



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO DE 2024

4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO N° 012/2021

---001



Garça, 20 de fevereiro de 2024

Ofício nº 05/2024

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

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Janeiro de 2024, referente ao 4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 04/01/2024, no valor de R\$89.247,35 (oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), com a finalidade de manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística “Amélio ‘Naná’ Zancopé”.

Os documentos originais, depois de contabilizados ficarão arquivados na OSC, à disposição dos Órgãos Fiscalizadores, por 10 (dez) anos contados do dia útil subsequente ao da Prestação de Contas ao órgão concessor.

Atenciosamente,

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

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

---002



**ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

Eu, **Carolina Aguiar Zanoti Zacharias**, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, Presidente 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 está cumprindo os dispositivos legais relativos à transparência, todas as Prestações de Contas de 2024, são publicadas no site: www.emcacultura.com

Garça, 20 de fevereiro de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

---003



**ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

Eu, **Carolina Aguiar Zanoti Zacharias**, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, Presidente do Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$89.247,35 (oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos), no dia 04/01/2024, conforme o Empenho nº 4518.

Garça, 20 de fevereiro de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

---004

Detalhes do Empenho Nº 4518

Exercício: 2023 Nº Ficha: 542

Favorecido: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Número do Empenho: 4518 Tipo: ES Data: 31/03/2023 Valor: 962.473,50 Inciso:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL Termo:

Órgão: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Nº Contrato: Ini. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: 021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Nº Det.Cont.: Nº Conv.: 012-2021 Ano Conv.: 2021

Função: 13 - Cultura SubFunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 0009 - APOIO A CULTURA Proj/Ativ.: 2074 - TERMOS

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN: 1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário: 110000 - GERAL

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

Modalidade de Aplicação: 00 - 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 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021 - ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº4.826/2023.

Res do Empenho

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

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	7	03/10/2023	89.247,35	04/10/2023
	8	01/11/2023	89.247,35	06/11/2023
	9	01/12/2023	89.247,35	05/12/2023
	10	22/12/2023	89.247,35	04/01/2024
			962.473,50	

Pagamentos						
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago	
5	5	04/08/2023	106.747,35	0,00	106.747,35	
6	6	04/09/2023	71.747,35	0,00	71.747,35	
7	7	04/10/2023	89.247,35	0,00	89.247,35	
8	8	06/11/2023	89.247,35	0,00	89.247,35	
9	9	05/12/2023	89.247,35	0,00	89.247,35	
			873.226,15	0,00	873.226,15	

Fechar Detalhes do Empenho



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Certidão nº: 1044646/2024

Expedição: 05/01/2024, às 09:49:22

Validade: 03/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

---006



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:47:25 do dia 13/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2024.

Código de controle da certidão: **4632.BCC3.EE88.5590**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

---007A

[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: 18/02/2024 a 18/03/2024

Certificação Número: 2024021801350832475677

Informação obtida em 23/02/2024 08:13:56

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

---0071B



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 - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 4.812,66
Aplicações no mês:	R\$ 95.369,29
Resgates líquidos no mês:	R\$ 95.065,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,84
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 13,75
Rendimentos no mês:	R\$ 25,79
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 5.125,85

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.809,03	R\$ 3,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2024	Resgate	R\$ 3,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,70
04/01/2024	Aplicação	R\$ 89.247,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.247,35
05/01/2024	Resgate	R\$ 879,83	R\$ 0,81	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 880,46
09/01/2024	Resgate	R\$ 3.925,50	R\$ 3,99	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 3.928,60
09/01/2024	Resgate	R\$ 52.620,70	R\$ 6,90	R\$ 0,26	R\$ 5,72	R\$ 52.621,62
10/01/2024	Resgate	R\$ 7.412,91	R\$ 1,29	R\$ 0,05	R\$ 1,03	R\$ 7.413,12
12/01/2024	Aplicação	R\$ 5.990,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.990,80
16/01/2024	Resgate	R\$ 6.231,17	R\$ 2,18	R\$ 0,19	R\$ 1,30	R\$ 6.231,86
18/01/2024	Resgate	R\$ 880,50	R\$ 0,38	R\$ 0,04	R\$ 0,20	R\$ 880,64
19/01/2024	Resgate	R\$ 21.655,04	R\$ 10,42	R\$ 1,17	R\$ 5,21	R\$ 21.659,08
22/01/2024	Resgate	R\$ 402,32	R\$ 0,21	R\$ 0,02	R\$ 0,08	R\$ 402,43
25/01/2024	Resgate	R\$ 44,71	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,73
25/01/2024	Resgate	R\$ 998,92	R\$ 0,39	R\$ 0,04	R\$ 0,21	R\$ 999,06
31/01/2024	Aplicação	R\$ 131,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,14
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 5.123,02	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

--008



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 734-X

SALDO CONTABIL EM 29/12/2023: **RS\$4.812,66**


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

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


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

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

SALDO DO EXTRATO 31/01/2024: **RS\$5.125,85**


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

---009

Visualizar Fil. agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G333201715578132018
20/02/2024 17:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
 Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2024	810.030.700.064.790	3,70 D	
03/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,70 C	0,00 C
04/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 PREFEITURA MUN	316.925.201	89.247,35 C	
04/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	89.247,35 D	0,00 C
05/01/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	880,46 D	
05/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	880,46 C	0,00 C
09/01/2024		0290	99015	470 Transferência enviada 09/01 15:50 JOSE ROBERTO MOYSES	550.290.000.110.819	1.524,29 D	
09/01/2024		0290	99015	120 Transferido para Poupança 09/01 15:50 AMANDA ADLE DO CARMO DAH	550.290.510.106.946	2.710,58 D	
09/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.154	46.536,42 D	
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ACCREDITO S A	10.901	2.109,40 D	
09/01/2024		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE	10.902	1.980,87 D	
09/01/2024		0000	13105	166 Emissão de DOC 756 0001 49871852886 PEDRO ESTEVES NAV	10.903	449,33 D	
09/01/2024		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA	10.904	1.204,23 D	
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2024	810.091.100.075.865	11,70 D	
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2024	810.091.100.075.865	11,70 D	
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2024	810.091.100.075.867	11,70 D	
09/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	56.550,22 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.001	7.413,12 D	
10/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.413,12 C	0,00 C
12/01/2024		0290	99015	870 Transferência recebida 12/01 14:35 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI	550.290.000.000.744	3.731,00 C	
12/01/2024		0290	99015	870 Transferência recebida 12/01 14:35 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI	550.290.000.000.744	2.259,80 C	
12/01/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.990,80 D	0,00 C
16/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	11.601	175,86 D	
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	11.602	3.850,00 D	
16/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	11.603	2.206,00 D	

---010

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

16/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6.231,86 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.801	880,64 D	
			18/01 15:38 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS G				
18/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	880,64 C	0,00 C
19/01/2024	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744		880,64 C	
			19/01 09:44 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI				
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos		11.901	22.531,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.191.200.020.575		8,71 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 18/01/2024				
19/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	21.859,08 C	0,00 C
22/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.201	402,43 D	
			LIFE COBRANCAS LTDA				
22/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	402,43 C	0,00 C
25/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		12.501	165,52 D	
			SAAE GARCA COD BARRAS				
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos		12.502	878,27 D	
			DARF - 51.513.612/0001-19 -6301				
25/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.043,79 C	0,00 C
31/01/2024	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744		47,51 C	
			31/01 13:39 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI				
31/01/2024	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744		10,03 C	
			31/01 13:39 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI				
31/01/2024	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744		73,80 C	
			31/01 13:39 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI				
31/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	131,14 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 338783109 Série C
Data de Emissão: 18/12/2023
Data de Apresentação: 19/12/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000227057
Leitura Próximo Mês: 12/01/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	GARBU033-00000284		60013774	96BC.BC81.893A.9F88.A3F8.C02B.9B0D.590B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM GARÇA ESC MUN CULT ARTISTICA AMELIO ZANCOPE
R VINTE E SEYE DE DEZEMBRO, 10 LG 10 A
WILLIANS
17400-000 GARÇA - 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 www.cpf.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 7024118	DEZ/2023	05/01/2024	880,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição de Operação Nº 904304260124	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 0,65%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0603	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	DEZ23	1.004,000	kWh	0,47088454	480,34	480,34	18,00	87,90	400,44	3,52	16,38	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidor	DEZ23	1.004,000	kWh	0,40919010	410,56	410,56	18,00	75,42	343,96	3,02	14,05	Verde
0303	Retenção Consumo IRRF-1,2% CRÉDITOS E DEVOLUÇÕES					907,32							14 Dias
0904	Juros Fat. Menor R\$M1000					0,00							
0999	Devol Pagamento Indevidio	JUL23				7,54							
0999	Dev em dobro Fat. Menor					7,54							
0999	Atual Monetária Fat. Menor - PCA					0,20							

Termo de Colaboração nº 12/24 49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb. jo

Total Consolidado

880,46 907,32 163,32 744,06 6,54 30,43

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

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	838 30
MAR	786 32
FEV	292 29
JAN	191 28
2022 DEZ	898 33

Consumo TUSD	18
Consumo kWh	0,37162000 0,21884600

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
307017082	Ativa	44077	43053	1,00	1.024	[%]	1201/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

COE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,81 TE R\$ 4,75
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 338783109 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO

BANCO 001 AGÊNCIA 0290

CódDébAut-Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
880,46

Data de Vencimento
05/01/2024

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
FARMA JU

RUA 15 DE NOVEMBRO 89 - WILLIANS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO

836000000080 804600403088 835908570038 300002270571



Cópia confere com o original. Autenticação Mecânica

Data: 20/10/24

Ass.: [Signature]

012



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 18.30.59
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: 016350 RETORNO/SEQ: 007398/02733
AUTORIZACAO DEBITO: 330000227057
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.01.2024
DATA DO DEBITO: 05.01.2024
VALOR DO DEBITO R\$: 880,46
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

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

NR. AUTENTICACAO: 0.238.824.568.D41.008
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass.:

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 17 - JOSE ROBERTO MOYSES

CTPS Nº/Série: 00033803/00166/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 22/01/2022 a 21/01/2023

Período de gozo: 18/12/2023 a 16/01/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.239,96	0,00	1.239,96

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2023			
43 - Férias	14	578,65	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		192,88	60,20
Total Proventos (A)		R\$ 771,53	Total Descontos (B)
			R\$ 60,20
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 711,33			

Janeiro / 2024			
43 - Férias	16	661,31	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		220,44	68,79
Total Proventos (A)		R\$ 881,75	Total Descontos (B)
			R\$ 68,79
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 812,96			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.524,29


Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.524,29 (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 15 de Dezembro de 2023



 Empregado

Termo de Colaboração nº 12124-107A
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.
 Data: 20/10/24
 Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

---014

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE ROBERTO MOYSES *
Agência 290-9
Conta corrente 110819-0
Valor 1.524,29
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 09/01/2024 15:03:17
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 09/01/2024 15:50:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass.: [Signature]

---015

Termo de Colaboração nº 12/21 401A

Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

Folha de Pagamento		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		04/01/2024 14:56:44	
Apelido: 116		Inscrição:		Pág:1	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023			
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	261,46	11 INSS Sobre Salário	9,00	144,91	
23 Hora Atividade	5,00 74,70				
1184 Salário Aula 2	54,00 1.304,10				
1201 Salário Aula 5	6,75 189,95				
Base INSS Empresa:	1.830,21	Base INSS Funcionário:	1.830,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.830,21	F.G.T.S.:	146,42
Base I.R.R.F.:	1.830,21	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.830,21	Descontos:	144,91	Líquido:	1.685,30
Cód: 92	Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	Função: Coordenação de Secretaria	Dep. IR: 0		
Admissão: 18/02/2014	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 2.803,27		
1 Salário	30,00 2.803,27	11 INSS Sobre Salário	12,00	263,14	
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)	118,51	13 IRRF Sobre Salário	7,50	27,06	
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)	79,00				
Base INSS Empresa:	3.000,78	Base INSS Funcionário:	3.000,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.000,78	F.G.T.S.:	240,06
Base I.R.R.F.:	3.000,78	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.000,78	Descontos:	290,20	Líquido:	2.710,58
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	152,15	11 INSS Sobre Salário	7,50	79,87	
23 Hora Atividade	5,00 43,47				
1184 Salário Aula 2	36,00 869,40				
Base INSS Empresa:	1.065,02	Base INSS Funcionário:	1.065,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.065,02	F.G.T.S.:	85,20
Base I.R.R.F.:	1.065,02	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.065,02	Descontos:	79,87	Líquido:	985,15
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	424,68	11 INSS Sobre Salário	12,00	259,78	
23 Hora Atividade	5,00 121,34	13 IRRF Sobre Salário	7,50	24,96	
1184 Salário Aula 2	90,00 2.173,50				
1201 Salário Aula 5	9,00 253,26				
Base INSS Empresa:	2.972,78	Base INSS Funcionário:	2.972,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.972,78	F.G.T.S.:	237,82
Base I.R.R.F.:	2.972,78	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.972,78	Descontos:	284,74	Líquido:	2.688,04
Cód: 101	Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0		
Admissão: 02/03/2015	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 0,00		
22 Dsr Professores	53,52	11 INSS Sobre Salário	7,50	28,09	
23 Hora Atividade	5,00 15,29				
1184 Salário Aula 2	7,42 179,19				
1201 Salário Aula 5	4,50 126,63				
Base INSS Empresa:	374,63	Base INSS Funcionário:	374,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	374,63	F.G.T.S.:	29,97
Base I.R.R.F.:	374,63	Deduções:	528,00		
Proventos:	374,63	Descontos:	28,09	Líquido:	346,54
Cód: 121	Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	Função: Auxiliar de Limpeza	Dep. IR: 1		
Admissão: 01/03/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.700,18		
1 Salário	30,00 1.700,18	11 INSS Sobre Salário	9,00	148,30	
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)	100,61				

Cópia confere com o original.
 Data: 30/02/24
 Ass.: [Assinatura]

--- 016

Termo de Colaboração nº 12121-40 TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023		04/01/2024 14:56:45	
Apelido: 116		Inscrição:		Baixo: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Cidade: Garça		UF: SP	
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)	67,08						
Base INSS Empresa:	1.867,87	Base INSS Funcionário:	1.867,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.867,87	F.G.T.S.:	149,43		
Base I.R.R.F.:	1.867,87	Deduções:	528,00				
Proventos:	1.867,87	Descontos:	148,30	Líquido:	1.719,57		
Cód: 83	Nome: EDER CARLOS CALCETE	Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0			
Admissão: 04/02/2013	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 0,00			
22 Dsr Professores	367,79	11 INSS Sobre Salário	12,00		211,99		
23 Hora Atividade	5,00						
1184 Salário Aula 2	81,00						
1201 Salário Aula 5	5,17						
Base INSS Empresa:	2.574,50	Base INSS Funcionário:	2.574,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.574,50	F.G.T.S.:	205,96		
Base I.R.R.F.:	2.574,50	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.574,50	Descontos:	211,99	Líquido:	2.362,51		
Cód: 19	Nome: ERIKA MAGALHAES	Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 0			
Admissão: 09/02/2004	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.544,88			
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	12,00		229,52		
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)	75,30						
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)	100,36						
Base INSS Empresa:	2.720,54	Base INSS Funcionário:	2.720,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.720,54	F.G.T.S.:	217,64		
Base I.R.R.F.:	2.720,54	Deduções:	528,00				
Proventos:	2.720,54	Descontos:	229,52	Líquido:	2.491,02		
Cód: 49	Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 1			
Admissão: 01/08/2007	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 0,00			
22 Dsr Professores	552,08	11 INSS Sobre Salário	14,00		366,94		
23 Hora Atividade	5,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00		125,80		
1184 Salário Aula 2	87,75						
1201 Salário Aula 5	36,80						
Base INSS Empresa:	3.864,53	Base INSS Funcionário:	3.864,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.864,53	F.G.T.S.:	309,16		
Base I.R.R.F.:	3.864,53	Deduções:	556,53				
Proventos:	3.864,53	Descontos:	492,74	Líquido:	3.371,79		
Cód: 105	Nome: FABÍOLA LEHNHARDT	Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0			
Admissão: 05/08/2015	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 0,00			
22 Dsr Professores	126,76	11 INSS Sobre Salário	7,50		66,54		
23 Hora Atividade	5,00						
1184 Salário Aula 2	24,75						
1201 Salário Aula 5	4,50						
Base INSS Empresa:	887,32	Base INSS Funcionário:	887,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	887,32	F.G.T.S.:	70,99		
Base I.R.R.F.:	887,32	Deduções:	528,00				
Proventos:	887,32	Descontos:	66,54	Líquido:	820,78		
Cód: 81	Nome: FERNANDO LEAO	Função: Porteiro		Dep. IR: 0			
Admissão: 07/05/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.538,87			
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	12,00		263,52		
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)	64,39	13 IRRF Sobre Salário	7,50		27,30		
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)	400,68						

Cópia confere com o original.

Data: 20/02/24

Ass.: 

---017

Termo de Colaboração nº 1212-90-TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento
 Apêlido: 116 Ração Social: MOVIMENTO PRO CULTURA
 04/01/2024 14:56:45
 Pág:3

CNPJ/CEI: 51.513.812/0001-19 Inscrição: Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
 Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 Bairro: Williams Cidade: Garça UF: SP

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

22 Dsr Professores		278,90	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,90
23 Hora Atividade	5,00	79,69			
1184 Salário Aula 2	60,75	1.467,11			
1201 Salário Aula 5	4,50	126,63			

Base INSS Empresa: 1.952,33 Base INSS Funcionário: 1.952,33 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.952,33 F.G.T.S.: 156,19
 Base I.R.R.F.: 1.952,33 Deduções: 528,00
 Proventos: 1.952,33 Descontos: 155,90 Líquido: 1.796,43

Cód: 70 Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 2
 Admissão: 23/03/2011 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		272,70	11 INSS Sobre Salário	9,00	151,99
23 Hora Atividade	5,00	77,91			
1184 Salário Aula 2	58,50	1.412,78			
1201 Salário Aula 5	5,17	145,48			

Base INSS Empresa: 1.908,87 Base INSS Funcionário: 1.908,87 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.908,87 F.G.T.S.: 152,71
 Base I.R.R.F.: 1.908,87 Deduções: 531,17
 Proventos: 1.908,87 Descontos: 151,99 Líquido: 1.756,88

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		193,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	101,99
23 Hora Atividade	5,00	55,24			
1184 Salário Aula 2	40,50	978,08			
1201 Salário Aula 5	4,50	126,63			

Base INSS Empresa: 1.353,27 Base INSS Funcionário: 1.353,27 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.353,27 F.G.T.S.: 108,26
 Base I.R.R.F.: 1.353,27 Deduções: 528,00
 Proventos: 1.353,27 Descontos: 101,99 Líquido: 1.251,28

Cód: 104 Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
 Admissão: 04/08/2015 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 0,00

22 Dsr Professores		180,67	11 INSS Sobre Salário	7,50	94,85
23 Hora Atividade	5,00	51,62			
1184 Salário Aula 2	42,75	1.032,41			

Base INSS Empresa: 1.264,70 Base INSS Funcionário: 1.264,70 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
 Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.264,70 F.G.T.S.: 101,18
 Base I.R.R.F.: 1.264,70 Deduções: 528,00
 Proventos: 1.264,70 Descontos: 94,85 Líquido: 1.169,85

Cód: 17 Nome: JOSE ROBERTO MOYESES Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
 Admissão: 23/09/2003 Situação: Gozo de Férias Data: 18/12/2023 Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		177,14	11 INSS Sobre Salário	9,00	101,03
23 Hora Atividade	5,00	50,61	53 Líquido de Férias		711,33
270 Férias No Mês	14,00	578,65	322 INSS Férias Mês -Recibo		60,20
271 1/3 de Férias no Mês		192,88			
1184 Salário Aula 2	36,67	885,58			
1201 Salário Aula 5	4,50	126,63			

Cópia confere com o original.
 Data: 20/02/24
 Ass:

Termo de Colaboração nº 12.024-49TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf.

Folha de Pagamento		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		04/01/2024 14:56:45	
Apelido: 116		Inscrição:		Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams Cidade: Garça UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.011,49	Base INSS Funcionário:	2.011,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.011,49	F.G.T.S.:	160,92
Base I.R.R.F.:	1.239,96	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.011,49	Descontos:	872,56	Líquido:	1.138,93
Cód: 91	Nome: LEANDRO DE CONTI MÔNICO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR:	0	
Admissão: 03/02/2014	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário:	0,00	
22 Dsr Professores		11 INSS Sobre Salário	7,50	89,86	
23 Hora Atividade	5,00				
1184 Salário Aula 2	40,50				
Base INSS Empresa:	1.198,14	Base INSS Funcionário:	1.198,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.198,14	F.G.T.S.:	95,85
Base I.R.R.F.:	1.198,14	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.198,14	Descontos:	89,86	Líquido:	1.108,28
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		11 INSS Sobre Salário	9,00	107,33	
23 Hora Atividade	5,00				
1184 Salário Aula 2	47,75				
Base INSS Empresa:	1.412,62	Base INSS Funcionário:	1.412,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.412,62	F.G.T.S.:	113,01
Base I.R.R.F.:	1.412,62	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.412,62	Descontos:	107,33	Líquido:	1.305,29
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:	2.048,23	
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,15	
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)					60,61
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)					46,18
Base INSS Empresa:	2.155,02	Base INSS Funcionário:	2.155,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.155,02	F.G.T.S.:	172,40
Base I.R.R.F.:	2.155,02	Deduções:	528,00		
Proventos:	2.155,02	Descontos:	174,15	Líquido:	1.980,87
Cód: 110	Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO	Função: Coordenador(a)	Dep. IR:	0	
Admissão: 01/02/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário:	4.821,03	
1 Salário	30,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	579,31	
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		13 IRRF Sobre Salário	27,50	435,63	
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)					89,66
Base INSS Empresa:	5.381,47	Base INSS Funcionário:	5.381,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.381,47	F.G.T.S.:	430,52
Base I.R.R.F.:	5.381,47	Deduções:	579,31		
Proventos:	5.381,47	Descontos:	1.014,94	Líquido:	4.366,53
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		11 INSS Sobre Salário	7,50	64,23	
23 Hora Atividade	5,00				
1184 Salário Aula 2	28,95				
Base INSS Empresa:	856,45	Base INSS Funcionário:	856,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	856,45	F.G.T.S.:	68,52
Base I.R.R.F.:	856,45	Deduções:	528,00		
Proventos:	856,45	Descontos:	64,23	Líquido:	792,22
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	

Cópia confere com o original.
 Data: 20/10/24
 Ass.: [Assinatura]

---019

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento
Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA 04/01/2024 14:56:45 Pág:5

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 Inscrição: Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 Bairro: Williams Cidade: Garça UF: SP

22 Dsr Professores		232,44	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,63
23 Hora Atividade	5,00	66,41			
1184 Salário Aula 2	55,00	1.328,25			
Base INSS Empresa:	1.627,10	Base INSS Funcionário:	1.627,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.627,10	F.G.T.S.:	130,17
Base I.R.R.F.:	1.627,10	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.627,10	Descontos:	126,63	Líquido:	1.500,47

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		69,40	11 INSS Sobre Salário	7,50	36,43
23 Hora Atividade	5,00	19,83			
1184 Salário Aula 2	16,42	396,54			
Base INSS Empresa:	485,77	Base INSS Funcionário:	485,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	485,77	F.G.T.S.:	38,86
Base I.R.R.F.:	485,77	Deduções:	528,00		
Proventos:	485,77	Descontos:	36,43	Líquido:	449,34

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		264,76	11 INSS Sobre Salário	9,00	147,00
23 Hora Atividade	5,00	75,65			
1184 Salário Aula 2	33,75	815,06			
1201 Salário Aula 5	24,80	697,87			
Base INSS Empresa:	1.853,34	Base INSS Funcionário:	1.853,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.853,34	F.G.T.S.:	148,27
Base I.R.R.F.:	1.853,34	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.853,34	Descontos:	147,00	Líquido:	1.706,34

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		450,07	11 INSS Sobre Salário	12,00	281,11
23 Hora Atividade	5,00	128,59	13 IRRF Sobre Salário	7,50	38,29
1184 Salário Aula 2	101,25	2.445,19			
1201 Salário Aula 5	4,50	126,63			
Base INSS Empresa:	3.150,48	Base INSS Funcionário:	3.150,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.150,48	F.G.T.S.:	252,04
Base I.R.R.F.:	3.150,48	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.150,48	Descontos:	319,40	Líquido:	2.831,08

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	59,82	11 INSS Sobre Salário	7,50	90,52
22 Dsr Professores		172,43			
23 Hora Atividade	5,00	49,27			
1184 Salário Aula 2	40,80	985,32			
Base INSS Empresa:	1.207,02	Base INSS Funcionário:	1.207,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.207,02	F.G.T.S.:	96,56
Base I.R.R.F.:	1.207,02	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.266,84	Descontos:	90,52	Líquido:	1.176,32

Cód: 122 Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON Função: Secretária Dep. IR: 0
Admissão: 19/05/2021 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 1.700,18

1 Salário	30,00	1.700,18	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,72
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		100,61			
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)		38,33			

Cópia confere com o original.

Data: 30/09/24

Ass.: 

020

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

Folha de Pagamento 04/01/2024 14:56:45
 Pág: 6

Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 Inscrição: Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023
 Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 Bairro: Williams Cidade: Garça UF: SP

Base INSS Empresa:	1.839,12	Base INSS Funcionário:	1.839,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.839,12	F.G.T.S.:	147,13
Base I.R.R.F.:	1.839,12	Deduções:	528,00		
Proventos:	1.839,12	Descontos:	145,72	Líquido:	1.693,40

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

4 Salário Família	1,00	59,82	11 INSS Sobre Salário	7,50	70,44
22 Dsr Professores		134,18			
23 Hora Atividade	5,00	38,34			
1184 Salário Aula 2	31,75	766,76			

Base INSS Empresa:	939,28	Base INSS Funcionário:	939,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	939,28	F.G.T.S.:	75,14
Base I.R.R.F.:	939,28	Deduções:	528,00		
Proventos:	999,10	Descontos:	70,44	Líquido:	928,66

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		123,62	11 INSS Sobre Salário	7,50	64,89
23 Hora Atividade	5,00	35,32			
1184 Salário Aula 2	29,25	706,39			

Base INSS Empresa:	865,33	Base INSS Funcionário:	865,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	865,33	F.G.T.S.:	69,23
Base I.R.R.F.:	865,33	Deduções:	528,00		
Proventos:	865,33	Descontos:	64,89	Líquido:	800,44

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		519,77	11 INSS Sobre Salário	12,00	339,66
23 Hora Atividade	5,00	148,51	13 IRRF Sobre Salário	15,00	96,16
1184 Salário Aula 2	112,50	2.716,88			
1201 Salário Aula 5	9,00	253,26			

Base INSS Empresa:	3.638,42	Base INSS Funcionário:	3.638,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.638,42	F.G.T.S.:	291,07
Base I.R.R.F.:	3.638,42	Deduções:	528,00		
Proventos:	3.638,42	Descontos:	435,82	Líquido:	3.202,60

Cópia confere com o original.
 Data: 20/02/24
 Ass.: 

Termo de Colaboração nº 12/2014-40TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Brando

04/01/2024 14:56:45

Folha de Pagamento

Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:7

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/12/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	210,00	18.156,64	11 INSS Sobre Salário	286,00	4.965,64
4 Salário Família	2,00	119,64	13 IRRF Sobre Salário	87,50	775,20
22 Dsr Professores		5.503,15	53 Líquido de Férias		711,33
23 Hora Atividade	115,00	1.572,35	322 INSS Férias Mês -Recibo		60,20
270 Férias No Mês	14,00	578,65			
271 1/3 de Férias no Mês		192,88			
1184 Salário Aula 2	1.158,01	27.965,94			
1201 Salário Aula 5	123,69	3.480,63			
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		990,81			
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)		821,29			

Proventos: 59.381,98 Descontos: 6.532,37 Líquido: 52.849,61

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 59.262,34 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.: 12.445,09 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc 2,50 % 1.481,57 0002 - InGra 0,20 % 118,53 0032 - Sesc 1,50 % 888,96
 0064 - Sebrae 0,30 % 177,78

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 58.490,81 Deduções: 15.923,01
 Base PIS: 59.262,34 Valor PIS: 592,61

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 59.262,34 F.G.T.S.: 4.741,00 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

GPS

Cod. 1031 Segurados 5.045,84 Cod. 1058 Dedução FPAS 119,64
 Cod. 1040 Empresa 12.445,09 Cod. 1066 Total Líquido 20.038,13
 Cod. 0099 Terceiros 2.666,84

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

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

Cópia confere com o original.

Data: 20/02/24

Ass.: 

---022

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome AMANDA ADLE DO CARMO DAHR
Agência 290-9
Conta corrente 510108946-5
Variação 51
Valor 2.710,58
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 09/01/2024 15:02:08
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 09/01/2024 15:50:57

Transação efetuada com sucesso.

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

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Table with columns: Código, Nome, Cbo, Empresa, Local, Depto, Selo, Secao, Folha. Row 1: 92, AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ COORDENAÇÃO DE SECRETARIA, 252305, ADMISSÃO: 18/02/2014, 2000, 1, 0, 1

Table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include Salário (30,00), Horas Extra 50% e 100% c/DSR, INSS Sobre Salário (12,00), and IRRF Sobre Salário (7,50).

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

Summary table with columns: Salario Base (2.803,27), Sal. Contr. INSS (3.000,78), Base Calculo FGTS (3.000,78), FGTS de Mês (240,66), Total Vencimentos (3.000,78), Total Descontos (290,29), Total Liquido (2.710,58), Base Calculo IRRF (3.000,78), Faixa IRRF (7,50)

Assinatura (Handwritten signature)

Data (Blank line for date)

Cópia confere com o original.
Data: 20/09/24
Ass.: (Handwritten signature)

Empresa: Movimento Pro Cultura

CNPJ: 51.513.612/0001-19 Agência/Conta: 290-9 / 734-X

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/2024

Ass.: 

Nome da Folha: Folha de pagamento 09.jan.2024 13:49:44

Data Pagamento: 09/01/2024

Situação: Agendada

Agência/Conta: 290-9 / 734-X

Valor Total: R\$ 46.536,42

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 26

Assinaturas válidas:

Rafael Francisco Scarpinello 09/01/2024 15:00:52

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias 09/01/2024 15:49:20

OBS:

Agendada

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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fabiola Lehnhardt	066.483.378-00	141-4 / 161142-9	Agendado	Salário	R\$ 821,06
2	Rose Meire F Frasson	090.986.728-33	290-9 / 5024-5	Agendado	Salário	R\$ 1.693,40
3	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Agendado	Salário	R\$ 1.305,56
4	Adriano Martins Freitas	152.498.698-40	290-9 / 109662-1	Agendado	Salário	R\$ 1.685,61
5	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Agendado	Salário	R\$ 2.831,32
6	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Agendado	Salário	R\$ 985,15
7	Fabiano Jose Chiari Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Agendado	Salário	R\$ 3.372,01
8	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Agendado	Salário	R\$ 3.202,60
9	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Agendado	Salário	R\$ 1.108,28
10	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Agendado	Salário	R\$ 2.491,02
11	Thiago Francisco Marini	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Agendado	Salário	R\$ 928,94

12	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Agendado	Salário	R\$ 2.362,83
13	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Agendado	Salário	R\$ 2.713,12
14	Cristiane C Silva Ramos	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Agendado	Salário	R\$ 1.719,57
15	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Agendado	Salário	R\$ 1.757,19
16	Bruna M Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Agendado	Salário	R\$ 2.688,04
17	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Agendado	Salário	R\$ 1.706,63
18	Jessica B Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Agendado	Salário	R\$ 1.170,13
19	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238-65	290-9 / 25207-7	Agendado	Salário	R\$ 1.251,29
20	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Agendado	Salário	R\$ 1.796,72
21	Natali A Cacanha Araujo	466.458.688-47	290-9 / 29170-6	Agendado	Salário	R\$ 1.500,48
22	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Agendado	Salário	R\$ 792,49
23	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Agendado	Salário	R\$ 346,56
24	Maria Rosa T Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Agendado	Salário	R\$ 4.366,53
25	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Agendado	Salário	R\$ 800,69
26	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Agendado	Salário	R\$ 1.139,20

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 09/01/2024 às 14:48:41, 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 1201-407A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass.: [Assinatura]

---025

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dir Professores		128,80	
23	Hora Atividade		36,23	
1184	Salário Aula 2	5,00	298,98	
1201	Salário Aula 5	12,38	63,32	
1246	Recesso Escolar	2,25	362,30	
11	INSS Sobre Salário	7,50		66,57

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
*****	887,63	887,63	71,01	887,63	66,57
				Total Líquido ->	821,06
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
				887,63	

Fabiola Lehnhardt
Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		1.700,18	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)	30,00	100,61	
1390	Hora Extra 100% c/DSR (valor)		38,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,72

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.700,18	1.839,12	1.839,12	147,13	1.839,12	145,72
				Total Líquido ->	1.693,40
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
				1.839,12	

Rose Meire Frasson
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/24

Ass: [Assinatura]

_____/_____/_____
Data

026

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
124	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 03/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		201,85	
23	Hora Atividade	5,00	57,67	
1184	Salário Aula 2	23,88	576,70	
1246	Recesso Escolar		576,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		107,36

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Total Vencimentos	Total Descontos
****	1.412,92	1.412,92	113,03	1.412,92	107,36
				Total Líquido ->	1.305,56
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.412,92	****

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		261,51	
23	Hora Atividade	5,00	74,72	
1184	Salário Aula 2	27,00	652,05	
1201	Salário Aula 5	3,38	95,11	
1246	Recesso Escolar		747,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,94

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Total Vencimentos	Total Descontos
****	1.830,55	1.830,55	146,44	1.830,55	144,94
				Total Líquido ->	1.685,61
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				1.830,55	****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/2024

Ass: [Assinatura]

027

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		450,11	
23	Hora Atividade	5,00	128,60	
1184	Salário Aula 2	50,63	1.222,71	
1201	Salário Aula 5	2,25	63,32	
1246	Recesso Escolar		1.286,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		281,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		38,31

Termo de Colaboração nº 12121-48TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.150,77	319,45
				Total Liquido ->	2.831,32
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.150,77	3.150,77	252,06	3.150,77	7,50

Renata A. Morais
Assinatura

1/1
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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		152,15	
23	Hora Atividade	5,00	43,47	
1184	Salário Aula 2	18,00	434,70	
1246	Recesso Escolar		434,70	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,67

Termo de Colaboração nº 12121-48TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.065,02	79,67
				Total Liquido ->	985,35
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.065,02	1.065,02	85,20	1.065,02	*****

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/21/24

Ass. [Assinatura]

1/1
Data

028

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	RENATA ALMODOVAR MORAIS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 04/06/2003

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		450,11	
23	Hora Atividade	5,00	128,60	
1184	Salário Aula 2	50,63	1.222,71	
1201	Salário Aula 5	2,25	63,32	
1246	Recesso Escolar		1.286,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		281,14
13	IRRF Sobre Salário	7,50		38,31

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
*****	3.150,77	3.150,77	252,06	3.150,77	319,45
				Total Líquido ->	2.831,32
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				3.150,77	7,50

Renata A. Morais
Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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		152,15	
23	Hora Atividade	5,00	43,47	
1184	Salário Aula 2	18,00	434,70	
1246	Recesso Escolar		434,70	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,87

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
*****	1.065,02	1.065,02	85,20	1.065,02	79,87
				Total Líquido ->	985,15
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.065,02	*****

Cópia confere com o original.

Data: 20/12/24

Ass.: [Assinatura]

Data

029

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

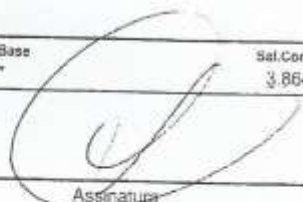
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 01/08/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores			
23	Hora Atividade		552,12	
1184	Salário Aula 2	5,00	157,75	
1201	Salário Aula 5	43,88	1.059,70	
1246	Recesso Escolar	18,40	517,78	
11	INSS Sobre Salário	14,00		
13	IRRF Sobre Salário	15,00	1.577,48	
				386,98
				125,84

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

Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos	Total Liquido ->
	3.864,83	3.864,83	309,19	3.864,83	492,82	3.372,01
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
				3.864,83	15,00	


Assinatura

09/10/24
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

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


ADMISSÃO: 05/12/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores			
23	Hora Atividade		519,77	
1184	Salário Aula 2	5,00	148,51	
1201	Salário Aula 5	56,25	1.358,44	
1246	Recesso Escolar	4,50	126,63	
11	INSS Sobre Salário	12,00	1.485,07	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		
				339,66
				96,15

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

Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos	Total Liquido ->
	3.638,42	3.638,42	291,07	3.638,42	435,82	3.202,60
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
				3.638,42	15,00	


Assinatura

Cópia confere com o original.
Data: 30/09/24
Ass: 

030
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

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

ADMISSÃO: 03/02/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		171,16	
23	Hora Atividade	5,00	48,90	
1184	Salário Aula 2	20,25	489,04	
1246	Recesso Escolar		489,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		

Termo de Colaboração nº 12121-497A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Total Vencimentos 1.198,14
Total Descontos 89,86

Total Liquido -> 1.108,28

Salario Base *****	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	1.196,14	1.198,14	95,85	1.198,14	

Leandro de Conti Monico

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

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	2.544,88	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		75,30	
1390	Hora Extra 100% c/DSR (valor)		100,36	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,52

Termo de Colaboração nº 12121-497A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Total Vencimentos 2.720,54
Total Descontos 229,52

Total Liquido -> 2.491,02

Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
2.544,88	2.720,54	2.720,54	217,64	2.720,54	

Cópia confere com o original.

Data: 20/09/24

Ass: *[Assinatura]*

Assinatura

Data

031

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Seção	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
4	Salário Família	1,00	59,82	
22	Dsr Professores		134,23	
23	Hora Atividade	5,00	38,35	
1184	Salário Aula 2	15,88	383,50	
1246	Recesso Escolar		383,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,46

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

				Total Vencimentos	989,40	Total Descontos	70,46
				Total Líquido →	928,94		
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****		
	939,58	939,58	75,17	939,58			

Thiago Francisco Marini Martins
Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Seção	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		367,84	
23	Hora Atividade	5,00	105,10	
1184	Salário Aula 2	40,50	978,06	
1201	Salário Aula 5	2,59	72,88	
1246	Recesso Escolar		1.050,96	
11	INSS Sobre Salário	12,00		212,03

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

				Total Vencimentos	2.574,86	Total Descontos	212,03
				Total Líquido →	2.362,83		
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****		
	2.574,86	2.574,86	205,99	2.574,86			

Eder Carlos Calcete
Assinatura

Cópia confere com o original.
Data: 20/10/24

--- **032** ---
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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	2.538,87	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		64,39	
1390	Hora Extra 100% c/DSR (valor)		400,68	
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,52
13	IRRF Sobre Salário	7,50		27,30

Termo de Colaboração nº 19121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.538,87	3.003,94	3.003,94	240,32	3.003,94	290,82
				Total Liquido ->	2.713,12
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				3.003,94	7,50

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 01/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.700,18	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		100,61	
1390	Hora Extra 100% c/DSR (valor)		67,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,30

Termo de Colaboração nº 19121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.700,18	1.867,87	1.867,87	149,43	1.867,87	148,30
				Total Liquido ->	1.719,57
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.867,87	****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/12/24

Ass: [Assinatura]

Data

033

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		272,74	
23	Hora Atividade		77,93	
1184	Salário Aula 2	5,00	706,39	
1201	Salário Aula 5	29,25	72,88	
1246	Recesso Escolar	2,59	779,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,02

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
****	1.909,21	1.909,21	152,74	1.909,21	152,02
				Total Líquido →	1.757,19
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.909,21	*****


Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		424,68	
23	Hora Atividade		121,34	
1184	Salário Aula 2	5,00	1.086,75	
1201	Salário Aula 5	45,00	126,63	
1246	Recesso Escolar	4,50	1.213,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,78
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,96

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
****	2.972,78	2.972,78	237,82	2.972,78	284,74
				Total Líquido →	2.688,04
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.972,78	7,50


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/24

Ass: 

---/---/---
Data **034**

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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		264,81	
23	Hora Atividade	5,00	75,66	
1184	Salário Aula 2	16,88	407,65	
1201	Salário Aula 5	12,40	348,94	
1246	Recesso Escolar		756,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,02

Termo de Colaboração nº 12194-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.853,65	147,02
					Total Liquido ->	1.706,63
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
	1.853,65	1.853,65	148,29	1.853,65		

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		180,71	
23	Hora Atividade	5,00	51,83	
1184	Salário Aula 2	21,38	516,33	
1246	Recesso Escolar		516,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		94,87

Termo de Colaboração nº 12194-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.265,00	94,87
					Total Liquido ->	1.170,13
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
	1.265,00	1.265,00	101,20	1.265,00		

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/10/24

Data

035

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19			GARÇA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Setor	Secao	Folha
107	JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/03/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		193,32	
23	Hora Atividade	5,00	55,24	
1184	Salário Aula 2	20,25	489,04	
1201	Salário Aula 5	2,25	63,32	
1248	Recesso Escolar		552,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		101,99

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.353,28	101,99
					Total Líquido →	1.251,29
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF *****	
	1.353,28	1.353,28	108,26	1.353,28		


Assinatura

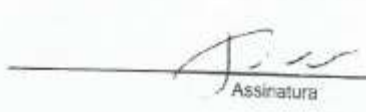
_____/_____/_____
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19			GARÇA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depo	Setor	Secao	Folha
97	GABRIEL MORETTI TIVO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 02/02/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		278,95	
23	Hora Atividade	5,00	79,70	
1184	Salário Aula 2	30,35	733,68	
1201	Salário Aula 5	2,25	63,32	
1248	Recesso Escolar		797,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,93

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.952,65	155,93
					Total Líquido →	1.796,72
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF *****	
	1.952,65	1.952,65	156,21	1.952,65		


Assinatura

Cópia confere com o original.
 Data: 20/12/24
 Ass.: 

_____/_____/_____
Data **036**

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto.	Sector	Secao	Folha
111	NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		232,44	
23	Hora Atividade	5,00	66,41	
1184	Salário Aula 2	27,50	664,13	
1246	Recesso Escolar		664,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		126,63

Termo de Colaboração nº 12/24 - 497A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.627,11	126,63
				Total Líquido ->	1.500,48
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
	1.627,11	1.627,11	130,17	1.627,11	

Natali Araújo
Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto.	Sector	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		122,39	
23	Hora Atividade	5,00	34,97	
1184	Salário Aula 2	14,43	349,69	
1246	Recesso Escolar		349,69	
11	INSS Sobre Salário	7,50		64,25

Termo de Colaboração nº 12/24 - 497A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				856,74	54,25
				Total Líquido ->	792,49
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
	856,74	856,74	65,54	856,74	

Mariane Silveira
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 20/02/24

Ass.: [Assinatura]

Data

037

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		63,52	
23	Hora Atividade		15,29	
1184	Salário Aula 2	5,00	89,60	
1201	Salário Aula 5	3,71	63,32	
1246	Recesso Escolar	2,25	152,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		28,09

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

Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF *****
	374,65	374,65	29,97	374,65	


Assinatura

Data

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass.: 

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

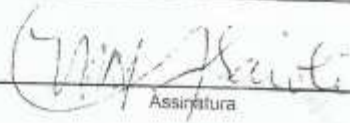
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
110	MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO COORDENADOR(A)	239405			2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		4.821,03	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)	30,00	470,78	
1390	Hora Extra 100% c/DSR (valor)		89,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		579,31
13	IRRF Sobre Salário	27,50		435,63

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.821,03	5.381,47	5.381,47	430,52	5.381,47	27,50


Assinatura

Data **038**

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		123,66	
23	Hora Atividade	5,00	35,33	
1184	Salario Aula 2	14,83	353,31	
1246	Recesso Escolar		353,31	
11	INSS Sobre Salario	7,50		54,92

Termo de Colaboração nº 12121-4^{OTA}
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				865,61	84,92
				Total Liquido ->	810,69
Salario Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	-GTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	865,61	865,61	66,25	865,61	

[Assinatura]
Assinatura

15/02/2024
Data

Cópia confere com o original.
 Data: 20/02/24
 Ass.: [Assinatura]

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		177,18	
23	Hora Atividade	5,00	50,62	
270	Férias No Mês	14,00	578,65	
271	1/3 de Férias no Mês		192,88	
1184	Salário Aula 2	18,34	442,91	
1201	Salário Aula 5	2,25	63,32	
1246	Recesso Escolar		506,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		101,06
53	Liquido de Férias			711,33
322	INSS Férias Mês -Recibo			60,20

Termo de Colaboração nº 12121-4^{OTA}
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.011,79	872,59
				Total Liquido ->	1.139,20
Salario Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	2.011,79	2.011,79	160,94	1.240,26	

[Assinatura]
Assinatura

15/02/24
Data

039

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie Rs	Quantidade	Nosso número 09/00000043820-3
Número do documento 34803	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 11/01/2024		Valor documento 2.109,40	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo
Refere-se ao documento 34803.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 11/01/2024
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 09/01/2024	Nº documento 34803	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 09/01/2024	Nosso número 09/00000043820-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie Rs	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 2.109,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 12101-40TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.
 Data: 20/02/24
 Ass.: [Assinatura]

---040

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

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	92	78	08/01/24	10/01/24	2109,40	210,94
608746*****1305	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	84	78	08/01/24	10/01/24	2109,40	210,94
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	78	08/01/24	10/01/24	2109,40	210,94
608746*****8332	ERIKA MAGALHAES	19	78	08/01/24	10/01/24	2109,40	210,94
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	78	08/01/24	10/01/24	2109,40	210,94
608746*****8401	FERNANDO LEO	81	78	08/01/24	10/01/24	2109,40	210,94
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	78	08/01/24	10/01/24	2109,40	210,94
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	78	08/01/24	10/01/24	2109,40	210,94
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	78	08/01/24	10/01/24	2109,40	210,94
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	78	08/01/24	10/01/24	2109,40	210,94

Cópia confere com o original.
 Data: 20/03/24
 Ass: [Assinatura]



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:50:57
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265701900000438320000137107595920000210940

BENEFICIARIO:
ACCREDITO S A
NOME FANTASIA:
ACCREDITO S A
CNPJ: 30.301.043/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
ACCREDITO S A
CNPJ: 30.301.043/0001-78

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

NR. DOCUMENTO 10.981
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.109,40
VALOR COBRADO 2.109,40

NR. AUTENTICACAO 2.FF3.733.F9A.041.903

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 09/01/2024 14:46:37
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 09/01/2024 15:50:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 12/24-4^oTA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass: [Signature]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 25925
CPF 157.769.408-26
Nome favorecido LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.902
Valor 1.980,87
Destinação 0
Data transferência 09/01/2024
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DF7A61889ABB4BD6

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 09/01/2024 15:04:36
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 09/01/2024 15:50:57

Transação efetuada com sucesso.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA	334105	ADMISSÃO: 01/02/2012		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.048,23	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		60,61	
1390	Hora Extra 100% c/DSR (valor)		46,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,15

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.155,02	174,15
				Total Líquido ->	1.980,87
Salário Base	Sal. Centr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MEE	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.048,23	2.155,02	2.155,02	172,40	2.155,02	*****

Luiza P. Nogueira
Assinatura

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass.: [Assinatura]

Data

---043

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 829424497
CPF 498.718.528-86
Nome favorecido PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.903
Valor 449,33
Destinação 0
Data transferência 09/01/2024

Termo de Colaboração nº 12121-4^ªTA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 51D37A451D8158FD

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 09/01/2024 15:05:37
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 09/01/2024 15:50:57

Transação efetuada com sucesso.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023					
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		69,39	
23	Hora Atividade	5,00	19,83	
1184	Salário Aula 2	8,21	198,27	
1246	Recesso Escolar		198,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,43

Termo de Colaboração nº 12121-4^ªTA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

FELIZ ANIVERSARIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				485,76	36,43
				Total Líquido ->	449,33
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	485,76	485,76	35,86	485,76	*****

Pedro F. Naves da Silva
Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 20/02/24

Ass.: [Assinatura]

---044

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 7641753133
CPF 305.086.448-80
Nome favorecido ROSANA MORELLI GARRIDO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.904
Valor 1.204,23
Destinação 0
Data transferência 09/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 861CFA1C7AEF7006

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

Assinado por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 09/01/2024 15:06:41
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 09/01/2024 15:50:57

Transação efetuada com sucesso.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2023					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sesso	Folha
120	ROSANA MORELLI GARRIDO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSAO: 23/02/2021		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	59,82	
22	Dir Professores		176,74	
23	Hora Atividade	5,00	50,50	
1184	Salário Aula 2	20,40	492,66	
1246	Recesso Escolar		517,28	
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,76

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.297,01	92,76
				Total Líquido =>	1.204,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Res. Cálculo BRRF	Fundo INSS
*****	1.237,19	1.237,19	98,98	1.237,19	*****

Rafael Francisco Scarpinello
Assinatura

09/01/24
Data

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass.: *[Assinatura]*

---045



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/01/2024 - 08:45:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO PRO CULTURA				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 87.824,15	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.513.612/0001-19	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 10/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.025,93		14-ENCARGOS 387,19	15-TOTAL A RECOLHER 7.413,12	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/01/2024

858200000740 131201792407 110684054853 151361200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/01/2024 - 08:45:05

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO PRO CULTURA				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 87.824,15	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.513.612/0001-19	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 10/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.025,93		14-ENCARGOS 387,19	15-TOTAL A RECOLHER 7.413,12	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/01/2024

858200000740 131201792407 110684054853 151361200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cópia confere com o original.
 Data: 20/02/24
 Ass.: [Signature]

046



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.47
8290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 298-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: CAROLINA AGUIAR ZANOTI

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000874-0 13120179240-7
11068405485-3 15136120001-4
Data do pagamento 10/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 51513612/0001-19
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 10/01/2024
VALOR DEPOSITO 7.413,12
Valor Total 7.413,12

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

Termo de Colaboração nº 1201-4977
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debitada

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 10/01/2024 15:19:34
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 10/01/2024 15:29:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass.:

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 338849418 Série C
Data de Emissão: 18/12/2023
Data de Apresentação: 19/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087945068
Leitura Próximo Mês: 17/01/2024

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

Reservado ao Fisco

FA04.3DB5.9FFF.1AB9.EA3E.C7CB.0847.76A2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 51.513.512/0001-19
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	710877334	INSTALAÇÃO 4001293985	DEZ/2023	15/01/2024	175,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,05%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 90785346867												
0885	Consumo Uso Sistema (KWh)-TU00	DEZ/23	176,000	KWh	0,47500004	83,95	83,95	16,00	15,11	88,84	0,81	2,82	Verde
0881	Consumo - TE	DEZ/23	176,000	KWh	0,49920495	72,92	72,92	16,00	12,96	59,08	0,52	2,42	14 Dias Verde
0884	Juros de Mora	OUT/23				1,17							Verde
0885	Multa por Atraso Pqto	OUT/23				3,23							18 Dias Verde
0886	Atualização Mensal IPCA	OUT/23				0,46							
	Total Distribuidora					96,83							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0887	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				15,03							

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

Total Consolidado

175,86 156,97 28,87 127,90 1,13 5,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
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
MAR	145	30
FEV	68	29
JAN	26	28
2022 DEZ	143	32

TARIFA ANEEL

Consumo TU00 TE
Consumo kWh 0,3792000 0,3188000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Valor Múltip.	Consumo Taxa de Perda	Leitura
30837554	Ativa	18/12/2023	16/11/2023	1,00	[KWh] [%]	176
		10709	10553			17/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 1,00 TE R\$ 0,83

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 338849418 Série C

CódD6bAut-Banco
310087945068

Total a Pagar (R\$)
175,86

Data de Vencimento
15/01/2024

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

MECANOGRAFA
MACROCONTABIL
MACROCONTABIL - BRANDAO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 23 - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 89 - WILSON

836900000016 758600403086 235964475034 100879450680



Cópia confere com o original.
Data: 20/10/24
Ass.: [Assinatura]
Autorização Mecânica

048



Transações Pendentes

G331161422436623015
16/01/2024 14:27:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.01
8250900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: RAFAEL FRANCISCO SCARPI

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000001-6 75860040300-6
23596447503-4 10007945068-0
Data do pagamento 16/01/2024
Valor em Dinheiro 175,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 175,86

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

Termo de Colaboração nº 19121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb. cd

Assinada por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS
JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

16/01/2024 14:18:51
16/01/2024 14:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 20/02/24

Ass.:



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

Dados para pagamento

linha digitável

23793.38029 60001.139603 51006.333309 5 96000000385000

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000007392583560

19/01/2024

3.850,00

Descrição

Sistema De Som Vertical Integrado Boxx Co 02 C Ibanez 600w

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco 237-2

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

19/01/2024

Nº documento

10322262759

CPF

***.031.148-**

Nosso Número

26/00011396051-3

Código do pedido

2000007392583560

Valor documento

3.850,00

Pagador

Marcelo Techi Zanoti

Autenticação mecânica

bradesco 237-2

23793.38029 60001.139603 51006.333309 5 96000000385000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

19/01/2024

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento

16/01/2024

Nº documento

10322262759

Espécie doc.

Outro

Aceite

N

Data processamento

16/01/2024

Nosso número

26/00011396051-3

Uso do banco

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

3.850,00

Valor documento

3.850,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Marcelo Techi Zanoti CPF: ***.031.148-**

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.

Data: 20/02/24

Ass.: [Signature]

050

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237933802960001139603510063330959600000385000

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

MARCELO

CPF: 079.031.148-83

NR. DOCUMENTO 11.602
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.850,00
VALOR COBRADO 3.850,00

NR.AUTENTICACAO D.A28.DE7.338.0E2.FB3

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

16/01/2024 14:21:11

JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

16/01/2024 14:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

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

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass.: [Signature]

---051

Buscar produtos, marcas e muito mais...

mercado play Séries e filmes GRÁTIS!

Enviar para Movelotti: Rua Vinte e Sete de ...

MP Movimento Compras Favoritos

Compras Status da compra

Sistema De Som Vertical Integrado Boxx Co 02 C Ibanez 600w

ver detalhe

Compra cancelada

Reembolsamos R\$ 3.850 no Mercado Pago

Quando você fez o pagamento, o vendedor não tinha mais o produto em estoque. Você já tem o valor disponível no Mercado Pago para fazer a compra novamente.

Ver no Mercado Pago

Detalhe da compra

Id da compra # 2000007397583560

Produto	R\$ 3.850
Frete	Grat
Total	R\$ 3.850
Reembolso	R\$ 3.850

Detalhes do pagamento e envio

Ajuda com a compra

Opinar sobre o vendedor

Onde encontro meu dinheiro

O que eu posso fazer com o dinheiro no Mercado Pago

Preciso de ajuda com a NF-e

Mensagens com o vendedor



BF ELETRONICA Ver mensagens

Cópia confere com o original.
 Data: 20/02/24
 Ass.:

---052



Transações Pendentes

G337201708554836009
20/02/2024 17:12:08

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 3.850,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 20/02/2024 17:10:40
JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 20/02/2024 17:12:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass.: 

---053

Termo de Colaboração nº 10/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debita

Dados para pagamento

linha Digitável

23793.38029 60001.138308 40006.333302 4 96000000220600

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000007392517702

19/01/2024

2.206,00

Descrição

Microfone Sennheiser Ew135g4 Dupla Cor Preto

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto vier em e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco 237-2

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

19/01/2024

Nº documento
10322258915

CNPJ
51.513.612/0001-19

Nosso Número
26/00011383040-7

Código do pedido
2000007392517702

Valor documento

2.206,00

Pagador
Associação Movimento Pro Cultura

Autenticação mecânica

bradesco 237-2

23793.38029 60001.138308 40006.333302 4 96000000220600

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

19/01/2024

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
16/01/2024

Nº documento
10322258915

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
16/01/2024

Nosso número

26/00011383040-7

Uso do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
2.206,00

Valor documento

2.206,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Associação Movimento Pro Cultura CNPJ: 51.513.612/0001-19

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.

Data: 20/02/24

Ass: [Signature]

054

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO SILVA COSTA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 5

PAULO RICARDO SILVA COSTA RUA 7 DE SETEMBRO, 29 - CASA PONTO COMERCIAL - CENTRO, Arame, MA - CEP: 65945000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.025 SÉRIE: 5 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2124 0146 2855 7700 0198 5500 5000 0000 2510 0100 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240006226608 - 23/02/2024 19:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127549323	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO BURET. TRIB. CNPJ / CPF 46.285.577/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MÓVIMENTO PRO CULTURA		51.513.612/0001-19	24/01/2024
ENDEREÇO RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/02/2024
MUNICÍPIO Garça	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 04:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005	MICROFONE SENNHEISER EW135G4 DUPLO	85185000	1400	6102	ca	2,0000	1.103,0000	2.206,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Cópia confere com o original.
 Data: 20/02/24
 Ass.: 

0551A

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237933802960001138308400063330249600000020600

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 11.603
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.206,00
VALOR COBRADO 2.206,00

NR. AUTENTICACAO A.950.7A6.DAF.FAB.31E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS
JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

16/01/2024 14:22:39

16/01/2024 14:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 19/24-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass.: [Signature]



Transações Pendentes

G338190941453440009
19/01/2024 09:44:16

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 880,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTTI ZACHARIAS 19/01/2024 09:39:03
JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 19/01/2024 09:44:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 20/02/24

Ass.: 

---056



Receita Federal

Termo de Colaboração nº 12/201-40-TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Debito

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.513.612/0001-19	Razão Social MOVIMENTO PRO CULTURA
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024
Número do Documento 07.16.24005.6809558-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195471058	
Pagar este documento até 19/01/2024	
Valor Total do Documento 22.531,01	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.481,47			2.481,47
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.928,86			4.928,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	11.859,37			11.859,37
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.482,42			1.482,42
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	118,59			118,59
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	889,45			889,45
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	177,89			177,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	592,96			592,96
Totais		22.531,01			22.531,01

Cópia confere com o original.
 Data: 20/01/24
 Ass.: [Assinatura]

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

05/01/2024 14:52:03

85890000225 8 31010385240 5 19071624005 1 68095584600 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000225 8 31010385240 5 19071624005 1 68095584600 1



CNPJ: 51.513.612/0001-19
 Número: 07.16.24005.6809558-4
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 22.531,01

Pague com o PIX



---057



Transações Pendentes

G338190941453440016
19/01/2024 09:46:08

Pagamento de outros convênios

SISRB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.46.08
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: RAFAEL FRANCISCO SCARPI

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000225-8 31010385240-5
19071624005-1 68095584600-1
Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24005.6809558-4
Valor Total 22.531,01

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

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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTTI ZACHARIAS 19/01/2024 09:40:59
JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 19/01/2024 09:46:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass.: [Signature]

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: 02/01/2024
 Vencimento: 20/01/2024

CONTRATO AGRUPADOR: 000102737

Destinatário:
81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA
 CNPJ: 51.513.612/0001-19
 Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Wilians
 Garça / São Paulo CEP: 17400-000

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

O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	0,00
STFC_LigLife Empresas 2L Ilimitado Flex	82,27
SVA_PABX Cloud 2 Ramais	33,41
Monitoramento	0,00
LOC.EQUIP._InfraKit 01	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_600_300	77,58
SVA_PSCI 600	89,80
SCM_Acesso_Internet_PMG_IOT_30_30	0,00
LOC.EQUIP._BusinessLife Network Basic	139,30

Valor total a pagar: R\$ 402,43

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL		001	00190.00009 03427.647007 04020.983179 6 96010000040243			
Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO						20/01/2024
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70						7652/630
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Conta	Data Processamento	Nosso Número	
02/01/2024	4020983	DM	N	02/01/2024	00034276470004020983	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(-) Valor Documento	
		R\$			402,43	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.						(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.						(*) Outras Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.						(=) Valor cobrado
de 01/12/2023 até 31/12/2023						
Pagador						
81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19						
Rua vinte e Sete de Dezembro, 10, Wilians - Cidade: Garça, CEP: 17400-000, UF: São Paulo						



Cópia confere com o original
 Data: 20/02/24
 Ass.:



059

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:46:08
029000290 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090342764700704020983179696010000040243

BENEFICIARIO:

LIFE COBRANCAS LTDA

NOME FANTASIA:

LIFE COBRANCAS LTDA

CNPJ: 21.343.753/0001-70

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	12.281
NOSSO NUMERO	34276470004020983
CONVENIO	03427647
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	402,43
VALOR COBRADO	402,43

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

19/01/2024 09:42:56

JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

19/01/2024 09:46:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

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

Cópia confere com o original.
 Data: 20/02/24
 Ass.: [Signature]

---060



SAAE - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos
 CNPJ: 48.211.262/0001-21 LE: 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 CULTURA		MES/ANO: 01/2024
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS Garça - SP CEP: 17402024 Rota: 0019 ID Parc: 00088597600101		COD. LIGAÇÃO: 005937-1
Cod. Deb. Aut. Banco: 0059371		CATEGORIA / QUANTIDADE 5-PREFEITURA 1
DESCRIÇÃO	VALOR	
TARIFA DE AGUA	87,12	
TARIFA DE ESGOTO	78,40	

Termo de Colaboração nº 12/24-4ª TA
 Recurso: municipal
 Forma de Pagamento: debênta

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
08/11/2023	07/12/2023	25/01/2024	R\$ 165,52
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO
323 m³	356 m³	33 m³	33 m³
Nº DO INSTRUMENTO			DATA DE INSTALAÇÃO
Y21G893346			# - LEITURA FORA DE FAIXA 02/08/2022

DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES			
MES	CONSUMO	Nº DEB	REPERTE
12/2023	33	32	1,03
11/2023	24	30	0,8
10/2023	26	33	0,79
9/2023	14	29	0,48
8/2023	25	29	0,86
7/2023	24	31	0,77

Evite transtornos, mantenha sua conta em dia. Eventuais débitos são informados na própria fatura. O SAAE deseja a todos nossos contribuintes um Feliz Natal, e um Próspero Ano Novo !!!!
 NOTIFICAÇÃO: Existe(m) conta(s) vencida(s). A ligação está sujeita a INTERRUPÇÃO do abastecimento.

Parâmetro de qualidade de água, Decreto Federal nº 4047-2003		Período de análise: 01/11/2023 30/11/2023	
Parâmetro (1)	Unidade (1)	VMP (1)	Valor médio detectado
BACTERIA HETEROTRÓFICAS			Ausente
CLORO	mg/L	0,2 e 2,0	0,95
COLIFORMES FECAIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COLIFORMES TOTAIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COR	uH	15	Ausente
FLUOR	mg/L	1,5	0,67
PH	mg/L	6,0 e 9,5	7,15

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MES/ANO: 01/2024
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS Garça - SP CEP: 17402024 Rota: 0019 ID Parc: 00088597600101		COD. LIGAÇÃO: 00005937012024
Cód. Ligação: 005937-1		5-PREFEITURA 1
VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
25/01/2024	R\$ 165,52	
82670000001-9 85520088202-0 40125030120-7 00885976001 2		

Cópia confere com o original.
 Data: 20/02/24
 Ass.:

---061



Transações Pendentes

G335251017525874011
25/01/2024 10:20:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.55
8298988298

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 298-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: RAFAEL FRANCISCO SCARPI

Convenio SAAE GARCA COD BARRAS
Codigo de Barras 82678000001-9 65520068202-0
40125030120-7 00885976001-2
Data do pagamento 25/01/2024
Valor Total 165,52

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB:
A.8A1.0A1.5D9.EAF.356

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

Assinada por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTTI ZACHARIAS
JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

25/01/2024 10:17:10
25/01/2024 10:20:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass.: [Signature]



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

MOVIMENTO PRO CULTURA
 1434071400

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 87.824,15
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/12/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	51.513.612/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/01/2024
07 - Valor Principal	878,27
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	878,27
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

MOVIMENTO PRO CULTURA
 1434071400

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 87.824,15
 Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

Termo de Colaboração nº 10/21-407A
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: débito

02 - Período de apuração	31/12/2023
03 - Número do CPF ou CNPJ	51.513.612/0001-19
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	25/01/2024
07 - Valor Principal	878,27
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	878,27
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

Cópia confere com o original.
 Data: 20/02/24
 Ass.: [Signature]

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.56
0290900290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0290 - AGENCIA GARCA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2024
PERIODO DE APURACAO 31/12/2023
NUMERO DO CNPJ 51.513.612/0001-19
CODIGO DE RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2024
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 878,27
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 878,27

Termo de Colaboração nº 121214 4ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

AUTENTICACAO SISBB: 7.0E1.75F.3FB.E04.B34
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012502
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTTI ZACHARIAS 25/01/2024 10:18:23
JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 25/01/2024 10:20:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass.: [Signature]

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 47,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS	31/01/2024 13:37:34
	JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO	31/01/2024 13:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.
Data: 30.10.2024
Ass.: 



Transações Pendentes

G336311338374373013
31/01/2024 13:39:57

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 10,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 31/01/2024 13:36:44
JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 31/01/2024 13:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.
Data: 30/02/24
Ass: 

---066

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 73,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 31/01/2024 13:37:07
JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 31/01/2024 13:39:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.
Data: 20/02/24
Ass.: 

---068