



**,ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO DE 2024

4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 012/2021

---001



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

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.

Atenciosamente,

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

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

---002



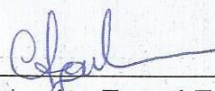
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

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

Garça, 11 de outubro de 2024

DECLARAÇÃO


Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

---003



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-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

---004

Detalhes do Empenho Nº 1684

Exercício	2024		Imprimir		Exportar: PDF CSV XLS		Nº Fict	
Favorecido	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA						Proc. de Contratação	Nº Licit:
Número do Empenho	1684	Tipo	ES	Data	31/01/2024	Valor	1.035.188,28	Inciso
Poder	02 - PODER EXECUTIVO						Tipo Licit.	OUTRO NÃO APLICÁVEL
Órgão	0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						Nº Contrato	Ini. Contrato
Unidade Orçamentária	021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						Nº Det.Cont	Nº Conv. 012-2021
Função	13 - Cultura						SubFunção	392 - Difusão Cultural
Programa	0009 - APOIO À CULTURA						Proj/Ativ.	2074 - TERMOS
Grupo da Fonte	01 - TESOURO						Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios
Fonte de Recurso STN	1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)							
Vínculo Orçamentário	110000 - GERAL							
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES						Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO							
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO							
Histórico	ESTIMATIVA DE LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO I ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº32.059/2023.							



Itens do Empenho



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

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	6	26/06/2024	86.265,69	03/07/2024
	7	26/07/2024	86.265,69	05/08/2024
	8	27/08/2024	86.265,69	03/09/2024
	9	26/09/2024	86.265,69	02/10/2024
			776.391,21	

Pagamentos				
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
5	5	05/06/2024	86.265,69	0,00
6	6	03/07/2024	86.265,69	0,00
7	7	01/08/2024	86.265,69	0,00
8	8	03/09/2024	86.265,69	0,00
9	9	02/10/2024	86.265,69	0,00
			776.391,21	0,00

Fechar Detalhes do Empenho



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-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 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

---006



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 nº **51.513.612/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:57:10 do dia 04/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/12/2024.

Código de controle da certidão: **BF7A.78CD.9202.2AE9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 51.513.612/0001-19

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

Certidão nº 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

04/07/2024 13:58:46

---009

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 03/10/2024 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

---010



BB RENDE FÁCIL

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:	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	R\$ 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\$ 36,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/10/2024 às 16:07

--- 011



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: **0290-9**

Conta Corrente: **734-X**

SALDO CONTABIL EM 30/08/2024: **R\$11.948,29**

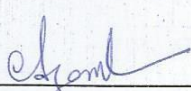
NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00

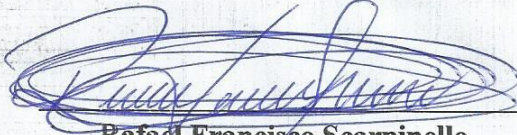
O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00
TOTAL DOS DÉBITOS						0,00

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

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

SALDO DO EXTRATO 30/09/2024: **R\$105.975,86**


Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pro Cultura


Rafael Francisco Scarpinello
1º Tesoureiro


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

---012

☐ 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

Lançamentos

Dt. balancete	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 Bolet	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	
				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			
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			
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			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	2.056,62 D	
				104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	512,36 D	
				756 0001 49871852886 PEDRO ESTEVES NAV			
06/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	1.044,05 D	
				104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA			
06/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.079.691	12,30 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.079.692	12,30 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.079.693	12,30 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.079.694	12,30 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.242,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
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			
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			
19/09/2024		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.073.013	31.692,30 C	

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 Boletim	92.001	402,43 D	
LIFE COBRANCAS LTDA						
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	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	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	550.290.000.000.744	53,00 C	
30/09 16:20 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI						
30/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.001	217,21 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
30/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	164,21 C	
Rende Facil						
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

---014



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.005414 05000.137108 2 98290000243034

Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000054105-5
Número do documento 42829	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 04/09/2024	Valor documento 2.430,34		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000 Sacador / Avalista					
Demonstrativo Refere-se ao documento 42829.			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.005414 05000.137108 2 98290000243034

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 04/09/2024
Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 02/09/2024	Nº documento 42829	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/09/2024	Nosso número 09/00000054105-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.430,34
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000 Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
 Recurso: municipal
 Forma de Pagamento: boleto

Cópia confere com o original.
 Data: 11/10/24
 Ass.: [assinatura]

---015

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROU	92	86	30/08/24	03/09/24	2430,34	220,94
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	86	30/08/24	03/09/24	2430,34	220,94
608746*****5997	EDER CARLOS CALCETE	83	86	30/08/24	03/09/24	2430,34	220,94
608746*****8332	ERIKA MAGALHAES	19	86	30/08/24	03/09/24	2430,34	220,94
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	86	30/08/24	03/09/24	2430,34	220,94
608746*****7908	FERNANDO LEAO	81	86	30/08/24	03/09/24	2430,34	220,94
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	86	30/08/24	03/09/24	2430,34	220,94
608746*****7919	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	85	86	30/08/24	03/09/24	2430,34	220,94
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	86	30/08/24	03/09/24	2430,34	220,94
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	86	30/08/24	03/09/24	2430,34	220,94
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	86	30/08/24	03/09/24	2430,34	220,94

Termo de Colaboração nº 12/24-4⁹TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: direto

Cópia confere com o original.
 Data: 11/10/24
 Ass.: [Assinatura]



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:21:56
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000541405000137108298290000243034

BENEFICIARIO:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG

NOME FANTASIA:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 90.201

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.430,34

VALOR COBRADO 2.430,34

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

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

Termo de Colaboração nº 12/21-497A

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: deb. cto

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.:

---017

PREFEITURA MUNICIPAL GARÇA
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102
WILLIAMS
17400-000 GARÇA 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 Nº 330000227057
Leitura Próximo Mês: 12/09/2024
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
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 GARÇA ESC MUN CULT ARTISTICA AMELIO ZANCOPE
R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 LG 10 A
WILLIAMS
17400-000 GARÇA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 7824118	AGO/2024	03/09/2024	470,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [JOWH-TUSD]	AGO/24	522,000	kWh	0,47852491	249,79	249,79	18,00	44,96	204,83	1,86	7,74	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	522,000	kWh	0,41919541	218,82	218,82	18,00	39,39	179,43	1,45	6,78	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				7,46	7,46	18,00	1,34	6,12	0,05	0,23	Verde
	Total Distribuidora					476,07							13 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					5,72							

Termo de Colaboração nº 12/21-497A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 AGO	522 32	Consumo TUSD	Nº Energia
JUL	836 30	Consumo kWh 0,37439000	Leitura 13/08/2024
JUN	1051 33	TE 0,32798000	Leitura 12/07/2024
MAI	1055 29		Fator Multipl. 1,00
ABR	1036 29		Consumo/Taxa de Perda
MAR	1009 33		[kWh] [%]
FEV	421 28		Leitura Próximo Mês
JAN	281 29		12/09/2024
2023 DEZ	1024 33		
NOV	953 31		
OUT	1225 29		
SET	949 32		
AGO	525 30		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 2,70 TE R\$ 2,13
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais 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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 379978150 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0290

Cód.Déb.Aut.-Banco
330000227057

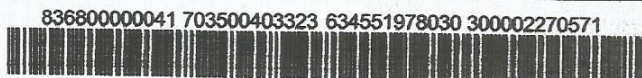
Total a Pagar (R\$)
470,35

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
FARMA JU
MACROCONTABIL

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



Cópia confere com o original.

Data: 18/10/24

Ass: [Assinatura]

018



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381019456065081
10/10/2024 20:37:20SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 20.37.20
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.B47.963.877.9D4

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.Termo de Colaboração nº 12/21-4.9TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debito

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR: 007565/06719

6.66D.B47.963.877.9D4

JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.:

Termo de Colaboração nº 12121-407A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Trabalho

Folha de Pagamento

04/09/2024 14:58:52

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:1

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Cód: 16

Nome: ADRIANO MARTINS FREITAS

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 16/09/2003

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores 255,47
23 Hora Atividade 5,00 72,99
1184 Salário Aula 2 52,00 1.306,24
1201 Salário Aula 5 5,25 153,62

11 INSS Sobre Salário 9,00 139,76

Base INSS Empresa: 1.788,32 Base INSS Funcionário: 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 Líquido: 1.648,56

Cód: 92

Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ

Função: Coordenação de Secretaria

Dep. IR: 0

Admissão: 18/02/2014

Situação: Ativo

Ocorrência: Salário: 2.915,40

1 Salário 30,00 2.915,40
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor) 44,88

11 INSS Sobre Salário 12,00 254,05
13 IRRF Sobre Salário 7,50 10,22

Base INSS Empresa: 2.960,28 Base INSS Funcionário: 2.960,28 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.960,28 F.G.T.S.: 236,82
Base I.R.R.F.: 2.960,28 Deduções: 564,80
Proventos: 2.960,28 Descontos: 264,27 Líquido: 2.696,01

Cód: 78

Nome: ANDREA TRAVASSOS DELICATO

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 01/03/2012

Situação: Ativo

Ocorrência: 5 Salário: 0,00

22 Dsr Professores 123,09
23 Hora Atividade 5,00 35,17
1184 Salário Aula 2 28,00 703,36

11 INSS Sobre Salário 7,50 64,62

Base INSS Empresa: 861,62 Base INSS Funcionário: 861,62 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 861,62 F.G.T.S.: 68,93
Base I.R.R.F.: 861,62 Deduções: 564,80
Proventos: 861,62 Descontos: 64,62 Líquido: 797,00

Cód: 84

Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 04/03/2013

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores 253,80
23 Hora Atividade 5,00 72,51
1184 Salário Aula 2 47,25 1.186,92
1201 Salário Aula 5 9,00 263,34

11 INSS Sobre Salário 9,00 138,71

Base INSS Empresa: 1.776,57 Base INSS Funcionário: 1.776,57 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.776,57 F.G.T.S.: 142,13
Base I.R.R.F.: 1.776,57 Deduções: 564,80
Proventos: 1.776,57 Descontos: 138,71 Líquido: 1.637,86

Cód: 101

Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 02/03/2015

Situação: Ativo

Ocorrência: Salário: 0,00

22 Dsr Professores 82,07
23 Hora Atividade 5,00 23,45
1184 Salário Aula 2 18,67 468,99

11 INSS Sobre Salário 7,50 43,08

Base INSS Empresa: 574,51 Base INSS Funcionário: 574,51 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 574,51 F.G.T.S.: 45,96
Base I.R.R.F.: 574,51 Deduções: 564,80
Proventos: 574,51 Descontos: 43,08 Líquido: 531,43

Cód: 121

Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS

Função: Auxiliar de Limpeza

Dep. IR: 1

Admissão: 01/03/2021

Situação: Ativo

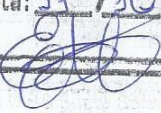
Ocorrência: 1 Salário: 1.768,19

1 Salário 30,00 1.768,19
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor) 74,86

11 INSS Sobre Salário 9,00 144,69

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: 

---020

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

Folha de Pagamento				04/09/2024 14:58:53	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:2	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.843,05	Base INSS Funcionário:	1.843,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.843,05	F.G.T.S.:	147,44
Base I.R.R.F.:	1.843,05	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.843,05	Descontos:	144,69	Liquido:	1.698,36
Cód: 83	Nome: EDER CARLOS CALCETE		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	0
Admissão: 04/02/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		395,39	11 INSS Sobre Salário	12,00	230,94
23 Hora Atividade	5,00	112,97	1558 Desconto Pagamento 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 Funcionário:	2.767,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.767,70	F.G.T.S.:	221,42
Base I.R.R.F.:	2.767,70	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.767,70	Descontos:	795,58	Liquido:	1.972,12
Cód: 19	Nome: ERIKA MAGALHAES		Função: Assistente Administrativo	Dep. IR:	0
Admissão: 09/02/2004	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.646,68
1 Salário	30,00	2.646,68	11 INSS Sobre Salário	12,00	227,42
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		91,68			
Base INSS Empresa:	2.738,36	Base INSS Funcionário:	2.738,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.738,36	F.G.T.S.:	219,07
Base I.R.R.F.:	2.738,36	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.738,36	Descontos:	227,42	Liquido:	2.510,94
Cód: 49	Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	1
Admissão: 01/08/2007	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		540,96	11 INSS Sobre Salário	12,00	353,22
23 Hora Atividade	5,00	154,56	13 IRRF Sobre Salário	15,00	101,85
1184 Salário Aula 2	94,17	2.365,55			
1201 Salário Aula 5	24,80	725,65			
Base INSS Empresa:	3.786,72	Base INSS Funcionário:	3.786,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.786,72	F.G.T.S.:	302,94
Base I.R.R.F.:	3.786,72	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.786,72	Descontos:	455,07	Liquido:	3.331,65
Cód: 105	Nome: FABIOLA LEHNHARDT		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	0
Admissão: 05/08/2015	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		146,15	11 INSS Sobre Salário	7,50	76,73
23 Hora Atividade	5,00	41,76			
1184 Salário Aula 2	31,50	791,28			
1201 Salário Aula 5	1,50	43,89			
Base INSS Empresa:	1.023,08	Base INSS Funcionário:	1.023,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.023,08	F.G.T.S.:	81,85
Base I.R.R.F.:	1.023,08	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.023,08	Descontos:	76,73	Liquido:	946,35
Cód: 81	Nome: FERNANDO LEAO		Função: Porteiro	Dep. IR:	0
Admissão: 07/05/2012	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.640,42
1 Salário	30,00	2.640,42	11 INSS Sobre Salário	9,00	216,45
Base INSS Empresa:	2.640,42	Base INSS Funcionário:	2.640,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.640,42	F.G.T.S.:	211,23
Base I.R.R.F.:	2.640,42	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.640,42	Descontos:	216,45	Liquido:	2.423,97
Cód: 97	Nome: GABRIEL MORETTI TIVO		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	0
Admissão: 02/02/2015	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	0,00

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: 

---021

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento				04/09/2024 17:49:21	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:3	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
22 Dsr Professores	309,57	11 INSS Sobre Salário	9,00	173,84	
23 Hora Atividade	5,00 88,45				
1184 Salário Aula 2	70,42 1.768,95				
Base INSS Empresa:	2.166,97	Base INSS Funcionário:	2.166,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.166,97	F.G.T.S.:	173,36
Base I.R.R.F.:	2.166,97	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.166,97	Descontos:	173,84	Liquido:	1.993,13
Cód: 70 Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 23/03/2011 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores	291,33	11 INSS Sobre Salário	9,00	162,35	
23 Hora Atividade	5,00 83,24				
1184 Salário Aula 2	60,25 1.513,48				
1201 Salário Aula 5	5,17 151,27				
Base INSS Empresa:	2.039,32	Base INSS Funcionário:	2.039,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.039,32	F.G.T.S.:	163,15
Base I.R.R.F.:	2.039,32	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.039,32	Descontos:	162,35	Liquido:	1.876,97
Cód: 107 Nome: JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/03/2016 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores	217,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,90	
23 Hora Atividade	5,00 62,17				
1184 Salário Aula 2	49,50 1.243,44				
Base INSS Empresa:	1.523,21	Base INSS Funcionário:	1.523,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.523,21	F.G.T.S.:	121,86
Base I.R.R.F.:	1.523,21	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.523,21	Descontos:	115,90	Liquido:	1.407,31
Cód: 104 Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/08/2015 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores	108,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	57,12	
23 Hora Atividade	5,00 31,09				
1184 Salário Aula 2	24,75 621,72				
Base INSS Empresa:	761,61	Base INSS Funcionário:	761,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	761,61	F.G.T.S.:	60,93
Base I.R.R.F.:	761,61	Deduções:	564,80		
Proventos:	761,61	Descontos:	57,12	Liquido:	704,49
Cód: 17 Nome: JOSE ROBERTO MOYSES		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 23/09/2003 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores	197,82	11 INSS Sobre Salário	7,50	103,85	
23 Hora Atividade	5,00 56,52				
1184 Salário Aula 2	45,00 1.130,40				
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.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.384,74	F.G.T.S.:	110,78
Base I.R.R.F.:	1.384,74	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.384,74	Descontos:	103,85	Liquido:	1.280,89
Cód: 91 Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2014 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores	178,04	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,47	
23 Hora Atividade	5,00 50,87				
1184 Salário Aula 2	40,50 1.017,36				

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: [Assinatura]

---022

Termo de Colaboração nº 12121-49TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Atual

Folha de Pagamento				04/09/2024 14:58:53	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:4	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF:SP	
Base INSS Empresa:	323,11	Base INSS Funcionário:	323,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	323,11	F.G.T.S.:	25,85
Base I.R.R.F.:	323,11	Deduções:	564,80		
Proventos:	323,11	Descontos:	24,23	Liquido:	298,88
Cód: 124		Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN		Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		270,35	11 INSS Sobre Salário	9,00	149,14
23 Hora Atividade	5,00	77,24			
1184 Salário Aula 2	61,50	1.544,88			
Base INSS Empresa:	1.892,47	Base INSS Funcionário:	1.892,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.892,47	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		Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA		Função: Insp. de Alunos-Escola Privada Dep. IR: 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 Funcionário:	2.236,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.236,74	F.G.T.S.:	178,94
Base I.R.R.F.:	2.236,74	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.236,74	Descontos:	180,12	Liquido:	2.056,62
Cód: 110		Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Coordenador(a) Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2017		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 5.013,87	
1 Salário	30,00	5.013,87	11 INSS Sobre 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 Funcionário:	5.204,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	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:	928,76	Liquido:	4.276,16
Cód: 113		Nome: MARIANE LIMA DE SOUZA		Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0	
Admissão: 01/04/2018		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		260,46	11 INSS Sobre Salário	9,00	142,91
23 Hora Atividade	5,00	74,42			
1184 Salário Aula 2	59,25	1.488,36			
Base INSS Empresa:	1.823,24	Base INSS Funcionário:	1.823,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.823,24	F.G.T.S.:	145,86
Base I.R.R.F.:	1.823,24	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.823,24	Descontos:	142,91	Liquido:	1.680,33
Cód: 111		Nome: NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO		Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2018		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		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			
Base INSS Empresa:	1.346,28	Base INSS Funcionário:	1.346,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.346,28	F.G.T.S.:	107,70
Base I.R.R.F.:	1.346,28	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.346,28	Descontos:	100,97	Liquido:	1.245,31
Cód: 123		Nome: PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		79,13	11 INSS Sobre Salário	7,50	41,54
23 Hora Atividade	5,00	22,61			

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass:

---023

Termo de Colaboração nº 12121-49TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: trabalho

Folha de Pagamento

04/09/2024 14:58:53

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:5

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

1184 Salário Aula 2		18,00	452,16		
Base INSS Empresa:	553,90	Base INSS Funcionário:	553,90	Base INSS Func. 13o. 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	Líquido:	512,36

Cód: 85	Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	1
Admissão: 04/03/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		433,61	11 INSS Sobre Salário	12,00	263,05
23 Hora Atividade	5,00	123,89	13 IRRF Sobre Salário	7,50	15,85
1184 Salário Aula 2	69,75	1.752,12			
1201 Salário Aula 5	24,80	725,65			
Base INSS Empresa:	3.035,27	Base INSS Funcionário:	3.035,27	Base INSS Func. 13o. 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.:	3.035,27	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.035,27	Descontos:	278,90	Líquido:	2.756,37

Cód: 12	Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR:	0
Admissão: 04/08/2003	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	0,00
22 Dsr Professores		478,03	11 INSS Sobre Salário		12,00	300,36
23 Hora Atividade	5,00	136,58	13 IRRF Sobre Salário		7,50	39,17
1184 Salário Aula 2	103,50	2.599,92				
1201 Salário Aula 5	4,50	131,67				
Base INSS Empresa:	3.346,20	Base INSS Funcionário:	3.346,20	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.346,20	F.G.T.S.:		267,70
Base I.R.R.F.:	3.346,20	Deduções:	564,80			
Proventos:	3.346,20	Descontos:	339,53	Líquido:		3.006,67

Cód: 120	Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	1
Admissão: 23/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
4 Salário Família	1,00	62,04	11 INSS Sobre Salário	7,50	79,62
22 Dsr Professores		151,66			
23 Hora Atividade	5,00	43,33			
1184 Salário Aula 2	34,50	866,64	11 INSS Sobre Salário		
Base INSS Empresa:	1.061,63	Base INSS Funcionário:	1.061,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.061,63	F.G.T.S.:	84,93
Base I.R.R.F.:	1.061,63	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.123,67	Descontos:	79,62	Líquido:	1.044,05

Cód: 122		Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON		Função: Secretária		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/05/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.768,19	
1 Salário		30,00 1.768,19		11 INSS Sobre Salário		9,00 141,63	
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		40,84					
Base INSS Empresa:		1.809,03		Base INSS Funcionário:		1.809,03	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.809,03	
Base I.R.R.F.:		1.809,03		Deduções:		564,80	
Proventos:		1.809,03		Descontos:		141,63	
				Líquido:		1.667,40	

Cód: 53	Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 02/02/2009	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		158,26	11 INSS Sobre Salário	7,50	83,08
23 Hora Atividade	5,00	45,22			
1184 Salário Aula 2	36,00	904,32			
Base INSS Empresa:	1.107,80	Base INSS Funcionário:	1.107,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	62,04	11 INSS Sobre Salário	88,62
Base I.R.R.F.:	1.107,80	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.107,80	Descontos:	83,08	Líquido:	1.024,72

Cópia confere com o original.

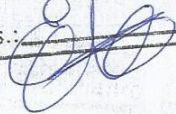
Data: 11/10/24

Ass.:

- 024

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

Folha de Pagamento		04/09/2024 14:58:53	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	Pág:6	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:	Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10	Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP
Cód: 75	Nome: VERA LUCIA DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	168,15	11 INSS Sobre Salário	7,50
23 Hora Atividade	5,00 48,04		
1184 Salário Aula 2	38,25 960,84		
Base INSS Empresa:	1.177,03	Base INSS Funcionário:	1.177,03
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.177,03	F.G.T.S.:	94,16
Proventos:	1.177,03	Deduções:	564,80
		Descontos:	88,27
		Líquido:	1.088,76
Cód: 73	Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 06/02/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	570,31	11 INSS Sobre Salário	12,00
23 Hora Atividade	5,00 162,95	13 IRRF Sobre Salário	15,00
1184 Salário Aula 2	119,25 2.995,56		
1201 Salário Aula 5	9,00 263,34		
Base INSS Empresa:	3.992,16	Base INSS Funcionário:	3.992,16
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.992,16	F.G.T.S.:	319,37
Proventos:	3.992,16	Deduções:	564,80
		Descontos:	510,53
		Líquido:	3.481,63

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

Termo de Colaboração nº 12/21-49114

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento

04/09/2024 17:49:21

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:7

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	210,00	18.882,91	11 INSS Sobre Salário	279,50	5.092,26
4 Salário Família	1,00	62,04	13 IRRF Sobre Salário	75,00	681,01
22 Dsr Professores		5.862,38	1558 Desconto Pagamento Indevido		564,64
23 Hora Atividade	115,00	1.674,98			
1184 Salário Aula 2	1.229,68	30.889,56			
1201 Salário Aula 5	89,19	2.609,70			
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		549,89			

Proventos:	60.531,46	Descontos:	6.337,91	Líquido:	54.193,55
------------	-----------	------------	----------	----------	-----------

Base INSS Sem Exp.:	60.469,42	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	12.698,58	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

0001 - SalEduc	2,50 %	1.511,75	0002 - Incra	0,20 %	120,93	0032 - Sesc	1,50 %	907,04
0064 - Sebrae	0,30 %	181,39						

IRRF / PIS

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

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

Cod. 1031	Segurados	5.092,26	Cod. 1058	Dedução FPAS	62,04
Cod. 1040	Empresa	12.698,58	Cod. 1066	Total Líquido	20.449,91
Cod. 0099	Terceiros	2.721,11			

Total de Funcionários: 30

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 7 Empregados

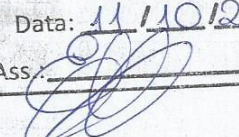
Ocorrência 1: 22 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass: 

---026



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome AMANDA ADLE DO CARMO DAHR
Agência 290-9
Conta corrente 510106946-5
Variação 51
Valor 2.696,01
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 06/09/2024 14:15:14
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 06/09/2024 14:23:27

Transação efetuada com sucesso.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
92	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	252305	ADMISSÃO: 18/02/2014		2000	1	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	2.915,40						
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		44,88						
11	INSS Sobre Salário	12,00		254,05					
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,22					
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					2.960,28	264,27			
					Total Liquido →	2.696,01			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
2.915,40	2.960,28	2.960,28	236,82	2.960,28	7,50				

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

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.:

---027

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

Termo de Colaboração nº 1012149TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

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

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

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: 

028

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

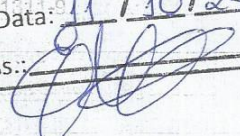
12	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Agendado	Salário	R\$ 2.423,97
13	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Agendado	Salário	R\$ 1.698,36
14	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Agendado	Salário	R\$ 1.876,97
15	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	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	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 ZANOTTI 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: 11/10/24

Ass.: 

---029

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
--	--	------------	--	--	--	--	--

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		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 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.023,08					76,73	
Total Liquido ->					946,35	
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
	1.023,08	1.023,08	81,85	1.023,08		

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
--	--	------------	--	--	--	--	--

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.768,19	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		40,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,63

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.809,03					141,63	
Total Liquido ->					1.667,40	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
1.768,19	1.809,03	1.809,03	144,72	1.809,03		

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass: [Assinatura]

030

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 03/02/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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		149,14

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.892,47	149,14
			Total Liquido →	1.743,33
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 1.892,47	Base Calculo FGTS 1.892,47	FGTS do MES 151,40	Base Calculo IRRF 1.892,47
			Faixa IRRF *****	

[Assinatura]
Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	RENATA ALMODOVAR MORAIS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 04/08/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		478,03	
23	Hora Atividade	5,00	136,58	
1184	Salário Aula 2	103,50	2.599,92	
1201	Salário Aula 5	4,50	131,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,36
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,17

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.346,20	339,53
			Total Liquido →	3.006,67
Salário 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. Moraes
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: [Assinatura]

Data

031

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
78	ANDREA TRAVASSOS DELICATO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 01/03/2012		2000	1	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		123,09	
23	Hora Atividade	5,00	35,17	
1184	Salário Aula 2	28,00	703,36	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,62

Termo de Colaboração nº 12021-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				861,62	64,62
				Total Liquido →	797,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	861,62	861,62	68,93	861,62	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA : RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
49	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 01/08/2007		2000	1	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		540,96	
23	Hora Atividade	5,00	154,56	
1184	Salário Aula 2	94,17	2.365,55	
1201	Salário Aula 5	24,80	725,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,22
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,85

Termo de Colaboração nº 12021-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.786,72	455,07
				Total Liquido →	3.331,65
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.786,72	3.786,72	302,94	3.786,72	15,00

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: [Assinatura]

09, 09, 2024

032

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
73	WESLEY RODRIGUES MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 06/02/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 3.992,16	Total Descontos 510,53
					Total Liquido →	3.481,63
Salario Base *****	Sal.Contr.JNSS 3.992,16	Base Calculo FGTS 3.992,16	FGTS do MES 319,37	Base Calculo IRRF 3.992,16	Faixa IRRF 15,00	

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
91	LEANDRO DE CONTI MONICO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 03/02/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		178,04	
23	Hora Atividade	5,00	50,87	
1184	Salário Aula 2	40,50	1.017,36	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,47

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

					Total Vencimentos 1.246,27	Total Descontos 93,47
					Total Liquido →	1.152,80
Salario Base *****	Sal.Contr.JNSS 1.246,27	Base Calculo FGTS 1.246,27	FGTS do MES 99,70	Base Calculo IRRF 1.246,27	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: [Assinatura]

Data

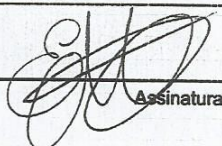
033

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	ERIKA MAGALHAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	ADMISSÃO: 09/02/2004		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.646,68	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		91,68	
11	INSS Sobre Salário	12,00		227,42

Termo de Colaboração nº 12121-4ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.738,36	227,42
				Total Liquido ->	2.510,94
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.646,68	2.738,36	2.738,36	219,07	2.738,36	*****


Assinatura

GARÇA - SP

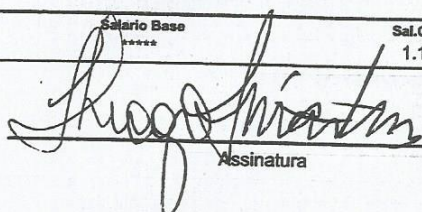
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 02/02/2009		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		158,26	
23	Hora Atividade	5,00	45,22	
1184	Salário Aula 2	36,00	904,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,08

Termo de Colaboração nº 12121-4ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.107,80	83,08
				Total Liquido ->	1.024,72
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.107,80	1.107,80	88,62	1.107,80	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: 

Data

--- 034

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
83	EDER CARLOS CALCETE	333115			2000	1	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 04/02/2013					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		395,39	
23	Hora Atividade	5,00	112,97	
1184	Salário Aula 2	83,92	2.108,07	
1201	Salário Aula 5	5,17	151,27	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,94
1558	Desconto Pagamento Indevido			564,64

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.767,70	795,58
						Total Liquido ->	1.972,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
*****	2.767,70	2.767,70	221,42	2.767,70	*****		

Eder Carlos Calcete
 Assinatura

333115
 ADMISSÃO: 04/02/2013
 Referência: _____
 Data: ____/____/____

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
81	FERNANDO LEAO	517410			2000	1	1
PORTEIRO		ADMISSÃO: 07/05/2012					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.640,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,45

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.640,42	216,45
						Total Liquido ->	2.423,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.640,42	2.640,42	2.640,42	211,23	2.640,42	*****		

[Assinatura]
 Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: [Assinatura]

Data: ____/____/____

--- 035

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 01/03/2021		2000	1	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.768,19	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		74,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,69

Termo de Colaboração nº 12121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

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

CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS
Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
70	ISRAEL PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 23/03/2011		2000	1	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		291,33	
23	Hora Atividade	5,00	83,24	
1184	Salário Aula 2	60,25	1.513,48	
1201	Salário Aula 5	5,17	151,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,35

Termo de Colaboração nº 12121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.039,32	162,35
				Total Liquido →	1.876,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.039,32	2.039,32	163,15	2.039,32	*****

ISRAEL PEREIRA DA SILVA
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: [Assinatura]

09 109 12024

Data

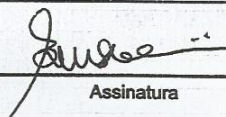
---036

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 04/03/2013		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		253,80	
23	Hora Atividade	5,00	72,51	
1184	Salário Aula 2	47,25	1.186,92	
1201	Salário Aula 5	9,00	263,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,71

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.776,57	138,71
				Total Liquido →	1.637,86
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.776,57	1.776,57	142,13	1.776,57	*****


Assinatura

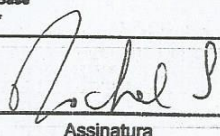
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 04/03/2013		2000	1	0	1

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		15,85

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.035,27	278,90
				Total Liquido →	2.756,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.035,27	3.035,27	242,82	3.035,27	7,50


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: 

Data

037

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	JESSICA BORTALIERO BERNARDES PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 04/08/2015		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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		57,12

Termo de Colaboração nº 12/24-4^{OTA}
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				761,61	57,12
				Total Liquido →	704,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
****	761,61	761,61	60,93	761,61	****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 01/03/2016		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		217,60	
23	Hora Atividade	5,00	62,17	
1184	Salário Aula 2	49,50	1.243,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,90

Termo de Colaboração nº 12/24-4^{OTA}
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.523,21	115,90
				Total Liquido →	1.407,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
****	1.523,21	1.523,21	121,86	1.523,21	****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: [Assinatura]

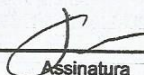
038

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	GABRIEL MORETTI TIVO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 02/02/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.166,97	173,84
				Total Liquido →	1.993,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.166,97	2.166,97	173,36	2.166,97	*****


Assinatura

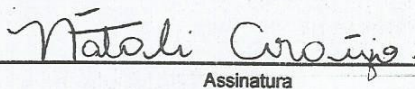
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		192,33	
23	Hora Atividade	5,00	54,95	
1184	Salário Aula 2	43,75	1.099,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,97

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.346,28	100,97
				Total Liquido →	1.245,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.346,28	1.346,28	107,70	1.346,28	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: 

Data

039

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
--	--	------------	--	--	--	--	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	MARIANE LIMA DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/04/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		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

Termo de Colaboração nº 12/24-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos 1.823,24	Total Descontos 142,91
				Total Liquido ->	1.680,33
Salário 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 *****

Mariane Souza
Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
--	--	------------	--	--	--	--	--

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		82,07	
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 12/24-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos 574,51	Total Descontos 43,08
				Total Liquido ->	531,43
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 574,51	Base Calculo FGTS 574,51	FGTS do MES 45,96	Base Calculo IRRF 574,51	Faixa IRRF *****

Caio Henrique Mancuzo da Silva
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: 333115

Data

040

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
110	MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO COORDENADOR(A)	239405	ADMISSÃO: 01/02/2017		2000	1	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.013,87	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		191,05	
11	INSS Sobre Salário	14,00		547,50
13	IRRF Sobre Salário	22,50		381,26

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.204,92	928,76
				Total Liquido ->	4.276,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.013,87	5.204,92	5.204,92	416,39	5.204,92	22,50

Maria Rosa Trambaioli Machado
Assinatura

Data

14,00
22,50

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
75	VERA LUCIA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 07/02/2012		2000	1	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		168,15	
23	Hora Atividade	5,00	48,04	
1184	Salário Aula 2	38,25	960,84	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,27

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.177,03	88,27
				Total Liquido ->	1.088,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.177,03	1.177,03	94,16	1.177,03	*****

Vera Lucia da Silva
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass

Data

9/10/24
041

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		197,82	
23	Hora Atividade	5,00	56,52	
1184	Salário Aula 2	45,00	1.130,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,85

Termo de Colaboração nº 12121-4^ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

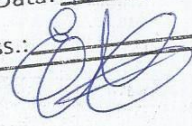
				Total Vencimentos 1.384,74	Total Descontos 103,85
				Total Liquido →	1.280,89
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 1.384,74	Base Calculo FGTS 1.384,74	FGTS do MES 110,78	Base Calculo IRRF 1.384,74	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: 

---042



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 7932327645
CPF 152.498.698-40
Nome favorecido ADRIANO MARTINS FREITAS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.601
Valor 1.648,56
Destinação 0
Data transferência 06/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6B4F7CF986677C9C

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

06/09/2024 14:16:24

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/09/2024 14:23:48

Transação efetuada com sucesso.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA			RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10			MENSAL		
51.513.012/0001-19			Agosto/2024		
Código	Nome	Cbo	Emprego	Local	Folha
16	ADRIANO MARTINS FREITAS	333115	2000	1	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES			ADMISSÃO: 16/09/2003		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Der Professores		255,47	
23	Hora Atividade	5,00	72,99	
1184	Salário Aula 2	52,00	1.306,24	
1201	Salário Aula 5	5,25	153,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,76

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
573478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS				1.786,32	139,76
				Total Líquido	1.648,56
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do INSS	Base Cálculo INSS	Folha INSS
	1.786,32	1.786,32	143,07	1.786,32	

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.:

Data

043



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 25925
CPF 157.769.408-26
Nome favorecido LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.602
Valor 2.056,62
Destinação 0
Data transferência 06/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 458043D35ABB8AE7

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/09/2024 14:17:19

06/09/2024 14:24:04

Transação efetuada com sucesso.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA	334105	ADMISSÃO: 01/02/2012		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.130,16	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		106,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,12

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.:

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.236,74	180,12
			Total Líquido →	2.056,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.130,16	2.236,74	2.236,74	2.236,74	*****

Luzia R. P. Nogueira
Assinatura

Data

--- 044



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 629424497
CPF 498.718.528-86
Nome favorecido PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.603
Valor 512,36
Destinação 0
Data transferência 06/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA94A9F48C7D2FEC

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/09/2024 14:18:27

06/09/2024 14:24:20

Transação efetuada com sucesso.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
123	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 03/02/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		79,13	
23	Hora Atividade	5,00	22,61	
1184	Salário Aula 2	18,00	452,16	
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,54

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos 553,90	Total Descontos 41,54
				Total Líquido →	512,36
Salário Base *****	Sal.Contr.JNSS 553,90	Base Calculo FGTS 553,90	FGTS do MES 44,31	Base Calculo IRRF 553,90	Faixa IRRF *****

Pedro E. Naves da Silva
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Data

Ass.:

045



G337061418541200024
06/09/2024 14:24:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	305 GARÇA
Conta corrente (com DV)	7641753133
CPF	305.086.448-60
Nome favorecido	ROSANA MORELLI GARRIDO
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	90.604
Valor	1.044,05
Destinação	0
Data transferência	06/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	48603BE6B1729D24

Termo de Colaboração nº 12/24-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: cheque

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

06/09/2024 14:19:46

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/09/2024 14:24:39

Transação efetuada com sucesso.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
GARÇA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	ROSANA MORELLI GARRIDO	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 23/02/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
22	Dsr Professores		151,66	
23	Hora Atividade	5,00	43,33	
1184	Salário Aula 2	34,50	866,64	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,62

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Trans

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.123,67	79,62
				Total Líquido →	1.044,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Fábria IRRF
*****	1.061,63	1.061,63	84,93	1.061,63	*****

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: _____

25, 09, 24

Data

— — — 046

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
02/09/2024

Vencimento
20/09/2024

Número do contrato (ID): 102737

Destinatário:

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Williams

Garça / São Paulo CEP: 17400-000

Termo de Colaboração nº 19/24-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
LOC.EQUIP. HomeLife Network Basic	0,00
STFC_LigLife Empresas 2L Ilimitado Flex	62,24
Monitoramento	0,00
LOC.EQUIP. InfraKit 01	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_600_300	77,88
SVA_PSCI 600	89,60
SCM_Acesso_Internet_PMG_IOT_30_30	0,00
LOC.EQUIP. BusinessLife Network Basic	139,30
SVA_PABX Cloud 3 Ramais	33,41

Valor total a pagar:

R\$ 402,43

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03427.647007 04293.372175 8 98450000040243

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/09/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2024	4293372	DM	N	02/09/2024	00034276470004293372
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			402,43
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.					(+) Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=) Valor cobrado
de 01/08/2024 até 31/08/2024					
Pagador					
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					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: [Assinatura]

047



Banco do Brasil - Central de Pendências

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:24
029000290 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000000342764700704293372175898450000040243

BENEFICIARIO:
LIFE COBRANÇAS LTDA
NOME FANTASIA:
LIFE COBRANÇAS LTDA
CNPJ: 21.343.753/0001-70PAGADOR:
MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19NR. DOCUMENTO 92.001
NOSSO NUMERO 34276470004293372
CONVENIO 03427647
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 482,43
VALOR COBRADO 482,43

NR. AUTENTICACAO C.CF3.E27.E17.EE8.1BF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Termo de Colaboração nº 12/24-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24Ass.: [Assinatura]

---048



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
51.513.612

Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO PRO CULTURA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090526873393-3

Tag
51513612 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações

Valor a recolher

4.837,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	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

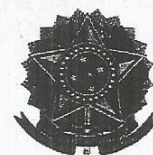
Termo de Colaboração nº 12/21-4^ªTA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

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

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568plix-grcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobr/e00123302b794aa5ac7445f9a5792a4a520400005303965802BR5923CADA.ECONOMICA.FEDERAL609BRasil11a62070503763048460

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.:

049



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362016050299341
20/09/2024 16:10:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.36
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240920190707236339589
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$4.837,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/09/2024 - 16:09:16
COD PRODUTO: b563a30443b9413a840b3aa971c04ff9
DEVEDOR: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-19PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

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

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 1.F0A.F6B.624.900.CE1Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Banco do Brasil

Termo de Colaboração nº 12121-407A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debita

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.:

---050



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00
Número da Guia: 0124096526873393-3 Data Emissão: 05/09/2024 16:25:07 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL - Total da Guia (FGTS): 4.837,40

Relação de Trabalhadores

Comp. Ajustado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADRIANO MARTINS FREITAS	11616	152.498.698-40	101	20/09/2024	Mensal	1.786,32	143,06	0,00	0,00	0,00	143,06
08/2024		AMANDA ADLE DO CARMO DAHROU	11692	424.702.228-85	101	20/09/2024	Mensal	2.980,28	236,82	0,00	0,00	0,00	236,82
08/2024		ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.336-86	101	20/09/2024	Mensal	861,62	68,92	0,00	0,00	0,00	68,92
08/2024		BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	384.222.438-07	101	20/09/2024	Mensal	1.776,57	142,12	0,00	0,00	0,00	142,12
08/2024		CAIO HENRIQUE MANCZO DA SILVA	116101	476.956.528-48	101	20/09/2024	Mensal	574,51	45,96	0,00	0,00	0,00	45,96
08/2024		CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-69	101	20/09/2024	Mensal	1.843,05	147,44	0,00	0,00	0,00	147,44
08/2024		EGER CARLOS CALCETE	11683	357.761.898-10	101	20/09/2024	Mensal	2.767,70	221,41	0,00	0,00	0,00	221,41
08/2024		ERIKKA MAGALHAES	11619	287.384.298-86	101	20/09/2024	Mensal	2.738,36	219,06	0,00	0,00	0,00	219,06
08/2024		FABIANO JOSE CHARI DE SOUZA	11649	248.176.188-57	101	20/09/2024	Mensal	3.786,72	302,93	0,00	0,00	0,00	302,93
08/2024		FABÍOLA LEHNHART	116105	066.483.378-00	101	20/09/2024	Mensal	1.023,08	81,84	0,00	0,00	0,00	81,84
08/2024		FERNANDO LEO	11681	376.117.378-09	101	20/09/2024	Mensal	2.640,42	211,23	0,00	0,00	0,00	211,23
08/2024		GABRIEL MORETTI NYVO	11697	425.628.818-94	101	20/09/2024	Mensal	2.165,97	173,35	0,00	0,00	0,00	173,35
08/2024		ISRAEL PEREIRA DA SILVA	11670	380.178.218-24	101	20/09/2024	Mensal	2.039,32	163,14	0,00	0,00	0,00	163,14
08/2024		JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	116107	422.381.238-65	101	20/09/2024	Mensal	1.523,21	121,85	0,00	0,00	0,00	121,85
08/2024		JESSICA BORTALUEO BERNARDES	116104	422.224.128-89	101	20/09/2024	Mensal	761,61	60,92	0,00	0,00	0,00	60,92
08/2024		JOSE ROBERTO MOYSES	11617	798.304.208-88	101	20/09/2024	Mensal	1.384,74	110,77	0,00	0,00	0,00	110,77
08/2024		LEANDRO DE CONTI MONICO	11691	270.119.868-20	101	20/09/2024	Mensal	1.246,27	99,70	0,00	0,00	0,00	99,70
08/2024		LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	101	20/09/2024	Mensal	1.892,47	151,39	0,00	0,00	0,00	151,39
08/2024		LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	116172	157.769.408-26	101	20/09/2024	Mensal	2.236,74	178,93	0,00	0,00	0,00	178,93
08/2024		MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO	116110	601.482.148-20	101	20/09/2024	Mensal	5.204,92	416,39	0,00	0,00	0,00	416,39
08/2024		MARIANE LIMA DE SOUZA	116113	466.255.548-08	101	20/09/2024	Mensal	1.823,24	145,85	0,00	0,00	0,00	145,85
08/2024		NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO	116111	466.458.688-47	101	20/09/2024	Mensal	1.346,28	107,70	0,00	0,00	0,00	107,70
08/2024		PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	116123	496.718.528-86	101	20/09/2024	Mensal	553,90	44,31	0,00	0,00	0,00	44,31
08/2024		RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	11685	399.794.778-30	101	20/09/2024	Mensal	3.035,27	242,82	0,00	0,00	0,00	242,82
08/2024		RENATA ALMODOVAR MORAIS	11612	161.869.638-61	101	20/09/2024	Mensal	3.346,20	267,69	0,00	0,00	0,00	267,69
08/2024		ROSANA MORELLI GARRIDO	116120	305.086.448-80	101	20/09/2024	Mensal	1.061,63	84,93	0,00	0,00	0,00	84,93
08/2024		ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	116122	030.986.728-33	101	20/09/2024	Mensal	1.809,03	144,72	0,00	0,00	0,00	144,72
08/2024		THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11653	308.367.338-86	101	20/09/2024	Mensal	1.107,80	88,62	0,00	0,00	0,00	88,62
08/2024		VERA LUCIA DA SILVA	11675	796.712.848-58	101	20/09/2024	Mensal	1.177,03	94,16	0,00	0,00	0,00	94,16
08/2024		WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.629.898-54	101	20/09/2024	Mensal	3.992,16	319,37	0,00	0,00	0,00	319,37
				Total do Tomador	Sem Tomador								
				Total do Estabelecimento	51.513.612/0001-19								
				Total FGTS	60.469,42								

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

Relação de Categorias

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

- ...r regime previdenciário
...ada, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração...



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Número da Guia: 0124090526873393-3 Data Emissão: 05/09/2024 16:25:07 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL - Total da Guia (FGTS): 4.837,40

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescaldo na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	51.513.612/0001-19	30	60.469,42	4.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,40
Total FGTS			60.469,42	4.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,40

---053



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.837,40
Número da Guia: 0124090526873393-3 Data Emissão: 05/09/2024 16:25:07 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	30	60.469,42	4.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,40
	Total FGTS		60.469,42	4.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,40

---054



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.837,40
Número da Guia: 0124090526873393-3 Data Emissão: 05/09/2024 16:25:07 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisória na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024	30	60.469,42	4.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,40	
	Total FGTS	60.469,42	4.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,40	

55-055



Receita Federal

Termo de Colaboração nº 12/24 4ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.513.612/0001-19	Razão Social MOVIMENTO PRO CULTURA		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24250.7163339-3	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000261630728			Valor Total do Documento 21.382,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.030,22			5.030,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.093,88			12.093,88
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	604,69			604,69
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.511,73			1.511,73
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	120,93			120,93
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	907,04			907,04
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	181,40			181,40
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	327,91			327,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	604,69			604,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		21.382,49			21.382,49

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

06/09/2024 07:54:04

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

06/09/2024 07:54:04

85830000213 3 82490385242 8 64071624250 5 71633393167 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000213 3	82490385242 8	64071624250 5	71633393167 0	CNPJ: 51.513.612/0001-19
				Número: 07.16.24250.7163339-3
				Pagar até: 20/09/2024
				Valor: 21.382,49



Pague com o PIX



Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: [Assinatura]

- - 056



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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: 734-X
EFETUADO POR: CAROLINA AGUIAR ZANOTI

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: 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

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 será emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Banco do Brasil

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

20/09/2024 16:04:53

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

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

Ass.:

E--057



SAAE - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos
CNPJ: 48.211.262/0001-21 I.E.: 315.087.931.117
Rua João Bento, 40 - Cascata - Garça - SP - CEP: 17400-138
Fone/Fax: (14) 3407-2480

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA

RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS
Garça - SP CEP: 17402024
Rota: 0019 ID Parc: 00088597600901

Cód. Déb. Aut. Banco: 0059371

MÊS/ANO: 09/2024

CÓD. LIGAÇÃO:
005937-1

CATEGORIA / QUANTIDADE
5-PREFEITURA 1

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE ÁGUA	20,53
TARIFA DE ESGOTO	18,48

Termo de Colaboração nº 10121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

DATA LEITURA ANTERIOR 08/07/2024	DATA LEITURA ATUAL 07/08/2024	VENCIMENTO 25/09/2024	VALOR A PAGAR R\$ 39,02
LEITURA ANTERIOR 524 m³	LEITURA ATUAL 537 m³	CONSUMO REAL 13 m³	CONSUMO FATURADO 13 m³
Nº DO HIDRÔMETRO Y21G893346	OCORRÊNCIA: 8 - LEITURA FORA DE FAIXA	MÉDIA 26 m³	DATA DE INSTALAÇÃO 02/08/2022

DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES

MÊS	CONSUMO (m³)	Nº DIAS	MÉDIA/DIA (m³)
8/2024	36	32	1.12
7/2024	25	29	0.86
6/2024	23	33	0.7
5/2024	22	29	0.76
4/2024	18	29	0.62

MENSAGEM/AVISO
Evite transtornos, mantenha sua conta em dia.
Eventuais débitos são informados na própria fatura.

NOTIFICAÇÃO: Existe(m) conta(s) vencida(s)
A ligação está sujeita a INTERRUPÇÃO
do abastecimento.

Parâmetro de qualidade
de água, Decreto Federal
5440/2005.

Período da análise:
01/07/2024 - 31/07/2024

Parâmetro (1)	Unidade (1)	VMP (1)	Valor médio detectado
CLORO	mg/L	0,2 e 2,0	0,73
COLIFORMES FECALIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COLIFORMES TOTAIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COR	uH	15	<5
FLUOR	mg/L	1,5	0,84
PH	mg/L	6,0 e 9,5	7,8
TURBIDEZ	uT	1,0 e 5,05	<0,31

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA

RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS
Garça - SP CEP: 17402024
Rota: 0019 ID Parc: 00088597600901

CÓD. LIGAÇÃO: 005937-1

MÊS/ANO: 09/2024

Nº GUIA
000005937092024

CATEGORIA / QUANTIDADE
5-PREFEITURA 1

VENCIMENTO
25/09/2024

VALOR A PAGAR
R\$ 39,02

8267000000-1 39020068202-4 40925030120-0 00885976009-5



Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: [Assinatura]

- 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 82670000000-1 39020068202-4
40925030120-0 00885976009-5
Data do pagamento 25/09/2024
Valor Total 39,02

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

Termo de Colaboração nº 12/21-4ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: db cta

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

25/09/2024 16:18:33

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

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: 11/10/24

Ass.:

---059

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Agência 290-9
Conta corrente 734-X
Valor 53,00
Destinação 0
Data Nesta data

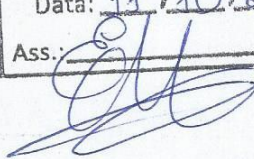
Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 30/09/2024 16:12:03
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 30/09/2024 16:20:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.: 

---060

MOVIMENTO PRO CULTURA
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO 266
DT P P VALENTIM
17400-000 GARÇA 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 Nº 310087945068
Leitura Próximo Mês: 18/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GARBU040-00000100	30837554	710877334	3D6E F186.8479.0F9C.9154.CF96.EEB6.04E0

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EMCA AMILIO NANI ZANCOP
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 266
DT P P VALENTIM
17400-000 GARÇA - SP

CNPJ: 51.513.512/0001-19
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tráfego 220
1273

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfil.com.br	710877334	INSTALAÇÃO 4001293985	SET/2024	14/10/2024	217,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 6,77%	COFINS 3,58%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
115	Nº 99983210164												
0605	Consumo Uso Sistema [KWH]-TUSD	SET/24	201,000	kWh	0,47736319	95,95	95,95	18,00	17,27	78,68	0,61	2,82	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	201,000	kWh	0,41915921	84,05	84,05	18,00	15,13	68,92	0,53	2,47	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				6,71	6,71	18,00	1,21	5,50	0,04	0,26	Vermelha P1 17 Dias
	Total Distribuidora					168,71							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24				30,50							

Termo de Colaboração nº 12131-49TB

Recurso: Medicinal

Erweiterter Basismantel

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

2024 SET

201 29

AGO

122 33

JUL

108 36

JUN

154 32

MAI

166 30

ABR

187 29

MAR

159 31

FEV

141 30

JAN

86 31

2023 DEZ

176 31

NOV

150 30

OUT

183 32

SET

142 31

TARIFA ANEEL

Consumo TUSO

Consumo kWh

0,37 x 3500

0,37 x 3500

QUÍPAMENTOS DE MEDIDA E DATAS DE LEITURAS

30837554

12075

11874

1,00

201

17/05/2024

19/06/2024

12075

11874

1,00

201

Consumo

Taxa de Perda

Leitura

12075

11874

1,00

201

Consumo

Taxa de Perda

Leitura

12075

11874

1,00

201

VAMOS JUNTOS

tem aviso importante para você

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores: acesse nosso site www.cpfil.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 358, § 2º da Resolução 1000/2021 da ANEEL sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,05 - TE R\$ 0,83

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento	Valor
13/09/2024	R\$ 126,05

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)	DO DIA 13/02/24, APÓS SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART. 322 E 344 RES. 190/21.
13/02/24 RC - 125,95	DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROTEÇÃO DE CREDITO CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA E POSSÍVEL REFINANCIAR SEU DEVIDO VALOR.
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EM RESUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR	



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 385083350 Série C

Cód. Deb. Aut. Banco
310087945068

Total a Pagar (R\$)
217,21

Data de Vencimento
14/10/2024

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
RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIAMS
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000020 172100403382 834392608032 100879450680

Autenticação Mecânica



Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.:

061



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.43
0290900290

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.

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

30/09/2024 16:05:09

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

30/09/2024 16:16:43

Transação efetuada com sucesso.

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

734-X

Cópia confere com o original.

Data: 11/10/24

Ass.:

---062

---063