



---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## MAIO DE 2024

---

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



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 ‘Nana’ 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 concessionário.

Atenciosamente,

  
**Carolina Aguiar Zanoti Zacharias**  
Presidente do Movimento Pró-Cultura

Ilmo Srº.  
**João Carlos dos Santos**  
Prefeito de Garça  
Garça/SP

---002



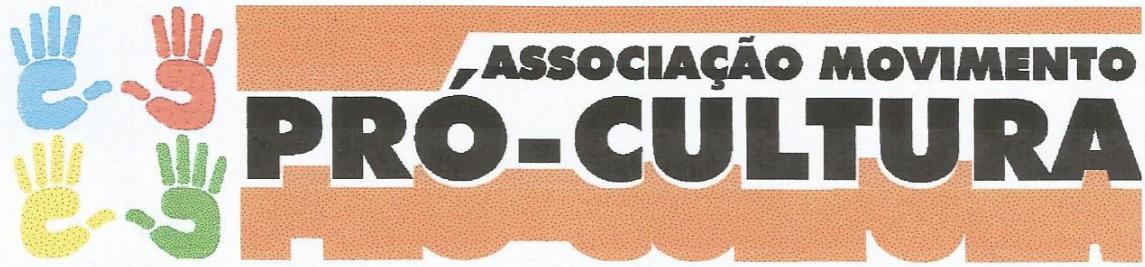
# ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

## DECLARAÇÃO

Eu, **Carolina Aguiar Zanoti Zacharias**, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, Presidente 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](http://www.emcacultura.com)

Garça, 10 de junho de 2024

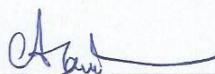
**Carolina Aguiar Zanoti Zacharias**  
Presidente do Movimento Pró-Cultura



## DECLARAÇÃO

Eu, **Carolina Aguiar Zanoti Zacharias**, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, Presidente do Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$86.265,69 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), no dia 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	2024	<input type="button" value="Imprimir"/>		Exportar: <a href="#">PDF</a> <a href="#">CSV</a> <a href="#">XLS</a>	Nº Fich				
Favorecido	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA				Proc. de Contratação	Nº Licit			
Número do Empenho	1684	Tipo	ES	Data	31/01/2024	Valor	1.035.188,28	Inciso	
Poder	02 - PODER EXECUTIVO				Tipo Licit.	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Termo	
Órgão	0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				Nº Contrato	Ini. Contrato		Fim Cor	
Unidade Orçamentária	021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				Nº Det. Cont	Nº Conv.	012-2021	Ano Cor	
Função	13 - Cultura				SubFunção	392 - Difusão Cultural			
Programa	0009 - APOIO À CULTURA				Proj/Ativ.	2074 - TERMOS			
Grupo da Fonte	01 - TESOURO				Código da Fonte	00 - Recursos Ordinários			
Fonte de Recurso STN	1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Corrente)								
Vínculo Orçamentário	110000 - GERAL								
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES				Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO								
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO								
Histórico	ESTIMATIVA DE LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO I ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC N°32.059/2023.								
 Itens do Empenho									
 Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.	<a href="#">Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.</a>								

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
<b>431.328,45</b>				

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
<b>431.328,45</b>				
<b>0,00</b>				

[Fechar Detalhes do Empenho](#)

---005



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Certidão nº: 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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

— — — 008



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
290-9

**Conta**  
734-X

**Cliente**  
MOVIMENTO PRO CULTURA

**CNPJ**  
51.513.612/0001-19

## Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em <b>30/04/2024</b>	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 <b>31/05/2024</b> :	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.

Impresso em 07/06/2024 às 14:47

--- 009



# ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-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

<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>						<b>0,00</b>

### O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS

<b>SOMA DOS DÉBITOS</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>						<b>0,00</b>

### NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU

<b>SOMA DOS CRÉDITOS</b>						<b>0,00</b>

### O BANCO CREDITOU E NÓS NÃO DEBITAMOS

<b>SOMA DOS CRÉDITOS</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS</b>						<b>0,00</b>

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 CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	907,47 D	
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 Boleto ACCREDITO S A	50.301	2.420,00 D	
03/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2024	811.240.700.044.811	3,70 D	
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 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	33.581.444	86.265,69 C	
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 08/05 14:50 AMANDA ADLE DO CARMO DAH	550.290.510.106.946	2.666,74 D	
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 104 0305 15249869840 ADRIANO MARTINS F	50.801	1.697,50 D	
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE	50.802	1.959,63 D	
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 49871852886 PEDRO ESTEVES NAV	50.803	512,36 D	
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA	50.804	1.250,42 D	
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.086.585	12,00 D	
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.086.586	12,00 D	
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.086.587	12,00 D	
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.086.588	12,00 D	
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 CPFL CIA PAULISTA DE FORC	51.301	181,30 D	
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 Boleto LIFE COBRANÇAS LTDA	52.001	402,53 D	

--- 011

07/06/2024, 15:14

Banco do Brasil

20/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.002	21.566,84 D
20/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/05 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.003	4.786,39 D
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 SAAE GARCA COD BARRAS	52.701	87,83 D
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 GARCA  
PCA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA 102  
WILLIANS  
17400-000 GARCA 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	Reservado ao Fisco
08	GARBU033-00000284		60013774	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.cpfl.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpfl.com.br/paulista/reajuste)

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

PM GARCA ESC MUN CULT ARTISTICA AMELIO ZANCOPE  
R Vinte e Sete de DEZEMBRO, 10 LG 10 A  
WILLIANS  
17400-000 GARCA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	60013774	INSTALAÇÃO 7024118	ABR/2024	02/05/2024	907,47

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação Nº 916851074929	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)
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							11 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF 1,2%					11,02							

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

**Total Consolidado**

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2024 ABR	1036 29	Consumo Consumo kWh	TUSD 0.37200207	TE 0.32009793	Nº 307017982	Energia Ativa	Leitura 11/04/2024	Leitura 13/03/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês	
MAR	1069 33						46884	45848	1,00	1.036		10/05/2024	
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.cpfl.com.br](http://www.cpfl.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**



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

836900000099 074700403442 133892868034 300002270571



Autenticação Mecânica

Cópia confere com o original.

Data: 10/05/24

Ass.:

013



## Emissão de comprovantes - 3º nível

G3350717383207181  
07/06/2024 17:44:00

**SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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, informaçoes e serviços transacionais.  
| SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.  
| Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
| Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 19191-49 TA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: débito

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/94

Ass.: 

--- 014



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004896 13000.137102 6 97090000242000

Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00000048913-4</b>
Número do documento <b>38852</b>		CPF/CNPJ <b>30.301.043/0001-78</b>		Vencimento <b>07/05/2024</b>		Valor documento <b>2.420,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos
Sacador / Avalista						(=) Valor cobrado
Demonstrativo Refere-se ao documento 38852.						Autenticação mecânica

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

**Termo de Colaboração nº 121214-07A**  
Recurso: municipal  
Forma de Pagamento: débito

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.004896 13000.137102 6 97090000242000

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>07/05/2024</b>
Beneficiário <b>ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78</b> R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário <b>2657-3 / 0001371-4</b>
Data do documento <b>03/05/2024</b>	Nº documento <b>38852</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/05/2024</b>	Nosso número <b>09/00000048913-4</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>2.420,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+/-) Mora / Multa (+/-) Outros acréscimos (=) Valor cobrado					
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista  Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.:

--- 015

Termo de Colaboração nº	12121-4ºTA
Recurso:	Municipal
Forma de Pagamento:	Dívida

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:	10/10/24
Ass.:	

— — — 016



## 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.

2379265701900000489613000137102697090000242000

BENEFICIARIO:

ACREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACREDITO 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.

Ovidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habitualis 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 Ovidoria.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.:

--- 017

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	Liquido: 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: 1	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	Liquido: 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	Liquido: 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	Liquido: 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: 1	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	Liquido: 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 12/21-4ºTA  
 Recurso: Municipal  
 Forma de Pagamento: Team

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

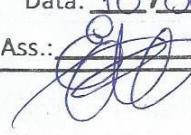
--018

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	Líquido:	1.692,28
<b>Cód: 83</b>	<b>Nome: EDER CARLOS CALCETE</b>		<b>Função: Professor(a) de cursos livres</b>	<b>Dep. IR:</b>	<b>0</b>
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	Líquido:	2.536,76
<b>Cód: 19</b>	<b>Nome: ERIKA MAGALHAES</b>		<b>Função: Assistente Administrativo</b>	<b>Dep. IR:</b>	<b>0</b>
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	Líquido:	2.429,66
<b>Cód: 49</b>	<b>Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA</b>		<b>Função: Professor(a) de cursos livres</b>	<b>Dep. IR:</b>	<b>1</b>
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	Líquido:	3.365,34
<b>Cód: 105</b>	<b>Nome: FABIOLA LEHNHARDT</b>		<b>Função: Professor(a) de cursos livres</b>	<b>Dep. IR:</b>	<b>0</b>
Admissão: 05/08/2015	Situação: Ativo		Ocorrência:	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	Líquido:	992,34
<b>Cód: 81</b>	<b>Nome: FERNANDO LEAO</b>		<b>Função: Porteiro</b>	<b>Dep. IR:</b>	<b>0</b>
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	Líquido:	2.423,97
<b>Cód: 97</b>	<b>Nome: GABRIEL MORETTI TIVO</b>		<b>Função: Professor(a) de cursos livres</b>	<b>Dep. IR:</b>	<b>0</b>
Admissão: 02/02/2015	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	0,00
22 Dsr Professores	309,57		11 INSS Sobre Salário	9,00	173,84

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA  
 Recurso: Municipal  
 Forma de Pagamento: 100%

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: 

— 019

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 Líquido: 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
23 Hora Atividade	5,00
1184 Salário Aula 2	54,00
1201 Salário Aula 5	5,17
	151,27

11 INSS Sobre Salário

9,00 145,05

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 Líquido: 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
23 Hora Atividade	5,00
1184 Salário Aula 2	49,50
	1.243,44

11 INSS Sobre Salário

9,00 115,90

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 Líquido: 1.407,31

Cód: 104 Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 04/08/2015 Situação: Ativo

Ocorrência: 1

Salário:

0,00

22 Dsr Professores	108,80
23 Hora Atividade	5,00
1184 Salário Aula 2	24,75
	621,72

11 INSS Sobre Salário

7,50 57,12

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 Líquido: 704,49

Cód: 17 Nome: JOSE ROBERTO MOYESES

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
23 Hora Atividade	5,00
1184 Salário Aula 2	45,00
	1.130,40

11 INSS Sobre Salário

7,50 103,85

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 Líquido: 1.280,89

Cód: 91 Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 03/02/2014 Situação: Ativo

Ocorrência: 1

Salário:

0,00

22 Dsr Professores	178,04
23 Hora Atividade	5,00
1184 Salário Aula 2	40,50
	1.017,36

11 INSS Sobre Salário

7,50 93,47

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 Líquido: 1.152,80

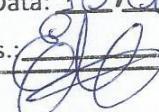
Termo de Colaboração nº 12121-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf.

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/19

Ass.: 

- - - 020

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: 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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.200,19	F.G.T.S.:	176,02
Base I.R.R.F.:	2.200,19	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.200,19	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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.130,16	F.G.T.S.:	170,41
Base I.R.R.F.:	2.130,16	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.130,16	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
Base INSS Empresa:	5.013,87	Base INSS Funcionário:	5.013,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.013,87	F.G.T.S.:	401,11
Base I.R.R.F.:	5.013,87	Deduções:	564,80		
Proventos:	5.013,87	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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.415,52	F.G.T.S.:	113,24
Base I.R.R.F.:	1.415,52	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.415,52	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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.315,50	F.G.T.S.:	105,24
Base I.R.R.F.:	1.315,50	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.315,50	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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	553,90	F.G.T.S.:	44,31
Base I.R.R.F.:	553,90	Deduções:	564,80		
Proventos:	553,90	Descontos:	41,54	Liquido:	512,36

Termo de Colaboração nº 12121-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Team

Cópia confere com o original.

Data: 19/10/2024

Ass.: 

- 021

## Folha de Pagamento

03/05/2024 14:58:05

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:5

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		
Cód: 85	Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	1	
Admissão: 04/03/2013	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	0,00	
22 Dsr Professores	433,61	11 INSS Sobre Salário	12,00	263,05	
23 Hora Atividade	5,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	15,85	
1184 Salário Aula 2	69,75				
1201 Salário Aula 5	24,80				
24,80	725,65				
Base INSS Empresa:	3.035,27	Base INSS Funcionário:	3.035,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.035,27	F.G.T.S.:	242,82
Base I.R.R.F.:	3.035,27	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.035,27	Descontos:	278,90	Liquido:	2.756,37
Cód: 12	Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	0	
Admissão: 04/08/2003	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	0,00	
22 Dsr Professores	478,03	11 INSS Sobre Salário	12,00	300,36	
23 Hora Atividade	5,00	13 IRRF Sobre Salário	7,50	39,17	
1184 Salário Aula 2	103,50				
1201 Salário Aula 5	4,50				
4,50	131,67				
Base INSS Empresa:	3.346,20	Base INSS Funcionário:	3.346,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.346,20	F.G.T.S.:	267,70
Base I.R.R.F.:	3.346,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.346,20	Descontos:	339,53	Liquido:	3.006,67
Cód: 120	Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	1	
Admissão: 23/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	0,00	
4 Salário Família	1,00	62,04	11 INSS Sobre Salário	7,50	96,35
22 Dsr Professores		183,53			
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:	1.284,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.284,73	F.G.T.S.:	102,78
Base I.R.R.F.:	1.284,73	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.346,77	Descontos:	96,35	Liquido:	1.250,42
Cód: 122	Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	Função: Secretária	Dep. IR:	0	
Admissão: 19/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	1.768,19	
1 Salário	30,00	1.768,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,95
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:	1.768,19	Descontos:	137,95	Liquido:	1.630,24
Cód: 53	Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	0	
Admissão: 02/02/2009	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	0,00	
22 Dsr Professores		158,26	11 INSS Sobre Salário	7,50	83,08
23 Hora Atividade	5,00	45,22			
1184 Salário Aula 2	36,00	904,32			
Base INSS Empresa:	1.107,80	Base INSS Funcionário:	1.107,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.107,80	F.G.T.S.:	88,62
Base I.R.R.F.:	1.107,80	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.107,80	Descontos:	83,08	Liquido:	1.024,72
Cód: 75	Nome: VERA LUCIA DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	0	
Admissão: 07/02/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	0,00	
22 Dsr Professores		168,15	11 INSS Sobre Salário	7,50	88,27
23 Hora Atividade	5,00	48,04			
1184 Salário Aula 2	38,25	960,84			

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

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

--022

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

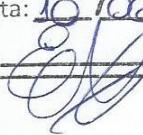
Proventos:

3.992,16 Descontos:

510,53 Líquido:

3.481,63

Termo de Colaboração nº 1212149 TA  
 Recurso: Municipal  
 Forma de Pagamento: banco

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

--- 023

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 Líquido: 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

## Desembolso Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	1.495,80	0002 - Inca	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 (Mensal Recolhimento GFGTS)

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		

## FPAS

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: Terceiro

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

## Creditedo

Nome AMANDA ADLE DO CARMO DAHR  
 Agência 290-9  
 Conta corrente 510106946-5  
 Variação 51  
 Valor 2.666,74  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
92	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	252305		2000	1	0	0	1
	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA		ADMISSÃO: 18/02/2014					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.915,40			248,66		
11	INSS Sobre Salário	12,00						

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

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

Ana L. Dey  
Assinatura

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: 10/06/24Ass.: **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

**OBS:**

Agendada

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

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
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 Morais	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

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

--- 026

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 12121-497A  
Recurso: municipal  
Forma de Pagamento: transf

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

--- 027

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dept	Setor	Secao	Folha
105	FABIOLA LEHNHARDT	333115		2000	1	0	1	
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 05/08/2015					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>		<b>Referência</b>			<b>Vencimentos</b>		<b>Descontos</b>
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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
*****	1.072,80	1.072,80	85,82	1.072,80	1.072,80	80,46

Assinatura

/ /

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abri/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dept	Setor	Secao	Folha
122	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	252305		2000	1	0	1	
	SECRETÁRIA		ADMISSÃO: 19/05/2021					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>		<b>Referência</b>			<b>Vencimentos</b>		<b>Descontos</b>
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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.768,19	1.768,19	1.768,19	141,46	1.768,19	1.768,19	137,95

Assinatura

/ /

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: ELO

---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	Dept	Setor	Secao	Folha
124	LÓRENA DE ASSIS PIOVEZAN PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 03/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		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 12/21-4ºTA  
Recurso: Município C  
Forma de Pagamento: bank

Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 2.200,19	Base Calculo FGTS 2.200,19	FGTS do MES 176,02	Base Calculo IRRF 2.200,19	Total Vencimentos 2.200,19	Total Descontos 176,83
					Total Líquido -->	2.023,36

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	Dept	Setor	Secao	Folha
12	RENATA ALMODOVAR MORAIS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 04/08/2003

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

Termo de Colaboração nº 12/21-4ºTA  
Recurso: Município O  
Forma de Pagamento: bank

Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 3.346,20	Base Calculo FGTS 3.346,20	FGTS do MES 267,70	Base Calculo IRRF 3.346,20	Total Vencimentos 3.346,20	Total Descontos 339,53
					Total Líquido -->	3.006,67

Renata Moraes

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass:

   /    /   

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

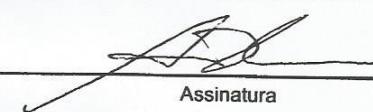
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secº	Folha
78	ANDREA TRAVASSOS DELICATO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

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 12/21-4ºTA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: banal

Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 861,62	Base Calculo FGTS 861,62	FGTS do MES 68,93	Total Vencimentos 861,62	Total Descontos 64,62
				Total Liquido →	797,00
				Base Calculo IRRF 861,62	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	Secº	Folha
49	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

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 12/21-4ºTA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: banal



Assinatura

/ /

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: 

030

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

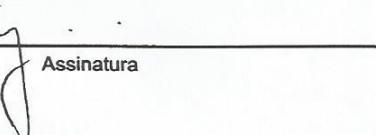
Abril/2024

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

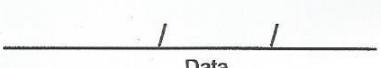
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		570,31	
23	Hora Atividade	5,00	162,95	
1184	Salário Aula 2	119,25	2.995,56	
1201	Salário Aula 5	9,00	263,34	
11	INSS Sobre Salário	12,00		377,87
13	IRRF Sobre Salário	15,00		132,66

Termo de Colaboração nº 19/21-49TA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: banco

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
*****	3.992,16	3.992,16	319,37	3.992,16	3.992,16	510,53



Assinatura



Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

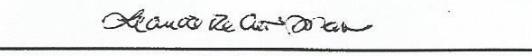
Abril/2024

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

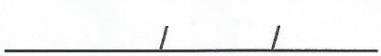
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		178,04	
23	Hora Atividade	5,00	50,87	
1184	Salário Aula 2	40,50	1.017,36	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,47

Termo de Colaboração nº 19/21-49TA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: banco

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



Assinatura



Data

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

--- 031

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

GARÇA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024**

ABRIL/2024								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	ERIKA MAGALHAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 09/02/2004						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.646,68			
11	INSS Sobre Salário	9,00					217,02	

Termo de Colaboração nº 12121-4º TA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Troco

				Total Vencimentos 2.646,68	Total Descontos 217,02
Salario Base 2.646,68	Sal.Contr.INSS 2.646,68	Base Calculo FGTS 2.646,68	FGTS do MES 211,73	Total Liquido → 2.429,66	Faixa IRRF *****

 Assinatura

### Assinatura

## Data

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

## **GARÇA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2024**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sacão	Folha
53	THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
			ADMISSÃO: 02/02/2009					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
22	Dsr Professores					158,26		
23	Hora Atividade					45,22		
1184	Salário Aula 2	5,00					904,32	
11	INSS Sobre Salário	36,00						83,08
		7,50						

Termo de Colaboração nº 12121-4º TA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: tecnico

Total Vencimentos	Total Descontos
1.107,80	83,08
<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>1.024,72</b>
<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.107,80	*****

Sulário Base  
\*\*\*\*\*  
*Superintendente*  
Assinatura

### Assiniboin

Cópia confere com o original.

10106195

Page 1

— — 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			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 04/02/2013

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

Termo de Colaboração nº 12/21-4º-TA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Bank

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
*****	2.767,70	2.767,70	221,42	2.767,70	2.767,70	230,94

Eder Carlos Calatu

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			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 07/05/2012

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

Termo de Colaboração nº 12/21-4º-TA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Bank

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
2.640,42	2.640,42	2.640,42	211,23	2.640,42	2.640,42	216,45

Fernando Leao

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: Eder Carlos Calatu

/ /

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

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 12121-49TA  
Recurso: municipal  
Forma de Pagamento: branc

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

Christiane 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

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 12121-49TA  
Recurso: municipal  
Forma de Pagamento: branc

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

Israél Pereira da Silva

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: Eduardo

08/10/2024  
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

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: Transfer

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

Rachel  
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

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		
13	IRRF Sobre Salário	7,50		
				263,05
				15,85

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos  
3.035,27

Total Descontos  
278,90

Total Líquido →

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
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------

Rachel  
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

ASS.: Rachel

/ /

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	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 04/08/2015						
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>		<b>Referência</b>			<b>Vencimentos</b>		<b>Descontos</b>
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: Transfer

Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 761,61	Base Calculo FGTS 761,61	FGTS do MES 60,93	Base Calculo IRRF 761,61	Total Vencimentos 761,61	Total Descontos 57,12
					Total Liquido →	704,49
<u>Assinatura</u>					<u> </u>	
					<u> </u>	

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	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 01/03/2016						
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>		<b>Referência</b>			<b>Vencimentos</b>		<b>Descontos</b>
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: Transfer

Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 1.523,21	Base Calculo FGTS 1.523,21	FGTS do MES 121,86	Base Calculo IRRF 1.523,21	Total Vencimentos 1.523,21	Total Descontos 115,90
					Total Liquido →	1.407,31
<u>Assinatura</u>					<u> </u>	
					<u> </u>	

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

--- 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 PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115		2000	1	0	1	
ADMISSÃO: 02/02/2015								
<b>Código</b> 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.

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

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 PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115		2000	1	0	1	
ADMISSÃO: 01/02/2018								
<b>Código</b> 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.

Salario Base

Sal.Contr.INSS  
1.315,50

Base Calculo FGTS  
1.315,50

FGTS do MES  
105,24

Total Vencimentos  
1.315,50

Total Descontos  
98,66

Total Liquido -->  
1.216,84

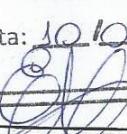
Base Calculo IRRF  
1.315,50

Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: 

/ /

Data

--- 037

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2024

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

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 19/21-49TA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Bank

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos 1.415,52	Total Descontos 106,21
*****	1.415,52	1.415,52	113,24	Total Líquido ->	1.309,31
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	*****			

Mariane Lima  
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
101	CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115		2000	1	0	1	

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 19/21-49TA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Bank

Caio Henrique  
Assinatura

/ /

Data

Cópia confere com o original.  
Data: 10/10/2024  
Ass.: Caio Henrique

--- 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 12/21-4ºTA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: banco

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.013,87	5.013,87	5.013,87	401,11	5.013,87	22,50



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
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 12/21-4ºTA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: banco

Salario Base

\*\*\*\*\*

Sal.Contr.INSS

1.177,03

Base Calculo FGTS

1.177,03

FGTS do MES

94,16

Total Vencimentos  
1.177,03

Total Descontos  
88,27

Total Líquido ->

1.088,76

Base Calculo IRRF

1.177,03

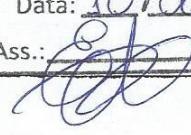
Faixa IRRF

\*\*\*\*\*

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

Ass.: 

10/06/24

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 MOYES PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
			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 -TA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: banco

					Total Vencimentos 1.384,74	Total Descontos 103,85
					Total Liquido -->	1.280,89
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 1.384,74	Base Calculo FGTS 1.384,74	FGTS do MES 110,78	Base Calculo IRRF 1.384,74	Falxa IRRF *****	

## Assinatura

## Data

Cópia confere com o original.

Date: 10/06/24

165

— — — 0 4 0

## 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 GARCA  
 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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 08/05/2024 14:43:29  
 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 12/21-49TA  
 Recurso: Municipal  
 Forma de Pagamento: Transfer

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

GARÇA - SP

RECEBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
16	ADRIANO MARTINS FREITAS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115		2000	1	0	1	
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 12/21-49TA  
 Recurso: Municipal  
 Forma de Pagamento: Transfer

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24Ass.: João

Data

--- 041

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditedo

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 305 GARCA  
 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 12121-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transfer

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

GARÇA - SP

RECEBO 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 12121-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transfer

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.130,16	2.130,16	2.130,16	170,41	2.130,16	170,53
				Total Líquido ->	1.959,63
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.130,16	*****

Luzia R. P. Nogueira  
 Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/94

Ass.: Edu

Data

--- 042

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditedo

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

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

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

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

*Pedro E. Naves da Silva*

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: *10/06/24*Ass.: *Edu*

Data

--- 043

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditedo

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 305 GARCA  
 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 DE66A16D6715AEFO

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 08/05/2024 14:46:31  
 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

GARÇA - SP

RECEBO DE PAGAMENTO  
 MENSAL  
 Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
120	ROSANA MORELLI GARRIDO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 23/02/2021						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			
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			

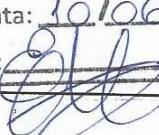
Termo de Colaboração nº 12/21-49TA  
 Recurso: Municipal  
 Forma de Pagamento: Transf

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

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 GARCA SP**

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 N° 359196587 Série C  
 Data de Emissão: 16/04/2024  
 Data de Apresentação: 17/04/2024  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato N° 310087945068  
 Leitura Próximo Mês: 16/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	N.º 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 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em [www.cpfl.com.br/paulista/reajuste](http://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 GARCA - 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 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	710877334	INSTALAÇÃO 4001293985	ABR/2024	13/05/2024	181,30

**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 R\$	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900504522491												
0805	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	Vende
0801	Consumo - TE	ABR/24	187,000	kWh	0,41203209	77,05	77,05	18,00	13,87	63,18	0,54	2,49	13 Dias Verde
	Total Distribuidora					166,27							16 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	ABR/24				15,03							

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA  
 Recurso: municipal  
 Forma de Pagamento: db.cta

**Total Consolidado**

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	ABR	187	29									
MAR		199	31									
FEV		141	30									
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									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,02 TE R\$ 0,86

Cópia conforme com o original

Data: 10/10/2024

Ass.: EDUARDO

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 N° 359196587 Série C

CódDéAut-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  
 MECANOGRAFA  
 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 INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
13/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.25  
0298900290

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI  
AGÊNCIA: 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 será emitido após a quitacão.

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

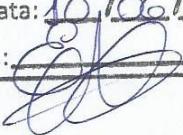
13/05/2024 14:43:25

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 12121-49 TA  
Recurso: municipal  
Forma de Pagamento: dib. cta

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.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Recebimento através do cheque n. do banco

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

BANCO DO BRASIL	001	00190.00009 03427.647007 04156.530174 8 97220000040253	Vencimento 20/05/2024
<b>Local de pagamento</b>			
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO</b>			
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário 7652/680
LIFE - 21.343.753/0001-70			
Data Doc. 02/05/2024	Número Doc. 4156530	Especie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Data Processamento 02/05/2024
Quant. Moeda	(X) Valor	Nosso Número 00034276470004156530	(-) Valor Documento 402,53
			(-) Desconto/Abatimentos
<i>Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)</i>			
<b>Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.</b>			
<b>APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.</b>			
Fatura reajustada anualmente.			
de 01/04/2024 até 30/04/2024	Cópia confere com o original.	Data: <u>10/06/24</u>	QR Code
Pagador	Ass.:		(-) Outras Deduções
81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19			(+) Outros Acréscimos
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians - Cidade: Garça, CEP: 17400-000, UF: São Paulo			(-) Valor cobrado

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 TÍTULOS

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

00190000090342764700704156530174897220000040253

BENEFICIARIO:

LIFE COBRANÇAS LTDA

NOME FANTASIA:

LIFE COBRANÇAS LTDA

CNPJ: 21.343.753/0001-70

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	52.001
NOSSO NÚMERO	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. AUTENTICAÇÃO 0.BC0.6FE.2E9.00F.3BE

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não解决adas nos canais  
habitualmente agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 12121-40TA  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: do b. ct

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/94

Ass.:

— — — 048



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ <b>51.513.612/0001-19</b>	Razão Social <b>MOVIMENTO PRO CULTURA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24129.9517430-0</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000229076135</b>		Valor Total do Documento <b>21.566,84</b>	

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	817,84			817,84
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				
	<b>Totais</b>	<b>21.566,84</b>			<b>21.566,84</b>

Termo de Colaboração nº 12121-49TA  
Recurso: Municipal 598,31  
Forma de Pagamento: do cta

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

08/05/2024 14:32:42

85800000215 4

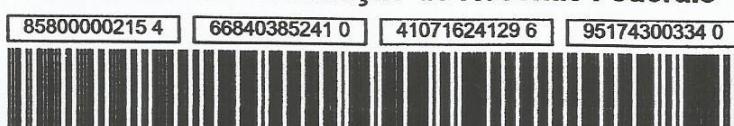
66840385241 0

41071624129 6

95174300334 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**



CNPJ: 51.513.612/0001-19

Número: 07.16.24129.9517430-0

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 21.566,84

Pague com o PIX



Cópia confere com o original.

Data: 30/06/2024

Ass.: [Assinatura]

--- 049



## Pagamento de outros convênios

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

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

## Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000215-4 66840385241-0  
41071624129-6 95174300334-0

Data do pagamento 20/05/2024  
Número do Documento 07.16.24129.9517430-0  
Valor Total 21.566,84

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

Pagamento agendado.

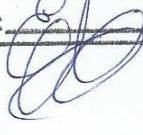
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacão.

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 20/05/2024 14:35:56  
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 20/05/2024 14:55:06

Transação efetuada com sucesso.

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

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

---050

**CPF/CNPJ do Empregador**  
51.513.612

**Nome/Razão Social do Empregador**  
MOVIMENTO PRO CULTURA

**N.º de Pág.**  
1

**Identificador**

0124050808009806-7

**Tag**

51513612 04/2024 MENSAL

**Pagar este documento até**

20/05/2024

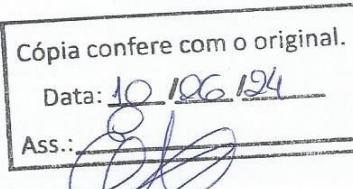
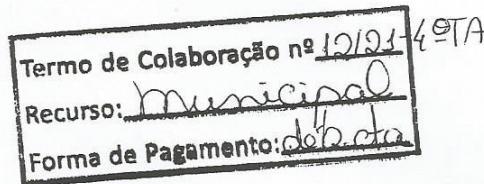
às 21:59:59 (Brasil)

**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
<b>Total Geral:</b>		<b>4.786,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786,39</b>



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  
00360305/0001-04

Valor a ser pago  
R\$ 4 786,39

Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento  
Conta corrente

Chave Pix  
c75e4ec6-9881-4240-a213-3672b7e56c1

Data do Pagamento  
20/05/2024

Termo de Colaboração nº 12121-49TA  
Recurso: Município  
Forma de Pagamento: dd cta

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

--- 052



**SAAE - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos**  
CNPJ.: 48.211.262/0001-21 I.E.: 315.087.331.117  
Rua João Bento, 40 - Cascata - Garça - SP - CEP.: 17400-138  
Fone/Fax: (14) 3407-2480

## CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ESCOLA MUNICIPAL DE GOIABURÁ				MÊS/ANO: 05/2024
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUNICIPAL WILLIAMS Garcia - 36160-024 Reta 0619 ID Parc. 000893/2024				CÓD. LIGAÇÃO: 065937 1
Cód. Déb. Aut. Banco: 00000371				CATEGORIA / QUANTIDADE FIRME FUTURA 1
DESCRIÇÃO	VALOR			
TARIFA DE ÁGUA	4,52			
TARIFA DE ELETRO	1,06			
MUR NA QUITA ANTERIOR	1,15			
<p style="text-align: center;"><b>Termo de Colaboração nº 12121-4 TA</b></p> <p style="text-align: center;">Recurso: <u>Municipal</u></p> <p style="text-align: center;">Forma de Pagamento: <u>deb. cta.</u></p>				
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
06/04/2024	07/04/2024	25/05/2024	R\$ 5,73	
LEITURA ANTERIOR 06/04/2024	LEITURA ATUAL 07/04/2024	CONSUMO REAL 23 m <sup>3</sup>	CONSUMO FATURADO 23 m <sup>3</sup>	MÉDIA 23 m <sup>3</sup>
Nº DO HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA:			DATA DE INSTALAÇÃO
12121-4 TA				
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES		MENSAGEM/AVISO		
MÊS	CONSUMO (m <sup>3</sup> )	Nº DIAS	MÉDIA/DIA (m <sup>3</sup> )	
1/2024	22	21	1,05	
2/2024	20	21	0,95	
3/2024	21	21	1,00	
4/2024	23	22	1,05	
5/2024	24	30	0,80	
<p>Cite transformos, mantendo sua conta em dia. Eventuais débitos são faturados na própria fatura.</p> <p><b>NOTA DE AVISO:</b> Existem contas pendentes. A ligação está sujeita a multa e encerramento.</p>				
Parâmetro de qualidade de água, Decreto Federal 5440/2005.		Período da análise:		
Parâmetro (1)	Unidade (1)	VMP (1)	Valor médio detectado	
Cloro	ppm	0,50	0,61	
Chlorobutanol	ppm	0,001	0,001	
Chlorobutanol FUSION	ppm	0,001	0,001	
Clorofila	ppm	0,001	0,001	
Clorofila A	ppm	0,001	0,001	
Chlorophyll Z	ppm	0,001	0,001	

Cópia confere com o original.

Data: 10/06/24

ASSOCIATION

— — — 053



## Pagamento de outros convênios

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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  
AUTENTICAÇÃO SISBB:  
B.B12.449.48A.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: débito

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 27/05/2024 16:02:41  
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 27/05/2024 16:05:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI 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

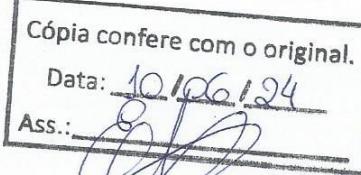
## Creditado

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 03/06/2024 16:13:59  
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 03/06/2024 16:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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



--- 055

--- 056  
--- 056