FEV JAN MAI | 522 32 838 30 1051 33 1055 29 1036 29 1082 33 421 29 | Omessino MVR 0.57439000 TE 0.52790000 | № Energia Leitura Leitura Fator Communio Taxa de Porda Leitura 13/80/2024 12/07/2024 fib.intipl. [kWh] [%] Priodimo Mé 30/7017/982 Alive 50350 498225 1,00 522 1/2 12/09/2024 |
| ROZZ DEZ NOV OUT SET AGO | 1024 33 963 31 1225 29 849 32 525 30 | | INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA Para consulta dos fridicadores acesse nosso site www.cpil.com.br |

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 2,70 TE R\$ 2,13 Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções lega estabelecidas na Lei 9.430/1996. Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente. Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 379978150 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$)

BANCO 001 AGÉNCIA 0290 330000227057

470,35

Data de Vencimento 03/09/2024

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
RIJA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
FARMA JU
MACROCONTABIL
RIJA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO

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

836800000041 703500403323 634551978030 300002270571

Cópia confere com o original. Data: 11 /10 /24



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 10/10/2024 -AUTO ATENDIMENTO 002900029017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X

CONVENIO: 040215 CPFL CIA PAULISTA DE FORC NR.REMESSA: 016919 RETORNO/SEQ: 007565/06719 AUTORIZACAO DEBITO: 330000227057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 03.09.2024 DATA DO DEBITO: 03.09.2024

VALOR DO DEBITO R\$ 470,35

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 6.66D.B47.963.B77.9D4

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria. Termo de Colaboração nº 12/21 Recurso: Municipo Forma de Pagamento:

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

.IS.A DE FORC

- remantes - 30 mivel

.....: 62565/067<u>1</u>5

..... 3477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

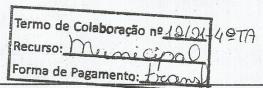
Cópia confere com o original. Data: 11 / 10/24

| Folha de Pagamento | | | | | | 11 | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-----------------|--|
| Apelido: 116 Raz | zão Social: MOV | IMENTO PRO CL | ULTURA | | | 04 | /09/2024 | 14:58:52 Pág:1 |
| CNPJ/CEI: 51,513,612/0001 | | Inscrição | | | Dograda | de: 01/08/2 | 024 5 24 | |
| Endereço: Rua Vinte e Sete | | | | irro: Williams | Cidade: Gard | | UZ4 d 3 l | UF:SP |
| | ne: ADRIANO MAR | | | | rofessor(a) de cursos liv | **** | Dep. IR | 11110 |
| | Situação: Ativo | | | i dilgao. | Ocorrência: 1 | | Dep. In | 0,00 |
| 22 Dsr Professores | | | 255,47 | 11 INSS Sobre S | | | 00 | 139,76 |
| 23 Hora Atividade | | 5,00 | 72,99 | TT II WOO CODIE V | Jaiatio | 3, | 00 | 138,70 |
| 1184 Salário Aula 2 | | 52,00 | 1.306,24 | | | | | |
| 1201 Salário Aula 5 | | 5,25 | 153,62 | | | | | |
| Base INSS Empresa: | 1.788,32 | Base INSS Fun | cionário: | 1.788,32 | Base INSS Func. 13o. | Salário: | | 0.00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | | 1.788,32 | F.G.T.S.: | | | 143,07 |
| Base I.R.R.F.: | 1.788,32 | Deduções: | | 564,80 | | | | |
| Proventos: | 1.788,32 | Descontos: | | 139,76 | Liquido: | | | 1.648,56 |
| Cód: 92 Non | e: AMANDA ADLE | DO CARMO DAHI | ROUJ | Função: C | coordenação de Secretar | ia | Dep. IR | R: 0 |
| | Situação: Ativo | | | a de la composição de l | Ocorrência: | Salário: | | 2.915,40 |
| · 1 Salário | | 30,00 | 2.915,40 | 11 INSS Sobre 5 | Salário | 12, | | 254.05 |
| 1305 Horas Extra 50% c/DS | R (valor) | | 44,88 | 13 IRRF Sobre S | | | 50 | 10,22 |
| Base INSS Empresa: | 2.960,28 | Base INSS Fund | cionário: | | Base INSS Func. 13o. | | | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | L TURA | 2.960,28 | F.G.T.S.: | | | 236,82 |
| Base I.R.R.F.: | | Deduções: | | 564,80 | | | | |
| Proventos: | 2.960,28 | Descontos: | | 264,27 | Liquido: | | | 2.696,01 |
| Cód: 78 Non | e: ANDREA TRAV | ASSOS DELICATO |) | Função: P | rofessor(a) de cursos liv | res | Dep. IR | k: 0 |
| | Situação: Ativo | | Liver | | Ocorrência: 5 | Salário: | Dep. III | 0,00 |
| 22 Dsr Professores | | | 123,09 | 11 INSS Sobre S | | | | |
| 23 Hora Atividade | | 5,00 | 35,17 | 11 INSS Sobre 3 | Salano | 7, | 50 | 64,62 |
| 1184 Salário Aula 2 | | 28,00 | 703,36 | | | | | |
| Base INSS Empresa: | 861,62 | Base INSS Fund | | 861.62 | Base INSS Func. 13o. | Salário: | | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | Base F.G.T.S.: | 100 od 1 | | F.G.T.S.: | Jajan IV. | | 68,93 |
| Base I.R.R.F.: | 861,62 | Deduções: | ALABAS. | 564,80 | 3236 VV | | | 00,00 |
| | | | | | | | | |
| Proventos: | | Descontos: | 1.300.24 (| 1.2 10 20 | Liquido: | | | 797,00 |
| | 861,62 | Descontos: | 1.300,24 (| 64,62 | | | Den ID | 797,00 |
| Cód: 84 Nom | 861,62 Ne: BRUNA MARIA | Descontos: | | 64,62 | rofessor(a) de cursos liv | | Dep. IR | t: 0 |
| Cód: 84 Nom | 861,62 | Descontos: | INI 153,62 | 64,62 Função: P | rofessor(a) de cursos livi | Salário: | | 0,00 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 | 861,62 Ne: BRUNA MARIA | Descontos: MARTINS MANCH | 153,62 Condrict 253,80 | 64,62 Função: P 1,793,32 11 INSS Sobre S | rofessor(a) de cursos livi Salário Ocorrência: 1 | | | t: 0 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores | 861,62 Ne: BRUNA MARIA | Descontos: MARTINS MANCH | 153,62 Condric: 253,80 72,51 | 64,62 Função: P | rofessor(a) de cursos livi Salário Ocorrência: 1 | Salário: | | 0,00 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade | 861,62 Ne: BRUNA MARIA | Descontos: MARTINS MANCH | 153,62 Condrict 253,80 | 64,62 Função: P 1,793,32 11 INSS Sobre S | rofessor(a) de cursos livi Salário Ocorrência: 1 | Salário: | | 0,00 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 | 861,62 ne: Bruna Maria Situação: Ativo | Descontos: MARTINS MANCH 5,00 47,25 | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 | 64,62 Função: P 1,788,32 11 INSS Sobre S | rofessor(a) de cursos livi Para N. Ocorrência: 1 Salário | Salário: 9,0 | | 0,00 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 | 861,62 ne: BRUNA MARIA Situação: Ativo | 5,00 47,25 9,00 | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 | 64,62 Função: P 1,788,32 11 INSS Sobre S | rofessor(a) de cursos livi Basa N Ocorrência: 1 Salário Base INSS Func. 13o. | Salário: 9,0 | | 0,00 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: | 861,62 Ne: BRUNA MARIA Situação: Ativo 1.776,57 0,00 | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 | 64,62 Função: P 1,788,32 11 INSS Sobre S | rofessor(a) de cursos livi Para N. Ocorrência: 1 Salário | Salário: 9,0 | | 0,00 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 130.: | 861,62 NE: BRUNA MARIA Situação: Ativo 1.776,57 0,00 1.776,57 | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 | 64,62 Função: P 1,788,32 11 INSS Sobre S 1,776,57 1,776,57 564,80 | rofessor(a) de cursos livi Basa N Ocorrência: 1 Salário Base INSS Func. 13o. | Salário: 9,0 | 00 | 0,00 138,71 0,00 142,13 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 130.: Base I.R.R.F.: Proventos: | 861,62 Ne: BRUNA MARIA Situação: Ativo 1.776,57 0,00 1.776,57 | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 cionário: | 64,62 Função: P 1,788,32 11 INSS Sobre S 1,776,57 1,776,57 564,80 138,71 | rofessor(a) de cursos livi Para N Ocorrência: 1 Salário Base INSS Func. 13o. 1 F.G.T.S.: | Salário: 9,0 Salário: | 00 | 0,00 138,71 0,00 142,13 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 101 Nom | 861,62 BRUNA MARIA Situação: Ativo 1.776,57 0,00 1.776,57 1.776,57 De: CAIO HENRIQUE | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 cionário: | 64,62 Função: P 1,788,32 11 INSS Sobre S 1,776,57 1,776,57 564,80 138,71 | rofessor(a) de cursos livi Salário Base INSS Func. 13o. 1 F.G.T.S.: Liquido: rofessor(a) de cursos livi | Salário: 9,0 Salário: | 00 | 0,000 138,71 0,000 142,13 1.637,860 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 101 Nom | 861,62 Ne: BRUNA MARIA Situação: Ativo 1.776,57 0,00 1.776,57 | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 cionário: | 64,62 Função: P 1,788,32 11 INSS Sobre S 1,776,57 1,776,57 564,80 138,71 Função: P | rofessor(a) de cursos livi Salário Base INSS Func. 13o. 3 F.G.T.S.: Liquido: rofessor(a) de cursos livi Ocorrência: | Salário: 9,0 Salário: es Salário: | Dep. IR | 0,000 138,71 0,000 142,13 1.637,860 :: 0 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 101 Nom Admissão: 02/03/2015 S | 861,62 BRUNA MARIA Situação: Ativo 1.776,57 0,00 1.776,57 1.776,57 De: CAIO HENRIQUE | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: JE MANCUZO DA S | 153,62 253,80 72,51 1.186,92 263,34 cionário: | 64,62 Função: P 1,788,32 11 INSS Sobre S 1,776,57 1,776,57 564,80 138,71 | rofessor(a) de cursos livi Salário Base INSS Func. 13o. 3 F.G.T.S.: Liquido: rofessor(a) de cursos livi Ocorrência: | Salário: 9,0 Salário: | Dep. IR | 0,000 138,71 0,000 142,13 1.637,860 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 101 Nom Admissão: 02/03/2015 S 22 Dsr Professores | 861,62 BRUNA MARIA Situação: Ativo 1.776,57 0,00 1.776,57 1.776,57 De: CAIO HENRIQUE | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: | 153,62 253,80 72,51 1.186,92 263,34 cionário: | 64,62 Função: P 1,788,32 11 INSS Sobre S 1,776,57 1,776,57 564,80 138,71 Função: P | rofessor(a) de cursos livi Salário Base INSS Func. 13o. 3 F.G.T.S.: Liquido: rofessor(a) de cursos livi Ocorrência: | Salário: 9,0 Salário: es Salário: | Dep. IR | 0,000 138,71 0,000 142,13 1.637,860 :: 0 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 101 Nom Admissão: 02/03/2015 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade | 861,62 Ne: BRUNA MARIA Situação: Ativo 1.776,57 0,00 1.776,57 1.776,57 1.776,57 Ne: CAIO HENRIQUE Situação: Ativo | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: JE MANCUZO DA S | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 cionário: | 64,62 Função: P 1,788,32 11 INSS Sobre S 1,776,57 1,776,57 564,80 138,71 Função: P | rofessor(a) de cursos livi Salário Base INSS Func. 13o. 3 F.G.T.S.: Liquido: rofessor(a) de cursos livi Ocorrência: Salário | Salário: 9,0 Salário: es Salário: 7,5 | Dep. IR | 0,000 138,71 0,000 142,13 1.637,866 :: 0 0,000 43,08 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 101 Nom Admissão: 02/03/2015 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 | 861,62 Ne: BRUNA MARIA Situação: Ativo 1.776,57 0,00 1.776,57 1.776,57 1.776,57 Se: CAIO HENRIQUE Situação: Ativo | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: JE MANCUZO DA S 5,00 18,67 | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 cionário: | 64,62 Função: P 1,788,32 11 INSS Sobre S 1,776,57 1,776,57 564,80 138,71 Função: P 11 INSS Sobre S | rofessor(a) de cursos livi Salário Base INSS Func. 13o. 3 F.G.T.S.: Liquido: rofessor(a) de cursos livi Ocorrência: Salário Base INSS Func. 13o. 3 | Salário: 9,0 Salário: es Salário: 7,5 | Dep. IR | 0,000 138,71 0,000 142,13 1.637,866 1: 0 0,000 43,08 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 101 Nom Admissão: 02/03/2015 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 Base INSS Empresa: | 861,62 BE: BRUNA MARIA Situação: Ativo 1.776,57 0,00 1.776,57 1.776,57 1.776,57 Se: CAIO HENRIQUE Situação: Ativo 574,51 0,00 | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: JE MANCUZO DA S 5,00 18,67 Base INSS Fund | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 cionário: | 64,62 Função: P 1,788,32 11 INSS Sobre S 1,776,57 1,776,57 564,80 138,71 Função: P 11 INSS Sobre S | rofessor(a) de cursos livi Salário Base INSS Func. 13o. 3 F.G.T.S.: Liquido: rofessor(a) de cursos livi Ocorrência: Salário | Salário: 9,0 Salário: es Salário: 7,5 | Dep. IR | 0,000 138,71 0,000 142,13 1.637,86 1: 0 0,000 43,08 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 130.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 101 Nom Admissão: 02/03/2015 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 130.: | 861,62 1.776,57 0,00 1.776,57 1.776,57 1.776,57 20: CAIO HENRIQUE Situação: Ativo 574,51 0,00 574,51 | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: JE MANCUZO DA S 5,00 18,67 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 cionário: | 64,62 Função: P 1,793,32 11 INSS Sobre S 1,776,57 1,776,57 564,80 138,71 Função: P 11 INSS Sobre S 574,51 574,51 564,80 | Base INSS Func. 13o. 3 Liquido: Corrência: Cocorrência: C | Salário: 9,0 Salário: es Salário: 7,5 | Dep. IR | 0,000 138,71 0,000 142,13 1.637,86 1: 0 0,000 43,08 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 101 Nom Admissão: 02/03/2015 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: | 861,62 1.776,57 0,00 1.776,57 1.776,57 1.776,57 | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: JE MANCUZO DA S 5,00 18,67 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 cionário: | 64,62 Função: P 1,768,32 11 INSS Sobre S 1,776,57 1,776,57 564,80 138,71 Função: P 11 INSS Sobre S 574,51 574,51 564,80 43,08 | rofessor(a) de cursos livicada Nocorrência: 1 Salário Base INSS Func. 13o. 3 F.G.T.S.: Liquido: Coorrência: Calário Base INSS Func. 13o. 3 F.G.T.S.: Liquido: Liquido: Liquido: Liquido: Liquido: | Salário: 9,0 Salário: es Salário: 7,5 | Dep. IR | 0,000 138,71 0,000 142,13 1.637,86 1: 0 0,000 43,08 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 101 Nom Admissão: 02/03/2015 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 121 Nom | 861,62 1.776,57 | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: JE MANCUZO DA S 5,00 18,67 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 cionário: | 64,62 Função: P 1,783,32 11 INSS Sobre S 1,776,57 1,776,57 564,80 138,71 Função: P 11 INSS Sobre S 574,51 574,51 574,51 564,80 43,08 Função: A | rofessor(a) de cursos livicada la Ocorrência: 1 Salário Base INSS Func. 13o. 1 F.G.T.S.: Liquido: rofessor(a) de cursos livicada la Cursos livic | Salário: 9,0 Salário: 7,5 Salário: | Dep. IR | 0,000 138,71 0,000 142,13 1.637,86 1: 0 0,000 43,08 0,000 45,96 531,43 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 101 Nom Admissão: 02/03/2015 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 121 Nom Admissão: 01/03/2021 S | 861,62 1.776,57 0,00 1.776,57 1.776,57 1.776,57 | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: JE MANCUZO DA S 5,00 18,67 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 cionário: | 64,62 Função: P 1,788,32 11 INSS Sobre S 1,776,57 1,776,57 1,776,57 564,80 138,71 Função: P 11 INSS Sobre S 574,51 574,51 564,80 43,08 Função: A | rofessor(a) de cursos livicada la Ocorrência: 1 Salário Base INSS Func. 13o. 3 F.G.T.S.: Liquido: rofessor(a) de cursos livicada la Cursos livic | Salário: 9,0 Salário: 7,0 Salário: Salário: | Dep. IR Dep. IR | 0,000 138,71 0,000 142,13 1.637,86 1: 0 0,000 43,08 0,000 45,96 531,43 1.768,19 |
| Cód: 84 Nom Admissão: 04/03/2013 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 101 Nom Admissão: 02/03/2015 S 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 121 Nom | 861,62 1.776,57 0,00 1.776,57 1 | 5,00 47,25 9,00 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: JE MANCUZO DA S 5,00 18,67 Base INSS Fund Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: | 253,80 72,51 1.186,92 263,34 cionário: | 64,62 Função: P 1,783,32 11 INSS Sobre S 1,776,57 1,776,57 564,80 138,71 Função: P 11 INSS Sobre S 574,51 574,51 574,51 564,80 43,08 Função: A | rofessor(a) de cursos livicada la Ocorrência: 1 Salário Base INSS Func. 13o. 3 F.G.T.S.: Liquido: rofessor(a) de cursos livicada la Cursos livic | Salário: 9,0 Salário: 7,5 Salário: | Dep. IR Dep. IR | 0,000 138,71 0,000 142,13 1.637,866 1: 0 0,000 43,08 0,000 45,966 531,43 |

Cópia confere com o original.

Data: 11 /10 / 94

Ass.:



| | | IMENTO PRO CU | LIUKA | | | | Pág:2 |
|--|---|---|--|---|--|-----------------------------------|--|
| CNPJ/CEI: 51.513.612/00 | | Inscrição | : 74.101 | | Período o | de: 01/08/20 | 024 a 31/08/2024 |
| Endereço: Rua Vinte e Se | ete de Dezembro 10 | | | Bairro: Williams | Cidade: Garça | | UF:SP |
| Base INSS Empresa: | 1.843,05 | Base INSS Func | ionário: | 1.843,05 | Base INSS Func. 13o. S. | alário: | 0,0 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | | 1.843,05 | F.G.T.S.: | | 147,4 |
| Base I.R.R.F.: | 1.843,05 | Deduções: | | 564,80 | | | |
| Proventos: | 1.843,05 | Descontos: | | 144,69 | Liquido: | | 1.698,3 |
| | ome: EDER CARLOS | CALCETE | | Função: P | rofessor(a) de cursos livre | s | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 04/02/2013 | Situação: Ativo | | | | Ocorrência: 1 | Salário: | 0,00 |
| 22 Dsr Professores | | | 395,39 | 11 INSS Sobre S | | 12,0 | 0 230,94 |
| 23 Hora Atividade | | 5,00 | 112,97 | 1558 Desconto Pag | gamento Indevido | | 564,64 |
| 1184 Salário Aula 2 | | 83,92 | 2.108,07 | | | | |
| 1201 Salário Aula 5 | | 5,17 | 151,27 | | | | |
| Base INSS Empresa: | 2.767,70 | Base INSS Fund | cionário: | 2.767,70 | Base INSS Func. 13o. S. | alário: | 0,0 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | | 2.767,70 | F.G.T.S.: | | 221,4 |
| Base I.R.R.F.: | 2.767,70 | Deduções: | | 564,80 | | | |
| Proventos: | 2.767,70 | Descontos: | | 795,58 | Liquido: | | 1.972,1 |
| Cód: 19 No | ome: ERIKA MAGALI | HAES | | Função: A | ssistente Administrativo | 100 | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 09/02/2004 | Situação: Ativo | | IT. See | 1 | Ocorrência: 1 | Salário: | 2.646,68 |
| 1 Salário | | 30,00 | 2.646,68 | 11 INSS Sobre S | Salário | 12,0 | 0 227,42 |
| 1305 Horas Extra 50% c/D | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | | 91,68 | ANTES STRUMENTS | | | |
| Base INSS Empresa: | | Base INSS Fund | | 2.738,36 | Base INSS Func. 13o. S. | alário: | 0,0 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | LTUPA | 2.738,36 | F.G.T.S.: | | 219,0 |
| Base I.R.R.F.: | 2.738,36 | Deduções: | | 564,80 | | | |
| Proventos: | 2.738,36 | Descontos: | | 227,42 | Liquido: | | 2.510,9 |
| Cód: 49 No | ome: FABIANO JOSE | CHIARI DE SOUZ | A | Função: P | rofessor(a) de cursos livre | 9 | Dep. IR: 1 |
| Admissão: 01/08/2007 | Situação: Ativo | | | | Ocorrência: 1 | Salário: | 0.00 |
| 22 Dsr Professores | | The state of the section of | 540,96 | 11 INSS Sobre S | | 12,0 | |
| 23 Hora Atividade | | 5,00 | 154,56 | 13 IRRF Sobre S | AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A S | 15.0 | |
| 1184 Salário Aula 2 | | 94,17 | 2.365,55 | 10 II (I CODIE C | Relieu 10 | 15,0 | 0 101,85 |
| 1201 Salário Aula 5 | | 24.80 | 725,65 | | | | |
| Base INSS Empresa: | 3 796 72 | Base INSS Fund | | 0.700.70 | -D | | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | Base F.G.T.S.: | ionario, 39 | 1111100 00016 0 | Base INSS Func. 13o. Sa | alário: | 0,0 |
| Base I.R.R.F.: | | | 1 | 3 786 72 | F.G.T.S.: | | |
| | | | | | | | 302,9 |
| | 3.786,72 | Deduções: | | 564,80 | | | 302,94 |
| Proventos: | 3.786,72 3.786,72 | Deduções: Descontos: | Y 12.57 | 564,80 | Liquido: | | 3.331,6 |
| Proventos: Cód: 105 No | 3.786,72 3.786,72 ome: FABIOLA LEHN | Deduções: Descontos: | | 564,80 455,07 | Liquido: rofessor(a) de cursos livre | S | |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 | 3.786,72 3.786,72 | Deduções: Descontos: | | 564,80 455,07 Função: Pi | rofessor(a) de cursos livre Ocorrência: | s Salário: | 3.331,69 Dep. IR: 0 0,00 |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores | 3.786,72 3.786,72 ome: FABIOLA LEHN | Deduções: Descontos: IHARDT | 146,15 | 564,80 455,07 Função: P | rofessor(a) de cursos livre Ocorrência: | | 3.331,69 Dep. IR: 0 0,00 |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade | 3.786,72 3.786,72 ome: FABIOLA LEHN | Deduções: Descontos: | 146,15 41,76 | 564,80 455,07 Função: Po 11 INSS Sobre S | rofessor(a) de cursos livre Ocorrência: | Salário: | 3.331,69 Dep. IR: 0 0,00 |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 | 3.786,72 3.786,72 ome: FABIOLA LEHN | Deduções: Descontos: IHARDT | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 564,80 455,07 Função: Po 11 INSS Sobre S | rofessor(a) de cursos livre Ocorrência: | Salário: | 3.331,69 Dep. IR: 0 0,00 |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 | 3.786,72 3.786,72 ome: Fabiola Lehn Situação: Ativo | Deduções: Descontos: IHARDT 5,00 31,50 1,50 | 41,76 791,28 43,89 | 564,80 455,07 Função: Po 11 INSS Sobre S | rofessor(a) de cursos livre Ocorrência: | Salário: | 3.331,69 Dep. IR: 0 0,00 |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: | 3.786,72 3.786,72 ome: Fabiola Lehn Situação: Ativo | Deduções: Descontos: IHARDT 5,00 31,50 | 41,76 791,28 43,89 | 564,80 455,07 Função: Po 11 INSS Sobre S | rofessor(a) de cursos livre Ocorrência: | Salário: 7,5 | 3.331,69 Dep. IR: 0 0,00 |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: | 3.786,72 3.786,72 ome: FABIOLA LEHN Situação: Ativo | Deduções: Descontos: IHARDT 5,00 31,50 1,50 | 41,76 791,28 43,89 | 564,80 455,07 Função: Pi 11 INSS Sobre S | rofessor(a) de cursos livre Ocorrência: salário | Salário: 7,5 | 3.331,69 Dep. IR: 0 0,00 0 76,73 |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: | 3.786,72 3.786,72 ome: FABIOLA LEHN Situação: Ativo 1.023,08 0,00 | Deduções: Descontos: IHARDT 5,00 31,50 1,50 Base INSS Func | 41,76 791,28 43,89 | 564,80 455,07 Função: Pi 11 INSS Sobre S | rofessor(a) de cursos livre Ocorrência: alário Base INSS Func. 13o. Se | Salário: 7,5 | 3.331,69 Dep. IR: 0 0,00 0 76,73 |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: | 3.786,72 3.786,72 ome: FABIOLA LEHN Situação: Ativo 1.023,08 0,00 1.023,08 1.023,08 | Deduções: Descontos: IHARDT 5,00 31,50 1,50 Base INSS Func Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: | 41,76 791,28 43,89 | 564,80 455,07 Função: Pi 11 INSS Sobre S 11 INS 1.023,08 1.023,08 564,80 | rofessor(a) de cursos livre Ocorrência: alário Base INSS Func. 13o. Se | Salário: 7,5 | 3.331,69 Dep. IR: 0 0,00 0 76,73 |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 81 No | 3.786,72 3.786,72 ome: FABIOLA LEHN Situação: Ativo 1.023,08 0,00 1.023,08 | Deduções: Descontos: IHARDT 5,00 31,50 1,50 Base INSS Func Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: | 41,76 791,28 43,89 | 564,80 455,07 Função: Pi 11 INSS Sobre S 11 INS 1.023,08 1.023,08 564,80 | ofessor(a) de cursos livre Ocorrência: calário Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.: Liquido: | Salário: 7,5 | 3.331,69 Dep. IR: 0 0,00 0 76,73 |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 81 No Admissão: 07/05/2012 | 3.786,72 3.786,72 ome: FABIOLA LEHN Situação: Ativo 1.023,08 0,00 1.023,08 1.023,08 | Deduções: Descontos: IHARDT 5,00 31,50 1,50 Base INSS Func Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: | 41,76 791,28 43,89 | 564,80 455,07 Função: Pi 11 INSS Sobre S 11 INSS 1.023,08 1.023,08 564,80 76,73 | ofessor(a) de cursos livre Ocorrência: calário Base INSS Func. 13o. Se F.G.T.S.: Liquido: | Salário: 7,5 | 3.331,69 Dep. IR: 0 0,00 0 76,73 0,00 81,89 |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 81 No Admissão: 07/05/2012 | 3.786,72 3.786,72 0me: FABIOLA LEHN Situação: Ativo 1.023,08 0,00 1.023,08 1.023,08 | Deduções: Descontos: IHARDT 5,00 31,50 1,50 Base INSS Func Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: | 41,76 791,28 43,89 | 564,80 455,07 Função: Pi 11 INSS Sobre S 11 INSS 1.023,08 1.023,08 564,80 76,73 | Professor(a) de cursos livre Ocorrência: Calário Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: Liquido: Ocorrência: 1 | Salário: 7,5 alário: | 3.331,69 Dep. IR: 0 0,00 0 76,73 0,00 81,89 946,39 Dep. IR: 0 2.640,42 |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 81 No Admissão: 07/05/2012 | 3.786,72 3.786,72 0me: FABIOLA LEHN Situação: Ativo 1.023,08 0,00 1.023,08 1.023,08 1.023,08 0me: FERNANDO LE Situação: Ativo | Deduções: Descontos: IHARDT 5,00 31,50 1,50 Base INSS Func Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: | 41,76 791,28 43,89 lonario: 68 | 564,80 455,07 Função: Pi 11 INSS Sobre S 11 INSS Sobre S 1.023,08 564,80 76,73 Função: Pi | rofessor(a) de cursos livre Ocorrência: calário Base INSS Func. 13o. So F.G.T.S.: Liquido: orteiro Ocorrência: 1 | Salário: 7,5 alário: Salário: 9,0 | 3.331,63 Dep. IR: 0 0,00 0 76,73 0,00 81,83 946,33 Dep. IR: 0 2.640,42 0 216,45 |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 81 No Admissão: 07/05/2012 | 3.786,72 3.786,72 3.786,72 0me: FABIOLA LEHN Situação: Ativo 1.023,08 0,00 1.023,08 1.023,08 1.023,08 5.000 Ativo 2.640,42 | Deduções: Descontos: IHARDT 5,00 31,50 1,50 Base INSS Func Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: AO 30,00 | 41,76 791,28 43,89 lonario: 68 | 564,80 455,07 Função: Pr 11 INSS Sobre S 1.023,08 564,80 76,73 Função: Pr 11 INSS Sobre S 2.640,42 | Professor(a) de cursos livre Ocorrência: Calário Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: Liquido: Ocorrência: 1 | Salário: 7,5 alário: Salário: 9,0 | 3.331,63 Dep. IR: 0 0,00 0 76,73 0,00 81,83 946,33 Dep. IR: 0 2.640,42 0 216,45 0,00 |
| Proventos: Cód: 105 No. Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 81 No. Admissão: 07/05/2012 1 Salário Base INSS Empresa: | 3.786,72 3.786,72 3.786,72 0me: FABIOLA LEHN Situação: Ativo 1.023,08 0,00 1.023,08 1.023,08 0me: FERNANDO LE Situação: Ativo | Deduções: Descontos: IHARDT 5,00 31,50 1,50 Base INSS Func Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: AO 30,00 Base INSS Func | 41,76 791,28 43,89 ionário: 68 2.640,42 ionário: | 564,80 455,07 Função: Pi 11 INSS Sobre S 1.023,08 564,80 76,73 Função: Pi 11 INSS Sobre S 2.640,42 2.640,42 | rofessor(a) de cursos livre Ocorrência: calário Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: Liquido: Ocorrência: 1 calário Base INSS Func. 13o. Sa calário | Salário: 7,5 alário: Salário: 9,0 | 3.331,63 Dep. IR: 0 0,00 0 76,73 0,00 81,83 946,33 Dep. IR: 0 2.640,42 0 216,45 |
| Proventos: Cód: 105 No. Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 81 No. Admissão: 07/05/2012 1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: | 3.786,72 3.786,72 3.786,72 DIME: FABIOLA LEHN Situação: Ativo 1.023,08 0,00 1.023,08 1.023,08 0.00 2.640,42 0,00 2.640,42 | Deduções: Descontos: IHARDT 5,00 31,50 1,50 Base INSS Func Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: AO 30,00 Base INSS Func Base F.G.T.S.: | 41,76 791,28 43,89 clonário: 68 2.640,42 clonário: | 564,80 455,07 Função: Pr 11 INSS Sobre S 1.023,08 564,80 76,73 Função: Pr 11 INSS Sobre S 2.640,42 2.640,42 | rofessor(a) de cursos livre Ocorrência: calário Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: Liquido: Ocorrência: 1 calário Base INSS Func. 13o. Sa calário | Salário: 7,5 alário: Salário: 9,0 | 3.331,63 Dep. IR: 0 0,00 0 76,73 0,00 81,83 946,33 Dep. IR: 0 2.640,42 0 216,45 0,00 211,23 |
| Proventos: Cód: 105 No Admissão: 05/08/2015 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 1201 Salário Aula 5 Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: Cód: 81 No Admissão: 07/05/2012 1 Salário Base INSS Empresa: Base F.G.T.S. 13o.: Base I.R.R.F.: Proventos: | 3.786,72 3.786,72 3.786,72 DIME: FABIOLA LEHN Situação: Ativo 1.023,08 0,00 1.023,08 1.023,08 0.00 2.640,42 0,00 2.640,42 | 5,00 31,50 1,50 Base INSS Func Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: AO 30,00 Base INSS Func Base F.G.T.S.: Deduções: Descontos: | 41,76 791,28 43,89 ionário: 68 2.640,42 ionário: | 564,80 455,07 Função: Pi 11 INSS Sobre S 1.023,08 1.023,08 564,80 76,73 Função: Pi 11 INSS Sobre S 2.640,42 2.640,42 2.640,42 1.023,68 2.640,42 2.640,42 | rofessor(a) de cursos livre Ocorrência: calário Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: Liquido: Ocorrência: 1 calário Base INSS Func. 13o. Sa F.G.T.S.: | Salário: 7,5 alário: 9,0 alário: | 3.331,63 Dep. IR: 0 0,00 0 76,73 0,00 81,83 946,33 Dep. IR: 0 2.640,42 0 216,45 0,00 |



| Folha de Pagamento | | | 04/09/2024 17:49:21 |
|--|--|--|--|
| | | MENTO PRO CULTURA | Pág:3 |
| CNPJ/CEI: 51.513.612/00 | and the same of th | Inscrição: | Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024 |
| Endereço: Rua Vinte e So | ete de Dezembro 10 | | airro: Williams Cidade: Garça UF:SP |
| 22 Dsr Professores | | 309,57 | 11 INSS Sobre Salário 9,00 173,84 |
| 23 Hora Atividade 1184 Salário Aula 2 | | 5,00 88,45 | |
| Base INSS Empresa: | 0.466.07 | 70,42 1.768,95 | 0.400.07 D. 1000.07 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | Base INSS Funcionário: Base F.G.T.S.: | 2.166,97 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 2.166,97 F.G.T.S.: 173.36 |
| Base I.R.R.F.: | | Deduções: | |
| Proventos: | | Descontos: | 564,80 173,84 Liquido: 1.993,13 |
| 1 | ome: ISRAEL PEREI | | |
| Admissão: 23/03/2011 | Situação: Ativo | RA DA SILVA | Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0 Ocorrência: 1 Salário: 0,00 |
| 22 Dsr Professores | - Citageor Flato | 201 22 | |
| 23 Hora Atividade | | 291,33 5.00 83.24 | 11 INSS Sobre Salário 9,00 162,35 |
| 1184 Salário Aula 2 | | | |
| 1201 Salário Aula 5 | | 60,25 1.513,48 5,17 151,27 | |
| Base INSS Empresa: | 3 030 33 | Base INSS Funcionário: | 2.039,32 Base INSS Func. 13o. Salário: 0.00 |
| Base F.G.T.S. 130: | | Base F.G.T.S.: | |
| Base I.R.R.F.: | | Deduções: | |
| Proventos: | part of the same of the same | Descontos: | 564,80 162,35 Liquido: 1.876,97 |
| Cód: 107 No | ome: JAIR MARTINS | | Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0 |
| Admissão: 01/03/2016 | Situação: Ativo | DOS SANTOS FILMO | Ocorrência: 1 Salário: 0,00 |
| 22 Dsr Professores | Table Action | 1511 O PRO GULTU217,60 | The state of the s |
| 23 Hora Atividade | | 5,00 62,17 | 11 INSS Sobre Salário 9,00 115,90 |
| 1184 Salário Aula 2 | | 49.50 1.243.44 | |
| Base INSS Empresa: | 1 522 24 | Base INSS Funcionário: | 4 500 04 . D |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | Base F.G.T.S.: | 1.523,21 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 |
| Base I.R.R.F.: | | Deduções: | 1.523,21 F.G.T.S.: 121,86 |
| Proventos: | | Descontos: | 564,80 115,90 Liquido: 1.407,31 |
| Cód: 104 Ne | | ALIERO BERNARDES | The state of the s |
| Admissão: 04/08/2015 | Situação: Ativo | ALIERO BERNARDES | Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0 Ocorrência: Salário: 0,00 |
| 22 Dsr Professores | | 108.80 | |
| 23 Hora Atividade | | 5,00 31,09 | |
| 1184 Salário Aula 2 | | 24,75 621,72 | Função: Profimento de la compansa d |
| Base INSS Empresa: | 761.61 | Base INSS Funcionário: | 761,61 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | Base F.G.T.S.: | |
| Base I.R.R.F.: | | Deduções: | 761,61 F.G.T.S.: 60,93 |
| Proventos: | | Descontos: | 57,12 Liquido: 704,49 |
| Cód: 17 Ne | ome: JOSE ROBERT | | And the second of the second o |
| Admissão: 23/09/2003 | Situação: Ativo | O MOTSES | Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0 Ocorrência: 1 Salário: 0,00 |
| 22 Dsr Professores | 3-01140 | 197,82 | |
| 23 Hora Atividade | | 5,00 56,52 | 11 INSS Sobre Salário 7,50 103,85 |
| 1184 Salário Aula 2 | | 45,00 1.130,40 | Fungae: Proressoria y |
| Base INSS Empresa: | 1.384.74 | Base INSS Funcionário: | 1.384,74 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.; | | Base F.G.T.S.: | |
| Base I.R.R.F.: | | Deduções: | 1.384,74 F.G.T.S.: 110,78 564,80 |
| Proventos: | | Descontos: | 103,85 Liquido: 1.280,89 |
| Cód: 91 Ne | ome: LEANDRO DE (| | |
| Admissão: 03/02/2014 | Situação: Ativo | SORTI MONICO | Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0 Ocorrência: Salário: 0.00 |
| 22 Dsr Professores | | 470.04 | CONTROL OF THE SECOND CONTROL OF THE |
| 23 Hora Atividade | | 178,04 5,00 50,87 | 11 INSS Sobre Salário 7,50 93,47 |
| 1184 Salário Aula 2 | | | |
| 1107 Guidillo Adia 2 | | 40,50 | Função: Accesso |

Cópia confere com o original.

Data: 11 110194

Ass.:

---022

| Folha de Pagamento Apelido: 116 F | Razão Social: MOVI | MENTO PRO CU | LTURA | | | 04/ | 109/2024 | 14:58:53 Pág:4 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|--|---|------------------------|---|-------------------|
| CNPJ/CEI: 51.513.612/00 | 01-19 | Inscrição | : | | Pariodo | de: 01/08/2 | 2024 a 31 | 1/08/2024 |
| Endereço: Rua Vinte e S | | | | Bairro: Williams | Cidade: Garca | | ,024 a 3 | UF:SP |
| Base INSS Empresa: | | Base INSS Func | | | Base INSS Func. 13o. S | | | 0.00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | Base F.G.T.S.: | ionano. | | F.G.T.S.: | alariu. | | 25,85 |
| Base I.R.R.F.: | E E LOUIS DE CESTALISTE RELI | | | 564,80 | r.G.1.5 | | | 25,65 |
| Proventos: | | Deduções: Descontos: | | ment of the second temporal force | Liquido: | | | 298,88 |
| | | | | | | | | |
| Cód: 124 N Admissão: 03/02/2023 | ome: LORENA DE AS | SSIS PIOVEZAN | | Função: P | rofessor(a) de cursos livr | | Dep. II | |
| | Situação: Ativo | | | | Ocorrência: 1 | Salário: | S B S S S S S S S S S S S S S S S S S S | 0,00 |
| 22 Dsr Professores | | | 270,35 | 11 INSS Sobre S | Salário | 9, | ,00 | 149,14 |
| 23 Hora Atividade | | 5,00 | 77,24 | 75 11 75 17 12 20 | | | | |
| 1184 Salário Aula 2 | | 61,50 | 1.544,88 | | | | | |
| Base INSS Empresa: | | Base INSS Fund | ionário: | The state of the s | Base INSS Func. 13o. S | alário: | | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | Base F.G.T.S.: | | 7 14 2 2 3 3 3 | F.G.T.S.: | | | 151,40 |
| Base I.R.R.F.: | 1.892,47 | Deduções: | | 564,80 | | | | |
| Proventos: | 1.892,47 | Descontos: | | 149,14 | Liquido: | | | 1.743,33 |
| Cód: 72 N | ome: LUZIA RAFAEL | PEREIRA NOGUEI | RA | Função: la | nsp. de Alunos-Escola Pri | vada | Dep. II | R : 0 |
| Admissão: 01/02/2012 | Situação: Ativo | | | | Ocorrência: 1 | Salário: | | 2.130,16 |
| 1 Salário | | 30,00 | 2.130,16 | 11 INSS Sobre | Salário | 9, | ,00 | 180,12 |
| 1305 Horas Extra 50% c/ | DSR (valor) | | 106,58 | | | | | |
| Base INSS Empresa: | 2.236,74 | Base INSS Fund | cionário: | 2.236,74 | Base INSS Func, 13o, S | alário: | | 0.00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | Base F.G.T.S.: | | 2.236.74 | F.G.T.S.: | | | 178,94 |
| Base I.R.R.F.: | 2.236.74 | Deduções: O CU | LTURA | 564,80 | | | | , |
| Proventos: | | Descontos: | | | Liquido: | | | 2.056,62 |
| Cód: 110 N | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN | | | | | - | | |
| Admissão: 01/02/2017 | ome: MARIA ROSA T | RAMBAIOLI MACH | ADO | Função: C | Coordenador(a) | | Dep. I | |
| | Situação: Ativo | | 100 | 71,57,579.7 | Ocorrência: 1 | Salário: | | 5.013,87 |
| 1 Salário | | 30,00 | 5.013,87 | 11 INSS Sobre S | Salário | 14, | 00 | 547,50 |
| 1305 Horas Extra 50% c/ | DSR (valor) | | 191,05 | 13 IRRF Sobre | Salário | 22, | 50 | 381,26 |
| Base INSS Empresa: | 5.204,92 | Base INSS Fund | ionário: | 5.204,92 | Base INSS Func. 13o. S | alário: | 1 40 | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | | 5.204,92 | F.G.T.S.: | | | 416,39 |
| Base I.R.R.F.: | 5.204,92 | Deduções: | | 564,80 | | | | |
| Proventos: | 5.204,92 | Descontos: | 270,38 | 11 NSS 928,76 | Liquido: | | | 4.276,16 |
| Cód: 113 N | ome: MARIANE LIMA | DE SOUZA | 77,24 | | rofessor(a) de cursos livro | es | Dep. II | R: 0 |
| Admissão: 01/04/2018 | Situação: Átivo | | | l Pales | Ocorrência: 1 | Salário: | | 0,00 |
| 22 Dsr Professores | Milkes of Education | | 260,46 | 11 INSS Sobre S | Territories Company | - In the second second | .00 | 142,91 |
| 23 Hora Atividade | | 5,00 | 74,42 | And the second of the second of the second of the | Salario | 9, | 00 | 142,91 |
| 1184 Salário Aula 2 | | 59.25 | 1.488,36 | | | | | |
| Base INSS Empresa: | 1 823 24 | Base INSS Fund | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 000 04 | Poor INCC Fune 42a C | alfair. | | 0.00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | Base F.G.T.S.: | AUTRITIO. | | Base INSS Func. 13o. S | alano: | | 0,00 |
| Base I.R.R.F.: | | | 0166 | | F.G.T.S.: | | | 145,86 |
| Proventos: | | Deduções: Descontos: | | 564,80 | VB., | | | 4 000 00 |
| | 1.023,24 | Descontos. | | 142,91 | Liquido: | | | 1.680,33 |
| Cód: 111 N | ome: NATALI APARE | ECIDA CACANHA DI | E ARAUJO | Função: P | rofessor(a) de cursos livro | 98 | Dep. II | R: 0 |
| Admissão: 01/02/2018 | Situação: Ativo | SS Fund | ionario: | 2.235,74 | Base III Ocomência: 1 | Salário: | | 0,00 |
| 22 Dsr Professores | | | 192,33 | 11 INSS Sobre | Salário | 7. | ,50 | 100,97 |
| 23 Hora Atividade | | 5,00 | 54,95 | | | | | |
| 1184 Salário Aula 2 | | 43,75 | 1.099,00 | | er Malaine i Stori Contraction of the Contraction o | | | |
| Base INSS Empresa: | 1.346,28 | Base INSS Fund | 4 28 H 31/14 | And the Court of the Court of | Base INSS Func. 13o. S | Salário: | | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | Base F.G.T.S.: | | | F.G.T.S.: | | | 107,70 |
| Base I.R.R.F.: | | Deduções: | | 564,80 | | | | ,,,,, |
| Proventos: | | Descontos: | | | Liquido: | | | 1.245,31 |
| Cód: 123 N | | | | | | | P . | |
| 120 N | ome: PEDRO ESTEV Situação: Ativo | 'ES NAVES DA SIL\ | VA . | | Professor(a) de cursos livro Ocorrência: 1 | | Dep. I | |
| | | the state of the s | | ULLUT, CL | Deprencia: 1 | Salário: | | 0,00 |
| Admissão: 03/02/2023 | Situação. Auvo | | | | | | | |
| | SRUAÇÃO. AUVO | 5,00 | 79,13 22,61 | 11 INSS Sobre | | | ,50 | 41,54 |

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24.

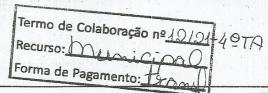
---023

| Folha de Pagamento Apelido: 116 | Razão Social: MOVI | MENTO PRO CUL | _TURA | | 04/0 | 9/2024 14:58:53 Pág:5 |
|------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|--|----------------|--------------------------|
| CNPJ/CEI: 51.513.612/00 | 01-19 | Inscrição: | Salata a | Período | de: 01/08/20 | 24 a 31/08/2024 |
| Endereço: Rua Vinte e S | ete de Dezembro 10 | | Ba | airro: Williams Cidade: Garça | a | UF:SP |
| 1184 Salário Aula 2 | | 18,00 | 452,16 | | | |
| Base INSS Empresa: | 553,90 | Base INSS Funci | onário: | 553,90 Base INSS Func. 13o. S | Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | | 553,90 F.G.T.S.: | | 44,31 |
| Base I.R.R.F.: | 553,90 | Deduções: | | 564,80 | | |
| Proventos: | 553,90 | Descontos: | | 41,54 Liquido: | | 512,36 |
| Cód: 85 N | ome: RACHEL TRAM | BAIOLLMACHADO | | Europea Professor(s) do sumos lin | | Dec ID: 4 |
| Admissão: 04/03/2013 | Situação: Ativo | BAIOLI MACHADO | | Função: Professor(a) de cursos livo Ocorrência: 1 | Salário: | Dep. IR: 1 0,00 |
| 22 Dsr Professores | | | 433,61 | 11 INSS Sobre Salário | 12,00 | 263,05 |
| 23 Hora Atividade | | 5,00 | 123,89 | 13 IRRF Sobre Salário | 7,5 | 15,85 |
| 1184 Salário Aula 2 | | 69,75 | 1.752,12 | Terroller to | | |
| 1201 Salário Aula 5 | | 24,80 | 725,65 | The transfer town of the second | | |
| Base INSS Empresa: | 3.035,27 | Base INSS Funci | onário: | 3.035,27 Base INSS Func. 13o. S | Salário: | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | | 3.035,27 F.G.T.S.: | | 242,82 |
| Base I.R.R.F.: | | Deduções: | | 564,80 | | |
| Proventos: | 3.035,27 | Descontos: | | 278,90 Liquido: | | 2.756,37 |
| Cód: 12 N | ome: RENATA ALMO | DOVAR MORAIS | 17.775 | Função: Professor(a) de cursos livro | 98 | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 04/08/2003 | Situação: Ativo | least differ the | | Ocorrência: 1 | Salário: | 0,00 |
| 22 Dsr Professores | | | 478,03 | 11 INSS Sobre Salário | | |
| 23 Hora Atividade | | 5.00 | 136,58 | 13 IRRF Sobre Salário | 12,00 | |
| 1184 Salário Aula 2 | | 103,50 CUL | | 13 IRRE Sobre Salano | 7,5 | 39,17 |
| 1201 Salário Aula 5 | | 4,50 | 131,67 | | | |
| Base INSS Empresa: | 2 240 00 | | | The state of the s | | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | Base INSS Funci | onano: | 3.346,20 Base INSS Func. 13o. S | Salário: | 0,00 |
| Base I.R.R.F.: | | Base F.G.T.S.: | | 3.346,20 F.G.T.S.: | | 267,70 |
| Proventos: | | Deduções: | | 564,80 | | |
| Piovelilos. | 3.346,20 | Descontos: | | 339,53 Liquido: | | 3.006,67 |
| Cód: 120 N Admissão: 23/02/2021 | ome: ROSANA MORI Situação: Ativo | ELLI GARRIDO | | Função: Professor(a) de cursos livro Ocorrência: 1 | es Salário: | Dep. IR: 1 0,00 |
| 4 Salário Família | | 1,00 | 62,04 | 11 INSS Sobre Salário | | |
| 22 Dsr Professores | | 1,00 | 151,66 | | 7,50 | 79,62 |
| 23 Hora Atividade | | 5.00 | | Occ., and | | |
| 1184 Salário Aula 2 | | 34,50 | 43,33 866.64 | 11 INSS Sobre Salário | | |
| Base INSS Empresa: | 1.061.62 | Base INSS Funcion | | 4 204 00 20 - 1100 5 40 0 | | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | Base F.G.T.S.: | onano. | 1.061,63 Base INSS Func. 13o. S | alano: | 0,00 |
| Base I.R.R.F.: | | Deduções: | | 1.061,63 F.G.T.S.: | | 84,93 |
| Proventos: | | Descontos: | | 564,80 | | 404405 |
| | | | | 79,62 Liquido: | | 1.044,05 |
| Cód: 122 N Admissão: 19/05/2021 | ome: RÓSE MEIRE F Situação: Ativo | IDENCIO FRASSON | AR AL | Função: Secretária Ocorrência: | Salário: | Dep. IR: 0 |
| 1 Salário | | 00.00 | 4 700 40 | the second stage of the first of the second | | 1.768,19 |
| 1305 Horas Extra 50% c/l | DSP (valor) | 30,00 | 1.768,19 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00 | 141,63 |
| Base INSS Empresa: | | Dage INICO Functi | 40,84 | | | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | | Base INSS Funcion | onano: 03 | 1.809,03 Base INSS Func. 13o. S | alário: | 0,00 |
| Base I.R.R.F.: | | Base F.G.T.S.: | | 1.809,03 F.G.T.S.: | | 144,72 |
| | | Deduções: | | 564,80 | | |
| Proventos: | 1.809,03 | Descontos: | 101.57% | 141,63 Liquido: | | 1.667,40 |
| Cód: 53 N | OME: THIAGO FRANC | CISCO MARINI MAR | TINS | Função: Professor(a) de cursos livre | es | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 02/02/2009 | Situação: Ativo | | 1000 | Ocorrência: 1 | Salário: | 0,00 |
| 22 Dsr Professores | | | 158,26 | 11 INSS Sobre Salário | 7,50 | |
| 23 Hora Atividade | | 5,00 | 45,22 | The state of the s | 7,50 | 05,00 |
| 1184 Salário Aula 2 | | 36,00 | 904,32 | | | - 17- |
| Base INSS Empresa: | 1 107 20 | Base INSS Funcio | THE REAL PROPERTY. | 1107.90 Dana INCO F (2 | alésia : | |
| Base F.G.T.S. 13o.: | The state of the s | | | 1.107,80 Base INSS Func. 13o. S | alario: | 0,00 |
| Base I.R.R.F.: | | Base F.G.T.S.: | 62,04 | 11 INS 9 107,80 F.G.T.S.: | | 88,62 |
| | | Deduções: Descontos: | | 564,80 83,08 Liquido: | | |
| Proventos: | | | | | | 1.024,72 |

Cópia confere com o original.

Data: 11 10104

Ass.:



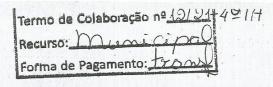
| Folha de Pagamento Apelido: 116 R | azão Social: MOVI | MENTO PRO CU | ILTURA | | - | 04 | 4/09/2024 14 | 4:58:53 Pág:6 |
|---|--------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------|--------------|------------------|
| CNPJ/CEI: 51,513,612/00 Endereço: Rua Vinte e Se | | Inscrição | | irro: Williams | Período e Cidade: Garca | | 2024 a 31/0 | 8/2024 IF:SP |
| | | | Dig | | <u> </u> | | | |
| | ome: VERA LUCIA DA | A SILVA | | Função: P | rofessor(a) de cursos livre | | Dep. IR: | 0 |
| Admissão: 07/02/2012 | Situação: Ativo | | | | Ocorrência: 1 | Salário: | | 0,00 |
| 22 Dsr Professores | | | 168,15 | 11 INSS Sobre S | Salário | 7 | ,50 | 88,27 |
| 23 Hora Atividade | | 5,00 | 48,04 | | | | | |
| 1184 Salário Aula 2 | | 38,25 | 960,84 | | | | | |
| Base INSS Empresa: | 1.177,03 | Base INSS Fund | ionário: | 1.177,03 | Base INSS Func. 13o. S | alário: | | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | | 1.177,03 | F.G.T.S.: | | | 94,16 |
| Base I.R.R.F.: | 1.177,03 | Deduções: | | 564,80 | | | | |
| Proventos: | 1.177,03 | Descontos: | | 88,27 | Liquido: | | 1 | .088,76 |
| Cód: 73 No | ome: WESLEY RODE | RIGUES MARTINS | Mary Street | Função: P | rofessor(a) de cursos livre | s | Dep. IR: | 0 |
| Admissão: 06/02/2012 | Situação: Ativo | | | | Ocorrência: 1 | Salário: | | 0,00 |
| 22 Dsr Professores | | | 570,31 | 11 INSS Sobre S | Salário | 12 | ,00 | 377,87 |
| 23 Hora Atividade | | 5,00 | 162,95 | 13 IRRF Sobre S | Salário | 15 | .00 | 132,66 |
| 1184 Salário Aula 2 | | 119,25 | 2.995,56 | | CLERKY Francisco | | | |
| 1201 Salário Aula 5 | | 9,00 | 263,34 | | | | | |
| Base INSS Empresa: | 3.992,16 | Base INSS Fund | cionário: | 3,992,16 | Base INSS Func, 13o, S | alário: | | 0,00 |
| Base F.G.T.S. 13o.: | 0,00 | Base F.G.T.S.: | The Color of the San State of the | 3,992,16 | F.G.T.S.: | | | 319,37 |
| Base I.R.R.F.: | 3.992,16 | Deduções: | | 564.80 | | | | |
| Proventos: | 3.992,16 | Descontos: | | | Liquido: | | 3 | 3.481,63 |

Cópia confere com o original.

Data: 11 110124

Ass.:

9,992,16 7.6.7.5 71. 564,60 7...



| Folha de Pagamento Apelido: 116 Ra | zão Social: MOVIM | IENTO DDO CI | II TI IDA | | | 04/09/20 | 24 17:49:21 Pág:7 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| CNPJ/CEI: 51.513.612/000 | | Inscrição | | | Período de: | 04/00/0004 - | |
| Endereço: Rua Vinte e Sei | | macrigat | | irro: Williams | Cidade: Garça | 01/08/2024 a | UF:SP |
| anderego: Nea Ville o Col | io do Dezembro re | | | arro. Williams | Gladde: Carça | | 01. 5 |
| Lançamentos | | | | | | | |
| Lançamentos | Proventos | | | | Descontos | | |
| 1 Salário | | 210,00 | 18.882,91 | 11 INSS Sobre Salário | Descontos | 279,50 | 5.092,26 |
| 4 Salário Família | | 1.00 | 62,04 | 13 IRRF Sobre Salário | | 75,00 | 681,01 |
| 22 Dsr Professores | | 1,00 | 5.862.38 | 1558 Desconto Pagament | o Indevido | 73,00 | 564,64 |
| 23 Hora Atividade | | 115.00 | 1.674,98 | 1000 Doodonia i againm | o indevido | | 501,01 |
| 1184 Salário Aula 2 | | 1,229,68 | 30.889,56 | | | | |
| 1201 Salário Aula 5 | | 89,19 | 2.609,70 | | | | |
| 1305 Horas Extra 50% c/D | SR (valor) | | 549,89 | | | | |
| Proventos: | 60.531,46 | Des | contos: | 6.337,91 | Liquido: | | 54.193,55 |
| | | | | | | | |
| Base INSS Sem Exp.: | 60.469,42 Base INS | S An. 15 Anos: | 0.00 | Base INSS Ap. 20 Anos: | 0,00 Base INSS | CONTRACTOR OF STREET | 0,0 |
| INSS Empresa Sem Exp.: | | | | | | | |
| mee Empresa Celli Eq.: | 12.090,96 INGS EIII | p. Ap. 15 Alios. | 0,001 | INSS Emp. Ap. 20 Anos: | 0,00 INSS Emp. | Ap. 25 Anos: | 0,0 |
| 0001 - SalEduc 2,50 | A 544.75 | 0000 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | eggere ande |
| 0064 - Sebrae 0,30 | | 6002 | - Incra 0,20 | % 120,93 | 0032 - Ses | c 1,50 % | 907,0 |
| 0004 - Sebrae 0,30 | | | Ventral de la company | 107.23 NVL 102.108 | | | No. |
| | | 100 | | IPIS | | Barrier 1995 | |
| Base I.R.R.F.: | 60.469,42 | Deduções: | | 16.944,00 | | | |
| Base PIS: , | 60.469,42 | Valor PIS: | | 604,69 | | | |
| | | | | | | | |
| Base F.G.T.S.: | 60.469,42 | F.G.T.S.: | | 4.837,56 | C.So | cial: | 0,00 |
| Base FGTS 13o.Sal.: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. | Salário: | 0,00 | | | |
| | | | | | | | |
| Base F.G.T.S.: Base FGTS 13o.Sal.: | 0,00 | F.G.T.S.: | 0-16-5 | 0,00 | C.So | cial: | 0,00 |
| Multa FGTS: | 0,00 | F.G.T.S. 13o. C.Social Multa | - In the story of the | 0,00 | | | |
| indica i Oi Oi | 0,00 | G.Gociai Midia | 2 10 /0. | 1558 Desconto (0,00 | | | |
| Cod, 1031 Segurados | | 5,002.26 | 1 | And Mara | Deduce FDAG | | |
| Cod. 1040 Empresa | | 5.092,26 12.698,58 | 40.00 | Cod. 1058 | Dedução FPAS | | 62,04 |
| Cod. 0099 Terceiros | | | | Cod. 1066 | Total Líquido | | 20.449,91 |
| Jou. 0000 Terceitos | | 2.721,11 | | | | | |
| | | | Total de Fund | cionários: 30 | | | |
| | | Total d | le Empregad | los por Ocorrência | | 17/19/2 | 10174 |
| Ocorrência (Classifi | | es Nocivos) | | . 4 | | | |
| - Com apenas 1 vincu | | | | | | | |
| Ocorrência 0: 7 | Empregados | | | | | | |
| | The state of the s | The second second | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | | | | |
| | Empregados | 0002 | -incra 025 | % 120.93 | | | |
| - Com mais de 1 vinc | CALCON STREET, | 2000 | - insra0,25 | % | | | |

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass

Recurso: M

Forma de Pagamento: 120



Aplicação em poupança

Nome

MOVIMENTO PRO C - C MOVI

Agência

290-9

Conta corrente

734-X

Creditado

Nome

AMANDA ADLE DO CARMO DAHR

Agência

290-9

Conta corrente

510106946-5

Variação Valor

51

2.696,01

Destinação Data

Nesta data

Assinada por

JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/09/2024 14:15:14

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA

06/09/2024 14:23:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

| RUA V | MENTO PRO CULTURA INTE E SETE DE DEZEMBRO 10 .612/0001-19 | GARÇA - SP | | urao: | RE | | PAGAN NSAL 10/2024 | IENTO |
|----------------------------|---|------------------|------------|----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| C6 | digo . Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 92 AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ COORDENAÇÃO DE SECRETARIA | 252305 ADMIS | SÃO: 18/02 | 2/2014 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| Código 1 1305 | Descrição Salário Horas Extra 50% c/DSR (valor) | Referência 30,00 | | TATION AND THE | | mentos 2.915,40 44,88 | De | scontos |
| 11 13 | INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário | 12,00 7,50 | | | | | | 254,05 10,22 |
| | | anuti zaunarrao | | Recurso: | Colabora Pagame | nicip | 00 | 49TA |

| | | | | Total Vencimentos 2.960,28 | Total Desconto 264,27 |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Sunda - ER - I | | Total Liquido -> | 2.696,01 |
| Salario Base 2.915,40 | \$al.Contr.INS\$ 2.960,28 | Base Calculo FGTS 2.960,28 | FGTS do MES 236,82 | Base Calculo IRRF 2.960,28 | Faixa IRRF 7,50 |
| 0 1 | | zo mesabi : | 668454 | | |
| Umade My | | A late Level S.A | | 1 | 1 |
| Assinatura | | in Selvano 15 Robertos | en busemara a | Data | |
| | 10 | ópia confere com o | original. | | |



Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/09/2024

Empresa: Movimento Pro Cultura

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Agência/Conta: 290-9 / 734-X

Nome da Folha: Folha de pagamento 06.set.2024 14:05:16

Data Pagamento: 06/09/2024

Situação: Agendada

Agência/Conta: 290-9 / 734-X

Valor Total: R\$ 46.235,95

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 25

Assinaturas válidas:

Rafael Francisco Scarpinello 06/09/2024 14:14:27 Carolina Aguiar Zanoti Zacharias 06/09/2024 14:25:38

OBS: Agendada

| NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|--------------------------------|--|---|---|--|--|
| Fabiola Lehnhardt | 066.483.378-00 | 141-4 / 161142-9 | Agendado | Salário | R\$ 946,35 |
| Rose Meire Fidencio Frasson | 090.986.728-33 | 290-9 / 5024-5 | Agendado \. | Salário | R\$ 1.667,40 |
| Lorena de Assis Piovezan | 141.340.416-27 to 06.set.2024 14:08 | 2918-1 / 90270-5 :16 | Agendado | Salário | R\$ 1.743,33 |
| Renata Almodovar Morais | 161.869.638-61 | 290-9 / 109665-6 | Agendado | Salário | R\$ 3.006,67 |
| Andrea Travassos Delicato | 180.913.838-86 | 290-9 / 25444-4 | Agendado | Salário | R\$ 797,00 |
| Fabiano Jose Chiari de Souza | 248.176.168-57 | 290-9 / 7604-X | Agendado | Salário | R\$ 3.331,65 |
| Wesley Rodrigues Martins | 258.629.898-54 | 290-9 / 199910-9 6 2 4 | Agendado | Salário | R\$ 3.481,63 |
| Leandro de Conti Monico | 270.119.868-20 | 290-9 / 107005-3 | Agendado | Salário | R\$ 1.152,80 |
| Erika Magalhaes | 287.384.298-96 | 290-9 / 109686-9 | Agendado | Salário | R\$ 2.510,94 |
| Thiago Francisco Marini Martin | 308.367.338-86 | 290-9 / 43-4 | Agendado | Salário | R\$ 1.024,72 |
| Eder Carlos Calcete | 357.761.898-10 | 6605-2 / 467572-X | Agendado | Salário | R\$ 1.972,12 |
| | Fabiola Lehnhardt Rose Meire Fidencio Frasson Lorena de Assis Piovezan Renata Almodovar Morais Andrea Travassos Delicato Fabiano Jose Chiari de Souza Wesley Rodrigues Martins Leandro de Conti Monico Erika Magalhaes Thiago Francisco Marini Martin | Fabiola Lehnhardt 066.483.378-00 Rose Meire Fidencio Frasson 090.986.728-33 Lorena de Assis Piovezan 141.340.416-27 Renata Almodovar Morais 161.869.638-61 Andrea Travassos Delicato 180.913.838-86 Fabiano Jose Chiari de Souza 248.176.168-57 Wesley Rodrigues Martins 258.629.898-54 Leandro de Conti Monico 270.119.868-20 Erika Magalhaes 287.384.298-96 Thiago Francisco Marini Martin 308.367.338-86 | Fabiola Lehnhardt 066.483.378-00 141-4 / 161142-9 Rose Meire Fidencio Frasson 090.986.728-33 290-9 / 5024-5 Lorena de Assis Piovezan 141.340.416-27 2918-1 / 90270-5 Renata Almodovar Morais 161.869.638-61 290-9 / 109665-6 Andrea Travassos Delicato 180.913.838-86 290-9 / 25444-4 Fabiano Jose Chiari de Souza 248.176.168-57 290-9 / 7604-X Wesley Rodrigues Martins 258.629.898-54 290-9 / 199910-8-04 Leandro de Conti Monico 270.119.868-20 290-9 / 107005-3 Erika Magalhaes 287.384.298-96 290-9 / 43-4 Thiago Francisco Marini Martin 308.367.338-86 290-9 / 43-4 | Fabiola Lehnhardt 066.483.378-00 141-4 / 161142-9 Agendado Rose Meire Fidencio Frasson 090.986.728-33 290-9 / 5024-5 Agendado Lorena de Assis Piovezan 141.340.416-27 2918-1 / 90270-5 Agendado Renata Almodovar Morais 161.869.638-61 290-9 / 109665-6 Agendado Andrea Travassos Delicato 180.913.838-86 290-9 / 25444-4 Agendado Fabiano Jose Chiari de Souza 248.176.168-57 290-9 / 7604-X Agendado Wesley Rodrigues Martins 258.629.898-54 290-9 / 199910-9 Agendado Leandro de Conti Monico 270.119.868-20 290-9 / 107005-3 Agendado Erika Magalhaes 287.384.298-96 290-9 / 109686-9 Agendado Thiago Francisco Marini Martin 308.367.338-86 290-9 / 43-4 Agendado | Fabiola Lehnhardt 066.483.378-00 141-4 / 161142-9 Agendado Salário Rose Meire Fidencio Frasson 090.986.728-33 290-9 / 5024-5 Agendado Salário Lorena de Assis Piovezan 141.340.416-27 2918-1 / 90270-5 Agendado Salário Renata Almodovar Morais 161.869.638-61 290-9 / 109665-6 Agendado Salário Andrea Travassos Delicato 180.913.838-86 290-9 / 25444-4 Agendado Salário Fabiano Jose Chiari de Souza 248.176.168-57 290-9 / 7604-X Agendado Salário Wesley Rodrigues Martins 258.629.898-54 290-9 / 199910-9 Agendado Salário Leandro de Conti Monico 270.119.868-20 290-9 / 107005-3 Agendado Salário Erika Magalhaes 287.384.298-96 290-9 / 109686-9 Agendado Salário Thiago Francisco Marini Martin 308.367.338-86 290-9 / 43-4 Agendado Salário |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibides. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.

Relatório emitido em 06/09/2024 às 14/25/42, por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

Cópia confere com o original.

A. A

Data: 11 10 19 4

| 12 | Fernando Leao | 378.117.378-09 | 290-9 / 20266-5 | Agendado | Salário | R\$ 2.423,97 |
|----|--------------------------------|-----------------------|--|----------|---------|--------------|
| 13 | Cristiane Caporalini da Silva | 378,271,138-69 | 290-9 / 33063-9 | Agendado | Salário | R\$ 1.698,36 |
| 14 | Israel Pereira da Silva | 380.178.218-24 | 141-4 / 51716-X | Agendado | Salário | R\$ 1.876,97 |
| 15 | Bruna Maria Martins Manchini | 394.222.438-07 | 290-9 / 29209-5 | Agendado | Salário | R\$ 1.637,86 |
| 16 | Rachel Trambaioli Machado | 399.794.778-30 | 290-9 / 22496-0 | Agendado | Salário | R\$ 2.756,37 |
| 17 | Jessica Bortaliero Bernardes | 422,224,128-89 | 290-9 / 26855-0 | Agendado | Salário | R\$ 704,49 |
| 18 | Jair Martins Dos Santos Filho | 422,381,238-65 | 290-9 / 25207-7 | Agendado | Salário | R\$ 1.407,31 |
| 19 | Gabriel Moretti Tivo | 425.626.818-94 | 290-9 / 107012-6 | Agendado | Salário | R\$ 1.993,13 |
| 20 | Natali Aparecida Cacanha de Ar | 466.458.688-47 | 290-9 / 29170-6 | Agendado | Salário | R\$ 1.245,31 |
| 21 | Mariane Lima de Souza | 468.255.548-08 | 290-9 / 29301-6 | Agendado | Salário | R\$ 1.680,33 |
| 22 | Caio Henrique Mancuzo da Silva | 476.958.528-48 | 290-9 / 107383-4 | Agendado | Salário | R\$ 531,43 |
| 23 | Maria Rosa Trambaioli Machado | 601.462.148-20 | 290-9 / 111311-9 200-9 / 29209-5 | Agendado | Salário | R\$ 4.276,16 |
| 24 | Vera Lucia da Silva | 796.712.848-68 | 290-9 / 28879-9 | Agendado | Salário | R\$ 1.088,76 |
| 25 | Jose Roberto Moyses | 798.304.208-68 | 290-9 / 110819-0 | Agendado | Salário | R\$ 1.280,89 |
| | | | | | | |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 06/09/2024 às 14:25:42 , por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

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

Cópia confere com o original.

Data: 11 10124

Ass::

| RUA V | MENTO PRO CULTURA /INTE E SETE DE DEZEMBRO 10 3.612/0001-19 | GARÇA - SP | in in the | | RE | | PAGAN NSAL to/2024 | IENTO |
|--------|---|------------------|-----------|-------|--------|--------|--------------------------|---------|
| Cé | odigo Nome | Cho | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 105 FABIOLA LEHNHARDT PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115 ADMISS | ÃO: 05/08 | /2015 | 2000 | 1 | 0 | 1 . |
| Código | Descrição | Referência | | | Vencir | nentos | De | scontos |
| 22 | Dsr Professores | | | | | 146,15 | | |
| 23 | Hora Atividade | 5,00 | | | | 41,76 | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | 31,50 | | | | 791,28 | | |
| 1201 | Salário Aula 5 | 1,50 | | | | 43,89 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | | | | | 76,73 |
| | | | | | | | | |

Termo de Colaboração nº 19191 4ºTA

Recurso: Municipo O

Forma de Pagamento: 1900

| | | | | 1.023,08 | 76,73 |
|--|----------------------------|---|----------------------|-------------------------------|------------|
| 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 | | 18 April 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | | Total Liquido -> | 946,35 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS 1.023,08 | Base Calculo FGTS 1.023,08 | FGTS do MES 81,85 | Base Calculo IRRF 1.023,08 | Faixa IRRF |
| | narvija | 33505 AbastsAc.aa | CA-8/7018 | | |
| Assinatura | | - Animarina | | / Data | |

1,50 7,50

| MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19 | | E DE DEZEMBRO 10 GARÇA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Agosto/2024 | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------------------|--------------|---|----------|-------|---------|
| Có | digo Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 122 ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON SECRETÁRIA | 25230 ADMIS | 5 SÃO: 19/05 | 5/2021 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| Código | Descrição | Referência | candidate (constitution) | A CONTRACTOR | Vencir | nentos | De | scontos |
| 1 | Salário | 30.00 | | | | 1.768.19 | | |
| 1305 | Horas Extra 50% c/DSR (valor) | | | | | 40.84 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 1 Gara Sal-9,00 | 379 | era aguas | | .0,01 | | 141,63 |

Termo de Colaboração nº 12/21 49 TA

Recurso: Minicipal

Forma de Pagamento: Trans

| | | | | 1.809,03 | Total Desconto 141,63 |
|------------|----------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|
| | | gardija var | | Total Liquido → | 1.667,46 |
| 1.768,19 | Sal.Contr.INSS 1.809,03 | Base Calculo FGTS 1.809,03 | FGTS do MES 144,72 | Base Calculo IRRF 1.809,03 | Faixa IRRF |
| | The second second | The state of the s | | THE STATE OF THE S | |
| Statto. | va. | Eópia confere com | o original | | 1 |
| Assinatura | | Data: 44 / 40 | o O /a | Data | |

| MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19 | | VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 GARÇA - SP 8.612/0001-19 | | | RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Agosto/2024 | | | |
|--|---|---|------------------|--------|---|----------|-------|---------|
| Có | digo Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 124 LORENA DE ASSIS PIOVEZAN PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 33311 ADMIS | 5 SSÃO: 03/02 | 2/2023 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| Código | Descrição | Referência | | | Vencir | mentos | De | scontos |
| 22 | Dsr Professores | | | | | 270.35 | | |
| 23 | Hora Atividade | 5.00 | | | | 77.24 | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | 61,50 | | | | 1.544.88 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | | | ,00 | | 149,14 |

| | | | Total Vencimentos 1.892,47 | Total Desconto 149,14 |
|--------------|----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| | | | Total Liquido -> | 1.743,33 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS 1.892,47 | Base Calculo FGTS FGTS do MES 1.892,47 151,40 | Base Calculo IRRF 1.892,47 | Faixa IRRF |
| AND | | \$53,115 A00,18,94,01,006,720,19 | | |
| Assinatura | | 24 feet/, 213 | / | |

9.00

| RUA V | MENTO PRO CULTURA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 .612/0001-19 | BARÇA - SP | RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Agosto/2024 | | | | |
|--------|--|----------------------------|--|----------|----------|-------|---------------|
| Có | digo Nome | Cbo Empre | sa Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 12 RENATA ALMODOVAR MORAIS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115 ADMISSÃO: 0 | 4/08/2003 | 2000 | . 1 | 0 | 1 |
| Código | Descrição : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | Referência | A STANGER OF THE STANGE OF THE | Vencin | nentos | De | scontos |
| 22 | Dsr Professores | | | | | | 3001103 |
| 23 | Hora Atividade | 5.00 | | | 478,03 | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | 500 FGTS | Fig. 60 per 8 | | 136,58 | | |
| 1201 | Salário Aula 5 | 4,50 | | 4 | 2.599,92 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | | 131,67 | | 000.00 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | | | | 300,36 |
| | | Kamusum — Prima yang dan d | Termo de Recurso: | Colabora | ação nº | 12121 | 39,17 49TF |

| | | | | Total Vencimentos 3.346,20 | | |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|
| | | Adams and the second | en e | Total Liquido → | 3.006,67 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS 3.346,20 | Base Calculo FGTS 3.346,20 | FGTS do MES 267,70 | Base Calculo IRRF 3.346,20 | Faixa IRRF 7,50 | |

Renata A Menais

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11 110104

Ass.: A

_ _ _ Data

Forma de Pagamento: Deon

1

| MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19 | | | | | RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Agosto/2024 | | | |
|--|---|----------------|------------------|--------|--|--------|-------|---------|
| Có | digo Nome | Cho | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 78 ANDREA TRAVASSOS DELICATO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 33311 ADMIS | 5 SSÃO: 01/03 | 3/2012 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| Código | Descrição | Referência | | | Vencir | nentos | De | scontos |
| 22 | Dsr Professores | | | | | 123.09 | | |
| 23 | Hora Atividade | 5,00 | week builtings | | | 35.17 | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | 28,00 | | | | 703.36 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | | | | | 64.62 |

Termo de Colaboração nº 10/91-4979

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Txang

| | | er en | | Total Vencimentos 861,62 | Total Desconto |
|--|--------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------|
| The state of the s | 1484 372 484 F | GARGA - DP | | Total Liquido -> | 797,00 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS 861,62 | Base Calculo FGTS 861,62 | FGTS do MES 68,93 | Base Calculo IRRF 861,62 | Faixa IRRF |
| | 11 | 133 PVG - V | | | |
| | | G. RCA - SPALISACIO | | | |
| | 10 | - Pareners | | | |
| Assi | natura | | | Data | |

| MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19 | | NTE E SETE DE DEZEMBRO 10 GARÇA - SP | | | | | RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Agosto/2024 | | | | |
|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------|---------|--|--|
| Có | digo Nome | | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | | |
| | 49 FABIANO JOSE CHIAR PROFESSOR(A) DE CI | | 33311 ADMIS | 5 SÃO: 01/0 | 8/2007 | 2000 | 1 , | 0 | 1 | | |
| Código | Descrição | | Referência | | | Vencimentos | | De | scontos | | |
| 22 | Dsr Professores | | and the later | | | | 540,96 | | | | |
| 23 | Hora Atividade | Sal.Contr.lNS8 | Base Cal 5,00 | GTS | FGTS do MES | | 154,56 | | | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | 651,67 | 8694,17 | | 58,00 | | 2.365,55 | | | | |
| 1201 | Salário Aula 5 | | 24,80 | 6 T-8" | | | 725,65 | | | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | | 12,00 | | | | | | 353,22 | | |
| 13 | IRRF Sobre Salário | | 15,00 | | | The second | | | 101.85 | | |

Recurso: Menicipo Prorma de Pagamento: Trans

| | | The second secon | Total Vencimentos 3.786,72. Total Liquido → | Total Descontos 455,07 3.331,65 | |
|--------------|----------|--|---|---------------------------------------|--|
| Salario Base | 3.786,72 | Base Calculo FGTS FGTS do MES 3.786,72 302,94 | Base Calculo IRRF 3.786,72 | Fabra IRRF 15,00 | |
| | | Cópia confere com o original. | 09,09 | ,2020 | |
| Assinatura | | Data: 11/10/24 | Data | | |

| MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19 | | E SETE DE DEZEMBRO 10 GARÇA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Agosto/2024 | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|------------|--------|---|----------|-------|-----------|--|
| Có | digo Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| | 73 WESLEY RODRIGUES MARTINS | 333115 | | | 2000 | 1 | 0 | 1 | |
| | PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | ADMISS | SÃO: 06/02 | 2/2012 | | | | | |
| ódigo | Descrição | Referência | | | Venci | mentos | De | Descontos | |
| 22. | Dsr Professores | | | | | 570,31 | | | |
| 23 | Hora Atividade | 5,00 | | | | 162,95 | | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | 119,25 | | | | 2.995,56 | | | |
| 1201 | Salário Aula 5 | 9,00 | | | | 263,34 | | • | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | | | | | 377,87 | |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | | | | | 132,66 | |
| | | | Recurs | o: M | boração n mento: | pay | -4ºT/ | 7 | |

| ELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | Total Vencimentos 3.992,16 | Total Descontos 510,53 |
|---------------------|----------------------------|---------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|
| | | GMTC4 - SY | | Total Liquido -> | 3.481,63 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS 3.992,16 | | | Base Calculo IRRF 3.992,16 | Faixa IRRF 15,00 |
| V | | Awardan X | 02/2012 | | |
| Assinate | ura | — Statement Comment | - | Data | |

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL **MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10** GARÇA - SP Agosto/2024 51.513.612/0001-19 Folha Depto Código Nome Cbo 2000 91 LEANDRO DE CONTI MONICO 333115 ADMISSÃO: 03/02/2014 PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES Vencimentos **Descontos** Código Descrição Referência 178,04 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade Base C:5,00 FGTS 50,87 FGYS de MES

40,50

7,50

1184 Salário Aula 2

11 INSS Sobre Salário

2,00 12,00

Termo de Colaboração nº 10101-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: 12001

1.017,36

93,47

| | | TIREX IN | | Total Vencimentos 1.246,27 Total Liquido → | Total Descontos 93,47 1.152,80 |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Selario Base | Sal.Contr.INSS 1.246,27 | Base Calculo FGTS 1.246,27 | FGTS do MES 99,70 | Base Calculo IRRF 1.246,27 | Fabra IRRF |
| Lowers De Concorde | | Cópia confere com | o original. | 1 | 1 |
| Assinatura | | Data: 11 110 | and the second | Data | 00 |
| | mes i | Ass.: | Control of the Contro | | |

| | | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024 | | | | |
|--|---|---|--------------------|--|-------------|--|---|--|
| igo Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 19 ERIKA MAGALHAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | | The second second | 2/2004 | 2000 | 1 | 0 | 1 | |
| Descrição | Referência | | | Vencir | nentos | De | scontos | |
| Salário | 30,00 | | | | 2.646,68 | | | |
| Horas Extra 50% c/DSR (valor) | | | | | 91,68 | | | |
| INSS Sobre Salário | 12,00 | | | | | | 227,42 | |
| | | | | | - | -1. | эта | |
| | 19 ERIKA MAGALHAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Descrição Salário Horas Extra 50% c/DSR (valor) | 612/0001-19 Cbo go Nome Cbo 19 ERIKA MAGALHAES 41101 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ADMIS Descrição Referência Salário 30,00 Horas Extra 50% c/DSR (valor) | S12/0001-19 S0 | S12/0001-19 GDo Empresa Local | S12/0001-19 | Agos S12/0001-19 Cbo Empresa Local Depto Setor | S12/0001-19 Cbo Empresa Local Depto Setor Secar 19 ERIKA MAGALHAES 411010 2000 1 0 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ADMISSÃO: 09/02/2004 Descrição Referência Vencimentos Descrição Salário 30,00 2.646,68 Horas Extra 50% c/DSR (valor) 91,68 | |

Termo de Colaboração nº 19191 4º TA

Recurso: Mus Anici Anici Porma de Pagamento: 18 Anici Porma

| LIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | Total Vencimentos 2.738,36 | Total Desconto |
|--------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|----------------|
| English and the second | | | | Total Liquido -> | 2.510,94 |
| Salario Base 2.646,68 | Sal.Contr.INSS 2.738,36 | Base Calculo FGTS 2.738,36 | FGTS do MES 219,07 | Base Calculo IRRF 2.738,36 | Faixa IRRF |
| 0/1 | 7 | | e Pri Averaga de la composición della composició | | |
| TOTAL | | GARÇA - SP | E-0211-10-4 | I | 1 |
| 4 Assinati | ura | Same and the same a | | | |
| | | 17.03 | | | |

ra inner

| MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19 | | RO 10 | GARÇA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024 | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------------|-------------|--|-----------|-------|---------|
| Cé | ódigo No | | | Cbo Emp | oresa Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 53 THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LÍVRES | | | 333115 ADMISSÃO: | 2000 | 1 | 0 | 1 | |
| Código | Descr | rição | | Referência | | Vonei | ncimentos | | |
| 22 | Dsr Pr | rofessores | | allulines (e. | | vencii | | De | scontos |
| 23 | Hora A | Atividade | | | | | 158,26 | | |
| 1184 | Salário | o Aula 2 | sel.ContribSS | Base G.5,00 Fors | FGTS do MES | | 45,22 | | |
| 11 | | Sobre Salário | 1.73138 | 2 36,00 | 259,07 | | 904,32 | | |
| | | Juliano | | 7,50 | | | | | 83,0 |
| | | | | | | | | | |

Termo de Colaboração nº 10/01 4º TA

Recurso: M. mi Cipa Color Col

| LIZ ANIVERSÁRIO!!! | t and the second | | e este application | Total Vencimentos 1.107,80 Total Liquido> | Total Desconto: 83,08 1.024,72 |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| Salario Base | Sal.Contr.INSS / 1.107,80 | Base Calculo FGTS 1.107,80 | FGTS do MES 88,62 | Base Calculo IRRF 1.107,80 | Faixa IRRF |
| TKIDON MICA | the | Cópia confere co | | 7 | , |
| Alssinatura | | Data: 13 /3 | 0/24 | Data | -00 |

| MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19 | | | | RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Agosto/2024 | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|---|-------------------------------|--|-------|------------------|
| Cé | digo Nome | Cbo | Empresa | Local | Depte | Setor | Secao | Folha |
| | 83 EDER CARLOS CALCETE PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115 ADMIS | SÃO: 04/02 | /2013 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| Código | Descrição | Referência | | 1000 45 | Venci | mentos | De: | scontos |
| 22 23 1184 1201 11 1558 | Dsr Professores Hora Atividade Salário Aula 2 Salário Aula 5 INSS Sobre Salário Desconto Pagamento Indevido | 5,00 83,92 5,17 12,00 | | | | 395,39 112,97 2.108,07 151,27 | | 230,94 564,64 |
| | | | | | Colaboraç Muco Pagament | | | ºTA |

| ELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | Total Vencimentos 2.767,70 | Total Descentes 795,58 |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | SARCALGA | | Total Liquido> | 1.972,12 |
| Salario Base | \$al.Contr.INS\$ 2.767,70 | Base Calculo FGTS 2.767,70 | FGTS do MES 221,42 | Base Calculo IRRF 2.767,70 | Faixa IRRF |
| Eder Carl | 00 Calate | 333115 80M387,0:04 | 22.00 (2) | | |
| Assinate | ura | Roterángis So deposis | Let at | Data | |
| | | | | | |

83,52 5,17 12,00

| MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19 Código Nome | | VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 GARÇA - SP 13.612/0001-19 | | | | RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Agosto/2024 | | | | |
|--|--|---|------------------|---------------------------|--------|--|-------|---------|--|--|
| | The state of the s | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | | |
| | RNANDO LEAO RTEIRO | 51741 ADMI | 0 SSÃO: 07/05 | 5/2012 | 2000 | 1 | 0 | 1 | | |
| Código Descri | | Referência | | Part - Alba Calaba Calaba | Vencir | nentos | Des | scontos | | |
| 1 Salário 11 INSS S | obre Salário | 30,00 | | | | 2.640,42 | | 216.45 | | |

Termo de Colaboração nº 19/01-4ºTA

Recurso: Manaicano Constante de Pagamento: Trons

| | | | | Total Vencimentos 2.640,42 | Total Desconto 216,45 |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Salario Base 2.640,42 | Sal.Contr.INSS 2.640,42 | Base Calculo FGTS 2.640,42 | FGTS do MES | Total Liquido -> Base Calculo IRRF 2.640,42 | 2.423,9 Faixa IRRF |
| 36 | | Cópia confere com | o original. | | , |
| Assinatur | a | Data: 11 10 | | Data | 06 |

| MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19 | | E E SETE DE DEZEMBRO 10 GARÇA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024 | | | |
|--|--|------------------------------------|------------|--------|--|----------|-------|---------|
| C6 | digo Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 121 CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 ADMIS | SÃO: 01/03 | 3/2021 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| Código | Descrição | Referência | | | Vencir | nentos | De | scontos |
| 1 | Salário | 30,00 | | | | 1.768.19 | | |
| 1305 | Horas Extra 50% c/DSR (valor) | | | | | 74.86 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | | | | | 144,69 |

Termo de Colaboração nº 12/21-4ºTA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Irrani

| | | | | | V — |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | Total Vencimentos 1.843,05 | Total Descontos 144,69 |
| | | antia - 32 | | Total Liquido → | 1.698,36 |
| Salario Base 1.768,19 | Sal.Contr.INSS 1.843,05 | Base Calculo FGTS 1.843,05 | FGTS do MES 147,44 | Base Calculo IRRF 1.843,05 | Faixa IRRF |

Omotore Companioni do pulso Romos de aventos Data

9.00

| RUA V 51.513 | MENTO PRO CULTURA PINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 .612/0001-19 | | GARÇA - SP | | | RE | | PAGAI NSAL to/2024 | MENTO |
|-----------------|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|--------------------------|----------|
| Có | digo Nome | | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 70 ISRAEL PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 1745.as 1745.as | 333115 ADMISS | ÃO: 23/03 | 3/2011 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| Código | Descrição | | Referência | and the second | Statistics of the | Venci | mentos | De | scontos |
| 22 | Dsr Professores | | | | | | | | 00011100 |
| 23 | Hora Atividade | | 5,00 | 1 4 1 2 1 1 1 1 1 | | | 291,33 | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | | 60,25 | | | | 83,24 | | |
| 1201 | Salário Aula 5 | | 5,17 | | | | 1.513,48 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | | 9,00 | | | | 151,27 | | 162,35 |
| | | | | Tern | no de Co | laboração | 21-49 | TA | |
| | | | | | urso: | Juni | ano C |) | |
| | | | | Fort | ma de Pa | gamento: | tron | 4 | |

| | | | | Total Vencimentos 2.039,32 Total Liquido> | Total Descontos 162,35 1.876,97 |
|--|----------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------------------|
| The state of the s | | | | | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS 2.039,32 | Base Calculo FGTS 2.039,32 | FGTS do MES 163,15 | Base Calculo IRRF 2.039,32 | Faixa IRRF |
| 1,8 111 | | The state of the s | 10.000 | | |
| //oe/u/ka | . Có | Cópia confere com o original. | | 09 109 1202 | |
| Assinatura | | | | Data | |

| RUA V | MENTO PRO CULTURA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 3.612/0001-19 | GARÇA - SP | GARÇA - SP | | | RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Agosto/2024 | | | | |
|--------|---|---------------|------------------|-------|--------|--|-------|---------|--|--|
| Cód | digo Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | | |
| | 84 BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 33311 ADMI | 5 SSÃO: 04/03 | /2013 | 2000 | 1 . | 0 | 1. | | |
| Código | Descrição | Referência | | | Vencir | nentos | De | scontos | | |
| 22 | Dsr Professores | | | | | 253,80 | | | | |
| 23 | Hora Atividade | 5,00 |) | | | 72,51 | | | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | 47,2 | 5 | | | 1.186,92 | | | | |
| 1201 | Salário Aula 5 | 9,00 |) | | | 263,34 | 11111 | | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 |) | | | | | 138,71 | | |

Termo de Colaboração nº 19/9/4ºT/A Recurso: Me micipal Forma de Pagamento: Trans

| Salario Base | Sal.Contr.INSS 1.776.57 | Base Calculo FGTS 1.776,57 | FGTS do MES 142,13 | Base Calculo IRRF 1.776,57 | Faixa IRRF |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| MANAGER STATE OF THE STATE OF | | akitoa - sp | | Total Liquido → | 1.637,86 |
| | | | | Total Vencimentos 1.776,57 | Total Desconto 138,71 |

Assinatura

/ / / Data

5,00 47,25

MOVIMENTO PRO CULTURA **RECIBO DE PAGAMENTO RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10** GARÇA - SP MENSAL 51.513.612/0001-19 Agosto/2024 Código Nome Depto Folha 85 RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO 2000 333115 0 PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES ADMISSÃO: 04/03/2013 Código Descrição Referência Vencimentos **Descontos** 22 Dsr Professores 433,61

23 Hora Atividade 5,00 123,89
1184 Salário Aula 2 69,75 1.752,12
1201 Salário Aula 5 24,80 725,65
11 INSS Sobre Salário 12,00 263,05
13 IRRF Sobre Salário 7,50

Termo de Colaboração nº 10/01 49 17 17

Recurso: 1 1 1 1 Carrow
Forma de Pagamento: 12 Carrow

Total Vencimentos Total Descontos 3.035,27 278,90 Total Liquido → 2.756,37 Salario Base Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF Faixa IRRF 3.035,27 3.035,27 242,82 3.035,27 7,50

Cópia confere com o original.

Data: 101010101

Data Data

Assinatura

| RUA V 51.513 | IENTO PRO CULTURA INTE E SETE DE DEZEMBRO 10 .612/0001-19 | GARÇA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024 | | | |
|-----------------|---|------------|------------|-------|--|--------|-------|---------|
| Cóc | ilgo Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 104 JESSICA BORTALIERO BERNARDES | 333115 | | | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| | PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | ADMISS | SÃO: 04/08 | /2015 | | | | |
| Código | Descrição | Referência | | | Vencin | nentos | Des | scontos |
| 22 | Dsr Professores | | | | | 108.80 | | |
| 23 | Hora Atividade | 5,00 | | | | 31.09 | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | 24,75 | | | | 621.72 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | | | 021,12 | | 57,12 |
| | | | | | | | | |

Termo de Colaboração nº 10/01 4ºTA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Trans

| | | | Strike arteri, je semani i ini | Total Vencimentos 761,61 | Total Desconto 57,12 |
|--------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | Market and the second | Carland And Maria | | Total Liquido> | 704,49 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS 761,61 | Base Calculo FGTS 761,61 | FGTS do MES 60,93 | Base Calculo IRRF 761,61 | Faixa IRRF |
| 4 | | 302735 45.082350133 | 374-90510 | | |
| \sim | ATT ATT IN COME TO A STATE OF THE COME OF | · Ordersatta | | | 1 |
| Assimatura | 1 | • Outbergamen | | . / Data | |

24,75 7.50

| MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19 | | | E E SETE DE DEZEMBRO 10 GARÇA - SP | | | | RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Agosto/2024 | | | | |
|--|------|--|------------------------------------|---------------------|---|---------|---------------------------------------|----------|-------|---------|--|
| Có | digo | Nome | Cho | Empresa | Local | SEL LIN | Depto | Setor | Secao | - Folha | |
| | | JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO PROFESSOR(A) DE CURSOS LÍVRES | 33311 ADMI | 5 SSÃO: 01/03 | /2016 | | 2000 | 1 | 0 | 1 | |
| Código | Des | scrição | Referência | an ever to the year | 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | Vencin | nentos | De | scontos | |
| 22 | Dsr | Professores | | | | | | 217.60 | | | |
| 23 | Hor | ra Atividade | 5.00 | jasulitu Olim | | | | 62.17 | | | |
| 1184 | Sala | ário Aula 2 | 49.50 | | | | 1 | 1.243,44 | | | |
| 11 | INS | SS Sobre Salário | 9,00 |) | | | | | | 115,90 | |

Termo de Colaboração nº 12/21 49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: 13com

| ELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | Total Vencimentos 1.523,21 | Total Descentos 115,90 |
|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | A Property of the Control of the Con | | | Total Liquido → | 1.407,31 |
| Salarje Base | Sal.Contr.INSS 1.523,21 | Base Calculo FGTS 1.523,21 | FGTS do MES 121,86 | Base Calculo IRRF 1.523,21 | Faixa IRRF |
| assinatura | | Cópia confere o | com o original. 10/24 – | / Data | 1 |

| | NTE E SETE DE DEZEMBRO 10 612/0001-19 | GARÇA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024 | | | |
|----------|--|------------------|-----------|-----------------|--|----------|-------|---------|
| Códi | go Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 97 GABRIEL MORETTI TIVO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115 ADMISS | ÃO: 02/02 | /2015 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| Código I | Descrição | Referência | 1011 | gaden a note of | Vencin | nentos | De | scontos |
| 22 | Dsr Professores | | | | | 309,57 | | |
| 23 | Hora Atividade | 5,00 | | | | 88,45 | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | 70,42 | | | | 1.768,95 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | | | | | 173,84 |

| | | | | Total Vencimentos 2.166,97 | Total Descento: 173,84 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Total Liquido> | 1.993,13 Faixa IRRF |
| **** | 2.166,97 | 2.166,97 | 173,36 | 2.166,97 | **** |

Assinatura Data

70,42

| MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19 | | | GARÇA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Agosto/2024 | | | |
|--|------|---|----------------|--------------------|------------------|---|----------|-------|---------|
| C6 | digo | Nome . | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 111 | NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 33311 ADMIS | 5 SSÃO: 01/02 | 2/2018 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| Código | Des | scrição | Referência | gravenska men s | a mortanisa sama | Vencir | nentos | De | scontos |
| 22 | Dsi | r Professores | | | | | 192.33 | | |
| 23 | Ho | ra Atividade | 5,00 | | | | 54.95 | | |
| 1184 | Sal | lário Aula 2 | 43,75 | | | | 1.099.00 | | |
| 11 | INS | SS Sobre Salário | 7,50 | | | | | | 100,97 |

| | | | erenzen ala | Total Vencimentos 1.346,28 | Total Descont 100,9 | |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| | | | | Total Liquido -> | 1.245,31 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS 1.346,28 | Base Calculo FGTS 1.346,28 | FGTS do MES 107,70 | Base Calculo IRRF 1.346,28 | Fabra IRRF | |

Matali Croine. Cópia confere com o original.

Assinatura

Data: 401 / 100 / 10

Data - 039

| RUA V | MENTO PRO CULTURA INTE E SETE DE DEZEMBRO 10 .612/0001-19 | GARÇA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Agosto/2024 | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|---|----------|-------|---------|
| C6 | digo Nome | Cho | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 113 MARIANE LIMA DE SOUZA | 33311 | 5 | | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| | PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | ADMIS | SÃO: 01/04 | 1/2018 | | | | |
| Código | Descrição | Referência | | T-STABLE ! | Vencii | mentos | De | scontos |
| 22 | Dsr Professores | | | | | 260,46 | | |
| 23 | Hora Atividade | 5,00 | | | | 74,42 | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | 59,25 | ; | | | 1.488,36 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | | | | | 142,91 |
| | | | | | | | | |

| | | | | Total Vencimentos 1.823,24 | Total Descontos 142,91 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | Total Liquido> | 1.680,33 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS 1.823,24 | Base Calculo FGTS 1.823,24 | FGTS do MES 145.86 | Base Calculo IRRF 1.823.24 | Faixa IRRF |

Marione Sally Assinatura Data

9,00

RECIBO DE PAGAMENTO MOVIMENTO PRO CULTURA MENSAL RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 GARÇA - SP 51.513.612/0001-19 Agosto/2024 Local Depto Código Nome Cho 2000 101 CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA 333115 PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES ADMISSÃO: 02/03/2015 Código Descrição Referência Vencimentos **Descontos** 82,07 22 Dsr Professores 23 Hora Atividade 5,00 23,45 1184 Salário Aula 2 18,67 468,99 11 INSS Sobre Salário 7,50 43,08

Termo de Colaboração nº 19191-2091
Recurso: Managemento: Argunda de Pagamento: Argunda d

| | | | | Total Vencimentos 574,51 | Total Desconto 43,08 | |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | 531,43 | |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS 574,51 | Base Calculo FGTS 574,51 | FGTS do MES 45,96 | Base Calculo IRRF 574,51 | Faixa IRRF | |
| San | C | ópia confere com o | original. | , | 1 | |
| Assinatura | | Data: 11/10/ | 24 | Data | OA | |
| | ZO DA SILVA | SS.: 53115 | | 2001 | | |

| MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19 | | 0 GARÇA - SP | | | ME | CIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024 | | |
|--|--|-----------------|------------|-------|-------|--|-------|---------|
| C6 | digo Nome | Cho | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| -to- | 110 MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO COORDENADOR(A) | 239405 ADMIS | SÃO: 01/02 | /2017 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| Código | Descrição | Referência | 1.00 | | Vend | imentos | De | scontos |
| .1 | Salário | 30.00 | | | | 5.013.87 | | |
| 1305 | Horas Extra 50% c/DSR (valor) | | | | | 191.05 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14.00 | | | | 101,00 | | 547.50 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 22,50 | | | | | | 381,26 |
| | | | | | | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN | | 0-0 |

Termo de Colaboração nº 10101 - 49 TA Recurso: Municipa Forma de Pagamento: #xo:n

| | | | | Total Vencimentos 5.204,92 | Total Descontor 928,76 |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| A SEPTEMBER MAN MINE AND AND AND | | | | Total Liquido -> | 4.276,16 |
| Salario Base 5.013,87 | Sal.Contr.INSS 5.204,92 | Base Calculo FGTS 5.204,92 | FGTS do MES 416,39 | Base Calculo IRRF 5.204,92 | Faixa IRRF 22,50 |

14,00 22,50

| MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/00001-19 | | TE E SETE DE DEZEMBRO 10 GARÇA - SP 2/0001-19 | | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024 | | | |
|---|---|--|------------------|--------|-------|--|-------|----------|--|
| Có | digo Nome | Cho | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| | 75 VERA LUCIA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 33311 ADMIS | 5 SSÃO: 07/02 | 2/2012 | 2000 | 1 | 0 | 1 | |
| Código | Descrição | Referência | | 31.35 | Venci | mentos | De | scontos | |
| 22 | Dsr Professores | | | | | 168.15 | | 50011103 | |
| 23 | Hora Atividade | 5.00 | 40.000 | | | 48.04 | | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | 38,25 | | | | 960,84 | | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | | | 000,04 | | 88,27 | |

Termo de Colaboração nº 12/21 49TA Forma de Pagamento:

| | | | | Total Vencimentos 1.177,03 | Total Desconto: 88,27 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | Total Liquido -> | 1.088,76 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Fabra IRRF |
| **** | 1.177,03 | 1.177,03 | 94,16 | 1.177,03 | **** |

Cópia confere com o original. Data: 4.4.10/24

SLIVRES

| RUA \ | MENTO PRO CULTURA /INTE E SETE DE DEZEMBRO 10 3.612/0001-19 | VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 GARÇA - SP 3.612/0001-19 | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024 | | | | |
|--------|---|---|------------------|--------|--|----------|-------|-----------|--|
| Có | digo Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| - 40 | 17 JOSE ROBERTO MOYSES PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 33311 ADMIS | 5 SSÃO: 23/09 | 0/2003 | 2000 | 1 | 0 | 1 | |
| Código | Descrição | Referência | | | Vencimentos | | Dec | Descontos | |
| 22 | Dsr Professores | | | | | | De. | COIILOS | |
| 23 | Hora Atividade | 5.00 | | | | 197,82 | | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | 45,00 | | | | 56,52 | | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | | | | ** | 1.130,40 | | | |
| | | 7,50 | to start in the | | | | | 103.85 | |

Termo de Coleboração nº 10/04 4 º TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: France

| | | | | Total Vencimentos 1.384,74 | Total Desconte 103,8 |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Salario Base | 0.10 / 200 | GARGALER TO VILL | | Total Liquido -> | 1.280,8 |
| ***** | Sal.Contr.INSS 1.384,74 | Base Calculo FGTS 1.384,74 | FGTS do MES 110,78 | Base Calculo IRRF 1.384,74 | Faixa IRRF |
| | | 3801.6 | | | |
| | | tang Apad Sentit | 50.0123US | | ; |
| Assinatura | | Elizabeth (| | | |
| Assiriatura | | | | Data | |

45,00

Cópia confere com o original.

Data: 11 110104

Ass.:



Debitado

Agência

290-9

Conta corrente

734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) Conta corrente (com 305 GARCA

DV)

7932327645

CPF

152.498.698-40

Nome favorecido Finalidade

ADRIANO MARTINS FREITAS PAGAMENTO SALARIOS

Número documento

90.601

Valor

1.648,56

Destinação

Data transferência

06/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

6B4F7CF986677C9C Autenticação SISBB

Assinada por

JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/09/2024 14:16:24 06/09/2024 14:23:48

Termo de Colaboração nº 10/01

Forma de Pagamento: 19

Recurso:

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

| MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.012/0001-19 | | RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 GARÇA - SP 51.513.012/0001-19 | | | | RECIBO DE PAGAMENT NIENSAL Agrato/2024 | | |
|--|---|--|------------------|--------|----------|--|-------|---------|
| Cá | | Cho | Empress | Louisi | Dayte | Salar | Secan | Folia |
| | 16 ADRIANO MARTINS FREITAS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 33311 ADMS | 5 SSÃO: 16/09 | 2003 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| Código | Descrição | Referência | | | Vendi | | # P- | |
| 22 | Der Professores | | | | - | 1 .70 | | econtos |
| 23 | Hora Athidade | 2.00 | | | | 255,47 | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | 5,00 | | | | 72,99 | | |
| 1201 | Salário Aula 5 | | 52,00 | | 1.306,24 | | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 5,25 | | | | 153,62 | | |
| | | 9,00 | | | | | | 139.7 |

| | | 3 |
|---|--|-------|
| - | Termo de Colaboração nº 12/21 | -40TA |
| | Recurso: Municipal | |
| | Forma de Pagamento: | |
| | The second secon | |

| ELIZ ANIVERSÁRIOM | THE STATE OF THE S | AGUIAR ZANOT ZACHAR | | 1786.32 | Total Secondo 139,76 |
|-------------------|--|---|------------------------|---------------|-------------------------|
| | | a el est con el | property of the second | Total Liquids | 1.648,56 |
| | 1.786,32 | 1.788,32 | 143,07 | 1.788.52 | Falsa MRF |
| 6/100 | /_ | | | | |
| | | | 1,000 21-00 1 10 | | |
| 11/1/ | | | | - A | 1 |
| Assin | alura | Cópia confere com | o original. | / / Dieta | 1 |
| Assim | ature | 11 | o original. | Deta | 1 |



Debitado

Agência

290-9

Conta corrente

734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV) Conta corrente (com 305 GARCA

DV)

25925

157.769.408-26

Nome favorecido

LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

90.602 2.056,62

Destinação Data transferência

06/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

458043D35ABB8AE7

Assinada por

JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/09/2024 14:17:19 06/09/2024 14:24:04

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: M

Forma de Pagamento:

Transação efetuada com sucesso.

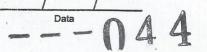
Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

| MOVII | MENTO PRO CULTURA | 10 TEN 10 TE | | onario de la | RE | CIBO DE | PAGAI | JENTO |
|---|--|--|-------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19 | | GARÇA - SP | GARÇA - SP | | MENSAL Agosto/2024 | | | nLiv 10 |
| Cá | idigo Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 72 LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA | 33410 ADMI |)5 SSÃO: 01/02 | 2/2012 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| Código | Descrição | Referência | icia Vencimentos | | nentos | De | scontos | |
| 1 1305 | Salário Horas Extra 50% c/DSR (valor) | 30,00 30,00 30,007 ZACLES SES | 0 | | | 2.130,16 106,58 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 |) | | | | | 180 12 |

Cópia confere com o original.

Termo de Colaboração nº 12121 Recurso: Munic Forma de Pagamento: 1000

| | 400 | | | Total Vencimentos 2.236,74 | Total Descentos 180,12 |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | NAMES OF STREET | | Total Liquido -> | 2.056,62 |
| Salario Base 2.130,16 | Sal.Contr.INSS 2.236,74 | Base Calculo FGTS 2.236,74 | FGTS do MES 178,94 | Base Calculo iRRF 2.236,74 | Faixa IRRF |
| 1 | | | | | |



180,12



Debitado

Agência

290-9

Conta corrente

734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI

Creditado

756 BANCO SICOOB S.A.

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

1 MATRIZ 629424497

DV) CPF

498.718.528-86

Nome favorecido

PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA

Finalidade

PAGAMENTO SALARIOS

Número documento Valor

90.603

512,36

Destinação

0

Data transferência

06/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

EA94A9F48C7D2FEC

Assinada por

JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/09/2024 14:18:27

Termo de Colaboração nº 10/01

Forma de Pagamento:

06/09/2024 14:24:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

| RUA V | IENTO PRO CULTURA INTE E SETE DE DEZEMBRO 10 .612/0001-19 | GARÇA - SP | | | RE | | PAGAN NSAL to/2024 | MENTO |
|--------|---|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------------------------|---------|
| Có | digo Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | 123 PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115 ADMIS | SÃO: 03/02 | 2/2023 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| Código | Descrição | Referência | | | Vencir | nentos | De | scontos |
| 22 | Dsr Professores | | | | | 79,13 | | |
| 23 | Hora Atividade | 5,00 | | | | 22,61 | | |
| 1184 | Salário Aula 2 | 18,00 | | | | 452,16 | | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | | | | | 41,5 |

Termo de Colaboração nº 12101 49 TA Recurso: Memici Forma de Pagamento:

| | | | | Total Vencimentos 553,90 | Total Descontos 41,54 |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | 3 | APR A - 20% | | Total Liquido ↔ | 512,36 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS 553,90 | Base Calculo FGTS 553,90 | FGTS do MES 44,31 | Base Calculo IRRF 553,90 | Fabra IRRF |

Cópia confere com o original. Data: 110124

Data



Debitado

Agência

290-9

Conta corrente

734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

305 GARCA

DV)

7641753133

CPF

305.086.448-60

Nome favorecido Finalidade

ROSANA MORELLI GARRIDO PAGAMENTO SALARIOS

Número documento

90.604

Valor

1.044,05

Destinação

0

Data transferência

06/09/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 48603BE6B1729D24

Assinada por

JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/09/2024 14:19:46

Termo de Colaboração nº 10/01

Forma de Pagamento:

06/09/2024 14:24:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

| RUA V | INTE | TO PRO CULTURA E E SETE DE DEZEMBRO 10 //0001-19 | GARÇA | - SP | | | RE | - 43 | PAGAN NSAL to/2024 | MENTO |
|--------|------|---|-------------|----------------|------------------|-------|--------|--------|--------------------------|---------|
| Cóc | digo | Nome | | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| | | ROSANA MORELLI GARRIDO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 3144.4 | 33311 ADMIS | 5 SSÃO: 23/02 | /2021 | 2000 | 1 | 0 | 1 |
| Código | Des | scrição | Ref | erência | | | Vencir | nentos | De | scontos |
| 4 | Sal | lário Família | | 1.00 | | | | 62,04 | | |
| 22 | Dsi | r Professores | . I CHINGIN | | | | | 151.66 | | |
| 23 | Ho | ra Atividade | | 5,00 | 345.5 | | | 43,33 | | |
| 1184 | Sal | lário Aula 2 | | 34,50 | | | | 866,64 | | |
| . 11 | INS | SS Sobre Salário | | 7,50 | | | | | -1 | 79,62 |

Termo de Colaboração nº 12/01-49TA Forma de Pagamento:

| | | | | 1.123,67 | Total Descontos 79,62 |
|--------------|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | lang a sign of the control of the co | | Total Liquido -> | 1.044,05 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS 1.061,63 | Base Calculo FGTS 1.061,63 | FGTS do MES 84,93 | Base Calculo IRRF 1.061,63 | Faixa IRRF |

Cópia confere com o original. Assinatura Data: 11

life

Fatura Detalhada

LIFE - 21.343.753/0001-70

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800 E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão

Vencimento

02/09/2024

20/09/2024

Número do contrato (ID):

102737

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians

Garça / São Paulo CEP: 17400-000

Recurso:_

Termo de Colaboração nº 49/04 49TA Forma de Pagamento:

| O QUE FOI CONTRATADO | Valores(R\$) |
|--|-------------------|
| OC.EQUIPHomeLife Network Basic | 0,00 |
| STFC_LigLife Empresas 2L Illimitado Flex | 62,24 |
| Nonitoramento | |
| .OC.EQUIP. Infrakit 01 | 0,00 |
| SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_600_300 | 0,00 |
| SVA PSCI 600 | 77,88 |
| CCM_Acesso_Internet_PMG_IOT_30_30 | 89,60 |
| | 0,00 |
| OC.EQUIP. BusinessLife Network Basic | 139,30 |
| SVA_PABX Cloud 3 Ramais | 33,41 |
| | The second second |
| | |
| | |
| alor total a pagar: | R\$ |

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

| BANCODOBRASE | 001 | 00190.00009 03427.647007 04293.372 | 2175 8 98450000040243 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALO | QUER BANCO OU I | OTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO | Verzimento 20/09/2 |
| Beneficiário | | | Agência/Código Beneficiário |

2024 LIFE - 21.343.753/0001-70 7652/680 Número Doc. Especie Doc. Aceite Data Processamento 02/09/2024 4293372 DM M 02/09/2024 00034276470004293372 Uso do Banco ście Moeda Quant, Moeda (X) Valor (=) Valor Documento R\$ 402,43 Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e muita de 2%.

APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.

Fatura reajustada anualmente.

(-)Desconto/Abetimentos (-)Outras Deduções (+)Outros Acréscimos (=)Valor cobrado

de 01/08/2024 até 31/08/2024

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19

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

- Autenticação Mecân Cópia confere com o original.

Ass.

Data: 11 11019

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:24 029000290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI AGENCIA: 0290-9 CONTA: BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

0019000090942764700704293372175898450000040243
ENHEFICIARIO:
LIFE COBRANCAS LTDA
NOME FANTASIA:
LIFE COBRANCAS LTDA
CNP9: 21.343.753/0001-70
PAGADOR:
MOVIMENTO PRO CULTURA
CNP9: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO
NOSSO NUMERO
CONVENIO
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO C.GF3.827.E17.EE8.1BF
Central de Atendimento BB
4094 0001 Capitais e regioes metropolitanas
8000 729 0001 Demais localidades,
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 8B 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 8800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 8000 729 0888 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 12/21 49TA Recurso: Forma de Pagamento:

Forma de Page

Cópia confere com o original.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 51.513.612 Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO PRO CULTURA

Núm. de Pág.

Observações

Identificador

0124090526873393-3

51513612 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/09/2024

Valor a recolher

4.837.40

| Composiçã | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|
| Competência | Quantidade Trabalhadores | | 1-7/11 1 | | | |
| Competencia | rapauragores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
| 08/2024 | 30 | 4.837,40 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 4.837,40 |
| Total Geral: | | 4.837,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.837,40 |

il do Empregador

O PRO CULTURA

Termo de Colaboração nº 19/91 Recurso: Memicil Forma de Pagamento:

Data de geração da Guia: 05/09/2024 às 16:25:07 - Página 1/1

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



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

MINISTÈRIO DO TRABALHO E EMPREGO



Cópia confere com o original.

Data: 11 110124



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/09/2024 -- 16.10.36

0290900290

AUTOATENDIMENTO

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI

AGENCIA: 0290-9 CONTA:

PAGAMENTO VIA OR CODE

E000000020240920190707236339589

CNPJ DO PAGADOR:

51.513.612/0001-19 R\$4.837,40

VALOR:

ID:

20/09/2024 - 16:09:16

TARIFA:

COD PRODUTO: b563a30443b9413a840b3aa971c04ff9

DEVEDOR:

CNPJ DO DEVEDOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

51.***.***/****-19

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 16:09:18

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB:

1.F0A.F6B.624.9D0.CE1

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

Banco do Brasil

Termo de Colaboração nº12/21 49TA Recurso: Menici Dal

Forma de Pagamento: Oloh

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

Cópia confere com o original.

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Número da Guia: 0124090526873393-3 Data Emissão:

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00 Total

30 Origem: Gestão de Guias àuia (FGTS): 4.837,40

Total da Guia (FGTS):

051

05/09/2024 16:25:07 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Trabalhadores

| bo Valor FGTS Juros Atualizadaria Multa al 143,06 0,00 0,00 0,00 0,00 22 143,06 0,00 0,00 0,00 0,00 22 68,92 0,00 0,00 0,00 0,00 23 68,92 0,00 0,00 0,00 0,00 24 45,96 0,00 0,00 0,00 0,00 25 147,44 0,00 0,00 0,00 0,00 26 219,06 0,00 0,00 0,00 0,00 27 173,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2 211,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2 121,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2 13,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141,53 0,00 0,00 | 4.837,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.837,40 | 60.469,42 | Total FGTS | Tota | | | | |
|--|----------|-------|-----------------------|------|-----------------------|------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|
| Part | 4.837,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.837,40 | 60.469,42 | omador | n Estabelecimento 54 543 642/0 | Total do | | The Co | |
| Concentration Control Control | 319,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,37 | 3.992,16 | | 4 Me | +0.050:040:04 | | | |
| Electronation: 51:513-61/20001-19 Tomador: Comprehe Vereinante Tipo Deputito Dep | 94,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,16 | 1.177,03 | PICIE | 101 20/09/2024 Mensal | 7588 628 869 64 | 11673 | WESLEY RODRIGUES MARTINS | 08/2024 |
| Decimination: 51.513.61/200001-19 Tomador: Spin Tomador: Compton: Spin Tomador: | 88,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,62 | 1.107,80 | | TOT Z0/09/Z0Z4 Mensal | 700 740 040 00 | 11676 | VERA LUCIA DA SII VA | 08/2024 |
| Electronation: 51.513.61200001-19 Tomador Corp Catalogical Vaccimento: Tipo Deposito Deposito Valorida Tabliscopi Valorida Valo | 144,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,72 | 1.809,03 | | | 200 267 220 26 | 11653 | THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS | 08/2024 |
| Companies Comp | 84,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04,83 | 1,001,00 | | | 090 986 798-33 | 116122 | ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON | 08/2024 |
| Paper Pape | 50,707 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 04.03 | 1 064 63 | | 101 20/09/2024 Mensal | 305,086,448-60 | 116120 | ROSANA MORELLI GARRIDO | 08/2024 |
| Potential Property Potential Potenti | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.69 | 3.346.20 | 267,69 | 101 20/09/2024 Mensal | 161.869.638-61 | 11612 | RENATA ALMODOVAR MORAIS | 08/2024 |
| Part | 040 040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.82 | 3.035,27 | | 101 20/09/2024 Mensal | 399,794,778-30 | 11685 | RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO | 08/2024 |
| Internation: 51.513.61/200001-19 Tomador: Sent Tomador CPF Categoria Vancinento Tipo Depoilto Bese Reminsio Sent Value CPF Categoria Vancinento Tipo Depoilto Bese Reminsio Sent Value CPF Categoria Vancinento Tipo Depoilto Categoria Vancinento Tipo | 44.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,31 | 553,90 | 100,27 | 101 20/09/2024 Mensal | 125 | | PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA | 08/2024 |
| Patricular Pat | 107,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,70 | 1.346,28 | | 101 20/09/2024 Mensal | 486.458.688-47 | B.S | NA I ALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO | 00/2024 |
| December December | 145,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,85 | 1.823,24 | B 145.52 | 101 20/09/2024 Mensal | | 116113 | MARIANE LIMA DE SOUZA | 08/2024 |
| Incompone Inco | 416,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,39 | 5.204,92 | | 101 20/09/2024 Mensal | | | WANTA KOSA IRAMBAIOLI MACHADO | 4202100 |
| Incomposition Incompositio | 178,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,93 | 2,236,74 | 045/03/6 | 101 20/09/2024 Mensal | | | MARIA DOSA TRANSPORTANTANA | 08/2024 |
| Incompany Inco | 151,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,39 | 1.892,47 | 7 | 101 20/09/2024 Mensal | | | COREINA DE ASSIS FIOVEZAN | 09/2027 |
| | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70 | 1.246,27 | 07.832.1 | 101 20/09/2024 Mensal | 1,133,171 | | CORPUS DE ACCIO DOCUMENTO | 08/2024 |
| Incomposition Incompositio | 110,77 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 110,77 | 1,384,74 | | 101 20/09/2024 Mensal | | | - EANDED DE CONTUNCTOR | 08/2024 |
| | 60,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,92 | 761,61 | 68 10463 | 100 20/09/2024 Mensal | | 1 | TOST DOBERTO NOVOTO | 08/2024 |
| Incimento: 51.513.612/0001-19 | 121,85 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 121,85 | 1,523,21 | | 101 20/09/2024 Mensal | | | JESSICA BORTALIERO BERNARDES | 08/2024 |
| | 163,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,14 | 2,038,32 | A SA COMPA | IPSI INTERPORT INTERPORT | | | JAIR MARTINS DOS SANTOS EILHO | 08/2024 |
| | 173,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,35 | 2,100,87 | | 104 20/08/2024 Marcol | Menglis . | | ISRAEL PEREIRA DA SILVA | 08/2024 |
| | 211,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 00 | 2 466 07 | | 101 20/09/2024 Mensel | | | GABRIEL MORETTITIVO | 08/2024 |
| Incimento: 51.513.612/0001-19 | 244 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211 23 | 2.640.42 | 25 L 25 | 1016 20/09/2024 Mensal | ANT SE BV. | | FERNANDO LEAO | 08/2024 |
| Comp. Nome Trabalhador Matricula CPF Categoria Vencimento Tipo Depósito Base Remuneração Valor FGTS Juros Monetária Multita | 94 04 | 3 | 0.00 | 3 | 81.84 | 1,023,08 | | 101 20/09/2024 Mensal | 066.483,378-00 | 116105 | FABIOLA LEHNHARDT | 08/2024 |
| | en cue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,93 | 3.786,72 | 50 CIB. | 1010 20/09/2024 Mensal | | | FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA | 08/2024 |
| Comp. Nome Trabalhador Negretaria | 30 010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.06 | 2,738,36 | | 101 20/09/2024 Mensal | 287.384,298-96 | 11619 | ERIKA MAGALHAES | 08/2024 |
| Comp. Nome Trabalhador Martícula CPF Categoría Vencimento Tipo Depósito Base Remuneração Valor FGTS Multa Multa | 221 41 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 221,41 | 2.767,70 | 227.71 | | 357.761.898-10 | 11683 | EDER CARLOS CALCETE | 08/2024 |
| Comp. Nome Trabalhador Matricula CPF Categoria Vencimento Tipo Depósito Base Remuneração Valor FGTS Multa Mu | (47.4 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 147,44 | 1.843,05 | | | 378.271.138-69 | | CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS | 08/2024 |
| Comp. Nome Trabalhador Matricula CPF Categoria Vencimento Tipo Depósito Base Remuneração Valor FGTS Juros Monetária Multa Legenda Vencimento Tipo Depósito Base Remuneração Valor FGTS Multa Multa Multa Legenda Vencimento Tipo Depósito Base Remuneração Valor FGTS Multa Multa Marticula Multa Multa Marticula Multa | 45.96 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 45,96 | 574,51 | | | 476.958.528-48 | | CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA | 08/2024 |
| Comp. Nome Trabalhador Matricula CPF Categoria Vencimento Tipo Depósito Base Remuneração Valor FGTS Juros Monetaria Multa Legenda Vencimento Tipo Depósito Base Remuneração Valor FGTS Juros Monetaria Multa Multa Legenda Vencimento Tipo Depósito Base Remuneração Valor FGTS Juros Monetaria Multa Multa Multa Legenda Vencimento Tipo Depósito Base Remuneração Valor FGTS Multa Multa Multa Multa Legenda Vencimento Tipo Depósito Base Remuneração Valor FGTS Multa Multa Multa Multa Legenda Vencimento Tipo Depósito Base Remuneração Valor FGTS Multa Multa Multa Legenda Valor FGTS Legenda Valor FGTS Multa Legenda Valor FGTS Legenda Valor FGTS Multa Legenda Valor FGTS Legenda Valor FGT | 1 261 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 142,12 | 1.776,57 | | | 394.222.438-07 | 11684 | BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI | 08/2024 |
| Comp. Comp. Matricula CPF Categoria Vencimento Tipo Depósito Base Remuneração Valor FGTS Juros Monetária Multa Multa Multa Multa Monetária Multa Monetária ADRIANO MARTINS FREITAS 11616 152.498.698-40 101 20/09/2024 Mensal 1.788.32 143.06 0.00 0. | 68 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,92 | 861,62 | | | 180.913.838-86 | 11678 | ANDREA TRAVASSOS DELICATO | 08/2024 |
| adriano Martinis Freitas 11616 152.498.698-40 101 20/09/2024 Mensal 1.788.32 143.06 0.00 0.00 0.00 | 236.83 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 236,82 | 2.960,28 | | | 424.702.228-85 | 11692 | AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ | 08/2024 |
| scimento: 51.513.612/0001-19 Tomador: Sem Tomador Comp. Comp. Referência Nome Trabalhador Matricula CPF Categoria Venclimento Tipo Depósito Base Remuneração Valor FGTS Juros Atualiz. Multa | 143.06 | 0.00 | 0,00 | | 143,06 | 1.788,32 | | | 152.498.698-40 | 11616 | ADRIANO MARTINS FREITAS | 08/2024 |
| 51.513.612/0001-19 Tomador : | Tota | Multa | Atualiz. Monetária | | Valor FGTS na Guia | e Remuneração Total | œ | Categoría Vencimento Tipo Dep | | Matricuta | cia Nome Trabalhador | 98500000 |
| | | | | | | | | | sem Tomador | | 51.513.612/0001-19 | :stabeleciment |

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Número da Guia: 0124090526873393-3 Data Emissão:

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

30 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 4.837,40

52

05/09/2024 16:25:07 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Categorias

| 08/2024 | 101 | OB/2024 101 30 En Aso 45 | Total FGTS | Mensal na Guia | Gula na Compansatori | na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | |
|---------|-----|--------------------------|------------|----------------|----------------------|---------|-------|--------------------|--|
| 08/2024 | 101 | 30 | 60.469,42 | 4.837,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total FGTS | 60,469,42 | 4.837,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |

nado mos timpos da Lej 8,90/1898 nos termos da Lei, 6,919/1974 Verde e Amarelo - sem accordo para antecipação mensal da muita rescisória do FGTS Verde e Amarelo - com accordo para antecipação mensal da muita rescisória do FGTS Informibrinte

dor rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

go efotivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contes, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público cargo exclusivo em comissão

elettro, instraivo com ozorcicio do cargo em comissão o ou érgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lai próprita

ores ou oficials de justica à disposição da Justiça Eleitoral

r - Informação prestada pelo cessionário/destino inquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual



Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Número da Guia: 0124090526873393-3 Data Emissão:

Total Parcelado:

05/09/2024 16:25:07 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Qtd. Trabalhadores FGTS:

30 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 4.837,40

| 4.837,40 | 0,00 | 0.00 | 000 | 000 | 000 | 4.837.40 | 60.469.42 | Total FGTS | | |
|----------|-------|---------------|-------------|------------------------------|---|--------------------|---|------------|---|------------------|
| 4.837,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.837,40 | 60.469,42 | 30 | 51.513.612/0001-19 | 08/2024 |
| Total | Multa | iz. Monetária | Juros Atual | nd. Compensatoria na Gula | ai na Guia FG i 3 Kescisono na Ind. Gula | 3TS Mensal na Gula | base xemuneração FGTS Mensal na Guia Total | | Comp. Apuração Estabelecimento Qtd. Trabalhadores | _ Comp. Apuração |



Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Número da Guia: 0124090526873393-3 Data Emissão:

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

Total da Guia (FGTS): 30 **Origem:** Gestão de Guias **Guia (FGTS):** 4.837,40

05/09/2024 16:25:07 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -Relação de Tipos de Valor

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Otd. Base Remuneração Trabalhadores Total | Remuneração E Total | FGTS Mensal FGTS Rescl | Rescisório ind. na Guia | Compensatória na Guía | Juros | Atualiz Monetária | Multa | |
|-------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|----------------------|-------|--|
| 08/2024 | 11 - FGTS mensal | 30 | 60.469,42 | 4.837,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total FGTS | 60.469,42 | 4.837,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Página 4 de 5



Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Número da Guia: 0124090526873393-3 Data Emissão:

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00 Total

30 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

4.837,40

05/09/2024 16:25:07 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -Relação de Tomadores de Servico

| A . | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.837,40 | 60.469,42 | Total FGTS | |
|-----|-------|------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|--|----------------------|
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 4.837,40 | 60.469,42 | 30 | 08/2024 |
| | Multa | ualiz, Monatária | Juros At | Compensatória na Guia | FGTS Rescisório na ind. t Guia | GTS Mensal na Guia | e Remuneração Total - F | Comp. Apuração Qtd. Trabalhadores Bass Remuneração Total FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na Ind. Compensatória na Guia | Comp. Apuração |
| | | | | | | | | em Tomador | Tomador: Sem Tomador |

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA Recurso: Memicina Forma de Pagamento: Receita Federa

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

51.513.612/0001-19

MOVIMENTO PRO CULTURA

Período de Apuração Agosto/2024

Nº Recibo Declaração: 50000261630728

20/09/2024

Número do Documento 07.16.24250.7163339-3

20/09/2024

Valor Total do Documento

21.382,49

| Código | Denominação | Principal | Muka | Juros | Tota |
|--------|--|--|--|---------|---------------|
| 1082 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 5.030,22 | 4274 - 1 | | 5.030,22 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 2015 - A 1011 | | | |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | | | | |
| 1138 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 12.093,88 | Document | | 12.093,88 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | Party will be to the second and the second | | | if the |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | | | | |
| 1646 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 604,69 | | | 604,69 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | 30.,, |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1,511,73 | | | 1,511,73 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | (Nighton to Donahark | annual or the about the | | 2,022,7 |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 67.76 | 1.1550 | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 120,93 | | | 120,93 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | \\. | | |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | | | | |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC | 997,94 | Control of the Contro | | 907,04 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | 30.,0 |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | | THE STATE OF THE S | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES | 181,40 | | | 181,46 |
| | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES | | | | |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | | | | |
| 9561 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA | 327,91 | | | 327,91 |
| | 97 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA | | | | |
| | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | | | | |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS | 694,69 | | | 694,69 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | 884) 88 | | | 304, 33 |
| | PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024 | | | | |
| | Totais | 21.382,49 | | | 21.382,49 |
| | | 804,89 | | | |
| | | | | | |
| SEND | A (Versão:5.2.0) | Página: 1/1 | | 06/09/2 | 2024 07:54:04 |

85830000213 3 82490385242 8 64071624250 5 71633393167 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

51.513.612/0001-19 Número:

07.16.24250.7163339-3 20/09/2024



Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 20/09/2024 -AUTO-ATENDIMENTO -16.09.54 0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI AGENCIA: 290-9 CONTA:

EFETUADO POR: CAROLINA AGUIAR ZANOTI

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Codigo de Barras
 85830000213-3
 82490385242-8

 64071624250-5
 71633393167-0

 Data do pagamento
 20/09/2024

Numero do Documento

07.16.24250.7163339-3

Valor Total

21.382,49

21.382)49

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

Pagamento agendado.

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

apos a quitacao.

Forma de Pagamento:

Banco do Brasil

Assinada por

JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

20/09/2024 16:04:53

Termo de Colaboração nº 10/01-49TA

Recurso: Municipal

20/09/2024 16:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

Cópia confere com o original. Data: 11/10/24

F - -



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 Fone/Fex: (14) 3407-2480

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

| LOCOLA MUN | | | | | 1 312 | MÊS/ANO: 09/2024 | |
|--|--|---|---|----------------------------------|--------------|------------------|--|
| RUA 27 DE DEZ Garca — SP CE Rota: 0019 ID | CÓD. LIGAÇÃO: 005937-1 | | | | | | |
| Cód. Déb. Aut. B | d. Déb. Aut. Banco: 0059371 | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO | | | | | | |
| TARIFA DE AGU | ARIFA DE AGUA ARIFA DE ESGOTO | | | | | | |
| | | | | À | | 20,53 18,48 | |
| | Recu | rso:_ | Colabora Yuuc Pagame | nicif | o do | 4ºTA | |
| DATA LEITURA ANTERIOR 08/07/2024 | | DATA LEITURA ATUAL VENCIMENTO 07/08/2024 25/09/2024 | | | | VALOR A PAGAR | |
| LEITURA ANTERIOR 524 | 1 | URA ATU | IAL CONSUM | | UMO FATURADO | MEDIA | |
| N° DO HIDRÔMET | | 007 | rn ³ | 13 m³ | 13 m³ | 26 m³ | |
| Y21G89334 | 16 | | OCOI URA FORA DE FA | DATA DE INSTALAÇÃO 02/08/2022 | | | |
| DADOS DOS 6 | ÚLTIMO | S MES | ES | AAEA | SAGEM/ | ANGCO | |
| 5/2024 23 4/2024 22 3/2024 18 | 124 23 33 0.7 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.62 | | | | | | |
| arâmetro de qualid le água, Decreto Fe 440/2005. | ade derai | Períod | lo da agálise | 024 31/07/2024 | 4 | 20.15 | |
| Parâmetro (1) | Unidade (1) | | VMP (1) | Valor méd | lo | | |
| ORO LIFORMES FECAIS LIFORMES TOTAIS R | mg/L ml ml | | 0,2 e 2,0 0 em 100 ml 0 em 100 ml | 0,73 Ausente Ausente | D - Carlotte | | |
| IOR ABIDEZ | | | 15 1,5 6,0 e 9.5 1,0 e 5,05 | <5 0,84 7,8 <0,31 | | | |
| OR AUTENTICA | R NO | VERSO | - DEVOLVER | AO USUAR | 1 | | |
| COLA MUNICIP | AL DE | CHI TH | | 120-18 | | JANUAR A.F. | |
| A 27 DE DEZEM rca — SP CEP: ta: 0019 ID Par | ÊS/ANO: 09/2024 GUIA | | | | | | |
| a: 0019 ID Par | c: 0008 | 85976 | 300901 | | SALEAL | 000005937092024 | |
| D. LIGAÇÃO: | 5-PREFEITURA 1 | | | | | | |
| VENCIMEN 25/09/2024 | | ALOR A PAGAR | | | | | |
| 8267000000 | 00-1 3 | 90200 | 68202-4 40 | 925030120- | -0 008859 | 760095 | |

Cópia confere com o original:

Data: 11 110104

Ass.:

058



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 25/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.12.33 0290900290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X

EFETUADO POR: CAROLINA AGUIAR ZANOTI

Convenio SAAE GARCA COD BARRAS

Codigo de Barras 8267000000-1 39020068202-4

40925030120-0 00885976009-5

Data do pagamento

25/09/2024

Valor Total

39,02

ALICISCO SCARPINELLO

* ZaNOTI ZACHARIAS

DOCUMENTO: 092501 AUTENTICACAO SISBB: 5.99C.08D.9BA.D01.EF1

Assinada por

JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

25/09/2024 16:18:33

Termo de Colaboração nº 19191

Forma de Pagamento: dob

Recurso: Mum

25/09/2024 17:12:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

Cópia confere com o original. Data: 11 110124



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

MOVIMENTO PRO C - ASSOCI

Agência Conta corrente 290-9

744-7

Creditado

Nome

MOVIMENTO PRO C - C MOVI

Agência Conta corrente 290-9 734-X

Valor

734-X 53,00

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

30/09/2024 16:12:03

30/09/2024 16:20:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

ANCISCO SCARPINELLO

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/04

Ass.

---060

MOVIMENTO PRO CULTURA AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO 266 DT P P VALENTIM 17400-000 GARCA SP

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 385083350 Série C Data de Emissão: 17/09/2024 Data de Apresentação: 18/09/2024 Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310087945068
Leitura Próximo Mês: 18/10/2024

Roteiro de leitura Lote N°. Medidor PN 10 GARBU040-00000100 710877334 30837554

Reservado ao Fisco 3D6E.F186.8479.0F9C.9154.CF96.EEB6.04E0

PREZADO(A) CLIENTE

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA EMCA AMLIO NAN ZANCOP AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO; 269 DT P PVALENTIM 17400-000 GARCA - SP ATENDIMENTO SEU CODIGO TOTAL A PAGAR 0800 000 000 INSTALAÇÃO 710877334 SEI72024 14/10/2024 www.cpfl.com/br 4001203985 DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO Descrição da Operação Nº 909903210164 0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD SET/24 0,47736319 95.95 95.95 18,00 17.27 78.68 0601 Consumo - TE SET/24 0,41815921 84,05 84,05 TAR O CORTET 0601 Adicional de Ba SET/24 6.71 6.71 Total Distribuidora
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS 0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal SET/24 Termo de Colaboração nº 12/201 Recurso: source parame barans em aviso importante barans HISTÓRICO DE CONSUMO QUIPAN ENTOS DE MEDIÇÃO DATAS DE LEITURAS 2024 SET Próximo M6: 18/10/2024 JUN MAI 2023 DEZ INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NOV ... Para consulta dos indicadores acessa nosso sita want coll com br INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sus installação estará sujeila a suspensão de fornecimento seé 30 (novemb) dis-Vencimento Valor 13/09/2024 R\$ 126,05 estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 1,05 TE R\$ 0,83 Informações dos débitos mais antigos: AVISO IMPORTANTE BOTH CHEZION SPÉS STEPHISA O CE BRANCHIOS (CE DE MINORE) OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APOS 2 MESES: ARY 122 E 144 NES 1992/1.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO ANS ORGADS PROJ CRESSITO CASO POSSIBRANÇA DE TERCERIOS NA CONTA ÉPOSSIVEL RESULTAR SENORE ENDO W 13/09/24 PG 125,05 CodDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento Conta de Energia Elétrica 310087945058 217,21 14/10/2024 N° 385083350 Sérié C Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site FARMA JU MACROCONTABIL - BRANDAO MECANOGRAFA RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO RUÁ 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO

836300000020 172100403382 834392608032 100879450680

Autenticação Mecânica Cópia confere com o original. Data: 11/10/24



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.43 02909000290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI

AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X

EFETUADO POR: CAROLINA AGUIAR ZANOTI

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83630000002-0 17210040338-2

83439260803-2 10087945068-0

 Data do pagamento
 30/09/2024

 Valor em Dinheiro
 217,21

 Valor em Cheque
 0,00

 Valor Total
 217,21

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por

JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

aput andlise:

Transação efetuada com sucesso.

om sucesso.

734-X 350-2

Termo de Colaboração nº 19191-49TA

Recurso: Missi Cipal

Forma de Pagamento: Jab de

30/09/2024 16:05:09

30/09/2024 16:16:43

Cópia confere com o original.

Ass.:

---062