

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO DE 2024

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

25-001



Garça, 10 de junho de 2024

Ofício nº 18/2024

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

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Maio de 2024, referente ao 4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 06/05/2024, 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, 10 de junho de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

---003



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 06/05/2024, conforme o Empenho nº 1684.

Garça, 10 de junho de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

---004

Detalhes do Empenho Nº 1684

Exercício

Favorecido

Número do Empenho

Poder

Órgão

Unidade Orçamentária

Função

Programa

Grupo da Fonte

Fonte de Recurso STN

Vínculo Orçamentário

Categoria Econômica

Modalidade de Aplicação

Elemento de Despesa

Desdobro

Natureza

Histórico

2024

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

1684

ES

31/01/2024

1.035.188,28

Inciso

02 - PODER EXECUTIVO

0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13 - Cultura

0009 - APOIO À CULTURA

01 - TESOURO

1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

110000 - GERAL

3 - DESPESAS CORRENTES

50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

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.

Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Fich

Proc. de Contratação

Nº Licit

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
	2	04/03/2024	86.265,69	05/03/2024
	3	08/04/2024	86.265,69	09/04/2024
	4	02/05/2024	86.265,69	06/05/2024
	5	04/06/2024	86.265,69	06/06/2024
			431.328,45	

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
1	1	06/02/2024	86.265,69	0,00
2	2	05/03/2024	86.265,69	0,00
3	3	09/04/2024	86.265,69	0,00
4	4	06/05/2024	86.265,69	0,00
5	5	05/06/2024	86.265,69	0,00
			431.328,45	0,00

Fechar Detalhes do Empenho



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.513.612/0001-19
Certidão nº: 1044646/2024
Expedição: 05/01/2024, às 09:49:22
Validade: 03/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:07:47 do dia 05/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2024.

Código de controle da certidão: **56CC.E99A.B8A3.22FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

---007

[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 / GARCA / SP / 17400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 23/05/2024 a 21/06/2024

Certificação Número: 2024052319060391850222

Informação obtida em 10/06/2024 08:20:39

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

---008



Dados do Cliente

Agência
290-9

Conta
734-X

Cliente
MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ
51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 6.709,75
Aplicações no mês:	R\$ 86.265,69
Resgates líquidos no mês:	R\$ 84.706,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 9,97
Rendimentos no mês:	R\$ 21,51
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 8.278,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 6.705,74	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 907,12	R\$ 0,58	R\$ 0,10	R\$ 0,13	R\$ 907,47
03/05/2024	Resgate	R\$ 2.422,67	R\$ 1,65	R\$ 0,29	R\$ 0,33	R\$ 2.423,70
06/05/2024	Aplicação	R\$ 86.265,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.265,69
08/05/2024	Resgate	R\$ 3.324,25	R\$ 2,67	R\$ 0,58	R\$ 0,08	R\$ 3.326,26
08/05/2024	Resgate	R\$ 51,70	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,71
08/05/2024	Resgate	R\$ 50.972,41	R\$ 4,09	R\$ 0,06	R\$ 3,80	R\$ 50.972,64
13/05/2024	Resgate	R\$ 181,29	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 181,30
20/05/2024	Resgate	R\$ 26.751,90	R\$ 10,57	R\$ 1,11	R\$ 5,60	R\$ 26.755,76
27/05/2024	Resgate	R\$ 87,79	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 87,83
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 8.272,30	R\$ 5,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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 30/04/2024: **R\$6.709,75**

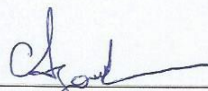
NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00

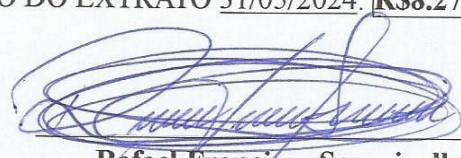
O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00
TOTAL DOS DÉBITOS						0,00

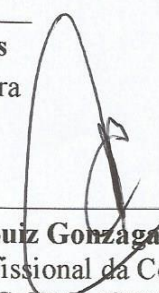
NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU						
SOMA DOS CRÉDITOS						0,00

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

SALDO DO EXTRATO 31/05/2024: **R\$8.278,17**


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

--- 010

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335071509731388006
07/06/2024 15:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	907,47 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	907,47 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.301	2.420,00 D	
				ACCREDITO S A			
03/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.044.811	3,70 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.423,70 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.581.444	86.265,69 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
06/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	86.265,69 D	0,00 C
08/05/2024		0290	99015	120 Transferido para Poupança	550.290.510.106.946	2.666,74 D	
				08/05 14:50 AMANDA ADLE DO CARMO DAH			
08/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.435	46.215,96 D	
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.697,50 D	
				104 0305 15249869840 ADRIANO MARTINS F			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	1.959,63 D	
				104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	512,36 D	
				756 0001 49871852886 PEDRO ESTEVES NAV			
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	1.250,42 D	
				104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA			
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.086.585	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.086.586	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.086.587	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.086.588	12,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.350,61 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.301	181,30 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	181,30 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.001	402,53 D	
				LIFE COBRANCAS LTDA			

- - - 011

07/06/2024, 15:14

Banco do Brasil

20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.002	21.566,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	4.786,39 D	
			20/05 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.755,76 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.701	87,83 D	
			SAAE GARCA COD BARRAS			
27/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	87,83 C	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

---012

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 359239141 Série C
Data de Emissão: 16/04/2024
Data de Apresentação: 17/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000227057
Leitura Próximo Mês: 10/05/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	GARBU033-00000284		60013774

Reservado ao Fisco
2879.F37C.5CBC.E3DC.6524.5699.B211.6C44

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM GARÇA ESC MUN CULT ARTISTICA AMELIO ZANCOPE
R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 LG 10 A
WILLIANS
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 CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 7024118	ABR/2024	02/05/2024	907,47

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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916851074929												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	1.036,000	KWh	0,47652510	493,68	493,68	18,00	88,86	404,82	3,48	15,95	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	1.036,000	KWh	0,41004827	424,81	424,81	18,00	76,47	348,34	3,00	13,72	18 Dias Verde
	Total Distribuidora					918,49							Verde
0903	Retenção Consumo IRRF 1,2%					11,02							11 Dias

Termo de Colaboração nº 12/21 - 49 TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb. ca

Total Consolidado

907,47 918,49 165,33 753,16 6,48 29,67

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 ABR	1036	29	Consumo	TUSD	TE			11/04/2024	13/03/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
MAR	1069	33	Consumo kWh	0,37200207	0,32009793	307017982	Ativa	46884	45848	1,00	1.036	
FEV	421	28										
JAN	281	29										
2023 DEZ	1024	33										
NOV	953	31										
OUT	1225	29										
SET	849	32										
AGO	525	30										
JUL	713	30										
JUN	716	32										
MAI	715	29										
ABR	938	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,79 TE R\$ 4,71
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 359239141 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0290

CódDébAut-Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
907,47

Data de Vencimento
02/05/2024

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
PAPELARIA PAPEL COR
FARMA JU

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO



Autenticação Mecânica
Cópia confere com o original.
Data: 10/06/24
Ass.: [Assinatura]

013



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350717383207181
07/06/2024 17:44:00SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 17.44.01
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: 016629

RETORNO/SEQ: 007478/07897

AUTORIZACAO DEBITO:

330000227057

DATA PREVISTA DO DEBITO:

02.05.2024

DATA DO DEBITO:

02.05.2024

VALOR DO DEBITO R\$

907,47

HISTORICO LANCAMENTO:

PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO:

2.762.764.729.A66.CD8

|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 12121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24Ass.: 

---014

**Bradesco****| 237-2 | 23792.65701 90000.004896 13000.137102 6 97090000242000**

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP	Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000048913-4
---	---	-----------------------	------------	---

Número do documento 38852	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 07/05/2024	Valor documento 2.420,00
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

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

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

Sacador / Avalista

Termo de Colaboração nº 12/21497ARecurso: MunicipalForma de Pagamento: dob ete

Demonstrativo

Refere-se ao documento 38852.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****| 237-2 | 23792.65701 90000.004896 13000.137102 6 97090000242000**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso	Vencimento 07/05/2024
---	---------------------------------

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP	Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
---	---

Data do documento 03/05/2024	Nº documento 38852	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/05/2024	Nosso número 09/00000048913-4
--	------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.420,00
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------------	--

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <ul style="list-style-type: none">- 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 - WILLIAMS
Garcia - SP - CEP: 17400-000

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.


Data: 10/06/24

Ass.:

---015

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

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	92	82	02/05/24	06/05/24	2420,00	220,00
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	82	02/05/24	06/05/24	2420,00	220,00
608746*****5997	EDER CARLOS CALCETE	83	82	02/05/24	06/05/24	2420,00	220,00
608746*****8332	ERIKA MAGALHAES	19	82	02/05/24	06/05/24	2420,00	220,00
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	82	02/05/24	06/05/24	2420,00	220,00
608746*****7908	FERNANDO LEAO	81	82	02/05/24	06/05/24	2420,00	220,00
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	82	02/05/24	06/05/24	2420,00	220,00
608746*****7919	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	85	82	02/05/24	06/05/24	2420,00	220,00
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	82	02/05/24	06/05/24	2420,00	220,00
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	82	02/05/24	06/05/24	2420,00	220,00
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	82	02/05/24	06/05/24	2420,00	220,00

Cópia confere com o original.
 Data: 10/06/24
 Ass.: 



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:18:58
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000489613000137102697090000242000

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 50.301

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.420,00

VALOR COBRADO 2.420,00

NR.AUTENTICACAO 5.A1F.9CD.872.946.88F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.:

Folha de Pagamento				03/05/2024 14:58:05	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			Pág:1
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024		
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	263,16	11 INSS Sobre Salário	9,00	144,60	
23 Hora Atividade	5,00 75,19				
1184 Salário Aula 2	52,00 1.306,24				
1201 Salário Aula 5	6,75 197,51				
Base INSS Empresa:	1.842,10	Base INSS Funcionário:	1.842,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.842,10	F.G.T.S.:	147,37
Base I.R.R.F.:	1.842,10	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.842,10	Descontos:	144,60	Líquido:	1.697,50
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	11 INSS Sobre Salário	12,00	248,66	
Base INSS Empresa:	2.915,40	Base INSS Funcionário:	2.915,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.915,40	F.G.T.S.:	233,23
Base I.R.R.F.:	2.915,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.915,40	Descontos:	248,66	Líquido:	2.666,74
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	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,62	
23 Hora Atividade	5,00 35,17				
1184 Salário Aula 2	28,00 703,36				
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	224,12	11 INSS Sobre Salário	9,00	120,01	
23 Hora Atividade	5,00 64,04				
1184 Salário Aula 2	40,50 1.017,36				
1201 Salário Aula 5	9,00 263,34				
Base INSS Empresa:	1.568,86	Base INSS Funcionário:	1.568,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.568,86	F.G.T.S.:	125,51
Base I.R.R.F.:	1.568,86	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.568,86	Descontos:	120,01	Líquido:	1.448,85
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	92,11	11 INSS Sobre Salário	7,50	48,35	
23 Hora Atividade	5,00 26,32				
1184 Salário Aula 2	18,67 468,99				
1421 Salário Espetáculo	1,00 57,37				
Base INSS Empresa:	644,79	Base INSS Funcionário:	644,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	644,79	F.G.T.S.:	51,58
Base I.R.R.F.:	644,79	Deduções:	564,80		
Proventos:	644,79	Descontos:	48,35	Líquido:	596,44
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	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,95	
4 Salário Família	1,00 62,04				

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

Cópia confere com o original.
Data: 10/06/24
Ass.: [Assinatura]

018

Folha de Pagamento				03/05/2024 14:58:05	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			Pág:2
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024		
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF:SP	
Base INSS Empresa:	1.768,19	Base INSS Funcionário:	1.768,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.768,19	F.G.T.S.:	141,46
Base I.R.R.F.:	1.768,19	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.830,23	Descontos:	137,95	Liquido:	1.692,28
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			
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:	230,94	Liquido:	2.536,76
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	9,00	217,02
Base INSS Empresa:	2.646,68	Base INSS Funcionário:	2.646,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.646,68	F.G.T.S.:	211,73
Base I.R.R.F.:	2.646,68	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.646,68	Descontos:	217,02	Liquido:	2.429,66
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		547,55	11 INSS Sobre Salário	12,00	358,76
23 Hora Atividade	5,00	156,44	13 IRRF Sobre Salário	15,00	108,77
1184 Salário Aula 2	95,67	2.403,23			
1201 Salário Aula 5	24,80	725,65			
Base INSS Empresa:	3.832,87	Base INSS Funcionário:	3.832,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.832,87	F.G.T.S.:	306,63
Base I.R.R.F.:	3.832,87	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.832,87	Descontos:	467,53	Liquido:	3.365,34
Cód: 105		Nome: FABIOLA LEHNHARDT		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 05/08/2015		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		153,26	11 INSS Sobre Salário	7,50	80,46
23 Hora Atividade	5,00	43,79			
1184 Salário Aula 2	27,00	678,24			
1201 Salário Aula 5	6,75	197,51			
Base INSS Empresa:	1.072,80	Base INSS Funcionário:	1.072,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.072,80	F.G.T.S.:	85,82
Base I.R.R.F.:	1.072,80	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.072,80	Descontos:	80,46	Liquido:	992,34
Cód: 81		Nome: FERNANDO LEO		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: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		309,57	11 INSS Sobre Salário	9,00	173,84

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: [Assinatura]

2-019

Folha de Pagamento				03/05/2024 14:58:05					
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA						Pág:3	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19				Inscrição:		Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024			
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10				Bairro: Williams		Cidade: Garça		UF:SP	
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				263,86		11 INSS Sobre Salário		9,00 145,05	
23 Hora Atividade		5,00		75,39					
1184 Salário Aula 2		54,00		1.356,48					
1201 Salário Aula 5		5,17		151,27					
Base INSS Empresa:		1.847,00		Base INSS Funcionário:		1.847,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.847,00		F.G.T.S.: 147,76	
Base I.R.R.F.:		1.847,00		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.847,00		Descontos:		145,05		Liquido: 1.701,95	
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:		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:		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					
Base INSS Empresa:		1.246,27		Base INSS Funcionário:		1.246,27		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.246,27		F.G.T.S.: 99,70	
Base I.R.R.F.:		1.246,27		Deduções:		564,80			
Proventos:		1.246,27		Descontos:		93,47		Liquido: 1.152,80	

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24
Ass.: [Assinatura]

---020

Folha de Pagamento		03/05/2024 14:58:05	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça UF:SP
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	314,31	11 INSS Sobre Salário	9,00 176,83
23 Hora Atividade	5,00 89,80		
1184 Salário Aula 2	71,50 1.796,08		
Base INSS Empresa:	2.200,19	Base INSS Funcionário:	2.200,19
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.200,19
Base I.R.R.F.:	2.200,19	F.G.T.S.:	176,02
Proventos:	2.200,19	Deduções:	564,80
		Descontos:	176,83
		Liquido:	2.023,36
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	9,00 170,53
Base INSS Empresa:	2.130,16	Base INSS Funcionário:	2.130,16
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.130,16
Base I.R.R.F.:	2.130,16	F.G.T.S.:	170,41
Proventos:	2.130,16	Deduções:	564,80
		Descontos:	170,53
		Liquido:	1.959,63
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	14,00 520,75
		13 IRRF Sobre Salário	22,50 338,27
Base INSS Empresa:	5.013,87	Base INSS Funcionário:	5.013,87
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.013,87
Base I.R.R.F.:	5.013,87	F.G.T.S.:	401,11
Proventos:	5.013,87	Deduções:	564,80
		Descontos:	859,02
		Liquido:	4.154,85
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	202,22	11 INSS Sobre Salário	9,00 106,21
23 Hora Atividade	5,00 57,78		
1184 Salário Aula 2	46,00 1.155,52		
Base INSS Empresa:	1.415,52	Base INSS Funcionário:	1.415,52
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.415,52
Base I.R.R.F.:	1.415,52	F.G.T.S.:	113,24
Proventos:	1.415,52	Deduções:	564,80
		Descontos:	106,21
		Liquido:	1.309,31
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	187,93	11 INSS Sobre Salário	7,50 98,66
23 Hora Atividade	5,00 53,69		
1184 Salário Aula 2	42,75 1.073,88		
Base INSS Empresa:	1.315,50	Base INSS Funcionário:	1.315,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.315,50
Base I.R.R.F.:	1.315,50	F.G.T.S.:	105,24
Proventos:	1.315,50	Deduções:	564,80
		Descontos:	98,66
		Liquido:	1.216,84
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		
1184 Salário Aula 2	18,00 452,16		
Base INSS Empresa:	553,90	Base INSS Funcionário:	553,90
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	553,90
Base I.R.R.F.:	553,90	F.G.T.S.:	44,31
Proventos:	553,90	Deduções:	564,80
		Descontos:	41,54
		Liquido:	512,36

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

Cópia confere com o original.

Data: 19/06/24

Ass: [Assinatura]

021

Folha de Pagamento				03/05/2024 14:58:05	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	
				UF:SP	
Cód: 85		Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 04/03/2013		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		433,61		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00 123,89		12,00 263,05	
1184 Salário Aula 2		69,75 1.752,12		7,50 15,85	
1201 Salário Aula 5		24,80 725,65			
Base INSS Empresa:		3.035,27		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		3.035,27 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		3.035,27		3.035,27 F.G.T.S.:	
Proventos:		3.035,27		564,80	
		Descontos:		278,90 Liquido:	
				2.756,37	
Cód: 12		Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 04/08/2003		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		478,03		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00 136,58		12,00 300,36	
1184 Salário Aula 2		103,50 2.599,92		7,50 39,17	
1201 Salário Aula 5		4,50 131,67			
Base INSS Empresa:		3.346,20		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		3.346,20 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		3.346,20		3.346,20 F.G.T.S.:	
Proventos:		3.346,20		564,80	
		Descontos:		339,53 Liquido:	
				3.006,67	
Cód: 120		Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 23/02/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1	Salário: 0,00
4 Salário Família		1,00 62,04		11 INSS Sobre Salário	
22 Dsr Professores				7,50 96,35	
23 Hora Atividade		5,00 52,44			
1184 Salário Aula 2		41,75 1.048,76			
Base INSS Empresa:		1.284,73		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		1.284,73 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		1.284,73		1.284,73 F.G.T.S.:	
Proventos:		1.346,77		564,80	
		Descontos:		96,35 Liquido:	
				1.250,42	
Cód: 122		Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON		Função: Secretária	
Admissão: 19/05/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência:	Salário: 1.768,19
1 Salário		30,00 1.768,19		11 INSS Sobre Salário	
Base INSS Empresa:		1.768,19		9,00 137,95	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		1.768,19		1.768,19 F.G.T.S.:	
Proventos:		1.768,19		564,80	
		Descontos:		137,95 Liquido:	
				1.630,24	
Cód: 53		Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 02/02/2009		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		158,26		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00 45,22		7,50 83,08	
1184 Salário Aula 2		36,00 904,32			
Base INSS Empresa:		1.107,80		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		1.107,80 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		1.107,80		1.107,80 F.G.T.S.:	
Proventos:		1.107,80		564,80	
		Descontos:		83,08 Liquido:	
				1.024,72	
Cód: 75		Nome: VERA LUCIA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 07/02/2012		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		168,15		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00 48,04		7,50 88,27	
1184 Salário Aula 2		38,25 960,84			

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: 

-- 022

Folha de Pagamento

03/05/2024 14:58:05

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:6

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF:SP

Base INSS Empresa:	1.177,03	Base INSS Funcionário:	1.177,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.177,03	F.G.T.S.:	94,16
Base I.R.R.F.:	1.177,03	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.177,03	Descontos:	88,27	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	377,87
23 Hora Atividade	5,00	162,95	13 IRRF Sobre Salário	15,00	132,66
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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.992,16	F.G.T.S.:	319,37
Base I.R.R.F.:	3.992,16	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.992,16	Descontos:	510,53	Líquido:	3.481,63

Termo de Colaboração nº 1212140TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24Ass.: 

---023

Folha de Pagamento

03/05/2024 14:58:05

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:7

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF:SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	210,00	18.882,91	11 INSS Sobre Salário	276,50	5.018,50
4 Salário Família	2,00	124,08	13 IRRF Sobre Salário	67,50	634,72
22 Dsr Professores		5.849,85			
23 Hora Atividade	115,00	1.671,41			
1184 Salário Aula 2	1.216,68	30.563,00			
1201 Salário Aula 5	95,94	2.807,21			
1421 Salário Espetáculo	1,00	57,37			

Proventos: 59.955,83 Descontos: 5.653,22 Liquido: 54.302,61

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 59.831,75 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.: 12.564,67 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc 2,50 % 1.495,80 0002 - Incra 0,20 % 119,66 0032 - Sesc 1,50 % 897,45
0064 - Sebrae 0,30 % 179,48

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 59.831,75 Deduções: 16.944,00
Base PIS: 59.831,75 Valor PIS: 598,33

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 59.831,75 F.G.T.S.: 4.786,54 C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

GPS

Cod. 1031 Segurados 5.018,50 Cod. 1058 Dedução FPAS 124,08
Cod. 1040 Empresa 12.564,67 Cod. 1066 Total Líquido 20.151,48
Cod. 0099 Terceiros 2.692,39

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

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: 

---024



Transações Pendentes

G333081445575960015
08/05/2024 14:50:02

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 2.666,74
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 08/05/2024 14:41:27
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 08/05/2024 14:50:02

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 Abril/2024				
GARÇA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Folha
92	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	252305		2000	1	0	1	
	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	ADMISSÃO: 18/02/2014						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.915,40					
11	INSS Sobre Salário	12,00		248,66				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.915,40	248,66
				Total Liquido ->	2.666,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.915,40	2.915,40	2.915,40	233,23	2.915,40	*****

Anade Sey
Assinatura

1/1
Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.:

---025

Empresa: Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X

Cópia confere com o original.

Data: 12/06/24

Ass: **Nome da Folha:** Folha de pagamento 08.mai.2024 14:25:35**Data Pagamento:** 08/05/2024**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 46.215,96**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 08/05/2024 14:36:02

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias 08/05/2024 14:48:17

Termo de Colaboração nº 12121-40TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf.

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fabiola Lehnhardt	066.483.378-00	141-4 / 161142-9	Agendado	Salário	R\$ 992,34
2	Rose Meire F Frasson	090.986.728-33	290-9 / 5024-5	Agendado	Salário	R\$ 1.630,24
3	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Agendado	Salário	R\$ 2.023,36
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 Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Agendado	Salário	R\$ 3.365,34
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\$ 2.429,66
10	Thiago Francisco Marini	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\$ 2.536,76

12	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Agendado	Salário	R\$ 2.423,97
13	Cristiane C Silva Ramos	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Agendado	Salário	R\$ 1.692,28
14	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Agendado	Salário	R\$ 1.701,95
15	Bruna M Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Agendado	Salário	R\$ 1.448,85
16	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Agendado	Salário	R\$ 2.756,37
17	Jessica B 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 A Cacanha Araujo	466.458.688-47	290-9 / 29170-6	Agendado	Salário	R\$ 1.216,84
21	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Agendado	Salário	R\$ 1.309,31
22	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Agendado	Salário	R\$ 596,44
23	Maria Rosa T Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Agendado	Salário	R\$ 4.154,85
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 08/05/2024 às 14:48:24 , por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

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

Termo de Colaboração nº 12121-4917
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.
Data: 10/06/24
Ass.: [Assinatura]

---027

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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		153,26	
23	Hora Atividade	5,00	43,79	
1184	Salário Aula 2	27,00	678,24	
1201	Salário Aula 5	6,75	197,51	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,46

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.072,80	80,46
				Total Liquido →	992,34
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	1.072,80	1.072,80	85,82	1.072,80	

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,95

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.768,19	137,95
				Total Liquido →	1.630,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
1.768,19	1.768,19	1.768,19	141,46	1.768,19	

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: [Assinatura]

--- 028

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		314,31	
23	Hora Atividade	5,00	89,80	
1184	Salário Aula 2	71,50	1.796,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,83

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.200,19	176,83
				Total Liquido →	2.023,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.200,19	2.200,19	176,02	2.200,19	*****

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		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	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.346,20	3.346,20	267,70	3.346,20	7,50

Renata Morais
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data:

Data

029

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				861,62	64,62
				Total Liquido →	797,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	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
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 01/08/2007						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		547,55	
23	Hora Atividade	5,00	156,44	
1184	Salário Aula 2	95,67	2.403,23	
1201	Salário Aula 5	24,80	725,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		358,76
13	IRRF Sobre Salário	15,00		108,77

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.832,87	467,53
				Total Liquido →	3.365,34
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.832,87	3.832,87	306,63	3.832,87	15,00

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: [Assinatura]

030

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.992,16	510,53
				Total Liquido →	3.481,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.992,16	3.992,16	319,37	3.992,16	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
Abril/2024

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

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

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

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24


Ass.: 

--- 031

Abril/2024

Abril/2024

Termo de Colaboração nº 12121-4017A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf


Assinatura

Data

Abрил/2024

Abрил/2024

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Salario Base *****
 Sal.Contr.INSS 1.107,80
 Assinatura

Data

Date: 10/06/24

Ass.:

— — — 032

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	EDER CARLOS CALCETE PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 04/02/2013		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		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

Termo de Colaboração nº 12/21-4^{OTA}
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.767,70	230,94
				Total Liquido ->	2.536,76
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 2.767,70	Base Calculo FGTS 2.767,70	FGTS do MES 221,42	Base Calculo IRRF 2.767,70	Faixa IRRF *****

Eder Carlos Calcete
Assinatura

/ /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	FERNANDO LEAO PORTEIRO	517410	ADMISSÃO: 07/05/2012		2000	1	0	1

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

Termo de Colaboração nº 12/21-4^{OTA}
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

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

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

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

Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.768,19	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,95

Termo de Colaboração nº 1212140TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,23	137,95
				Total Liquido ->	1.692,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.768,19	1.768,19	1.768,19	141,46	1.768,19	*****

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

Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		263,86	
23	Hora Atividade	5,00	75,39	
1184	Salário Aula 2	54,00	1.356,48	
1201	Salário Aula 5	5,17	151,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,05

Termo de Colaboração nº 1212140TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.847,00	145,05
				Total Liquido ->	1.701,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.847,00	1.847,00	147,76	1.847,00	*****

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: [Assinatura]

08 105 12024
Data

---034

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		224,12	
23	Hora Atividade	5,00	64,04	
1184	Salário Aula 2	40,50	1.017,36	
1201	Salário Aula 5	9,00	263,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,01

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.568,86	120,01
				Total Liquido →	1.448,85
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 1.568,86	Base Calculo FGTS 1.568,86	FGTS do MES 125,51	Base Calculo IRRF 1.568,86	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		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 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: 

Data

---035

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	JESSICA BORTALIERO BERNARDES PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 04/08/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		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 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

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

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 01/03/2016

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 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: [Assinatura]

Data

---036

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

				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
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 01/02/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		187,93	
23	Hora Atividade	5,00	53,69	
1184	Salário Aula 2	42,75	1.073,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,66

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.315,50	98,66
				Total Liquido ->	1.216,84
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	1.315,50	1.315,50	105,24	1.315,50	

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: [Assinatura]

Data

---037

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
113	MARIANE LIMA DE SOUZA	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 01/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		202,22	
23	Hora Atividade	5,00	57,78	
1184	Salário Aula 2	46,00	1.155,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,21

Termo de Colaboração nº 12/21-4ª TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.415,52	106,21
				Total Liquido →	1.309,31
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.415,52	1.415,52	113,24	1.415,52	*****

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

Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
101	CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 02/03/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		92,11	
23	Hora Atividade	5,00	26,32	
1184	Salário Aula 2	18,67	468,99	
1421	Salário Espetáculo	1,00	57,37	
11	INSS Sobre Salário	7,50		48,35

Termo de Colaboração nº 12/21-4ª TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				644,79	48,35
				Total Liquido →	596,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	644,79	644,79	51,58	644,79	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.

Data

038

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

GARÇA - SP

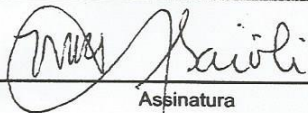
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO COORDENADOR(A)	239405			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 01/02/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.013,87	
11	INSS Sobre Salário	14,00		520,75
13	IRRF Sobre Salário	22,50		338,27

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

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			5.013,87		859,02	
			Total Liquido →		4.154,85	
Salário Base	5.013,87	Sal.Contr.INSS	5.013,87	Base Calculo FGTS	5.013,87	Faixa IRRF
				FGTS do MES	401,11	22,50
				Base Calculo IRRF	5.013,87	


Assinatura

1 / 1
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	VERA LUCIA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 07/02/2012								

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	1.177,03	Base Calculo FGTS	1.177,03	Faixa IRRF
				FGTS do MES	94,16	*****
				Base Calculo IRRF	1.177,03	


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: 

12 / 06 / 24
Data

---039

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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 12/21-4-OTA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

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

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: [Assinatura]

---040

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 50.801
Valor 1.697,50
Destinação 0
Data transferência 08/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EAD56AB019635939

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transferência

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

08/05/2024 14:43:29

08/05/2024 14:50:02

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				
51.513.612/0001-19				Abril/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	ADRIANO MARTINS FREITAS	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 16/09/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		263,16	
23	Hora Atividade	5,00	75,19	
1184	Salário Aula 2	52,00	1.306,24	
1201	Salário Aula 5	6,75	197,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,60

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transferência

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.842,10	144,60
				Total Liquido ->	1.697,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.842,10	1.842,10	147,37	1.842,10	*****

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: [Assinatura]

Data

---041

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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.802
Valor 1.959,63
Destinação 0
Data transferência 08/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 658BBBA6D6124873

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

08/05/2024 14:44:29

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

08/05/2024 14:50:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA	334105			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 01/02/2012								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.130,16			
11	INSS Sobre Salário	9,00					170,53	

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.130,16	170,53
				Total Líquido →	1.959,63
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.130,16	2.130,16	2.130,16	170,41	2.130,16	*****

Luzia R P Nogueira
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: [Assinatura]

Data

---042

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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	50.803
Valor	512,36
Destinação	0
Data transferência	08/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	93A02DA6E6184E7A

Assinada por	JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO	08/05/2024 14:45:33
	JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS	08/05/2024 14:50:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		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

4^oTA

Termo de Colaboração nº 10121

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf.

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

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

Pedro E. Nave da Silva
Assinatura

Cópia confere com o original.

Date: 10/06/24

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) 7641753133
CPF 305.086.448-60
Nome favorecido ROSANA MORELLI GARRIDO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.804
Valor 1.250,42
Destinação 0
Data transferência 08/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DE66A16D6715AEF0

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

08/05/2024 14:46:31

08/05/2024 14:50:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

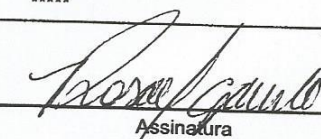
GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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		183,53					
23	Hora Atividade	5,00	52,44					
1184	Salário Aula 2	41,75	1.048,76					
11	INSS Sobre Salário	7,50			96,35			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.346,77	96,35
				Total Líquido →	1.250,42
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.284,73	1.284,73	102,78	1.284,73	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: 

Data

---044

MOVIMENTO PRO CULTURA
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO 266
PQ SANTA MARIA
17400-000 GARÇA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 359196587 Série C
Data de Emissão: 16/04/2024
Data de Apresentação: 17/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087945068
Leitura Próximo Mês: 16/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	GARBU040-00000102	30837554	710877334

Reservado ao Fisco

2A0C.D0CB.C23E.4BDD.F1D4.F73A.567A.F8B2

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 03/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EMCA AMILIO NAN ZANCOP
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 266
PQ SANTA MARIA
17400-000 GARÇA - SP

CNPJ: 51.513.612/0001-19

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

PN

SEU CÓDIGO

CONTA MÊS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0800.010.1010

710877334

INSTALAÇÃO

ABR/2024

13/05/2024

181,30

www.cpfl.com.br

4001293985

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 0,66%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906504522491												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/24	187,000	KWh	0,47711230	89,22	89,22	18,00	16,06	73,16	0,63	2,88	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	187,000	KWh	0,41203209	77,05	77,05	18,00	13,87	63,18	0,54	2,49	Verde
	Total Distribuidora					166,27							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												16 Dias
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	ABR/24				15,03							

Termo de Colaboração nº 12121-497A

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: debito

Total Consumido

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2024 ABR	187	29	Consumo	TUSD
MAR	199	31	Consumo kWh	0,37247986
FEV	141	30		0,32167034
JAN	88	30		
2023 DEZ	176	32		
NOV	159	30		
OUT	183	32		
SET	142	30		
AGO	70	30		
JUL	64	32		
JUN	73	29		
MAI	96	32		
ABR	181	30		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		16/04/2024	18/03/2024	Múltip.	[KWh]	[%]	Próximo Mês
30837554	Ativa	11324	11137	1,00	187		16/05/2024

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\$ 1,02 TE R\$ 0,85

Cópia confere com original

Data: 10/06/24

Ass.:

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 359196587 Série C

CódDébAut-Banco
310087945068

Total a Pagar (R\$)
181,30

Data de Vencimento
13/05/2024

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

PAPELARIA PAPEL COR
MECANOGRAFIA
MACROCONTABIL - BRANDAO

RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS

836700000018 813000403168 235750969034 100879450680

Autenticação Mecânica



---045



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.25
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 83670000001-8 81300040316-8
23575096903-4 10087945068-0
Data do pagamento 13/05/2024
Valor em Dinheiro 181,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,30
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: Débito

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

13/05/2024 14:40:58

13/05/2024 14:43:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.:

--- 046



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
02/05/2024

Vencimento
20/05/2024

Número do contrato (ID): 102737

Destinatário:

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians

Garça / São Paulo CEP: 17400-000

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
STFC_LigLife Pós Pago linha ref. 29/03/2024 até 28/04/2024 1/1	0,10

Termo de Colaboração nº 12121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Lib. da

Valor total a pagar:

R\$ 402,53

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 04156.530174 8 97220000040253

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/05/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2024	4156530	DM	N	02/05/2024	00034276470004156530
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			402,53
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.					(+) Outras Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=) Valor cobrado
de 01/04/2024 até 30/04/2024					
Pagador					
81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19					
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians - Cidade: Garça, CEP: 17400-000, UF: São Paulo					

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: [Assinatura]



FICHA DE COMPENSAÇÃO
— Autenticação Mecânica —



---047



Banco do Brasil - Central de Pendências

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:10
029000290 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090342764700704156530174897220000040253

BENEFICIARIO:

LIFE COBRANCAS LTDA

NOME FANTASIA:

LIFE COBRANCAS LTDA

CNPJ: 21.343.753/0001-70

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

=====

NR. DOCUMENTO 52.001

NOSSO NUMERO 34276470004156530

CONVENIO 03427647

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 402,53

VALOR COBRADO 402,53

=====

NR. AUTENTICACAO 0.BC0.6FE.2E9.00F.3BE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 12121

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: dob.cta

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.:

---048



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
51.513.612/0001-19

Razão Social
MOVIMENTO PRO CULTURA

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24129.9517430-0

Pagar este documento até
20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000229076135

Valor Total do Documento
21.566,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.894,42			4.894,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11.966,35			11.966,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	598,31			598,31
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.495,79			1.495,79
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	119,66			119,66
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	897,47			897,47
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	179,49			179,49
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	817,04			817,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	598,31			598,31
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
Totais		21.566,84			21.566,84

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: ab cto

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

08/05/2024 14:32:42

85800000215 4 66840385241 0 41071624129 6 95174300334 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000215 4 66840385241 0 41071624129 6 95174300334 0

CNPJ: 51.513.612/0001-19
Número: 07.16.24129.9517430-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 21.566,84



Cópia confere com o original.

Data: 30/06/24

Ass.: [Assinatura]

---049

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.55.06
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: CAROLINA AGUIAR ZANOTTI

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000215-4 66840385241-0
41071624129-6 95174300334-0
Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24129.9517430-0
Valor Total 21.566,84

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

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTTI ZACHARIAS

20/05/2024 14:35:56

20/05/2024 14:55:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: [Assinatura]

CPF/CNPJ do Empregador
51.513.612

Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO PRO CULTURA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050808009806-7

Tag
51513612 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024

BR 21.613-00 - Brasília

Observações

Valor a recolher

4.786,39

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	30	4.786,39	0,00	0,00	0,00	4.786,39
Total Geral:		4.786,39	0,00	0,00	0,00	4.786,39

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

Cópia confere com o original.
Data: 10/06/24
Ass.: [Assinatura]

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 14:32:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00 360 305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 4.766,39

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-a213-3672b7fe5ec1

Data do Pagamento
20/05/2024

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Directa

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: 

---052

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL		MÊS/ANO: 05/2024	
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCURATA, A WILLIAMS		CÓD. LIGAÇÃO: 005937 1	
Cidade: CEP: 17400-024		CATEGORIA / QUANTIDADE	
Rota: 0019 III Pav. 00089357600		TUB. FURADA 1	
Cód. Deb. Aut. Banco: 0005371			
DESCRIÇÃO		VALOR	
TUB. FURADA		1,02	
TUB. FURADA		1,06	
TUB. FURADA		1,15	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Termo de Colaboração nº 12/21-40TA</p> <p>Recurso: <u>Municipal</u></p> <p>Forma de Pagamento: <u>Deb. Aut.</u></p> </div>			
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
06/04/2024	06/04/2024	25/05/2024	R\$ 11,23
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO
10 m³	479 m³	21 m³	3 m³
MÉDIA			
23 m³			
Nº DO HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA:		DATA DE INSTALAÇÃO
11111111			
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES		MENSAGEM/AVISO	
MÊS	CONSUMO (m³)	Nº DIAS	MÉDIA/DIA (m³)
12/21	21	31	0,68
11/21	21	30	0,70
10/21	21	31	0,68
09/21	21	30	0,70
08/21	21	31	0,68
07/21	21	31	0,68
<p>(Evite transbordamentos, mantenha sua conta em dia. Eventuais débitos serão cobrados na próxima fatura)</p> <p>NÃO PAGAMENTO: Existe em Cartão de Pagamento</p> <p>Adição de taxa sujeita a multa de 10% ao mês de atrasamento</p>			
Parâmetro de qualidade de água, Decreto Federal 5440/2005.		Período da análise:	
Parâmetro (1)	Unidade (1)	VMP (1)	Valor médio detectado
12/21			0,01
11/21			0,01
10/21			0,01
09/21			0,01
08/21			0,01
07/21			0,01
06/21			0,01

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

[illegible]

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.:

— — — 053

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.00
0290900290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: CAROLINA AGUIAR ZANOTTI

Convenio SAAE GARCA COD BARRAS
Codigo de Barras 82620000000-6 87830068202-7
40525030120-8 00885976005-3
Data do pagamento 27/05/2024
Valor Total 87,83

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB:
B.B12.449.4BA.89E.B56

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Termo de Colaboração nº 19121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Dólar

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTTI ZACHARIAS

27/05/2024 16:02:41

27/05/2024 16:05:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.
Data: 10/06/24
Ass.:

---054



Transações Pendentes

G332031621500312009
03/06/2024 16:24:56

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 51,70
Destinação 0
Data Nesta data

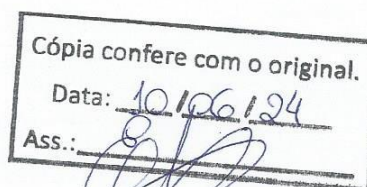
Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

03/06/2024 16:13:59

03/06/2024 16:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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



---055

---056
---056