

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO DE

2025

5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 012/2021



Garça, 12 de março de 2025

Ofício nº 006/2025

Ref.: 5º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração 012/2021 - Prestação de Contas de Fevereiro de 2025

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Fevereiro de 2025, referente ao 5º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 05/02/2025, no valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), com a finalidade de manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística “Amélio ‘Naná’ Zancopé”.

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

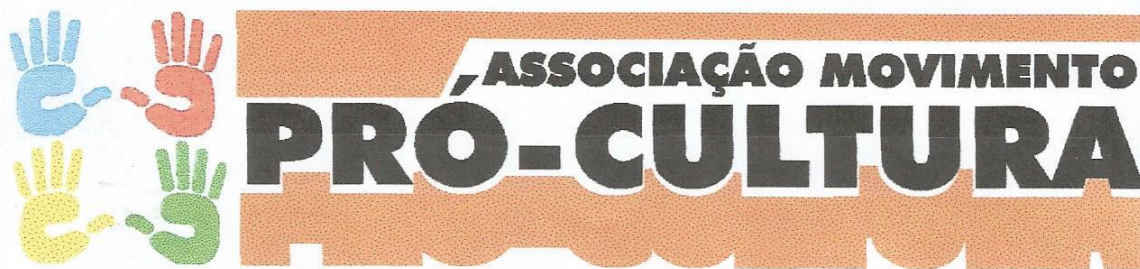
Atenciosamente,

Rafael Francisco Scarpinello

Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

Ilmo Sr.
José Alcides Faneco
Prefeito de Garça
Garça/SP

--- 002



DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade está cumprindo os dispositivos legais relativos à transparência, todas as Prestações de Contas de 2025, são publicadas no site: www.emcacultura.com

Garça, 12 de março de 2025

Rafael Francisco Scarpinello

Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 003



**,ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), no dia 05/02/2025, conforme o Empenho nº 1647 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 12 de março de 2025

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 004

Detalhes do Empenho Nº 1647

Exercício: 2025



Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha: 542

Favorecido: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Proc. de Contratação:

Nº do Empenho:

1647

Tipo: ES

Nº Licitação:

Data: 31/01/2025

Valor:

1.092.583,08

Inciso:

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão:

0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ini. Contrato:

Unidade Orçamentária:

021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Conv.: 012-2021

Função:

13 - Cultura

Programa:

0009 - APOIO À CULTURA

Proj/Ativ:

2089 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Grupo da Fonte:

01 - TESOURO

Fonte de Recurso STN:

1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário:

110000 - GERAL

Categoria Econômica:

3 - DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro:

01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza:

3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico:

ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº012/2021, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº2.612/2025. (ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº32.125/2024)

Itens do Empenho

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

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
☰	1	04/02/2025	91.048,59	05/02/2025
☰	2	25/02/2025	91.048,59	06/03/2025
			182.097,18	

Fechar Detalhes do Empenho

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pag
1	1	05/02/2025	91.048,59	0,00	91.048,5
2	2	06/03/2025	91.048,59	0,00	91.048,5
			182.097,18	0,00	182.097,1

900-17



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: 82138982/2024

Expedição: 27/11/2024, às 17:16:55

Validade: 26/05/2025 - 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.

--- 007



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:13:45 do dia 27/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2025.

Código de controle da certidão: **D1BA.CEC5.710E.25F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

---008



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 51.513.612/0001-19

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

Certidão nº 24111364900-11

Data e hora da emissão 27/11/2024 17:14:57

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

— — — 009

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030401340391850212

Informação obtida em 13/03/2025 14:49:59

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

--- 010

**Dados do Cliente****Agência**
290-9**Conta**
734-X**Cliente**
MOVIMENTO PRO CULTURA**CNPJ**
51.513.612/0001-19**Resumo do mês - Fevereiro/2025**

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 810,13
Aplicações no mês:	R\$ 91.113,89
Resgates líquidos no mês:	R\$ 91.611,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,77
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 10,24
Rendimentos no mês:	R\$ 17,90
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 318,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 809,58	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 123,26	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 123,33
04/02/2025	Resgate	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,80
05/02/2025	Aplicação	R\$ 91.048,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.048,59
06/02/2025	Resgate	R\$ 629,52	R\$ 0,58	R\$ 0,12	R\$ 0,03	R\$ 629,95
06/02/2025	Resgate	R\$ 53,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,01
06/02/2025	Resgate	R\$ 63.996,17	R\$ 3,13	R\$ 0,02	R\$ 3,00	R\$ 63.996,28
17/02/2025	Resgate	R\$ 98,93	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 98,95
20/02/2025	Resgate	R\$ 26.671,47	R\$ 14,39	R\$ 1,62	R\$ 7,19	R\$ 26.677,05
25/02/2025	Resgate	R\$ 29,12	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,13
28/02/2025	Aplicação	R\$ 65,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,30
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 318,20	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/03/2025 às 12:01

--- 011



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

5º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração: 012/2021

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 734-X

SALDO CONTABIL EM 31/01/2025: **R\$810,13**

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

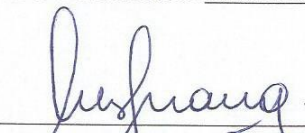
O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00
TOTAL DOS DÉBITOS						0,00

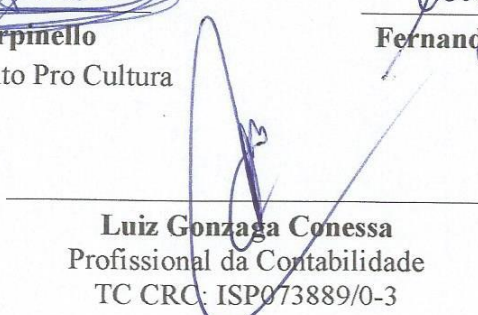
NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU						
SOMA DOS CRÉDITOS						0,00

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

SALDO DO EXTRATO 28/02/2025: **R\$318,41**


Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da A. Movimento Pro Cultura


Fernanda Judice Marques Boechat
1º Tesoureiro


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

--- 012

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338071152981412006
07/03/2025 12:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
 Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	123,33 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	123,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.350.700.045.608	3,80 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.586.591	91.048,59 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
05/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	91.048,59 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2025		0290	99015	120 Transferido para Poupança	550.290.510.106.946	1.839,30 D	
				06/02 16:15 AMANDA ADLE DO CARMO DAH			
06/02/2025		0290	99015	120 Transferido para Poupança	550.290.510.106.946	1.308,25 D	
				06/02 16:16 AMANDA ADLE DO CARMO DAH			
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.385	50.099,47 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.386	6.195,50 D	
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	550,00 D	
				EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.371,34 D	
				104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	683,15 D	
				756 0001 49871852886 PEDRO ESTEVES NAV			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	1.533,32 D	
				104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	970,82 D	
				104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	66,59 D	
				104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA			
06/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.005.242	12,30 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.005.243	12,30 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.005.244	12,30 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			

— — — 013

07/03/2025, 12:00

Banco do Brasil

06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.005.245	12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.005.246	12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	64,679,24 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.701	98,95 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	98,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	402,43 D	
			LIFE COBRANCAS LTDA			
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.002	26,274,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26,677,05 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.501	29,13 D	
			SAAE GARCA COD BARRAS			
25/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29,13 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/02/2025	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744	65,30 C	
			28/02 14:25 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI			
28/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65,30 D	
			Rende Facil			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

--- 014

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 405427218 Série C
Data de Emissão: 17/01/2025
Data de Apresentação: 20/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 330000227057
Leitura Próximo Mês: 11/02/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	GARBU033-00000283	60013774	

Reservado ao Fisco

4B4B.0BCC.4C36.0297.0D1E.2DF3.9608.7D31

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM GARÇA ESC MUN CULT ARTISTICA AMELIO ZANCOPE
R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 LG 10 A
WILLIAMS
17400-000 GARÇA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 7024118	JAN/2025	03/02/2025	123,33

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 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	139,000	kWh	0,47870504	66,54	66,54	18,00	11,98	54,56	0,45	2,07	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	139,000	kWh	0,41935252	58,29	58,29	18,00	10,49	47,80	0,39	1,82	Verde
	Total Distribuidora					124,83							Verde
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					1,50							14 Dias

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

Total Consolidado

123,33 124,83 22,47 102,36 9,84 3,89

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2025 JAN	139	32	Consumo	TUSD	TE	307017982	Ativa	54625	54486	1,00	139	[%]	11/02/2025
2024 DEZ	974	31	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000			14/01/2025	13/12/2024				
NOV	1015	29											
OUT	1115	32											
SET	1032	30											
AGO	522	32											
JUL	838	30											
JUN	1051	33											
MAI	1055	29											
ABR	1036	29											
MAR	1069	33											
FEV	421	28											
JAN	281	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,72 TE R\$ 0,57
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 405427218 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0290

CódDébAut-Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
123,33

Data de Vencimento
03/02/2025

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
PAPELARIA PAPEL COR

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIAMS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS

836400000011 233300403174 335967935032 300002270571



Cópia confere com o original.
Data: 12/03/25
Ass.: [Assinatura]

015



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341117551327181
11/03/2025 18:00:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 18.00.33
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: 017275 RETORNO/SEQ: 007670/06272
AUTORIZACAO DEBITO: 330000227057
DATA PREVISTA DO DEBITO: 03.02.2025
DATA DO DEBITO: 03.02.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 123,33
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 0.B56.009.E29.4A0.DB8
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.
Data: 12.103.25
Ass.: [Assinatura]

--- 016

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 92 - AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ				
CTPS Nº/Série: 00026432/00354/SP		Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 05/10/2023 a 04/10/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 16/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.915,40	Salário Variável 81,49	Remuneração base para fins de férias 2.996,89	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias	15	1.498,45	45 - INSS Sobre Férias	158,63
50 - 1/3 de Férias		499,48		
Total Proventos (A)	R\$	1.997,93	Total Descontos (B)	R\$ 158,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)			
R\$ 1.839,30				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.839,30				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.839,30 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 017



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome AMANDA ADLE DO CARMO DAHR
Agência 290-9
Conta corrente 510106946-5
Variação 51
Valor 1.839,30
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 1212159TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Contábil

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

06/02/2025 15:52:26

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/02/2025 16:15:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

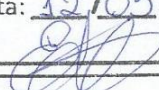
Data: 12/03/25Ass.: [Assinatura]

--- 018

Folha de Pagamento				03/02/2025 10:23:51	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
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	
Admissão: 16/09/2003		Situação: Demissão sem justa causa		Dep. IR: 0	
				Data: 08/01/2025 Ocorrência: 1 Salário: 476,99	
22 Dsr Professores		68,14		68 INSS Sobre Salário (Rescisão) 7,50 35,77	
23 Hora Atividade		5,00 19,47		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) 7,50 26,18	
61 Férias Proporcionais		8,00 1.396,51		73 Liquido de Rescisão 7.281,22	
65 Multa FGTS 40% / 20%		26.371,44 0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		4.189,54			
78 13º Indenizado Lei 12.506/11		2,00 349,13			
216 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11		2,00 349,13			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		581,88			
1184 Salário Aula 2		13,87 348,41			
1201 Salário Aula 5		1,40 40,96			
Base INSS Empresa:		826,11		Base INSS Funcionário: 476,98 Base INSS Func. 13o. Salário: 349,13	
Base F.G.T.S. 13o.:		349,13		Base F.G.T.S.: 4.666,52 F.G.T.S.: 401,25	
Base I.R.R.F.:		2.242,50		Deduções: 564,80	
Proventos:		7.343,17		Descontos: 7.343,17 Liquido: 0,00	
Cód: 92		Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ		Função: Coordenação de Secretaria	
Admissão: 18/02/2014		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 02/01/2025 Ocorrência: Salário: 2.915,40	
1 Salário		15,00 1.457,70		11 INSS Sobre Salário 12,00 149,45	
270 Férias No Mês		15,00 1.498,45		53 Liquido de Férias 1.839,30	
271 1/3 de Férias no Mês		499,48		322 INSS Férias Mês -Recibo 158,63	
Base INSS Empresa:		3.455,63		Base INSS Funcionário: 3.455,63 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 3.455,63 F.G.T.S.: 276,45	
Base I.R.R.F.:		1.457,70		Deduções: 564,80	
Proventos:		3.455,63		Descontos: 2.147,38 Liquido: 1.308,25	
Cód: 78		Nome: ANDREA TRAVASSOS DELICATO		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 01/03/2012		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 02/01/2025 Ocorrência: 5 Salário: 0,00	
270 Férias No Mês		30,00 984,70		53 Liquido de Férias 1.214,47	
271 1/3 de Férias no Mês		328,23		322 INSS Férias Mês -Recibo 98,46	
Base INSS Empresa:		1.312,93		Base INSS Funcionário: 1.312,93 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 1.312,93 F.G.T.S.: 105,03	
Base I.R.R.F.:		0,00		Deduções: 0,00	
Proventos:		1.312,93		Descontos: 1.312,93 Liquido: 0,00	
Cód: 84		Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 04/03/2013		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 02/01/2025 Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
116 Crédito de INSS		1,59		53 Liquido de Férias 2.177,13	
270 Férias No Mês		30,00 1.776,88		322 INSS Férias Mês -Recibo 192,04	
271 1/3 de Férias no Mês		592,29			
Base INSS Empresa:		2.369,17		Base INSS Funcionário: 2.369,17 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 2.369,17 F.G.T.S.: 189,53	
Base I.R.R.F.:		0,00		Deduções: 0,00	
Proventos:		2.370,76		Descontos: 2.369,17 Liquido: 1,59	
Cód: 101		Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 02/03/2015		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 02/01/2025 Ocorrência: Salário: 0,00	
270 Férias No Mês		30,00 484,97		53 Liquido de Férias 598,14	
271 1/3 de Férias no Mês		161,66		322 INSS Férias Mês -Recibo 48,49	
Base INSS Empresa:		646,63		Base INSS Funcionário: 646,63 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.: 646,63 F.G.T.S.: 51,73	
Base I.R.R.F.:		0,00		Deduções: 0,00	
Proventos:		646,63		Descontos: 646,63 Liquido: 0,00	
Cód: 121		Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS		Função: Auxiliar de Limpeza	
Admissão: 01/03/2021		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 1	
				Data: 02/01/2025 Ocorrência: 1 Salário: 1.768,19	

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

--- 019

Termo de Colaboração nº 1221-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: banco

Folha de Pagamento 03/02/2025 10:23:51
 Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA Pág:2

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 Inscrição: Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025
 Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 Bairro: Williams Cidade: Garça UF: SP

1 Salário	15,00	884,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	74,73
4 Salário Família	1,00	65,00	53 Liquido de Férias		1.105,56
270 Férias No Mês	15,00	896,39	322 INSS Férias Mês -Recibo		89,63
271 1/3 de Férias no Mês		298,80			

Base INSS Empresa:	2.079,29	Base INSS Funcionário:	2.079,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.079,29	F.G.T.S.:	166,35
Base I.R.R.F.:	884,10	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.144,29	Descontos:	1.269,92	Liquido:	874,37

Cód: 83 Nome: EDER CARLOS CALCETE Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
 Admissão: 04/02/2013 Situação: Gozo de Férias Data: 02/01/2025 Ocorrência: 1 Salário: 0,00

116 Crédito de INSS		5,41	53 Liquido de Férias		3.261,60
270 Férias No Mês	30,00	2.768,06	253 IRRF Descontado nas Férias		87,45
271 1/3 de Férias no Mês		922,69	322 INSS Férias Mês -Recibo		341,70

Base INSS Empresa:	3.690,75	Base INSS Funcionário:	3.690,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.690,75	F.G.T.S.:	295,26
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	3.696,16	Descontos:	3.690,75	Liquido:	5,41

Cód: 19 Nome: ERIKA MAGALHAES Função: Assistente Administrativo Dep. IR: 0
 Admissão: 09/02/2004 Situação: Gozo de Férias Data: 20/01/2025 Ocorrência: 1 Salário: 2.646,68

1 Salário	18,00	1.588,01	11 INSS Sobre Salário	12,00	144,79
270 Férias No Mês	12,00	1.096,97	53 Liquido de Férias		1.347,93
271 1/3 de Férias no Mês		365,66	322 INSS Férias Mês -Recibo		114,69

Base INSS Empresa:	3.050,64	Base INSS Funcionário:	3.050,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.050,64	F.G.T.S.:	244,05
Base I.R.R.F.:	1.588,01	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.050,64	Descontos:	1.607,41	Liquido:	1.443,23

Cód: 49 Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 1
 Admissão: 01/08/2007 Situação: Gozo de Férias Data: 02/01/2025 Ocorrência: 1 Salário: 0,00

116 Crédito de INSS		9,23	53 Liquido de Férias		4.240,29
270 Férias No Mês	30,00	3.819,70	253 IRRF Descontado nas Férias		320,82
271 1/3 de Férias no Mês		1.273,23	322 INSS Férias Mês -Recibo		531,82

Base INSS Empresa:	5.092,93	Base INSS Funcionário:	5.092,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.092,93	F.G.T.S.:	407,43
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	180,36		
Proventos:	5.102,16	Descontos:	5.092,93	Liquido:	9,23

Cód: 105 Nome: FABIOLA LEHNHARDT Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
 Admissão: 05/08/2015 Situação: Gozo de Férias Data: 02/01/2025 Ocorrência: 1 Salário: 0,00

116 Crédito de INSS		1,59	53 Liquido de Férias		1.491,28
270 Férias No Mês	30,00	1.211,62	322 INSS Férias Mês -Recibo		124,21
271 1/3 de Férias no Mês		403,87			

Base INSS Empresa:	1.615,49	Base INSS Funcionário:	1.615,49	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.615,49	F.G.T.S.:	129,24
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.617,08	Descontos:	1.615,49	Liquido:	1,59

Cód: 81 Nome: FERNANDO LEAO Função: Porteiro Dep. IR: 0
 Admissão: 07/05/2012 Situação: Gozo de Férias Data: 02/01/2025 Ocorrência: 1 Salário: 2.640,42

116 Crédito de INSS		5,41	53 Liquido de Férias		3.226,50
270 Férias No Mês	30,00	2.732,00	253 IRRF Descontado nas Férias		80,24
271 1/3 de Férias no Mês		910,67	322 INSS Férias Mês -Recibo		335,93

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

020

Folha de Pagamento				03/02/2025 10:23:51	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:3	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	UF: SP
Base INSS Empresa:	3.642,67	Base INSS Funcionário:	3.642,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.642,67	F.G.T.S.:	291,41
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	3.648,08	Descontos:	3.642,67	Líquido:	5,41
Cód: 97		Nome: GABRIEL MORETTI TIVO		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 02/02/2015		Situação: Gozo de Férias		Data: 02/01/2025	Ocorrência: Salário: 0,00
116 Crédito de INSS		5,42	53 Líquido de Férias		2.562,87
270 Férias No Mês	30,00	2.098,03	322 INSS Férias Mês -Recibo		234,50
271 1/3 de Férias no Mês		699,34			
Base INSS Empresa:	2.797,37	Base INSS Funcionário:	2.797,37	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.797,37	F.G.T.S.:	223,79
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.802,79	Descontos:	2.797,37	Líquido:	5,42
Cód: 70		Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 23/03/2011		Situação: Gozo de Férias		Data: 02/01/2025	Ocorrência: 1 Salário: 0,00
116 Crédito de INSS		5,41	53 Líquido de Férias		2.593,70
270 Férias No Mês	30,00	2.124,30	322 INSS Férias Mês -Recibo		238,70
271 1/3 de Férias no Mês		708,10			
Base INSS Empresa:	2.832,40	Base INSS Funcionário:	2.832,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.832,40	F.G.T.S.:	226,59
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.837,81	Descontos:	2.832,40	Líquido:	5,41
Cód: 107		Nome: JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2016		Situação: Gozo de Férias		Data: 02/01/2025	Ocorrência: 1 Salário: 0,00
116 Crédito de INSS		1,59	53 Líquido de Férias		1.869,35
270 Férias No Mês	30,00	1.523,21	322 INSS Férias Mês -Recibo		161,60
271 1/3 de Férias no Mês		507,74			
Base INSS Empresa:	2.030,95	Base INSS Funcionário:	2.030,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.030,95	F.G.T.S.:	162,48
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.032,54	Descontos:	2.030,95	Líquido:	1,59
Cód: 104		Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2015		Situação: Gozo de Férias		Data: 02/01/2025	Ocorrência: Salário: 0,00
270 Férias No Mês	30,00	761,92	53 Líquido de Férias		939,70
271 1/3 de Férias no Mês		253,97	322 INSS Férias Mês -Recibo		76,19
Base INSS Empresa:	1.015,89	Base INSS Funcionário:	1.015,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.015,89	F.G.T.S.:	81,27
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.015,89	Descontos:	1.015,89	Líquido:	0,00
Cód: 17		Nome: JOSE ROBERTO MOYSES		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 23/09/2003		Situação: Gozo de Férias		Data: 16/12/2024	Ocorrência: 1 Salário: 0,00
116 Crédito de INSS		3,04	159 INSS Férias Mês Anterior		67,66
157 Férias Pagas Mês Anterior	14,00	646,21	167 Líquido Férias Mês Anterior		793,96
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		215,40			
Base INSS Empresa:	861,61	Base INSS Funcionário:	861,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	861,61	F.G.T.S.:	68,93
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	864,65	Descontos:	861,62	Líquido:	3,03
Cód: 91		Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2014		Situação: Gozo de Férias		Data: 02/01/2025	Ocorrência: Salário: 0,00
116 Crédito de INSS		1,59	53 Líquido de Férias		1.533,32

Cópia confere com o original.

Data: 19/03/25Ass.: 

021

Termo de Colaboração nº 12/2015-5ª TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Parcela

Folha de Pagamento				03/02/2025 10:23:52	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			Pág:4
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025		
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça		UF: SP
270 Férias No Mês		30,00	1.246,27	322 INSS Férias Mês -Recibo	
271 1/3 de Férias no Mês			415,42	128,37	
Base INSS Empresa:		1.661,69	Base INSS Funcionário:	1.661,69	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.661,69	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		0,00	Deduções:	0,00	
Proventos:		1.663,28	Descontos:	1.661,69	Líquido:
Cód: 124		Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 02/01/2025	Ocorrência: 1 Salário: 0,00
116 Crédito de INSS			1,59	53 Líquido de Férias	
270 Férias No Mês		30,00	1.523,21	322 INSS Férias Mês -Recibo	
271 1/3 de Férias no Mês			507,74	1.869,35	
Base INSS Empresa:		2.030,95	Base INSS Funcionário:	2.030,95	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.030,95	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		0,00	Deduções:	0,00	
Proventos:		2.032,54	Descontos:	2.030,95	Líquido:
Cód: 72		Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA		Função: Insp. de Alunos-Escola Privada	Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2012		Situação: Gozo de Férias		Data: 02/01/2025	Ocorrência: 1 Salário: 2.130,16
1 Salário		15,00	1.065,08	11 INSS Sobre Salário	
270 Férias No Mês		15,00	1.112,77	53 Líquido de Férias	
271 1/3 de Férias no Mês			370,92	322 INSS Férias Mês -Recibo	
Base INSS Empresa:		2.548,77	Base INSS Funcionário:	2.548,77	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.548,77	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		1.065,08	Deduções:	564,80	
Proventos:		2.548,77	Descontos:	1.577,95	Líquido:
Cód: 110		Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Coordenador(a)	Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2017		Situação: Gozo de Férias		Data: 02/01/2025	Ocorrência: 1 Salário: 5.013,87
1 Salário		15,00	2.506,94	11 INSS Sobre Salário	
270 Férias No Mês		15,00	2.623,80	53 Líquido de Férias	
271 1/3 de Férias no Mês			874,60	253 IRRF Descontado nas Férias	
Base INSS Empresa:		6.005,34	Base INSS Funcionário:	6.005,34	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	6.005,34	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		2.506,94	Deduções:	564,80	
Proventos:		6.005,34	Descontos:	3.830,11	Líquido:
Cód: 113		Nome: MARIANE LIMA DE SOUZA		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2018		Situação: Gozo de Férias		Data: 02/01/2025	Ocorrência: 1 Salário: 0,00
116 Crédito de INSS			1,59	53 Líquido de Férias	
270 Férias No Mês		30,00	1.731,24	322 INSS Férias Mês -Recibo	
271 1/3 de Férias no Mês			577,08	2.121,76	
Base INSS Empresa:		2.308,32	Base INSS Funcionário:	2.308,32	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.308,32	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		0,00	Deduções:	0,00	
Proventos:		2.309,91	Descontos:	2.308,32	Líquido:
Cód: 123		Nome: PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2023		Situação: Gozo de Férias		Data: 02/01/2025	Ocorrência: 1 Salário: 0,00
270 Férias No Mês		30,00	553,90	53 Líquido de Férias	
271 1/3 de Férias no Mês			184,63	322 INSS Férias Mês -Recibo	
Base INSS Empresa:		738,53	Base INSS Funcionário:	738,53	Base INSS Func. 13o. Salário:
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	738,53	F.G.T.S.:
Base I.R.R.F.:		0,00	Deduções:	0,00	
Proventos:		738,53	Descontos:	738,53	Líquido:

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

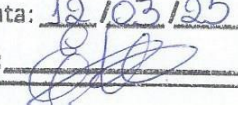
Ass.:

022

Folha de Pagamento				03/02/2025 10:23:52	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	
				UF:SP	
Cód: 85	Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 1
Admissão: 04/03/2013	Situação: Gozo de Férias		Data:02/01/2025	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
116 Crédito de INSS	6,36		53 Líquido de Férias		3.522,56
270 Férias No Mês	30,00	3.035,57	253 IRRF Descontado nas Férias		139,42
271 1/3 de Férias no Mês		1.011,86	322 INSS Férias Mês -Recibo		385,45
Base INSS Empresa:	4.047,43	Base INSS Funcionário:	4.047,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.047,43	F.G.T.S.:	323,79
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	183,23		
Proventos:	4.053,79	Descontos:	4.047,43	Líquido:	6,36
Cód: 12	Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2003	Situação: Gozo de Férias		Data:02/01/2025	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
116 Crédito de INSS	9,23		53 Líquido de Férias		3.804,16
270 Férias No Mês	30,00	3.346,20	253 IRRF Descontado nas Férias		214,01
271 1/3 de Férias no Mês		1.115,40	322 INSS Férias Mês -Recibo		443,43
Base INSS Empresa:	4.461,60	Base INSS Funcionário:	4.461,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.461,60	F.G.T.S.:	356,93
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	4.470,83	Descontos:	4.461,60	Líquido:	9,23
Cód: 120	Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 1
Admissão: 23/02/2021	Situação: Gozo de Férias		Data:02/01/2025	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
4 Salário Família	1,00	65,00	53 Líquido de Férias		1.533,32
116 Crédito de INSS		1,59	322 INSS Férias Mês -Recibo		128,37
270 Férias No Mês	30,00	1.246,27			
271 1/3 de Férias no Mês		415,42			
Base INSS Empresa:	1.661,69	Base INSS Funcionário:	1.661,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.661,69	F.G.T.S.:	132,94
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	188,00		
Proventos:	1.728,28	Descontos:	1.661,69	Líquido:	66,59
Cód: 122	Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON		Função: Secretária		Dep. IR: 0
Admissão: 19/05/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: Salário: 1.768,19		
1 Salário	30,00	1.768,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	136,36
Base INSS Empresa:	1.768,19	Base INSS Funcionário:	1.768,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.768,19	F.G.T.S.:	141,46
Base I.R.R.F.:	1.768,19	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.768,19	Descontos:	136,36	Líquido:	1.631,83
Cód: 53	Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 02/02/2009	Situação: Gozo de Férias		Data:02/01/2025	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
116 Crédito de INSS	0,98		53 Líquido de Férias		1.365,30
270 Férias No Mês	30,00	1.107,79	322 INSS Férias Mês -Recibo		111,75
271 1/3 de Férias no Mês		369,26			
Base INSS Empresa:	1.477,05	Base INSS Funcionário:	1.477,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.477,05	F.G.T.S.:	118,16
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.478,03	Descontos:	1.477,05	Líquido:	0,98
Cód: 75	Nome: VERA LUCIA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2012	Situação: Gozo de Férias		Data:02/01/2025	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
116 Crédito de INSS	1,59		53 Líquido de Férias		1.449,69
270 Férias No Mês	30,00	1.177,34	322 INSS Férias Mês -Recibo		120,10
271 1/3 de Férias no Mês		392,45			

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

023

Termo de Colaboração nº 12/21-59-TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf.

Folha de Pagamento				03/02/2025 10:23:52	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.569,79	Base INSS Funcionário:	1.569,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.569,79	F.G.T.S.:	125,58
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	1.571,38	Descontos:	1.569,79	Líquido:	1,59
Cód: 73		Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 06/02/2012		Situação: Gozo de Férias		Data: 02/01/2025	Ocorrência: 1 Salário: 0,00
116 Crédito de INSS		9,23	53 Líquido de Férias		4.346,64
270 Férias No Mês	30,00	3.992,47	253 IRRF Descontado nas Férias		412,58
271 1/3 de Férias no Mês		1.330,82	322 INSS Férias Mês -Recibo		564,07
Base INSS Empresa:	5.323,29	Base INSS Funcionário:	5.323,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.323,29	F.G.T.S.:	425,86
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	5.332,52	Descontos:	5.323,29	Líquido:	9,23

Cópia confere com o original.

Data: 12 / 03 / 25

Ass.: 

--- 024

Termo de Colaboração nº 10021-5879

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: trans

Folha de Pagamento

03/02/2025 10:23:52

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:7

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	108,00	9.270,02	11 INSS Sobre Salário	65,00	931,30
4 Salário Família	2,00	130,00	53 Liquido de Férias		55.189,59
22 Dsr Professores		68,14	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	35,77
23 Hora Atividade	5,00	19,47	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	26,18
61 Férias Proporcionais	8,00	1.396,51	73 Liquido de Rescisão		7.281,22
65 Multa FGTS 40% / 20%	26.371,44	0,00	159 INSS Férias Mês Anterior		67,66
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		4.189,54	167 Liquido Férias Mês Anterior		793,96
78 13º Indenizado Lei 12.506/11	2,00	349,13	253 IRRF Descontado nas Férias		1.313,12
116 Crédito de INSS		72,44	322 INSS Férias Mês -Recibo		5.462,64
157 Férias Pagas Mês Anterior	14,00	646,21			
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		215,40			
216 Férias Prop. Ind. Lei 12.506/11	2,00	349,13			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		581,88			
270 Férias No Mês	702,00	46.474,03			
271 1/3 de Férias no Mês		15.491,33			
1184 Salário Aula 2	13,87	348,41			
1201 Salário Aula 5	1,40	40,96			

Proventos: 79.642,60 Descontos: 71.101,44 Liquido: 8.541,16

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 72.923,10 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.: 15.313,85 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 % 1.823,08 0002 - Incra 0,20 % 145,85 0032 - Sesc 1,50 % 1.093,85
 0064 - Sebrae 0,30 % 218,77

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 11.512,52 Deduções: 4.505,19
 Base PIS: 72.923,10 Valor PIS: 729,24

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 72.096,99 F.G.T.S.: 5.767,77 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.: 4.666,52 F.G.T.S.: 373,32 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 349,13 F.G.T.S. 13o. Salário: 27,93
 Multa FGTS: 26.371,44 C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031 Segurados 6.451,11 Cod. 1058 Dedução FPAS 130,00
 Cod. 1040 Empresa 15.313,85 Cod. 1066 Total Liquido 24.916,50
 Cod. 0099 Terceiros 3.281,51

Total de Funcionários: 29

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 7 Empregados

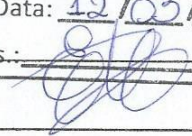
Ocorrência 1: 21 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

--- 025

Termo de Colaboração nº 12/21-597A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Folha de Pagamento		03/02/2025 10:23:52	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	Pág:8	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:	Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10	Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP
Total de Empregados Afastados			
Gozo de Férias:		27	

Cópia confere com o original.
Data: 12/03/25
Ass.: [Assinatura]

--- 026



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome AMANDA ADLE DO CARMO DAHR
Agência 290-9
Conta corrente 510106946-5
Variação 51
Valor 1.308,25
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: transf

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 06/02/2025 16:10:22
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 06/02/2025 16:16:20

Transação efetuada com sucesso.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
GARÇA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							
92	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	252305		2000	1	0	1	
	COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	ADMISSÃO: 18/02/2014						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	15,00	1.457,70					
270	Férias No Mês	15,00	1.498,45					
271	1/3 de Férias no Mês		499,48					
11	INSS Sobre Salário	12,00		149,45				
53	Liquido de Férias			1.839,30				
322	INSS Férias Mês -Recibo			158,63				

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.455,63	2.147,38
				Total Liquido →	1.308,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.915,40	3.455,63	3.455,63	276,45	1.457,70	*****

Amadeo D. J.
Assinatura

Data

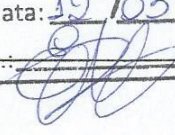
Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25Ass.: [assinatura]

027

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

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25Ass.: **Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.fev.2025 15:42:13**Data Pagamento:** 06/02/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 50.099,47**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 22**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 06/02/2025 15:51:33

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias 06/02/2025 16:17:33

Termo de Colaboração nº 12/21-5974Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Transf**OBS:**

Agendada

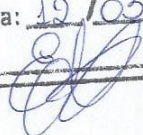
	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fabiola Lehnhardt	066.483.378-00	141-4 / 161142-9	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.491,28
2	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.869,35
3	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Agendado	Férias Lp	R\$ 3.804,16
4	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.214,47
5	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Agendado	Férias Lp	R\$ 4.240,29
6	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Agendado	Férias Lp	R\$ 4.346,64
7	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.533,32
8	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.684,92
9	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.365,30
10	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Agendado	Férias Lp	R\$ 3.261,60
11	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Agendado	Férias Lp	R\$ 3.226,50

Termo de Colaboração nº 12/21-597A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

12	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.105,56
13	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.593,70
14	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.177,13
15	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Agendado	Férias Lp	R\$ 3.522,56
16	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Agendado	Férias Lp	R\$ 939,70
17	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238-65	290-9 / 25207-7	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.869,35
18	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.562,87
19	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.121,76
20	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Agendado	Férias Lp	R\$ 598,14
21	Maria Rosa Trambaioli Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Agendado	Férias Lp	R\$ 3.121,18
22	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.449,69

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/02/2025 às 16:17:38, por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

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

Cópia confere com o original.
Data: 12/03/25
Ass.: 

--- 029

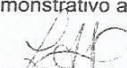
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 105 - FABIOLA LEHNHARDT				
CTPS Nº/Série: 00008953/00110/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 22/03/2023 a 21/03/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.211,62	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.211,62	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias 30	1.211,62	45 - INSS Sobre Férias	124,21	
50 - 1/3 de Férias	403,87			
Total Proventos (A)	R\$ 1.615,49	Total Descontos (B)	R\$ 124,21	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.491,28	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.491,28 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.491,28, (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		<i>Fabiola Lehnhardt</i> Empregado		

Termo de Colaboração nº 12121-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

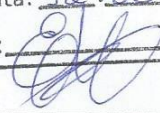
Cópia confere com o original.
Data: 12/03/25
Ass.: *[Assinatura]*

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 030

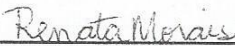
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 124 - LORENA DE ASSIS PIOVEZAN				
CTPS Nº/Série: 01413404/01627/SP			Deppto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 03/02/2024 a 02/02/2025				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.523,21	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.523,21	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	30 507,74	1.523,21	45 - INSS Sobre Férias	161,60
Total Proventos (A)	R\$	2.030,95	Total Descontos (B)	R\$ 161,60
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.869,35	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.869,35				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.869,35 (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		 Empregado		

Termo de Colaboração nº <u>12/21507A</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>Transf</u>

Cópia confere com o original.
Data: <u>12/03/25</u>
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 031

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 12 - RENATA ALMODOVAR MORAIS				
CTPS Nº/Série: 00008417/00119/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 21/03/2023 a 20/03/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 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	3.346,20	0,00	3.346,20	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias	30	3.346,20	44 - IRRF Sobre Férias	214,01
50 - 1/3 de Férias		1.115,40	45 - INSS Sobre Férias	443,43
Total Proventos (A)	R\$	4.461,60	Total Descontos (B)	R\$ 657,44
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)			
R\$ 3.804,16				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.804,16				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 3.804,16 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/21-597A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.
Data: 12/03/25
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 032

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 78 - ANDREA TRAVASSOS DELICATO

CTPS N°/Série: 00080260/00269/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 16/10/2023 a 15/10/2024

Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 984,70	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 984,70
--	------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Janeiro / 2025

43 - Férias 30	984,70	45 - INSS Sobre Férias 98,46
50 - 1/3 de Férias 328,23		
Total Proventos (A) R\$ 1.312,93		Total Descontos (B) R\$ 98,46
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.214,47	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.214,47

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.214,47 (UM MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

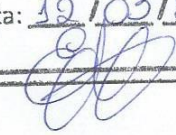
Garça, 30 de Dezembro de 2024

Empregado

Termo de Colaboração nº 12121-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: tranq

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

033

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 49 - FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00063497/00173/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 18/03/2023 a 17/03/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.819,70	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.819,70	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias	30	3.819,70	44 - IRRF Sobre Férias	320,82
50 - 1/3 de Férias		1.273,23	45 - INSS Sobre Férias	531,82
Total Proventos (A)	R\$	5.092,93	Total Descontos (B)	R\$ 852,64
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extensão: (QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 4.240,29				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.240,29 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 4.240,29 (QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024 Empregado				

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.
Data: 12/03/25
Ass.:

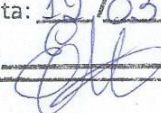
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 034

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 73 - WESLEY RODRIGUES MARTINS				
CTPS Nº/Série: 00018472/00269/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 23/09/2023 a 22/09/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.992,47	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.992,47	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias	30	3.992,47	44 - IRRF Sobre Férias	412,58
50 - 1/3 de Férias		1.330,82	45 - INSS Sobre Férias	564,07
Total Proventos (A)	R\$	5.323,29	Total Descontos (B)	R\$ 976,65
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E			
R\$ 4.346,64	SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.346,64				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 4.346,64 (QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024				
				Empregado

Termo de Colaboração nº 12121-55TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transferência

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.
Data: 19/03/25
Ass.: 

035

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 91 - LEANDRO DE CONTI MONICO

CTPS Nº/Série: 00065373/00218/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 20/09/2023 a 19/09/2024

Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.246,27	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,27
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Janeiro / 2025

43 - Férias 30	1.246,27	45 - INSS Sobre Férias 128,37
50 - 1/3 de Férias 415,42		
Total Proventos (A) R\$ 1.661,69		Total Descontos (B) R\$ 128,37
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.533,32	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.533,32

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.533,32 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2024

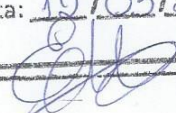
Empregado

Termo de Colaboração nº 1212159TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

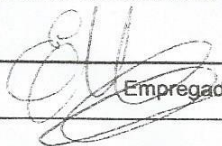
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

036

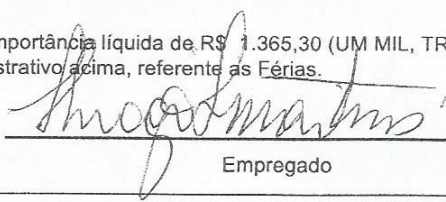
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 19 - ERIKA MAGALHAES				
CTPS Nº/Série: 00012091/00218/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 26/09/2023 a 25/09/2024				
Período de gozo: 20/01/2025 a 03/02/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.646,68	Salário Variável 95,73	Remuneração base para fins de férias 2.742,41	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	12 365,66	1.096,97	45 - INSS Sobre Férias	114,69
Total Proventos (A)	R\$	1.462,62	Total Descontos (B)	R\$ 114,69
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.347,93		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)		
Fevereiro / 2025				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	3 91,41	274,24	45 - INSS Sobre Férias	28,67
Total Proventos (A)	R\$	365,66	Total Descontos (B)	R\$ 28,67
Líquido a Receber (A-B) R\$ 336,99		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.684,92				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.684,92 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 16 de Janeiro de 2025				
			 Empregado	

Termo de Colaboração nº 19/24507A
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.
 Data: 12/03/25
 Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 037

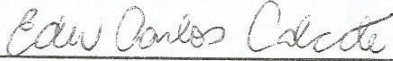
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 53 - THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS				
CTPS Nº/Série: 00059310/00269/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 19/09/2023 a 18/09/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.107,79	0,00	1.107,79	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias	30	1.107,79	45 - INSS Sobre Férias	111,75
50 - 1/3 de Férias		369,26		
Total Proventos (A)	R\$	1.477,05	Total Descontos (B)	R\$ 111,75
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)			
R\$ 1.365,30				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.365,30				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.365,30 (UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.
Data: 12/03/25
Ass.: 

--- 038

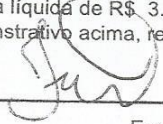
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 83 - EDER CARLOS CALCETE					
CTPS Nº/Série: 00035697/00317/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 21/09/2023 a 20/09/2024					
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.768,06	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.768,06	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2025					
43 - Férias 30		2.768,06	44 - IRRF Sobre Férias 87,45		
50 - 1/3 de Férias 922,69			45 - INSS Sobre Férias 341,70		
Total Proventos (A)		R\$ 3.690,75	Total Descontos (B)		R\$ 429,15
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.261,60		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.261,60					
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 3.261,60 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Garça, 30 de Dezembro de 2024			 Empregado		

Termo de Colaboração nº 19/24-597A
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.
Data: 12/03/25
Ass.: 

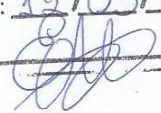
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 039

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 81 - FERNANDO LEAO				
CTPS Nº/Série: 00039308/00317/SP		Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 22/12/2023 a 21/12/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.640,42	Salário Variável 91,58	Remuneração base para fins de férias 2.732,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias 30	2.732,00	44 - IRRF Sobre Férias 80,24		
50 - 1/3 de Férias 910,67		45 - INSS Sobre Férias 335,93		
Total Proventos (A)	R\$ 3.642,67	Total Descontos (B)	R\$ 416,17	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.226,50	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.226,50				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 3.226,50 (TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/24-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transferência

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.
 Data: 12/03/25
 Ass.: 

040

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 121 - CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS

CTPS Nº/Série: 00077177/00218/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 03/01/2024 a 02/01/2025

Período de gozo: 02/01/2025 a 16/01/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.768,19	Salário Variável 24,59	Remuneração base para fins de férias 1.792,78
--	--------------------------------	---------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Janeiro / 2025

43 - Férias		15	896,39	45 - INSS Sobre Férias		89,63
50 - 1/3 de Férias			298,80			
Total Proventos (A)		R\$	1.195,19	Total Descontos (B)		R\$ 89,63
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$ 1.105,56						

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.105,56

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.105,56 (UM MIL, CENTO E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2024

Cristiane Caporaline da Silva Ramos
Empregado

Termo de Colaboração nº 19/2159TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

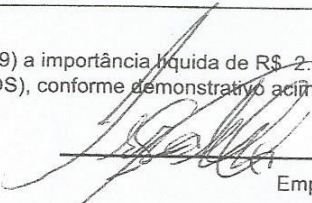
Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: [Assinatura]

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 041

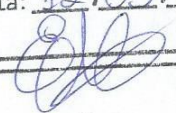
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 70 - ISRAEL PEREIRA DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00086610/00269/SP		Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 07/11/2023 a 06/11/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.124,30	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.124,30	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias 30	2.124,30	45 - INSS Sobre Férias	238,70	
50 - 1/3 de Férias	708,10			
Total Proventos (A)	R\$ 2.832,40	Total Descontos (B)	R\$ 238,70	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)			
R\$ 2.593,70				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.593,70				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.593,70 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/24-5ª TA
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: transf

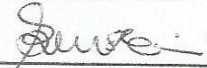
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

-- 042

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 84 - BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI					
CTPS Nº/Série: 00097059/00317/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 19/10/2023 a 18/10/2024					
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.776,88		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.776,88					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2025					
43 - Férias 30		1.776,88		45 - INSS Sobre Férias 192,04	
50 - 1/3 de Férias		592,29			
Total Proventos (A)		R\$ 2.369,17		Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS)			
R\$ 2.177,13					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.177,13					
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.177,13 (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Garça, 30 de Dezembro de 2024			 Empregado		

Termo de Colaboração nº	12/24-50TA
Recurso:	Municipal
Forma de Pagamento:	transf

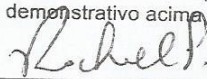
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

043

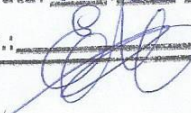
RECIBO DE FÉRIAS				- Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 85 - RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO					
CTPS Nº/Série: 00057264/00406/SP			Deppto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 29/08/2023 a 28/08/2024					
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.035,57	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.035,57	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2025					
43 - Férias 30		3.035,57	44 - IRRF Sobre Férias		139,42
50 - 1/3 de Férias		1.011,86	45 - INSS Sobre Férias		385,45
Total Proventos (A)		R\$ 4.047,43	Total Descontos (B)		R\$ 524,87
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.522,56		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.522,56					
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 3.522,56 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Garça, 30 de Dezembro de 2024			 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/2159TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

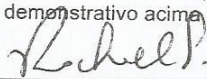
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

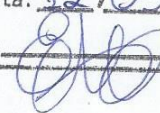
Ass.: 

--- 044

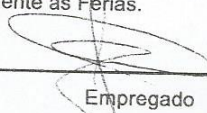
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 85 - RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO				
CTPS Nº/Série: 00057264/00406/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 29/08/2023 a 28/08/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.035,57	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.035,57	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias	30	3.035,57	44 - IRRF Sobre Férias	139,42
50 - 1/3 de Férias		1.011,86	45 - INSS Sobre Férias	385,45
Total Proventos (A)	R\$	4.047,43	Total Descontos (B)	R\$ 524,87
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 3.522,56				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.522,56				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 3.522,56 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/2159TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.
 Data: 12/03/25
 Ass.: 

045

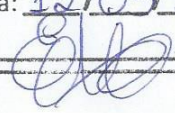
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 104 - JESSICA BORTALIERO BERNARDES				
CTPS N°/Série: 00088368/00435/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 21/03/2023 a 20/03/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 761,92	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 761,92	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias 30	761,92	45 - INSS Sobre Férias	76,19	
50 - 1/3 de Férias	253,97			
Total Proventos (A)	R\$ 1.015,89	Total Descontos (B)	R\$ 76,19	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)			
R\$ 939,70				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 939,70				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 939,70 (NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: tranq

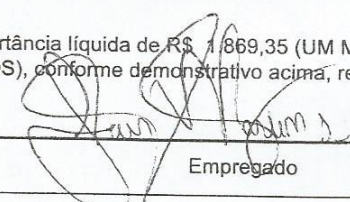
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

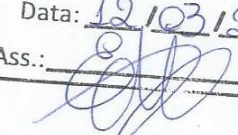
Ass.: 

--- 046

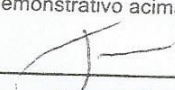
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 107 - JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO				
CTPS Nº/Série: 00008742/00433/SP		Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 16/10/2023 a 15/10/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.523,21	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.523,21	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	30 507,74	1.523,21	45 - INSS Sobre Férias	161,60
Total Proventos (A)	R\$ 2.030,95	Total Descontos (B)	R\$ 161,60	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.869,35	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.869,35				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.869,35 (UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/2459TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.
 Data: 12/03/25
 Ass.: 

047

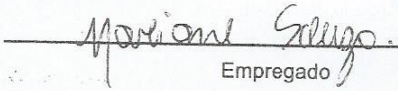
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 97 - GABRIEL MORETTI TIVO				
CTPS Nº/Série: 00071659/00415/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 19/09/2023 a 18/09/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.098,03	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.098,03	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	30 2.098,03 699,34	45 - INSS Sobre Férias		234,50
Total Proventos (A)	R\$ 2.797,37	Total Descontos (B)	R\$ 234,50	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.562,87	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.562,87				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.562,87 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		 Empregado		

Termo de Colaboração nº <u>12/21-50TA</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>transf</u>

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.	
Data: <u>12/03/25</u>	
Ass.: 	

-- 048

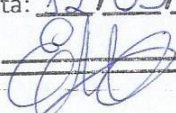
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 113 - MARIANE LIMA DE SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00092388/00451/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 19/08/2023 a 18/08/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.731,24	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.731,24	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	30 1.731,24 577,08	45 - INSS Sobre Férias		186,56
Total Proventos (A)	R\$ 2.308,32	Total Descontos (B)	R\$ 186,56	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.121,76	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.121,76				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.121,76 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/24-597A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Recibo

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

049

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 101 - CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00072286/00431/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 17/10/2023 a 16/10/2024

Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 484,97	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 484,97
--	------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2025			
43 - Férias	30	484,97	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		161,66	48,49
Total Proventos (A)	R\$	646,63	Total Descontos (B)
			R\$
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)		
R\$	598,14		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 598,14

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 598,14 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2024

Empregado

Termo de Colaboração nº 1202-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: trans

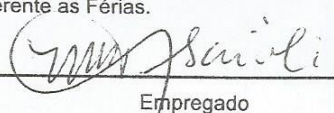
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: [Assinatura]

050

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 110 - MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO				
CTPS Nº/Série: 00089276/00239/SP		Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 18/09/2023 a 17/09/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 16/01/2025		Período de Abono Pecuniário:		
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 5.013,87	Salário Variável 233,73	Remuneração base para fins de férias 5.247,60	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias	15	2.623,80	44 - IRRF Sobre Férias	58,60
50 - 1/3 de Férias		874,60	45 - INSS Sobre Férias	318,62
Total Proventos (A)	R\$	3.498,40	Total Descontos (B)	R\$ 377,22
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.121,18	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.121,18				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 3.121,18 (TRÊS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/245-TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf.

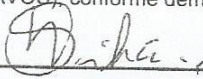
OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

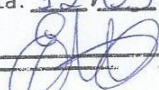
Ass.: 

051

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 75 - VERA LUCIA DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00019740/00393/SP		Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 24/09/2023 a 23/09/2024				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 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	1.177,34	0,00	1.177,34	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias	30	1.177,34	45 - INSS Sobre Férias	120,10
50 - 1/3 de Férias		392,45		
Total Proventos (A)	R\$	1.569,79	Total Descontos (B)	R\$ 120,10
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E			
R\$ 1.449,69	SESSENTA E NOVE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.449,69				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.449,69 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/215 ⁹ TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.
Data: 12/03/25
Ass.: 

--- 052

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

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25Ass: **Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.fev.2025 15:57:46**Data Pagamento:** 06/02/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 6.195,50**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 21**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 06/02/2025 16:08:38

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias 06/02/2025 16:18:29

OBS:

Agendada

Termo de Colaboração nº 121215-5TARecurso: MunicipalForma de Pagamento: Contábil

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fabiola Lehnhardt	066.483.378-00	141-4 / 161142-9	Agendado	Salário	R\$ 1,59
2	Rose Meire Fidencio Frasson	090.986.728-33	290-9 / 5024-5	Agendado	Salário	R\$ 1.631,83
3	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Agendado	Salário	R\$ 1,59
4	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Agendado	Salário	R\$ 9,23
5	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Agendado	Salário	R\$ 9,23
6	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Agendado	Salário	R\$ 9,23
7	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Agendado	Salário	R\$ 1,59
8	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Agendado	Salário	R\$ 1.443,23
9	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Agendado	Salário	R\$ 0,98
10	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Agendado	Salário	R\$ 5,41
11	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Agendado	Salário	R\$ 5,41

Termo de Colaboração nº 12/24-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

12	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Agendado	Salário	R\$ 874,37
13	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Agendado	Salário	R\$ 5,41
14	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Agendado	Salário	R\$ 1,59
15	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Agendado	Salário	R\$ 6,36
16	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238-65	290-9 / 25207-7	Agendado	Salário	R\$ 1,59
17	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Agendado	Salário	R\$ 5,42
18	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Agendado	Salário	R\$ 1,59
19	Maria Rosa Trambaioli Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Agendado	Salário	R\$ 2.175,23
20	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Agendado	Salário	R\$ 1,59
21	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Agendado	Salário	R\$ 3,03

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/02/2025 às 16:18:36, por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

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

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: [Assinatura]

--- 054

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
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
116	Crédito de INSS		1,59	
270	Férias No Mês	30,00	1.211,62	
271	1/3 de Férias no Mês		403,87	
53	Liquido de Férias			1.491,28
322	INSS Férias Mês -Recibo			124,21

Termo de Colaboração nº 12/01/50TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: brasil

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.617,08	1.615,49
					Total Liquido ->	1,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	1.615,49	1.615,49	129,24	*****	*****	

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 Janeiro/2025				
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	30,00	1.768,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,36

Termo de Colaboração nº 12/01/50TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: brasil

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.768,19	136,36
					Total Liquido ->	1.631,83
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.768,19	1.768,19	1.768,19	141,46	1.768,19	*****	

Rose Meire Frasson
 Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: [Assinatura]

_____/_____/_____
 Data

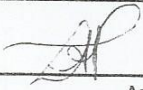
055

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
124	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 03/02/2023		2000	1	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		1,59	
270	Férias No Mês	30,00	1.523,21	
271	1/3 de Férias no Mês		507,74	
53	Liquido de Férias			1.869,35
322	INSS Férias Mês -Recibo			161,60

Termo de Colaboração nº 12/21-5ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.032,54	2.030,95
				Total Liquido ->	1,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.030,95	2.030,95	162,48	*****	*****


Assinatura

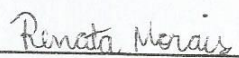
_____/_____/_____
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
12	RENATA ALMODOVAR MORAIS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 04/08/2003		2000	1	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		9,23	
270	Férias No Mês	30,00	3.346,20	
271	1/3 de Férias no Mês		1.115,40	
53	Liquido de Férias			3.804,16
253	IRRF Descontado nas Férias			214,01
322	INSS Férias Mês -Recibo			443,43

Termo de Colaboração nº 12/21-5ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

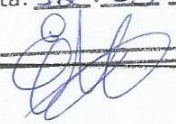
				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.470,83	4.461,60
				Total Liquido ->	9,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	4.461,60	4.461,60	356,93	*****	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

_____/_____/_____
Data

Ass.: 

--- 056

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2025

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
116	Crédito de INSS		9,23	
270	Férias No Mês	30,00	3.819,70	
271	1/3 de Férias no Mês		1.273,23	
53	Liquido de Férias			4.240,29
253	IRRF Descontado nas Férias			320,82
322	INSS Férias Mês -Recibo			531,82

Termo de Colaboração nº 12/24-59-TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.102,16	5.092,93
				Total Liquido ->	9,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	5.092,93	5.092,93	407,43	*****	*****

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		9,23	
270	Férias No Mês	30,00	3.992,47	
271	1/3 de Férias no Mês		1.330,82	
53	Liquido de Férias			4.346,64
253	IRRF Descontado nas Férias			412,58
322	INSS Férias Mês -Recibo			564,07

Termo de Colaboração nº 12/24-59-TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.332,52	5.323,29
				Total Liquido ->	9,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	5.323,29	5.323,29	425,86	*****	*****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

-- 057

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

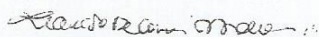
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		1,59	
270	Férias No Mês	30,00	1.246,27	
271	1/3 de Férias no Mês		415,42	
53	Liquido de Férias			1.533,32
322	INSS Férias Mês -Recibo			128,37

Termo de Colaboração nº 12121-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.663,28	1.661,69
				Total Liquido -->	1,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.661,69	1.661,69	132,94	*****	*****



Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	ERIKA MAGALHAES	411010			2000	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 09/02/2004						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.588,01	
270	Férias No Mês	12,00	1.096,97	
271	1/3 de Férias no Mês		365,66	
11	INSS Sobre Salário	12,00		144,79
53	Liquido de Férias			1.347,93
322	INSS Férias Mês -Recibo			114,69

Termo de Colaboração nº 12121-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.050,64	1.607,41
				Total Liquido -->	1.443,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.646,68	3.050,64	3.050,64	244,05	1.588,01	*****

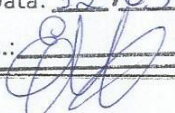


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

/ /
Data

Ass.: 

--- 058

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E-SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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
116	Crédito de INSS		0,98	
270	Férias No Mês	30,00	1.107,79	
271	1/3 de Férias no Mês		369,26	
53	Liquido de Férias			1.365,30
322	INSS Férias Mês -Recibo			111,75

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos 1.478,03	Total Descontos 1.477,05
				Total Liquido →	0,98
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 1.477,05	Base Calculo FGTS 1.477,05	FGTS do MES 118,16	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura _____ Data _____

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
83	EDER CARLOS CALCETE PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1	
ADMISSÃO: 04/02/2013									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		5,41	
270	Férias No Mês	30,00	2.768,06	
271	1/3 de Férias no Mês		922,69	
53	Liquido de Férias			3.261,60
253	IRRF Descontado nas Férias			87,45
322	INSS Férias Mês -Recibo			341,70

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos 3.696,16	Total Descontos 3.690,75
				Total Liquido →	5,41
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 3.690,75	Base Calculo FGTS 3.690,75	FGTS do MES 295,26	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura Eder Carlos Calcete

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: [Assinatura]

Data _____

059

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
81	FERNANDO LEAO PORTEIRO	517410			2000	1	1
ADMISSÃO: 07/05/2012							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		5,41	
270	Férias No Mês	30,00	2.732,00	
271	1/3 de Férias no Mês		910,67	
53	Liquido de Férias			3.226,50
253	IRRF Descontado nas Férias			80,24
322	INSS Férias Mês -Recibo			335,93

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Tranq

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.648,08	3.642,67
				Total Liquido ->	5,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.640,42	3.642,67	3.642,67	291,41	*****	*****

[Assinatura]
Assinatura

/ /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	1	1
ADMISSÃO: 01/03/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	884,10	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	15,00	896,39	
271	1/3 de Férias no Mês		298,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		74,73
53	Liquido de Férias			1.105,56
322	INSS Férias Mês -Recibo			89,63

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Tranq

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.144,29	1.269,92
				Total Liquido ->	874,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.768,19	2.079,29	2.079,29	166,35	884,10	*****

Cristiane Caporaline da Silva Ramos
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: [Assinatura]

/ /
Data

--- 060

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	ISRAEL PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 23/03/2011		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		5,41	
270	Férias No Mês	30,00	2.124,30	
271	1/3 de Férias no Mês		708,10	
53	Liquido de Férias			2.593,70
322	INSS Férias Mês -Recibo			238,70

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.837,81	2.832,40
				Total Liquido -->	5,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
****	2.832,40	2.832,40	226,59	****	****


Assinatura

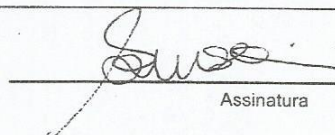
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 04/03/2013		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		1,59	
270	Férias No Mês	30,00	1.776,88	
271	1/3 de Férias no Mês		592,29	
53	Liquido de Férias			2.177,13
322	INSS Férias Mês -Recibo			192,04

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.370,76	2.369,17
				Total Liquido ->	1,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.369,17	2.369,17	189,53	*****	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

Data

061

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

GARÇA - SP

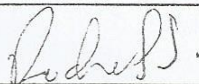
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		6,36	
270	Férias No Mês	30,00	3.035,57	
271	1/3 de Férias no Mês		1.011,86	
53	Liquido de Férias			3.522,56
253	IRRF Descontado nas Férias			139,42
322	INSS Férias Mês -Recibo			385,45

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.053,79	4.047,43
				Total Liquido -->	6,36
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 4.047,43	Base Calculo FGTS 4.047,43	FGTS do MES 323,79	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 01/03/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		1,59	
270	Férias No Mês	30,00	1.523,21	
271	1/3 de Férias no Mês		507,74	
53	Liquido de Férias			1.869,35
322	INSS Férias Mês -Recibo			161,60

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.032,54	2.030,95
				Total Liquido -->	1,59
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 2.030,95	Base Calculo FGTS 2.030,95	FGTS do MES 162,48	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****



Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass: 

/ /
Data

--- 062

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	GABRIEL MORETTI TIVO	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 02/02/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		5,42	
270	Férias No Mês	30,00	2.098,03	
271	1/3 de Férias no Mês		699,34	
53	Liquido de Férias			2.562,87
322	INSS Férias Mês -Recibo			234,50

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.802,79	2.797,37
				Total Liquido -->	5,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.797,37	2.797,37	223,79	*****	*****

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		1,59	
270	Férias No Mês	30,00	1.731,24	
271	1/3 de Férias no Mês		577,08	
53	Liquido de Férias			2.121,76
322	INSS Férias Mês -Recibo			186,56

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.309,91	2.308,32
				Total Liquido -->	1,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.308,32	2.308,32	184,67	*****	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: [Assinatura]

Data

063

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

GARÇA - SP

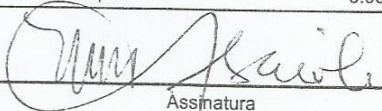
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	2.506,94	
270	Férias No Mês	15,00	2.623,80	
271	1/3 de Férias no Mês		874,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		331,71
53	Liquido de Férias			3.121,18
253	IRRF Descontado nas Férias			58,60
322	INSS Férias Mês -Recibo			318,62

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.005,34	3.830,11
				Total Liquido ->	2.175,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.013,87	6.005,34	6.005,34	480,43	2.506,94	*****


Assinatura

____/____/____
Data

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

GARÇA - SP

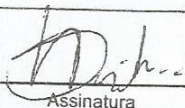
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		1,59	
270	Férias No Mês	30,00	1.177,34	
271	1/3 de Férias no Mês		392,45	
53	Liquido de Férias			1.449,69
322	INSS Férias Mês -Recibo			120,10

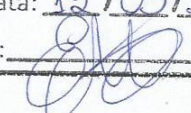
Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.571,38	1.569,79
				Total Liquido ->	1,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.569,79	1.569,79	125,58	*****	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

____/____/____
Data

064

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		3,04	
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00	646,21	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		215,40	
159	INSS Férias Mês Anterior			67,66
167	Liquido Férias Mês Anterior			793,96

Termo de Colaboração nº 12/235-01A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				864,65	861,62
				Total Liquido -->	3,03
Salario Base *****	Sal. Contr. INSS 861,61	Base Calculo FGTS 861,61	FGTS do MES 68,93	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: [Assinatura]

--- 065

Termo de Colaboração nº 12/21-5ª TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: cheque

Recibo do Pagador



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.006149 11000.137106 2 99850000055000

Beneficiário EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000061411-7
Número do documento 46755	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 07/02/2025	Valor documento 550,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Beneficiário Final					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 46755.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.006149 11000.137106 2 99850000055000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 07/02/2025
Beneficiário EBA GESTÃO DE BENEFÍCIOS AMIGÁVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 05/02/2025	Nº documento 46755	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/02/2025	Nosso número 09/00000061411-7
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 550,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Beneficiário Final					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.:

--- 066

Termo de Colaboração nº 12/21-59-TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: deh.cta

CARTAO
 608746*****8467
 608746*****8752
 608746*****6263
 608746*****4524
 608746*****0894

NOME
 AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ
 CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS
 ERIKA MAGALHAES
 LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA
 ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON

MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
92	91	04/02/25	07/02/25	550,00	110,00
121	91	04/02/25	07/02/25	550,00	110,00
19	91	04/02/25	07/02/25	550,00	110,00
72	91	04/02/25	07/02/25	550,00	110,00
122	91	04/02/25	07/02/25	550,00	110,00

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: [Assinatura]

--- 067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C. MOVI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X
BCO BRADESCO S.A.

237926578190000000614911000137106299850000055000

BENEFICIARIO:
EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG
NOME FANTASIA:
EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS
CNPJ: 30.301.043/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS
CNPJ: 30.301.043/0001-78

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

NR. DOCUMENTO 20.601
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00

NR. AUTENTICACAO E.FAE.65A.490.2A5.843

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

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

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

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

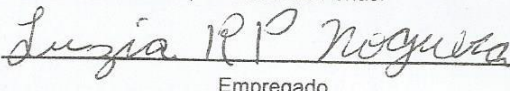
Termo de Colaboração nº 121215^o TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debit

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: [Assinatura]

--- 068

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 72 - LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA					
CTPS Nº/Série: 00067394/00026/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 18/09/2023 a 17/09/2024					
Período de gozo: 02/01/2025 a 16/01/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.130,16		Salário Variável 95,38	
Remuneração base para fins de férias 2.225,54					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2025					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		15 370,92		45 - INSS Sobre Férias 112,35	
Total Proventos (A)		R\$ 1.483,69		Total Descontos (B)	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 1.371,34					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.371,34					
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.371,34 (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Garça, 30 de Dezembro de 2024			 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/21-59TH
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.
Data: 12/03/25
Ass.: 

009



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 25925
CPF 157.769.408-26
Nome favorecido LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 20.602
Valor 1.371,34
Destinação 0
Data transferência 06/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5B0CC62E49ED0EEB

Termo de Colaboração nº 12121-5ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

06/02/2025 15:54:56

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/02/2025 16:15:26

Transação efetuada com sucesso.

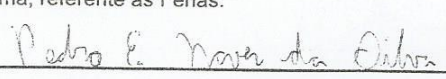
Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.:

--- 070

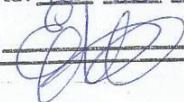
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 123 - PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 04987185/02886/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 03/02/2024 a 02/02/2025				
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 553,90	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 553,90	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Janeiro / 2025				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	30 184,63	553,90 184,63	45 - INSS Sobre Férias	55,38
Total Proventos (A)	R\$	738,53	Total Descontos (B)	R\$ 55,38
Líquido a Receber (A-B) R\$ 683,15	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 683,15				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 683,15 (SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 30 de Dezembro de 2024		 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/24-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

071



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 629424497
CPF 498.718.528-86
Nome favorecido PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 20.603
Valor 683,15
Destinação 0
Data transferência 06/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FFF696BDC5740696

Termo de Colaboração nº 1212150T4
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Brasil

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/02/2025 15:56:06

06/02/2025 16:15:43

Transação efetuada com sucesso.

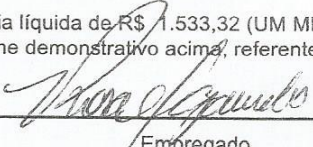
Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

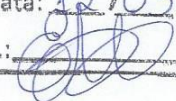
Ass.:

--- 072

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 120 - ROSANA MORELLI GARRIDO					
CTPS Nº/Série: 00001565/00218/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 03/01/2024 a 02/01/2025					
Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.246,27	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.246,27	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2025					
43 - Férias 30		1.246,27	45 - INSS Sobre Férias		128,37
50 - 1/3 de Férias		415,42			
Total Proventos (A)		R\$ 1.661,69	Total Descontos (B)		R\$ 128,37
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 1.533,32					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.533,32					
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.533,32 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Garça, 30 de Dezembro de 2024			 Empregado		

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Cópia confere com o original.
Data: 12/03/25
Ass.: 

073



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 7641753133
CPF 305.086.448-60
Nome favorecido ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 20.604
Valor 1.533,32
Destinação 0
Data transferência 06/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C31C2942069991F8

Termo de Colaboração nº 1024-5^ªTA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/02/2025 15:57:24

06/02/2025 16:16:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.:

--- 074



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 20.605
Valor 970,82
Destinação 0
Data transferência 06/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4545FD8B3520296F

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 06/02/2025 16:11:33
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 06/02/2025 16:16:32

Transação efetuada com sucesso.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
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	15,00	1.065,08					
270	Férias No Mês	15,00	1.112,77					
271	1/3 de Férias no Mês		370,92					
11	INSS Sobre Salário	9,00		94,26				
53	Líquido de Férias			1.371,34				
322	INSS Férias Mês -Recibo			112,35				

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.548,77	1.577,95
				Total Líquido ->	970,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.130,16	2.548,77	2.548,77	203,91	1.065,08	*****

Luzia R. P. Nogueira
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Data

Ass.: [Assinatura]

075



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 7641753133
CPF 305.086.448-60
Nome favorecido ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 20.606
Valor 66,59
Destinação 0
Data transferência 06/02/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65C7C40E79B6F4B4

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

06/02/2025 16:12:38

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/02/2025 16:16:51

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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	ROSANA MORELLI GARRIDO	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 23/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
116	Crédito de INSS		1,59	
270	Férias No Mês	30,00	1.246,27	
271	1/3 de Férias no Mês		415,42	
53	Liquido de Férias			1.533,32
322	INSS Férias Mês -Recibo			128,37

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.728,28	1.661,69
				Total Liquido ->	66,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.661,69	1.661,69	132,94	*****	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.:

Data

--- 076

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 405249291 Série C
Data de Emissão: 17/01/2025
Data de Apresentação: 20/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310087945068
Leitura Próximo Mês: 14/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	GARBU040-00000100	30837554	710877334

Reservado ao Fisco
7F84.DDDE.5C5F.C659.0555.962B.E820.3CE6

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 AMLIO NAN ZANCOP
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 266
DT P P VALENTIM
17400-000 GARCA - SP

CNPJ: 51.513.612/0001-19
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710877334	INSTALAÇÃO 4001293985	JAN/2025	13/02/2025	98,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Ref.	Descrição da Operação	Mês	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 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JAN/25	100.000	kWh	0.47870000	47.87	47.87	18.00	8.62	39.25	0.32	1.49	Verde
0601	Disp Sistema-TE	JAN/25	100.000	kWh	0.41940000	41.94	41.94	18.00	7.55	34.39	0.28	1.31	13 Dias
	Total Distribuidora					89.81							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												17 Dias
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	JAN/25				9.14							

Termo de Colaboração nº 12/01/2025

Recurso: b220000000

Forma de Pagamento: 1010

Total Consolidado

98,95 89,81 16,17 73,64 0,60 2,80

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		QUÍPTAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias										
2025 JAN	84	30	Consumo	TUSD		Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 DEZ	337	30	Consumo kWh	0.37439000	0.38796000		Ativa	12905	12821	1.00	84	14/02/2025
NOV	183	31				30837554						
OUT	226	31										
SET	201	29										
AGO	122	33										
JUL	108	30										
JUN	164	32										
MAI	166	30										
ABR	187	29										
MAR	199	31										
FEV	141	30										
JAN	88	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2011 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0.52 TE R\$ 0.40

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

13/01/25 R\$ 363,08

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 04/02/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 405249291 Série C

CódDébAut-Banco
310087945068

Total a Pagar (R\$)
98,95

Data de Vencimento
13/02/2025

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

MECANOGRAFA
MACROCONTABIL
FARMA JU

RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000006 989500403393 434201154037 100879450680



Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.:

--- 077



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331118211664961
11/03/2025 18:35:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.53
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83610000000-6 98950040339-3
	43420115403-7 10087945068-0
Data do pagamento	17/02/2025
Valor em Dinheiro	98,95
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	98,95

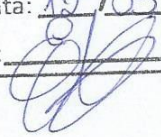
DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: D.E4B.4C1.3DC.4DF.F4A

Termo de Colaboração nº 12/2150TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: cheque

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

--- 078

life

Fatura Detalhada

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: cheque

LIFE COBRANÇAS

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
 Fone: 0800 343 0800 - SAC: 0800 343 0800
 E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão 03/02/2025 Vencimento 20/02/2025

Número do contrato (ID): 102737

Destinatário:

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

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	0,00
STFC_LigLife Empresas 2L Ilimitado Flex	62,24
Monitoramento	0,00
LOC.EQUIP._InfraKit 01	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_600_300	77,88
SVA_PSCI 600	89,60
SCM_Acesso_Internet_PMG_IOT_30_30	0,00
LOC.EQUIP._BusinessLife Network Basic	139,30
SVA_PABX Cloud 3 Ramais	33,41

Valor total a pagar:

R\$ 402,43

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03427.647007 04463.322174 9 99980000040243

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/02/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE COBRANÇAS					7652/680
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/02/2025	4463322	DM	N	03/02/2025	00034276470004463322
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			402,43
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-)Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.					(+)Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=)Valor cobrado
de 01/01/2025 até 31/01/2025					
Pagador					
81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19					
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians - Cidade: Garça, CEP: 17400-000, UF: São Paulo					



FICHA DE COMPENSAÇÃO
 — Autenticação Mecânica —



Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: [Signature]

079



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352015328437831
20/02/2025 15:39:0520/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:06
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090342764700704463322174999980000040243
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 22.001
NOSSO NUMERO 34276470004463322
CONVENIO 03427647
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 402,43
VALOR COBRADO 402,43

NR.AUTENTICACAO B.68E.42F.E6B.1BF.1AE

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

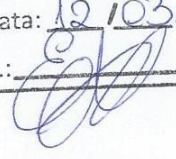
0800 729 0088

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

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

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: cheque

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25Ass.: 

--- 080



Receita Federal

Termo de Colaboração nº 12/01-5ª TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: débito

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
51.513.612/0001-19

Razão Social
MOVIMENTO PRO CULTURA

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25044.3123065-5

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000310954112

Valor Total do Documento

26.274,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.321,11			6.321,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.584,62			14.584,62
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	729,23			729,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.823,07			1.823,07
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	145,84			145,84
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.093,84			1.093,84
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	218,76			218,76
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	632,82			632,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	725,33			725,33
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
	Totais	26.274,62			26.274,62

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

13/02/2025 07:52:10

85850000262 5 74620385250 0 51071625044 5 31230655160 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000262 5

74620385250 0

51071625044 5

31230655160 0

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Número: 07.16.25044.3123065-5

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 26.274,62

Pague com o PIX



Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: [Assinatura]

001



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.45
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: CAROLINA AGUIAR ZANOTI
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras: 85850000262-5 74620385250-0
51071625044-5 31230655160-0
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25044.3123065-5
Valor Total 26.274,62
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 12/21-5ª TA
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: debit

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

20/02/2025 15:31:03

20/02/2025 15:35:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.:

--- 082



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

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MÊS/ANO: 02/2025	
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS Garça - SP CEP: 17402024 Rota: 0019 ID Parc: 00092142100201 Cód. DDD, Aut. Garça: 0059371		CÓD. LIGAÇÃO: 005937-1	
DESCRIÇÃO		CATEGORIA / QUANTIDADE 5-PREFEITURA 1	
TARIFA DE AGUA TARIFA DE ESGOTO		15,33 13,80	
Termo de Colaboração nº 12/24-5ª TA Recurso: <u>Municipal</u> Forma de Pagamento: <u>debito</u>			
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
07/12/2024	09/01/2025	25/02/2025	R\$ 29,13
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO
643 m³	650 m³	7 m³	10 m³
MÉDIA		26 m³	
Nº DO HIDROMETRO	OCORRÊNCIA:		DATA DE INSTALAÇÃO
Y21G893346	8 LEITURA FORA DE FAIXA		02/08/2022
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES		MENSAGEM/AVISO	
MÊS	CONSUMO (m³)	Nº DIAS	VALOR (R\$)
1/2025	20	30	0,87
12/2024	26	31	0,84
11/2024	32	31	1,03
10/2024	28	31	0,9
9/2024	13	30	0,43
8/2024	34	30	1,13
Evite transtornos, mantenha sua conta em dia. Eventuais débitos são informados na própria fatura.			
NOTIFICAÇÃO: Existe(m) conta(s) vencida(s) A ligação está sujeita a INTERRUPÇÃO do abastecimento.			
Parâmetro de qualidade Resolução Decreto Federal 5402/2005		Período de análise: 01/12/2024 31/12/2024	
Parâmetro (1)	Unidade (1)	VM (1)	Valor médio detectado
CLORO	mg/l	0,2 e 2,0	1,24
COLIFORMES FECALIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COLIFORMES TOTAIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COR	uH	15	1,61
FLUOR	mg/l	1,5	0,75
PH	mg/l	6,0 e 9,5	7,02
TURBIDEZ	uT	1,0 e 5,05	0,86
LÍQUIDO RECORRER NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO			
ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MÊS/ANO: 02/2025	
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS Garça - SP CEP: 17402024 Rota: 0019 ID Parc: 00092142100201 Cód. DDD, Aut. Garça: 005937-1		Nº GUIA 000005937022025	
CÓD. LIGAÇÃO:		CATEGORIA / QUANTIDADE	
005937-1		5-PREFEITURA 1	
VENCIMENTO 25/02/2025		VALOR A PAGAR R\$ 29,13	
82610000000-7 29130068202 3 5 5030120 2 00921421002-4			

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.:

083

G331251635824788008
25/02/2025 16:39:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.48
0290900290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: CAROLINA AGUIAR ZANOTIConvenio SAAE GARCA COD BARRAS
Codigo de Barras 82610000000-7 29130068202-3
50225030120-2 00921421002-4
Data do pagamento 25/02/2025
Valor Total 29,13DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB:
6.873.19F.BCD.739.DA1Termo de Colaboração nº 12121-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débitoAssinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

25/02/2025 16:37:10

25/02/2025 16:39:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.:

--- 084

G334281421594870008
28/02/2025 14:25:17

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 65,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

28/02/2025 14:20:03

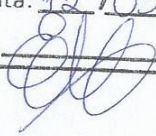
28/02/2025 14:25:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 12/03/25

Ass.: 

--- 085

--- 086