

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO DE 2024

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

---001



Garça, 12 de agosto de 2024

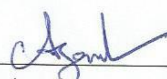
Ofício nº 24/2024

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

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Julho de 2024, referente ao 4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 03/07/2024, no valor de R\$86.265,69 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), com a finalidade de manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística “Amélio ‘Naná’ Zancopé”.

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

Atenciosamente,



Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

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

---002



**ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

Eu, **Carolina Aguiar Zanoti Zacharias**, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade está cumprindo os dispositivos legais relativos à transparência, todas as Prestações de Contas de 2024, são publicadas no site: www.emcacultura.com

Garça, 12 de agosto de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

---003



**,ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

Eu, **Carolina Aguiar Zanoti Zacharias**, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, Presidente do Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$86.265,69 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), no dia 03/07/2024, conforme o Empenho nº 1684.

Garça, 12 de agosto de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

---004

Detalhes do Empenho Nº 1684

Exercício

2024

Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Fict

Favorecido

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Proc. de Contratação

Nº Licit

Número do Empenho

1684

Tipo

ES

Data

31/01/2024

Valor

1.035.188,28

Inciso

Poder

02 - PODER EXECUTIVO

Tipo Licit.

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo

Órgão

0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Contrato

Ini. Contrato

Fim Cor

Unidade Orçamentária

021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Det.Cont

Nº Conv.

012-2021

Ano Cor

Função

13 - Cultura

SubFunção

392 - Difusão Cultural

Programa

0009 - APOIO À CULTURA

Proj/Ativ.

2074 - TERMOS

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN

1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário

110000 - GERAL

Categoria Econômica

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação

50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro

01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza

3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico

ESTIMATIVA DE LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO I
ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº32.059/2023.



Itens do Empenho



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

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	4	02/05/2024	86.265,69	06/05/2024
	5	04/06/2024	86.265,69	06/06/2024
	6	26/06/2024	86.265,69	03/07/2024
	7	26/07/2024	86.265,69	05/08/2024
			603.859,83	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	
3	3	09/04/2024	86.265,69	0,00	
4	4	06/05/2024	86.265,69	0,00	
5	5	05/06/2024	86.265,69	0,00	
6	6	03/07/2024	86.265,69	0,00	
7	7	01/08/2024	86.265,69	0,00	
			603.859,83	0,00	

Fechar Detalhes do Empenho



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Certidão nº: 46878034/2024

Expedição: 04/07/2024, às 14:01:07

Validade: 31/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **51.513.612/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 31/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

---007

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 07/08/2024 a 05/09/2024

Certificação Número: 2024080704170391850202

Informação obtida em 13/08/2024 07:37:39

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

---008

**Dados do Cliente****Agência**

290-9

Conta

734-X

Cliente

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ

51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 14.126,49
Aplicações no mês:	R\$ 86.329,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 86.782,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,19
Rendimentos no mês:	R\$ 27,49
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 13.688,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 14.117,10	R\$ 9,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2024	Resgate	R\$ 3.361,27	R\$ 2,50	R\$ 0,50	R\$ 0,25	R\$ 3.363,02
03/07/2024	Aplicação	R\$ 86.265,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.265,69
04/07/2024	Resgate	R\$ 10.704,13	R\$ 8,83	R\$ 1,92	R\$ 0,26	R\$ 10.710,78
04/07/2024	Resgate	R\$ 51,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,70
04/07/2024	Resgate	R\$ 44.506,86	R\$ 1,74	R\$ 0,01	R\$ 1,67	R\$ 44.506,92
10/07/2024	Resgate	R\$ 524,33	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 524,36
15/07/2024	Resgate	R\$ 153,02	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 153,04
19/07/2024	Resgate	R\$ 26.871,10	R\$ 12,66	R\$ 1,53	R\$ 5,82	R\$ 26.876,41
22/07/2024	Resgate	R\$ 402,32	R\$ 0,20	R\$ 0,02	R\$ 0,07	R\$ 402,43
25/07/2024	Resgate	R\$ 193,75	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 193,82
31/07/2024	Aplicação	R\$ 63,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,70
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 13.678,01	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

- - - 009



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 734-X

SALDO CONTABIL EM 28/06/2024: **R\$14.126,49**

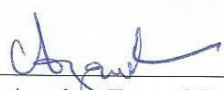
NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00

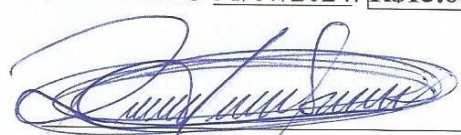
O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00
TOTAL DOS DÉBITOS						0,00

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

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

SALDO DO EXTRATO 31/07/2024: **R\$13.688,70**


Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pro Cultura


Rafael Francisco Scarpinello
1º Tesoureiro


Luiz Gonzaga Conessa
Profissional da Contabilidade
TC CRC: 1SP073889/0-3

--- 010

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338061617088116008
06/08/2024 16:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACCREDITO S A	70.201	2.430,34 D	
02/07/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2024	811.840.700.055.644	3,70 D	
02/07/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	928,98 D	
02/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.363,02 C	0,00 C
03/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	33.498.351	86.265,69 C	
03/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	86.265,69 D	0,00 C
04/07/2024		0290	99015	120 Transferido para Poupança 04/07 15:10 AMANDA ADLE DO CARMO DAH	550.290.510.106.946	2.729,88 D	
04/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.328	47.146,50 D	
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 15249869840 ADRIANO MARTINS F	70.401	1.410,55 D	
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE	70.402	2.199,18 D	
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 49871852886 PEDRO ESTEVES NAV	70.403	577,37 D	
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA	70.404	1.157,92 D	
04/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.055.785	12,00 D	
04/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.055.786	12,00 D	
04/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.055.787	12,00 D	
04/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.055.788	12,00 D	
04/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	55.269,40 C	0,00 C
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 49871852886 PEDRO ESTEVES NAV	71.001	512,36 D	
10/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.008.610	12,00 D	

Cobrança referente 10/07/2024						
10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	524,36 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.501	153,04 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	153,04 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.901	4.884,64 D	
			19/07 05:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.902	21.991,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.876,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	402,43 D	
			LIFE COBRANCAS LTDA			
22/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	402,43 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	72.501	193,82 D	
			SAAE GARCA COD BARRAS			
25/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	193,82 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2024	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744	63,70 C	
			31/07 17:47 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI			
31/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63,70 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.005158 70000.137102 5 97670000243034

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000051570-4
Número do documento 40953	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 04/07/2024	Valor documento 2.430,34		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo
Refere-se ao documento 40953.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.005158 70000.137102 5 97670000243034

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 04/07/2024
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 02/07/2024	Nº documento 40953	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/07/2024	Nosso número 09/00000051570-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.430,34
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



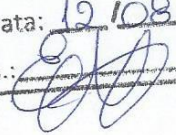
Termo de Colaboração nº 12/01-40TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: boleto

Cópia confere com o original.
 Data: 12/08/24
 Ass.: [Assinatura]

--- 013

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	92	84	01/07/24	03/07/24	2430,34	220,94
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	84	01/07/24	03/07/24	2430,34	220,94
608746*****5997	EDER CARLOS CALCETE	83	84	01/07/24	03/07/24	2430,34	220,94
608746*****8332	ERIKA MAGALHAES	19	84	01/07/24	03/07/24	2430,34	220,94
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	84	01/07/24	03/07/24	2430,34	220,94
608746*****7908	FERNANDO LEO	81	84	01/07/24	03/07/24	2430,34	220,94
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	84	01/07/24	03/07/24	2430,34	220,94
608746*****7919	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	85	84	01/07/24	03/07/24	2430,34	220,94
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	84	01/07/24	03/07/24	2430,34	220,94
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	84	01/07/24	03/07/24	2430,34	220,94
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	84	01/07/24	03/07/24	2430,34	220,94

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

Cópia confere com o original.
 Data: 12/08/24
 Ass.: 



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:40
029000290 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000515870000137102597670000243034

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 70.201

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.430,34

VALOR COBRADO 2.430,34

NR.AUTENTICACAO 7.237.522.9CF.6EC.1E3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 12/21-4079
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.:

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 369879708 Série C
Data de Emissão: 17/06/2024
Data de Apresentação: 18/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 33000227057
Leitura Próximo Mês: 12/07/2024
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
493A.ADA9.1243.8D64.50B4.A332.B37B.39CB

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	JUN/2024	02/07/2024	928,98

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 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911552827678												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUN/24	1.051,000	kWh	0,47687917	501,20	501,20	18,00	90,22	410,98	3,12	14,38	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	1.051,000	kWh	0,41775452	439,06	439,06	18,00	79,03	360,03	2,74	12,60	Verde
	Total Distribuidora					940,26							Verde
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					11,28							Verde

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

Total Consolidado			528,98	540,26	109,25	774,51	5,98	26,98
HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	
2024 JUN			1051	33	Consumo	TUSD	Nº	Energia
MAI			1055	29	Consumo kWh	0,37439000	307017982	Ativa
ABR			1036	29				Leitura 12/06/2024
MAR			1069	33				Leitura 10/05/2024
FEV			421	28				Fator Multipl. 1,00
JAN			281	29				Consumo Taxa de Perda 1,051
2023 DEZ			1024	33				Leitura 12/07/2024
NOV			953	31				
OUT			1225	29				
SET			849	32				
AGO			525	30				
JUL			713	30				
JUN			716	32				

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\$ 5,43 TE R\$ 4,28
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00003629 de 30.12.2002, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do

Brasil.
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 369879708 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO

BANCO 001 AGÊNCIA 0290

CódDébAut-Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
928,98

Data de Vencimento
02/07/2024

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



Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.: [Assinatura]

Autenticação Mecânica

016



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380616170881161
06/08/2024 16:29:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 16.29.55
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: 016772 RETORNO/SEQ: 007520/03219
AUTORIZACAO DEBITO: 330000227057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 02.07.2024

DATA DO DEBITO: 02.07.2024

VALOR DO DEBITO R\$ 928,98

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 5.16F.54C.02E.3A7.E0D

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.:

---017

Termo de Colaboração nº 12/21-4974

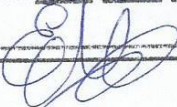
Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento		02/07/2024 14:53:33			
Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:1			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 Inscrição:		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024			
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça UF: SP		
Cód: 16	Nome: ADRIANO MARTINS FREITAS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0		
Admissão: 16/09/2003	Situação: Ativo	Ocorrência: 1 Salário:	0,00		
22 Dsr Professores	218,11	11 INSS Sobre Salário	9,00 116,22		
23 Hora Atividade	5,00 62,32				
1184 Salário Aula 2	43,50 1.092,72				
1201 Salário Aula 5	5,25 153,62				
Base INSS Empresa:	1.526,77	Base INSS Funcionário:	1.526,77 Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.526,77	F.G.T.S.:	122,14
Base I.R.R.F.:	1.526,77	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.526,77	Descontos:	116,22	Liquido:	1.410,55
Cód: 92	Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	Função: Coordenação de Secretaria	Dep. IR: 0		
Admissão: 18/02/2014	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 2.915,40		
1 Salário	30,00 2.915,40	11 INSS Sobre Salário	12,00 259,10		
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)	86,96	13 IRRF Sobre Salário	7,50 13,38		
Base INSS Empresa:	3.002,36	Base INSS Funcionário:	3.002,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.002,36	F.G.T.S.:	240,19
Base I.R.R.F.:	3.002,36	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.002,36	Descontos:	272,48	Liquido:	2.729,88
Cód: 78	Nome: ANDREA TRAVASSOS DELICATO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/03/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 5 Salário:	0,00		
22 Dsr Professores	136,28	11 INSS Sobre Salário	7,50 71,54		
23 Hora Atividade	5,00 38,94				
1184 Salário Aula 2	31,00 778,72				
Base INSS Empresa:	953,94	Base INSS Funcionário:	953,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	953,94	F.G.T.S.:	76,32
Base I.R.R.F.:	953,94	Deduções:	564,80		
Proventos:	953,94	Descontos:	71,54	Liquido:	882,40
Cód: 84	Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0		
Admissão: 04/03/2013	Situação: Ativo	Ocorrência: 1 Salário:	0,00		
22 Dsr Professores	253,80	11 INSS Sobre Salário	9,00 138,71		
23 Hora Atividade	5,00 72,51				
1184 Salário Aula 2	47,25 1.186,92				
1201 Salário Aula 5	9,00 263,34				
Base INSS Empresa:	1.776,57	Base INSS Funcionário:	1.776,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.776,57	F.G.T.S.:	142,13
Base I.R.R.F.:	1.776,57	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.776,57	Descontos:	138,71	Liquido:	1.637,86
Cód: 101	Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0		
Admissão: 02/03/2015	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 0,00		
22 Dsr Professores	82,07	11 INSS Sobre Salário	7,50 43,08		
23 Hora Atividade	5,00 23,45				
1184 Salário Aula 2	18,67 468,99				
Base INSS Empresa:	574,51	Base INSS Funcionário:	574,51	Base INSS Func. 13b. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	574,51	F.G.T.S.:	45,96
Base I.R.R.F.:	574,51	Deduções:	564,80		
Proventos:	574,51	Descontos:	43,08	Liquido:	531,43
Cód: 121	Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	Função: Auxiliar de Limpeza	Dep. IR: 1		
Admissão: 01/03/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1 Salário:	1.768,19		
1 Salário	30,00 1.768,19	11 INSS Sobre Salário	9,00 148,80		
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)	120,56				

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass: 

--- 018

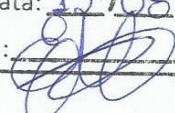
Termo de Colaboração nº 12/24-40TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento				02/07/2024 14:53:33	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:2	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10.		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF:SP	
Base INSS Empresa:	1.888,75	Base INSS Funcionário:	1.888,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.888,75	F.G.T.S.:	151,10
Base I.R.R.F.:	1.888,75	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.888,75	Descontos:	148,80	Liquido:	1.739,95
Cód: 83		Nome: EDER CARLOS CALCETE		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 04/02/2013		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		395,39	11 INSS Sobre Salário	12,00	230,94
23 Hora Atividade	5,00	112,97			
1184 Salário Aula 2	83,92	2.108,07			
1201 Salário Aula 5	5,17	151,27			
Base INSS Empresa:	2.767,70	Base INSS Funcionário:	2.767,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.767,70	F.G.T.S.:	221,42
Base I.R.R.F.:	2.767,70	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.767,70	Descontos:	230,94	Liquido:	2.536,76
Cód: 19		Nome: ERIKA MAGALHAES		Função: Assistente Administrativo	
Admissão: 09/02/2004		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1		Salário: 2.646,68	
1 Salário	30,00	2.646,68	11 INSS Sobre Salário	12,00	232,66
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		135,34			
Base INSS Empresa:	2.782,02	Base INSS Funcionário:	2.782,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.782,02	F.G.T.S.:	222,56
Base I.R.R.F.:	2.782,02	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.782,02	Descontos:	232,66	Liquido:	2.549,36
Cód: 49		Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 01/08/2007		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		555,69	11 INSS Sobre Salário	12,00	365,60
23 Hora Atividade	5,00	158,77	13 IRRF Sobre Salário	15,00	117,32
1184 Salário Aula 2	90,67	2.277,63			
1201 Salário Aula 5	24,80	725,65			
1421 Salário Espetáculo	3,00	172,11			
Base INSS Empresa:	3.889,85	Base INSS Funcionário:	3.889,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.889,85	F.G.T.S.:	311,19
Base I.R.R.F.:	3.889,85	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.889,85	Descontos:	482,92	Liquido:	3.406,93
Cód: 105		Nome: FABIOLA LEHNHARDT		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 05/08/2015		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		153,26	11 INSS Sobre Salário	7,50	80,46
23 Hora Atividade	5,00	43,79			
1184 Salário Aula 2	27,00	678,24			
1201 Salário Aula 5	6,75	197,51			
Base INSS Empresa:	1.072,80	Base INSS Funcionário:	1.072,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.072,80	F.G.T.S.:	85,82
Base I.R.R.F.:	1.072,80	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.072,80	Descontos:	80,46	Liquido:	992,34
Cód: 81		Nome: FERNANDO LEAO		Função: Porteiro	
Admissão: 07/05/2012		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1		Salário: 2.640,42	
1 Salário	30,00	2.640,42	11 INSS Sobre Salário	12,00	235,92
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		168,77			
Base INSS Empresa:	2.809,19	Base INSS Funcionário:	2.809,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.809,19	F.G.T.S.:	224,74
Base I.R.R.F.:	2.809,19	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.809,19	Descontos:	235,92	Liquido:	2.573,27

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.: 

--- 019

Termo de Colaboração nº 12124/ETA

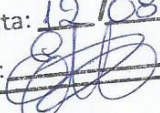
Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento				02/07/2024 14:53:33	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	UF: SP
Cód: 97	Nome: GABRIEL MORETTI TIVO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 02/02/2015	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		309,57	11 INSS Sobre Salário	9,00	173,84
23 Hora Atividade	5,00	88,45			
1184 Salário Aula 2	70,42	1.768,95			
Base INSS Empresa:	2.166,97	Base INSS Funcionário:	2.166,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.166,97	F.G.T.S.:	173,36
Base I.R.R.F.:	2.166,97	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.166,97	Descontos:	173,84	Liquido:	1.993,13
Cód: 70	Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 23/03/2011	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		263,86	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,05
23 Hora Atividade	5,00	75,39			
1184 Salário Aula 2	54,00	1.356,48			
1201 Salário Aula 5	5,17	151,27			
Base INSS Empresa:	1.847,00	Base INSS Funcionário:	1.847,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.847,00	F.G.T.S.:	147,76
Base I.R.R.F.:	1.847,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.847,00	Descontos:	145,05	Liquido:	1.701,95
Cód: 107	Nome: JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2016	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		217,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,90
23 Hora Atividade	5,00	62,17			
1184 Salário Aula 2	49,50	1.243,44			
Base INSS Empresa:	1.523,21	Base INSS Funcionário:	1.523,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.523,21	F.G.T.S.:	121,86
Base I.R.R.F.:	1.523,21	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.523,21	Descontos:	115,90	Liquido:	1.407,31
Cód: 104	Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2015	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		108,80	11 INSS Sobre Salário	7,50	57,12
23 Hora Atividade	5,00	31,09			
1184 Salário Aula 2	24,75	621,72			
Base INSS Empresa:	761,61	Base INSS Funcionário:	761,61	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	761,61	F.G.T.S.:	60,93
Base I.R.R.F.:	761,61	Deduções:	564,80		
Proventos:	761,61	Descontos:	57,12	Liquido:	704,49
Cód: 17	Nome: JOSE ROBERTO MOYSES		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 23/09/2003	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		197,82	11 INSS Sobre Salário	7,50	103,85
23 Hora Atividade	5,00	56,52			
1184 Salário Aula 2	45,00	1.130,40			
Base INSS Empresa:	1.384,74	Base INSS Funcionário:	1.384,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.384,74	F.G.T.S.:	110,78
Base I.R.R.F.:	1.384,74	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.384,74	Descontos:	103,85	Liquido:	1.280,89
Cód: 91	Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2014	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		178,04	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,47
23 Hora Atividade	5,00	50,87			
1184 Salário Aula 2	40,50	1.017,36			

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.: 

020

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento				02/07/2024 14:53:33	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.246,27	Base INSS Funcionário:	1.246,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.246,27	F.G.T.S.:	99,70
Base I.R.R.F.:	1.246,27	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.246,27	Descontos:	93,47	Liquido:	1.152,80
Cód: 124 Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 03/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		276,95	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,29
23 Hora Atividade	5,00	79,13			
1184 Salário Aula 2	63,00	1.582,56			
Base INSS Empresa:	1.938,64	Base INSS Funcionário:	1.938,64	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.938,64	F.G.T.S.:	155,09
Base I.R.R.F.:	1.938,64	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.938,64	Descontos:	153,29	Liquido:	1.785,35
Cód: 72 Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA Função: Insp. de Alunos-Escola Privada Dep. IR: 0					
Admissão: 01/02/2012		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.130,16
1 Salário	30,00	2.130,16	11 INSS Sobre Salário	9,00	194,22
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		263,24			
Base INSS Empresa:	2.393,40	Base INSS Funcionário:	2.393,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.393,40	F.G.T.S.:	191,47
Base I.R.R.F.:	2.393,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.393,40	Descontos:	194,22	Liquido:	2.199,18
Cód: 110 Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO Função: Coordenador(a) Dep. IR: 0					
Admissão: 01/02/2017		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 5.013,87
1 Salário	30,00	5.013,87	11 INSS Sobre Salário	14,00	570,11
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		352,54	13 IRRF Sobre Salário	27,50	422,98
Base INSS Empresa:	5.366,41	Base INSS Funcionário:	5.366,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.366,41	F.G.T.S.:	429,31
Base I.R.R.F.:	5.366,41	Deduções:	570,11		
Proventos:	5.366,41	Descontos:	993,09	Liquido:	4.373,32
Cód: 113 Nome: MARIANE LIMA DE SOUZA Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 01/04/2018		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		242,88	11 INSS Sobre Salário	9,00	131,83
23 Hora Atividade	5,00	69,39			
1184 Salário Aula 2	55,25	1.387,88			
Base INSS Empresa:	1.700,15	Base INSS Funcionário:	1.700,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.700,15	F.G.T.S.:	136,01
Base I.R.R.F.:	1.700,15	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.700,15	Descontos:	131,83	Liquido:	1.568,32
Cód: 111 Nome: NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 01/02/2018		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		187,93	11 INSS Sobre Salário	7,50	98,66
23 Hora Atividade	5,00	53,69			
1184 Salário Aula 2	42,75	1.073,88			
Base INSS Empresa:	1.315,50	Base INSS Funcionário:	1.315,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.315,50	F.G.T.S.:	105,24
Base I.R.R.F.:	1.315,50	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.315,50	Descontos:	98,66	Liquido:	1.216,84
Cód: 123 Nome: PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 03/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		89,17	11 INSS Sobre Salário	7,50	46,81
23 Hora Atividade	5,00	25,48			

Cópia confere com o original.

Data: 19/08/24

Ass.: 

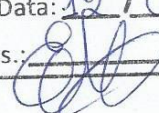
--- 021

Termo de Colaboração nº 12/21-4914
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: transf

Folha de Pagamento				02/07/2024 14:53:33	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
1184 Salário Aula 2	18,00	452,16			
1421 Salário Espetáculo	1,00	57,37			
Base INSS Empresa:	624,18	Base INSS Funcionário:	624,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	624,18	F.G.T.S.:	49,93
Base I.R.R.F.:	624,18	Deduções:	564,80		
Proventos:	624,18	Descontos:	46,81	Líquido:	577,37
Cód: 85 Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 1					
Admissão: 04/03/2013 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		433,61	11 INSS Sobre Salário	12,00	263,05
23 Hora Atividade	5,00	123,89	13 IRRF Sobre Salário	7,50	15,85
1184 Salário Aula 2	69,75	1.752,12			
1201 Salário Aula 5	24,80	725,65			
Base INSS Empresa:	3.035,27	Base INSS Funcionário:	3.035,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.035,27	F.G.T.S.:	242,82
Base I.R.R.F.:	3.035,27	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.035,27	Descontos:	278,90	Líquido:	2.756,37
Cód: 12 Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 04/08/2003 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		478,03	11 INSS Sobre Salário	12,00	300,36
23 Hora Atividade	5,00	136,58	13 IRRF Sobre Salário	7,50	39,17
1184 Salário Aula 2	103,50	2.599,92			
1201 Salário Aula 5	4,50	131,67			
Base INSS Empresa:	3.346,20	Base INSS Funcionário:	3.346,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.346,20	F.G.T.S.:	267,70
Base I.R.R.F.:	3.346,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.346,20	Descontos:	339,53	Líquido:	3.006,67
Cód: 120 Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 1					
Admissão: 23/02/2021 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
4 Salário Família	1,00	62,04	11 INSS Sobre Salário	7,50	88,85
22 Dsr Professores		169,25			
23 Hora Atividade	5,00	48,36			
1184 Salário Aula 2	38,50	967,12			
Base INSS Empresa:	1.184,73	Base INSS Funcionário:	1.184,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.184,73	F.G.T.S.:	94,78
Base I.R.R.F.:	1.184,73	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.246,77	Descontos:	88,85	Líquido:	1.157,92
Cód: 122 Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON Função: Secretária Dep. IR: 0					
Admissão: 19/05/2021 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.768,19	
1 Salário	30,00	1.768,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	150,16
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)		135,62			
Base INSS Empresa:	1.903,81	Base INSS Funcionário:	1.903,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.903,81	F.G.T.S.:	152,30
Base I.R.R.F.:	1.903,81	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.903,81	Descontos:	150,16	Líquido:	1.753,65
Cód: 53 Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 02/02/2009 Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		158,26	11 INSS Sobre Salário	7,50	83,08
23 Hora Atividade	5,00	45,22			
1184 Salário Aula 2	36,00	904,32			

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.: 

---022

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

Folha de Pagamento		02/07/2024 14:53:33	
Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:6	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.107,80	Base INSS Funcionário:	1.107,80
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.107,80	F.G.T.S.:	88,62
Proventos:	1.107,80	Deduções:	564,80
Descontos:	83,08	Liquido:	1.024,72
Cód: 75	Nome: VERA LUCIA DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	168,15	11 INSS Sobre Salário	7,50
23 Hora Atividade	5,00		88,27
1184 Salário Aula 2	38,25		
Base INSS Empresa:	1.177,03	Base INSS Funcionário:	1.177,03
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.177,03	F.G.T.S.:	94,16
Proventos:	1.177,03	Deduções:	564,80
Descontos:	88,27	Liquido:	1.088,76
Cód: 73	Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 06/02/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	570,31	11 INSS Sobre Salário	12,00
23 Hora Atividade	5,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00
1184 Salário Aula 2	119,25		377,87
1201 Salário Aula 5	9,00		132,66
Base INSS Empresa:	3.992,16	Base INSS Funcionário:	3.992,16
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.992,16	F.G.T.S.:	319,37
Proventos:	3.992,16	Deduções:	564,80
Descontos:	510,53	Liquido:	3.481,63

Cópia confere com o original.
Data: 12/08/24
Ass.: [Assinatura]

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

Folha de Pagamento		02/07/2024 14:53:33	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:7
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:	Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10	Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP
Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	210,00 18.882,91	11 INSS Sobre Salário	282,50 5.158,82
4 Salário Família	1,00 62,04	13 IRRF Sobre Salário	80,00 741,36
22 Dsr Professores	5.844,83		
23 Hora Atividade	115,00 1.669,97		
1184 Salário Aula 2	1.210,43 30.406,00		
1201 Salário Aula 5	94,44 2.763,32		
1305 Horas Extra 50% c/DSR (valor)	1.263,03		
1421 Salário Espetáculo	4,00 229,48		
Proventos:	61.121,58	Descontos:	5.900,18
Liquido:		55.221,40	
Base INSS Sem Exp.: 61.059,54	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 12.822,50	INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00
Descontos Empregados Terceiros			
0001 - SalEduc 2,50 %	1.526,51	0002 - Incra 0,20 %	122,11
0064 - Sebrae 0,30 %	183,18	0032 - Sesc 1,50 %	915,90
IRRF/PIS			
Base I.R.R.F.:	61.059,54	Deduções:	16.949,31
Base PIS:	61.059,54	Valor PIS:	610,61
FGTS Mensal (Recolhimento SGEP)			
Base F.G.T.S.:	61.059,54	F.G.T.S.:	4.884,76
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRE)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
GPS			
Cod. 1031 Segurados	5.158,82	Cod. 1058 Dedução FPAS	62,04
Cod. 1040 Empresa	12.822,50	Cod. 1066 Total Líquido	20.666,98
Cod. 0099 Terceiros	2.747,70		
Total de Funcionários: 30			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 0:	7 Empregados		
Ocorrência 1:	22 Empregados		
- Com mais de 1 vínculo			
Ocorrência 5:	1 Empregados		

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.: 

---024

G338041504719560008
04/07/2024 15:10:26

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome AMANDA ADLE DO CARMO DAHR
Agência 290-9
Conta corrente 510106946-5
Variação 51
Valor 2.729,88
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 12101-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 04/07/2024 15:01:17
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 04/07/2024 15:10:26

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 Junho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
92	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	252305	ADMISSÃO: 18/02/2014		2000	1	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	2.915,40				
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		86,96				
11	INSS Sobre Salário	12,00			259,10		
13	IRRF Sobre Salário	7,50			13,38		

Termo de Colaboração nº 12101-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.002,36	272,48
				Total Líquido →	2.729,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.915,40	3.002,36	3.002,36	240,19	3.002,36	7,50

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.:

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

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 04.jul.2024 14:49:46**Data Pagamento:** 04/07/2024**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 47.146,50**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 04/07/2024 14:59:06

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias 04/07/2024 15:07:07

OBS:

Agendada

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24Ass.: 

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fabiola Lehnardt	066.483.378-00	141-4 / 161142-9	Agendado	Salário	R\$ 992,34
2	Rose Meire Fidencio Frasson	090.986.728-33	290-9 / 5024-5	Agendado	Salário	R\$ 1.753,65
3	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Agendado	Salário	R\$ 1.785,35
4	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Agendado	Salário	R\$ 3.006,67
5	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Agendado	Salário	R\$ 882,40
6	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Agendado	Salário	R\$ 3.406,93
7	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Agendado	Salário	R\$ 3.481,63
8	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Agendado	Salário	R\$ 1.152,80
9	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Agendado	Salário	R\$ 2.549,36
10	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Agendado	Salário	R\$ 1.024,72
11	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Agendado	Salário	R\$ 2.536,76

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2024 às 15:07:13, por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

12	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Agendado	Salário	R\$ 2.573,27
13	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Agendado	Salário	R\$ 1.739,95
14	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Agendado	Salário	R\$ 1.701,95
15	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Agendado	Salário	R\$ 1.637,86
16	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Agendado	Salário	R\$ 2.756,37
17	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Agendado	Salário	R\$ 704,49
18	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238-65	290-9 / 25207-7	Agendado	Salário	R\$ 1.407,31
19	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Agendado	Salário	R\$ 1.993,13
20	Natali Aparecida Cacanha de Ar	466.458.688-47	290-9 / 29170-6	Agendado	Salário	R\$ 1.216,84
21	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Agendado	Salário	R\$ 1.568,32
22	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Agendado	Salário	R\$ 531,43
23	Maria Rosa Trambaioli Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Agendado	Salário	R\$ 4.373,32
24	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Agendado	Salário	R\$ 1.088,76
25	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Agendado	Salário	R\$ 1.280,89

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/07/2024 às 15:07:13, por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

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

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

Cópia confere com o original.
Data: 12/08/24
Ass.: [Assinatura]

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024				
GARÇA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
105	FABIOLA LEHNHARDT PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 05/08/2015				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		153,26	
23	Hora Atividade	5,00	43,79	
1184	Salário Aula 2	27,00	678,24	
1201	Salário Aula 5	6,75	197,51	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,46

Termo de Colaboração nº 1212140TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

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

Fabiola Lehnhardt
Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024				
GARÇA - SP								
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	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		135,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,16

Termo de Colaboração nº 1212140TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.903,81	150,16
				Total Liquido →	1.753,65
Salário Base 1.768,19	Sal.Contr.INSS 1.903,81	Base Calculo FGTS 1.903,81	FGTS do MES 152,30	Base Calculo IRRF 1.903,81	Faixa IRRF *****

Rose Meire Frasson
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.: [Assinatura]

Data

028

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		276,95	
23	Hora Atividade	5,00	79,13	
1184	Salário Aula 2	63,00	1.582,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,29

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.938,64	153,29
				Total Liquido ->	1.785,35
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	1.938,64	1.938,64	155,09	1.938,64	

LSP
Assinatura

Data

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

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.346,20	339,53
				Total Liquido ->	3.006,67
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	3.346,20	3.346,20	267,70	3.346,20	7,50

Renata A. Moraes
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.: [Assinatura]

Data

---029

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		136,28	
23	Hora Atividade	5,00	38,94	
1184	Salário Aula 2	31,00	778,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		71,54

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				953,94	71,54
				Total Liquido →	882,40
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	953,94	953,94	76,32	953,94	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		555,69	
23	Hora Atividade	5,00	158,77	
1184	Salário Aula 2	90,67	2.277,63	
1201	Salário Aula 5	24,80	725,65	
1421	Salário Espetáculo	3,00	172,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		365,60
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,32

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.889,85	482,92
				Total Liquido →	3.406,93
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	3.889,85	3.889,85	311,19	3.889,85	15,00

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass: [Assinatura]

05,07,24

030

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024				
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
22	Dsr Professores		570,31	
23	Hora Atividade	5,00	162,95	
1184	Salário Aula 2	119,25	2.995,56	
1201	Salário Aula 5	9,00	263,34	
11	INSS Sobre Salário	12,00		377,87
13	IRRF Sobre Salário	15,00		132,66

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.992,16	510,53
				Total Liquido ->	3.481,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.992,16	3.992,16	319,37	3.992,16	15,00

Assinatura

Data

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

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

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

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.

Data

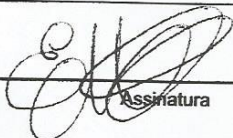
031

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.646,68	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		135,34	
11	INSS Sobre Salário	12,00		232,66

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.782,02	232,66
				Total Liquido ->	2.549,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.646,68	2.782,02	2.782,02	222,56	2.782,02	****


Assinatura

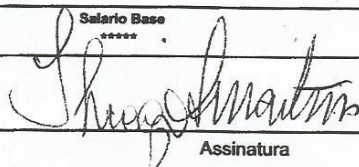
Data

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

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

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

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


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.: 

Data 032

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

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

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

				Total Vencimentos 2.767,70	Total Descontos 230,94
				Total Líquido →	2.536,76
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 2.767,70	Base Cálculo FGTS 2.767,70	FGTS do MES 221,42	Base Cálculo IRRF 2.767,70	Faixa IRRF *****

Eder Carlos Calcete
Assinatura

1 / 1
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.640,42	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		168,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		235,92

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

				Total Vencimentos 2.809,19	Total Descontos 235,92
				Total Líquido →	2.573,27
Salário Base 2.640,42	Sal.Contr.INSS 2.809,19	Base Cálculo FGTS 2.809,19	FGTS do MES 224,74	Base Cálculo IRRF 2.809,19	Faixa IRRF *****

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.: [Assinatura]

1 / 1
Data

033

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.768,19	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		120,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,80

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

				Total Vencimentos 1.888,75	Total Descontos 148,80
				Total Liquido →	1.739,95
Salário Base 1.768,19	Sal.Contr.INSS 1.888,75	Base Calculo FGTS 1.888,75	FGTS do MES 151,10	Base Calculo IRRF 1.888,75	Faixa IRRF *****

Cristiane Caporaline da Silva Ramos
Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

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

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

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

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass: [Assinatura]

_____/_____/_____
Data

034

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

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

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

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

[Assinatura]
Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		433,61	
23	Hora Atividade	5,00	123,89	
1184	Salário Aula 2	69,75	1.752,12	
1201	Salário Aula 5	24,80	725,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,85

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

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

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.: [Assinatura]

/ /
Data

035

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		108,80	
23	Hora Atividade	5,00	31,09	
1184	Salário Aula 2	24,75	621,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		57,12

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.: [Assinatura]

Data

036

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		309,57	
23	Hora Atividade	5,00	88,45	
1184	Salário Aula 2	70,42	1.768,95	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,84

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

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

[Assinatura]
Assinatura

 / /
Data

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

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

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

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

Natali Araujo
Assinatura

Cópia confere com o original.
Data: 12/08/24
Ass.: [Assinatura]

 / /
Data

--- 037

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	MARIANE LIMA DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
					ADMISSÃO: 01/04/2018			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		242,88	
23	Hora Atividade	5,00	69,39	
1184	Salário Aula 2	55,25	1.387,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,83

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

				Total Vencimentos 1.700,15	Total Descontos 131,83
				Total Liquido →	1.568,32
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 1.700,15	Base Calculo FGTS 1.700,15	FGTS do MES 136,01	Base Calculo IRRF 1.700,15	Faixa IRRF *****

Mariane Souza
Assinatura

____/____/____
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
101	CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
					ADMISSÃO: 02/03/2015			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		82,07	
23	Hora Atividade	5,00	23,45	
1184	Salário Aula 2	18,67	468,99	
11	INSS Sobre Salário	7,50		43,08

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

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

Caio
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

____/____/____
Data

Ass.: [Assinatura]

038

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.013,87	
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		352,54	
11	INSS Sobre Salário	14,00		570,11
13	IRRF Sobre Salário	27,50		422,98

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.366,41	993,09
				Total Liquido ->	4.373,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.013,87	5.366,41	5.366,41	429,31	5.366,41	27,50

Maria Rosa Trambaioli Machado
Assinatura

9.18.2024
Data

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

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

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

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

Brito
Assinatura

Cópia confere com o original.
Data: 12/08/24
Ass.: [Assinatura]

13.08.24
Data

--- 039

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

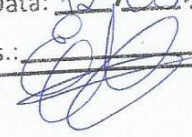
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.384,74	103,85
				Total Liquido →	1.280,89
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	1.384,74	1.384,74	110,78	1.384,74	


Assinatura

_____/_____/_____
Data

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.: 

---040

G338041504719560012
04/07/2024 15:11:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 7932327645
CPF 152.498.698-40
Nome favorecido ADRIANO MARTINS FREITAS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 70.401
Valor 1.410,55
Destinação 0
Data transferência 04/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DA3C7F598F26551BTermo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: TransfAssinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

04/07/2024 15:02:58

04/07/2024 15:11:13

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 Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sétor	Secao	Folha
16	ADRIANO MARTINS FREITAS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 16/09/2003		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		218,11	
23	Hora Atividade	5,00	62,32	
1184	Salário Aula 2	43,50	1.092,72	
1201	Salário Aula 5	5,25	153,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,22

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.526,77	116,22
				Total Líquido →	1.410,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.526,77	1.526,77	122,14	1.526,77	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 19/08/24

Ass.: [Assinatura]

Data

041

G338041504719560016
04/07/2024 15:11:40

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 70.402
Valor 2.199,18
Destinação 0
Data transferência 04/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D7EBE0D0AAECAD6Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: TransfAssinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

04/07/2024 15:03:51

04/07/2024 15:11:40

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 Junho/2024				
GARÇA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA	334105			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 01/02/2012				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.130,16					
1305	Horas Extra 50% c/DSR (valor)		263,24					
11	INSS Sobre Salário	9,00				194,22		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.393,40	194,22
				Total Líquido →	2.199,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.130,16	2.393,40	2.393,40	191,47	2.393,40	*****

Luzia R P Nogueira
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.: [Assinatura]

Data

---042

G338041504719560020
04/07/2024 15:12:15

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 70.403
Valor 577,37
Destinação 0
Data transferência 04/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F2F19EF5CE1C8686Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: transfAssinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

04/07/2024 15:04:53

04/07/2024 15:12:15

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 Junho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha	
123	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 03/02/2023		2000	1	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
22	Dsr Professores				89,17				
23	Hora Atividade				25,48				
1184	Salário Aula 2	5,00			452,16				
1421	Salário Espetáculo	18,00			57,37				
11	INSS Sobre Salário	1,00							
		7,50							
							46,81		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				624,18	46,81
				Total Liquido ->	577,37
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	624,18	624,18	49,93	624,18	

Pedro E. Naves da Silva
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.:

Data

043



G338041504719560024
04/07/2024 15:12:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	305 GARÇA
Conta corrente (com DV)	7641753133
CPF	305.086.448-60
Nome favorecido	ROSANA MORELLI GARRIDO
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	70.404
Valor	1.157,92
Destinação	0
Data transferência	04/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C61B80E341580CAD

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

Assinada por	JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO	04/07/2024 15:05:52
	JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS	04/07/2024 15:12:46

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 Junho/2024			
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
120	ROSANA MORELLI GARRIDO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 23/02/2021		2000	1	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
22	Dsr Professores		169,25	
23	Hora Atividade	5,00	48,36	
1184	Salário Aula 2	38,50	967,12	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,85

Termo de Colaboração nº 12249TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos 1.246,77	Total Descontos 88,85
				Total Liquido →	1.157,92
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 1.184,73	Base Calculo FGTS 1.184,73	FGTS do MES 94,78	Base Calculo IRRF 1.184,73	Faixa IRRF *****

Rodolfo G. G. G.
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.:

09, 08, 76

Data

044



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 629424497
CPF 498.718.528-86
Nome favorecido PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 71.001
Valor 512,36
Destinação 0
Data transferência 10/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F175E48B5970C0FC

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 10/07/2024 15:29:12
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 10/07/2024 15:32:50

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 Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 03/02/2023		2000	1	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
22	Dsr Professores		79,13					
23	Hora Atividade	5,00	22,61					
1184	Salário Aula 2	18,00	452,16					
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,54				

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

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

Pedro E. Naves da Silva
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass: [Assinatura]

Data

045

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 369854122 Série C
Data de Emissão: 17/06/2024
Data de Apresentação: 18/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087945068
Leitura Próximo Mês: 17/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GARBU040-00000100	30837554	710877334	1EED.56B0.91ED.76FB.A36D.DD33.5278.560D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	710877334	INSTALAÇÃO 4001293985	JUN/2024	15/07/2024	153,04

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 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908353384326												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUN/24	154,000	kWh	0,47694806	73,45	73,45	18,00	13,22	60,23	0,46	2,11	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	154,000	kWh	0,41779221	64,34	64,34	18,00	11,58	52,76	0,40	1,85	Verde
	Total Distribuidora					137,79							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24				15,25							Verde

Termo de Colaboração nº 12121-491A
Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Débito em Conta

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUÍPTAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUN	154 32	Consumo TUSD	Energia Consumida
MAI	166 30	Consumo kWh	1244/2024
ABR	187 29		1605/2024
MAR	199 31		11644
FEV	141 30		11490
JAN	88 30		Fator Multipl. 1,00
2023 DEZ	176 31		Consumo Tasa de Perda 154
NOV	169 30		Taxa de Perda [%]
OUT	183 30		Leitura Próximo Mês 17/07/2024
SET	162 30		
AGO	70 30		
JUL	64 32		
JUN	73 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Anel, 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\$ 0,78 TE R\$ 0,62
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
13/06/2024 R\$ 169,14
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00003629 de 30.12.2002, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

13/06/24 R\$ 169,14

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 03/07/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 149 - 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 369854122 Série C

CódDébAut-Banco
310087945068

Total a Pagar (R\$)
153,04

Data de Vencimento
15/07/2024

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

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass: [Assinatura]

836800000017 530400403065 236895926038 100879450680



046

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.07
0290900290

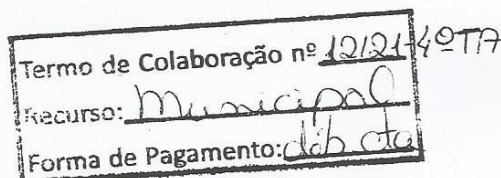
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000001-7 53040040306-5
23689592603-8 10087945068-0
Data do pagamento 15/07/2024
Valor em Dinheiro 153,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 153,04

Pagamento agendado.

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



Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

15/07/2024 16:36:47

15/07/2024 16:44:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.:

---047



GFD - Guia do FGTS Digital

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

CPF/CNPJ do Empregador 51.513.612	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO PRO CULTURA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070316730459-0	Tag 51513612 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações			Valor a recolher 4.884,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	30	4.884,64	0,00	0,00	0,00	4.884,64
Total Geral:		4.884,64	0,00	0,00	0,00	4.884,64

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.:

Data de geração da Guia: 03/07/2024 às 14:51:22 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/v2/cobr/bc9a602b33ba4ab39573abc81ec3c9175204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042826

---048



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 4.884,64

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

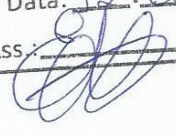
Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b71e56c1

Data do Pagamento
19/07/2024

Termo de Colaboração nº 12124 4ª TA
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass: 



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

CNPJ
51.513.612/0001-19

Razão Social
MOVIMENTO PRO CULTURA

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24185.2591589-2

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000024438831

Valor Total do Documento

21.991,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.096,78			5.096,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.211,90			12.211,90
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	610,59			610,59
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.526,48			1.526,48
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	122,11			122,11
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	915,89			915,89
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	183,17			183,17
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	714,26			714,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	610,59			610,59
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
Totais		21.991,77			21.991,77

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

03/07/2024 14:53:57

85840000219 4 91770385242 8 01071624185 1 25915892507 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000219 4

91770385242 8

01071624185 1

25915892507 9

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Número: 07.16.24185.2591589-2

Pagar até: 19/07/2024

Valor: 21.991,77

Pague com o PIX



Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.:

050

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.30
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: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000219-4 91770385242-8
01071624185-1 25915892507-9

Data do pagamento 19/07/2024
Numero do Documento 07.16.24185.2591589-2
Valor Total 21.991,77

DOCUMENTO: 071902

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 12121-4/ETA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: debito

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

15/07/2024 16:39:13

15/07/2024 16:44:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 19/08/24

Ass: [Assinatura]

---051

Life

Fatura Detalhada

LIFE - 21.343.753/0001-70

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800

E-mail: sac@life.net.br - Site: www.life.com.br

Emissão
01/07/2024Vencimento
20/07/2024

Número do contrato (ID): 102737

Destinatário:

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians

Garça / São Paulo CEP: 17400-000

Termo de Colaboração nº 12121-4977
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Jôc. etc

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

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03427.647007 04224.425175 2 97830000040243

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/07/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acaite	Data Processamento	Nosso Número	
01/07/2024	4224425	DM	N	01/07/2024	00034276470004224425	
Uso do Banco	Carteira	Espécie 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%.						
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.					(-) Outras Deduções	
Fatura reajustada anualmente.					(+/-) Outros Acréscimos	
de 01/06/2024 até 30/06/2024					(-) Valor cobrado	
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: 12/08/24

Ass.:

052



Banco do Brasil - Central de Pendências

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:42:47
029000290 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C. MOV
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X
BANCO DO BRASIL0019000000342764700704224425175297830000040243
BENEFICIÁRIO:
LIFE COBRANÇAS LTDA
NOME FANTASIA:
LIFE COBRANÇAS LTDA
CNPJ: 21.343.753/0001-70
PAGADOR:
MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19NR. DOCUMENTO 72.201
NOSSO NUMERO 34276470004224425
CONVENIO 03427647
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 402,43
VALOR COBRADO 402,43

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Termo de Colaboração nº 1212140TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.:

---053



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: 07/2024																													
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS Garça - SP CEP: 17402024 Rota: 0019 ID Parc: 00088597600701		CÓD. LIGAÇÃO: 005937-1																													
Cód. Deb. Aut. Banco: 0059371		CATEGORIA / QUANTIDADE 5--PREFEITURA 1																													
DESCRIÇÃO		VALOR																													
TARIFA DE AGUA		102,01																													
TARIFA DE ESGOTO		91,81																													
Termo de Colaboração nº 12124-40TA Recurso: <u>Municipal</u> Forma de Pagamento: <u>debitada</u>																															
DATA LEITURA ANTERIOR 07/05/2024	DATA LEITURA ATUAL 08/06/2024	VENCIMENTO 25/07/2024	VALOR A PAGAR R\$ 193,82																												
LEITURA ANTERIOR 454 m³	LEITURA ATUAL 490 m³	CONSUMO REAL 36 m³	CONSUMO FATURADO 36 m³																												
MÉDIA 22 m³																															
Nº DO HIDRÔMETRO Y21G893348	OCORRÊNCIA: 8 - LEITURA FORA DE FAIXA		DATA DE INSTALAÇÃO 02/08/2022																												
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES		MENSAGEM/AVISO																													
<table border="1"><thead><tr><th>MÊS</th><th>CONSUMO (m³)</th><th>Nº DIAS</th><th>MÉDIA DIÁRIA (m³)</th></tr></thead><tbody><tr><td>6/2024</td><td>29</td><td>29</td><td>0.66</td></tr><tr><td>5/2024</td><td>23</td><td>33</td><td>0.7</td></tr><tr><td>4/2024</td><td>22</td><td>29</td><td>0.76</td></tr><tr><td>3/2024</td><td>18</td><td>29</td><td>0.62</td></tr><tr><td>2/2024</td><td>10</td><td>32</td><td>0.31</td></tr><tr><td>1/2024</td><td>33</td><td>29</td><td>1.14</td></tr></tbody></table>		MÊS	CONSUMO (m³)	Nº DIAS	MÉDIA DIÁRIA (m³)	6/2024	29	29	0.66	5/2024	23	33	0.7	4/2024	22	29	0.76	3/2024	18	29	0.62	2/2024	10	32	0.31	1/2024	33	29	1.14	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.	
MÊS	CONSUMO (m³)	Nº DIAS	MÉDIA DIÁRIA (m³)																												
6/2024	29	29	0.66																												
5/2024	23	33	0.7																												
4/2024	22	29	0.76																												
3/2024	18	29	0.62																												
2/2024	10	32	0.31																												
1/2024	33	29	1.14																												
Parâmetro de qualidade de água, Decreto Federal 5440/2005.		Período da análise: 07/05/2024 31/05/2024																													
Parâmetro (1)	Unidade (1)	VMP (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	<5																												
FLUOR	mg/L	1,5	0,80																												
PH	mg/L	6,0 e 9,5	7,94																												
TURBIDEZ	uT	1,0 e 5,05	0,45																												

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MÊS/ANO: 07/2024	
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS Garça - SP CEP: 17402024 Rota: 0019 ID Parc: 00088597600701		Nº GUIA 000005937072024	
CÓD. LIGAÇÃO: 005937-1		CATEGORIA / QUANTIDADE 5--PREFEITURA 1	
VENCIMENTO 25/07/2024		VALOR A PAGAR R\$ 193,82	
82680000001-8 93820068202-0 40725030120-4 00885976007-9			

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.:

---054



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.53
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SAAE GARCA COD BARRAS
Codigo de Barras 82680000001-8 93820068202-0
40725030120-4 00885976007-9
Data do pagamento 25/07/2024
Valor Total 193,82

DOCUMENTO: 072501

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 1212-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

15/07/2024 16:40:18

(JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

15/07/2024 16:44:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 12/08/24

Ass.:

---055



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 63,70
Destinação 0
Data Nesta data

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

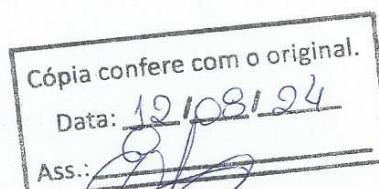
Assinada por (JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

31/07/2024 17:45:48

31/07/2024 17:47:29

Transação efetuada com sucesso.

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



---056

---057