ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL DE 2026

TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025

001

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

Garça, 07 de maio de 2026

Ofício nº 018/2026

Ref.: Termo de Fomento nº 019/2025 - Prestação de Contas de Abril de 2026

A Associação Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Abril de 2026, referente ao Termo de Fomento nº 019/2025, da Emenda Impositiva do Vereador Lico, recebida no dia 30/12/2025, nos valores de R$30.000,00 (trinta mil reais), com a finalidade de ampliação de bem imóvel, da Escola Municipal de Cultura Artística "Amélio ´Naná` Zancopé".

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

Atenciosamente,

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

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

002

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRÓ-CULTURA

DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade está cumprindo os dispositivos legais relativos à transparência, todas as Prestações de Contas de 2026, são publicadas no site: www.emcacultura.com

Garça, 07 de maio de 2026

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

003

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), no dia 30/12/2025, conforme o Empenho nº 19898 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 07 de maio de 2026

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

004

Detalhes do Empenho Nº 19898

Exercício:	2025
Imprimir	Exportar: PDF CSV XLS
Nº Ficha:	971
Favorecido:	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA
Proc. de Contratação:	
Nº Licitação:	
Nº do Empenho:	19898
Tipo:	OR
Data:	30/12/2025
Valor:	30.000,00
Inciso:	
Poder:	02 - PODER EXECUTIVO
Tipo Licit.:	OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:	
Órgão:	0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nº Contrato:	
Ini. Contrato:	
Fim Contrato:	
Unidade Orçamentária:	021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nº Det.Cont:	
Nº Conv.:	019-2025
Ano Conv.:	2025
Função:	13 - Cultura
SubFunção:	392 - Difusão Cultural
Programa:	0009 - APOIO À CULTURA
Proj/Ativ.:	2089 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Grupo da Fonte:	08 - EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.
Cód. Fonte:	00 - Recursos Ordinarios
Fonte de Recurso STN:	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Vinculo Orçamentário:	100832 - EMENDAS IMPOSITIVAS LEG. MUN. - 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:	02 - TERMO DE FOMENTO
Natureza:	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO
Histórico:	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 45, DO VEREADOR LICO, CONF. TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025 - MEM. 1DOC Nº 18.010/2025.

Itens do Empenho

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

Liquidações

	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	30/12/2025	30.000,00	30/12/2025
			30.000,00	

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

Pagamentos

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	30/12/2025	30.000,00	0,00	30.000,00
			30.000,00	0,00	30.000,00

Fechar Detalhes do Empenho

005

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.513.612/0001-19
Certidão nº: 46625756/2026
Expedição: 07/05/2026, às 18:08:44
Validade: 03/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.513.612/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

006

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:36:24 do dia 25/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2026.
Código de controle da certidão: **43CD.AAA0.6473.CE39**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

-- 007

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 51.513.612/0001-19

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

Certidão nº	26050415063-20
Data e hora da emissão	07/05/2026 18:17:46
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

008

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço: ////-

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 Servico - 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: a

Certificação Número:

Informação obtida em

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

---009

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
290-9	39878-0

Cliente	**CNPJ**
MOVIMENTO PRO CULTURA	51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em **31/03/2026**	R$ 30.205,36
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 28.837,78
IR sobre resgates no mês:	R$ 53,81
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 52,28
Saldo bruto em **30/04/2026**:	R$ 1.366,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R$ 30.000,00	R$ 205,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08/04/2026	Resgate	R$ 8.080,72	R$ 59,73	R$ 13,43	R$ 0,00	R$ 8.127,02
10/04/2026	Resgate	R$ 799,58	R$ 6,08	R$ 1,36	R$ 0,00	R$ 804,30
14/04/2026	Resgate	R$ 6.470,73	R$ 50,66	R$ 11,39	R$ 0,00	R$ 6.510,00
16/04/2026	Resgate	R$ 1.555,30	R$ 12,51	R$ 2,81	R$ 0,00	R$ 1.565,00
20/04/2026	Resgate	R$ 1.663,60	R$ 13,75	R$ 3,09	R$ 0,00	R$ 1.674,26
24/04/2026	Resgate	R$ 8.084,15	R$ 69,48	R$ 15,63	R$ 0,00	R$ 8.138,00
30/04/2026	Resgate	R$ 1.998,17	R$ 27,13	R$ 6,10	R$ 0,00	R$ 2.019,20
30/04/2026	Saldo Final	R$ 1.347,75	R$ 18,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 06/05/2026 às 16:09

010

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Fomento: **019/2025**
Banco: **BANCO DO BRASIL**
Agência: **0290-9**
Conta Corrente: **39878-0**

SALDO CONTABIL EM 31/03/2026: **R$30.205,36**

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 30/04/2026: **R$1.366,05**

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da A. Movimento Pro Cultura

Adriana Soares Binatto
1° Tesoureiro

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

011

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334061552658855009
06/05/2026 16:00:11

Cliente - Conta atual

Agência	290-9
Conta corrente	39878-0 MOVIMENTO P CULTURA
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	4.900,00 D	
				08/04 15:21 P.H. BRAGANTE & CIA LTDA			
08/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	3.217,02 D	
				MONARI E TOLEDO LTDA			
08/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.017.399	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2026			
08/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.127,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	254,60 D	
				MC MATERIAIS			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	549,70 D	
				CONSTRUART DE GARCA LTDA			
10/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	804,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	6.500,00 D	
				14/04 14:09 João Batista Grandino			
14/04/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.041.200.018.873	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2026			
14/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.510,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	500,00 D	
				MONARI E TOLEDO LTDA			
16/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.602	1.065,00 D	
				MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCI			
16/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.565,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	1.338,36 D	
				CONSTRUART			
20/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	335,90 D	
				MC MATERIAIS			
20/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.674,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	4.500,00 D	
				24/04 16:08 João Batista Grandino			
24/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	798,00 D	
				MONARI E TOLEDO LTDA			
24/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	2.830,00 D	

012

			CONSTRUART DE GARCA LTDA			
24/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.021.459	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026			
24/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.138,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2026	0290	99021	870 Transferência recebida	610.290.000.000.744	30,00 C	
			30/04 19:59 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI			
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	306,20 D	
			GBS GARCA LOCACAO DE EQUIPAME			
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	312,00 D	
			MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCI			
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003	339,00 D	
			CONSTRUART DE GARCA LTDA			
30/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.004	1.092,00 D	
			GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO L			
30/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.019,20 C	
			Rende Facil			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-9 | 75691.31886 01135.200804 03882.620010 3 14030000318400

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
MONARI & TOLEDO LTDA-AV LABIENO DA COSTA MACHADO , 731, LABIENOPOLIS - Garça/SP - CEP: 17404-328	3188/135200-8	R$		0000388262

Beneficiário Endereço / Beneficiário final
AV LABIENO DA COSTA MACHADO , 731, LABIENOPOLIS - Garça/SP - CEP: 17404-328

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
115075	16629464000100	01/04/2026	R$ 3.184,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
		R$ 31,84		

Pagador
MOVIMENTO PRO CULTURA CNPJ: 51.513.612/0001-19
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10
Williams - Garça/SP - CEP: 17402-024

Instruções
Autenticação mecânica

Após o vencimento juros de 0,16% ao dia
Após o vencimento multa de 1%
Número NF :000015309

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-9 | 75691.31886 01135.200804 03882.620010 3 14030000318400

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!	01/04/2026
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
MONARI & TOLEDO LTDA-AV LABIENO DA COSTA MACHADO , 731, LABIENOPOLIS - Garça/SP - CEP: 17404-328	3188/135200-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
30/03/2026	115075	DM	S	30/03/2026	0000388262

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento
	1	R$			R$ 3.184,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento juros de 0,16% ao dia
Após o vencimento multa de 1%
Número NF :000015309

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa: R$ 31,84
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO PRO CULTURA CNPJ: 51.513.612/0001-19
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10
Williams - Garça/SP - CEP: 17402-024

Cód. baixa

Beneficiário final
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

014

RECEBEMOS DE MONARI & TOLEDO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/03/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO PRO CULTURA - VALOR TOTAL: R$ 3.184,00		NF-e Nº 000.015.309 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MONARI & TOLEDO LTDA AV LABIENO DA COSTA MACHADO, 731 LABIENOPOLIS - CEP:17404-328 - Garca - SP TEL: (14)3471-0305 Aço & Cia	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.015.309 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0316 6294 6400 0100 5500 1000 0153 0915 3575 0630 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria/VENDA DE MERCADORIA	135261202064650 30/03/2026 16:02:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
315037111110		16.629.464/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO PRO CULTURA			51.513.612/0001-19	30/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10	Williams		17402-024	30/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(14)3406-5248	SP		16:02:29

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15309	3.184,00	0,00	3.184,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/04/2026	3.184,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
556,00	100,08	0,00	0,00	3.184,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03744	AREIA GROSSA (METRO)	25059000	060	5405	MT	3,00	195,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03775	AREIA FINA (METRO)	25059000	000	5102	MT	4,00	139,00	556,00	0,00	556,00	100,08	0,00	18,00	0,00
03745	PEDRA BRITA 1/2 (METRO)	25171000	060	5405	MT	3,00	179,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03595	CIMENTO SUPREMO CPII F32 50KG	85437099	060	5405	UN	30,00	38,90	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02506	BARRA DE FERRO 8.00MM (5/16) CA50	72142000	060	5405	UN	10,00	33,90	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Integral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
: TERMO DE FOMENTO N. 019/2025	Cópia confere com o original. Data: 07/06/26 Ass.:

015

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:20:51

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:52
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

BANCO SICOOB S.A.

75691318860113520080403882620010314030000318400
BENEFICIARIO:
MONARI E TOLEDO LTDA
NOME FANTASIA:
MONARI E TOLEDO LTDA
CNPJ: 16.629.464/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
MONARI E TOLEDO LTDA
CNPJ: 16.629.464/0001-00
PAGADOR:
MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	40.802
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.184,00
JUROS/MULTA	33,02
VALOR COBRADO	3.217,02

NR.AUTENTICACAO B.C07.0D2.A0B.5C7.B0A

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.
Data: ___/___/___
Ass.: _____

016

RECEBEMOS DE P.H. BRAGANTE & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 4900.00
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA - Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10 Williams Garca SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 4460
SERIE: 1

P.H. BRAGANTE & CIA LTDA

AVENIDA DR LABIENO COSTA MACHADO, 3212 - DISTRITO INDUSTRIAL PREFEITO PEDRO VALENTIM
Garca/SP - CEP: 17406-200
E-mail: phbragante3212@gmail.com
FONE: 143406-1733

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 4460
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0302 8402 0300 0111 5500 1000 0044 6011 0004 4604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	135261202605623 30/03/2026 16:35:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
315026397116		02.840.203/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA	51.513.612/0001-19	30/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10	Williams	17402-024	30/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Garca	(14) 3406-5248	SP		16:33:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.247,05	R$ 4.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS
14	TIJOLOS DE 08 FUROS - 500	69041000	0500	5405	UN	5.000,0000	0.9800	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1.247,05

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb cta

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.II - Nao Gera Credito fiscal de ISS e de IPI.Termo de Fomento n. 019/2025

RESERVADO AO FISCO

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

017

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:20:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.36
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604081428308619981 45
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R$4.900,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/04/2026 - 15:21:30

PAGO PARA: P.h. Bragante & Cia Ltda
CNPJ: 2.840.203/0001-11
CHAVE PIX: 02840203000111
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 000000000000000413410
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 08/04/2026 - 15:21:31

==========

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: A.35B.B85.D1D.551.AA6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 10/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

018

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/e50a53b1589145es809d8d32ecbfaa9452040000530398658024BR5903PIX6006Cidade62070503***63046702

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento: 10/04/2026
Beneficiário: MC MATERIAIS				CNPJ/CPF: 00988325000124	Agência / Código do Beneficiário: 3022.10.28198
Data do Documento: 31/03/2026	Nº do Documento: 13253	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data de Processamento: 31/03/2026	Nosso Número / Cód. do Documento: 26/100035-9
Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: R$254,60

Instruções:
SUJEITO A PROTESTO APOS VENC

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Emenda
Forma de Pagamento: Déb. cto

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA - 51513612000119
GARCA SP 17400000
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | 74891.12610 00035.930221 10281.981026 7 14120000025460

Local de Pagamento: Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento: 10/04/2026
Beneficiário: MC MATERIAIS				CNPJ/CPF: 00988325000124	Agência / Código do Beneficiário: 3022.10.28198
Data do Documento: 31/03/2026	Nº do Documento: 13253	Espécie Doc.: DMI	Aceite: N	Data de Processamento: 31/03/2026	Nosso Número: 26/100035-9
Espécie Moeda: REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: R$254,60

Instruções:
SUJEITO A PROTESTO APOS VENC

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA - 51513612000119
GARCA SP 17400000
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AV. DA SAUDADE, 63 - PQ SANTA MARIA -
CEP:17404-010 - GARCA - SP
TEL: (14)3406-3377

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.253 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0300 9883 2500 0124 5500 1000 0132 5317 1322 0573

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA SUBS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261212280644 31/03/2026 09:47:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
315023430110		00.988.325/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA (6585)			51.513.612/0001-19	31/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10, -	WILLIANS		17400-000	31/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	3406-5248	SP		09:47:50

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13253	254,60	0,00	254,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/05/2026	254,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	254,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
12					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7546	VEDALIT 3,6LTS	38244000	0500	5405	GL	2,00	49,80	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6852	ARAME RECOZIDO BWG18 TORCIDO	73130000	0500	5405	KG	10,00	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dotação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO N. 019/2025 "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ...%. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006"

RESERVADO AO FISCO

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

020

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:21:01

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:01
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100003593022110281981026714120000025460
BENEFICIARIO:
MC MATERIAIS
NOME FANTASIA:
MC MATERIAIS
CNPJ: 00.988.325/0001-24
BENEFICIARIO FINAL:
MC MATERIAIS
CNPJ: 00.988.325/0001-24
PAGADOR:
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	254,60
VALOR COBRADO	254,60

NR.AUTENTICACAO 6.66A.ABD.975.72D.1BD

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb. cta

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

021

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CONSTRUART DE GARCA LTDA	25.376.383/0001-28	10/04/2026	549,70
PRESIDENTE VARGAS - 1022		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA ARACELI		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Garça - SP	17400-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 13/04/2026 Juros 0,03%/dia.		06/04/2026	
A partir 13/04/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3188/1899449	
		Nosso Número	
		1691-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
MOVIMENTO PRO CULTURA		22633
Endereço		
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10		
Bairro / Distrito		
LABIENÓPOLIS		
Município	UF	CEP
GARÇA	SP	17404-348
Mensagem Pagador		

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**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01189.944901 00169.190014 6 14120000054970

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/04/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CONSTRUART DE GARCA LTDA 25.376.383/0001-28					3188/1899449
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/04/2026	22633	DM	N	06/04/2026	1691-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			549,70

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 13/04/2026 Juros 0,03%/dia.
A partir 13/04/2026 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

Termo de Colaboração nº 1995
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
*COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS

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

Pagador
MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10
LABIENÓPOLIS
GARÇA - SP 17404-348
Beneficiário final

Cópia conferece com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

Cópia com autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

022

Recebemos de CONSTRUART DE GARCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 5178 - ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA - VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS - GARCA - SP.
Emissão: 01/04/2026 Valor Total: R$ 549,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.633
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.022.633
Série 001
Folha 1/1

CONSTRUART DE GARCA LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - GARCA - SP
Fone: (14)3737-0565 CEP: 17404-400

construartvendas@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
3526 0425 3763 8300 0128 5500 1000 0226 3310 0022 6322

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261231438560 01/04/2026 11:48:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
315055927112		25.376.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
5178 - ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA	51.513.612/0001-19	01/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10	WILLIAMS	17402-024	01/04/2026

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(14)3406-5248		

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	10/04/2026
Valor R$:	549,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
475,00	57,00	0,00	0,00	549,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**549,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATAR				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
011042	CANALETA CERAMICA Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$63,89 Estadual (12,00%) R$57,00 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	69049000	000	5102	UNID	150,00	3,1667	0.00	475,00	475.00	57,00	0,00	12,00	0,00
000594	GERDAU PREGO 18x27 DUAS CABECAS PCT 1KG Val. Aprox. Tributos: Federal (15,40%) R$11,50 Estadual (12,00%) R$8,96 Municipal (0,00%) R$0,00 FCI: 3859F7C4-77E0-4BE0-8647-133AD2C4B001	73170090	060	5405	PCT	3,00	24,90	0.00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb-cta

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Cópia confere com o original. Data: 07/05/26 Ass.:

023

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/04/2026 11:54:30

FRG Informática

Garça, 6 de Abril de 2026 Carimbo padronizado do CNPJ

Carta de Correção

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Prezado(s) Senhor(es)

Ref. Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções.

N/Nota Fiscal Nr. 022633 Série 1 de 01/04/2026

Chave de Acesso: 35260425376383000128550010000226331000226322

Protocolo: 135261231455029 Data e Hora: 01/04/2026 11:49:04

Em face do que determina a legislaçao fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe que a Nota Fiscal Eletrônica em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, e que solicitamos as devidas providências.

Correção

Termo de Fomento n. 019/2025

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Deb. cto

Para evitar qualquer razão fiscal, solicitamos acusar (em) o recebimento desta, na cópia que acompanha, devendo a via de V.S.a (s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi (emos)

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

Atenciosamente

Local e Data

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

024

FREst0975

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:21:11

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:11
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691318860118994490100169190014614120000054970
BENEFICIARIO:
CONSTRUART DE GARCA LTDA
NOME FANTASIA:
CONSTRUART DE GARCA LTDA
CNPJ: 25.376.383/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CONSTRUART DE GARCA LTDA
CNPJ: 25.376.383/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 41.002
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 549,70
VALOR COBRADO 549,70
==========
NR.AUTENTICACAO 7.3AA.AE5.BC7.04F.FBD
==========
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 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dob. etal

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

025

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE GARCA
(14)3407-6600
atendimentoempresas@garca.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35167052254903544000192000000000000626047899588214

Número da NFS-e 6	**Competência da NFS-e** 10/04/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/04/2026 07:20:23	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/04/2026 07:20:23	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 54.903.544/0001-92	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9891-3090	
Nome / Nome Empresarial 54.903.544 JOAO BATISTA GRANDINO		**E-mail** JOAOGRANDINO@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA MARCIO ANTONIO RODRIGUES, 141, JARDIM ECOVILLE		**Município** Garça - SP	**CEP** 17402-668
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 51.513.612/0001-19	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3406-5248	
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO PRO CULTURA		**E-mail** rhemca@hotmail.com	
Endereço 27 DE DEZEMBRO, 10, WILLIANS		**Município** Garça - SP	**CEP** 17402-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Garça - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Parte inicial de construção de uma sala.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Garça - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 6.500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 6.500,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 6.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de Fomento n. 019/2025 | **NBS:** 101011100

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

026

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:21:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.23
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604141410128633631 40
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R$6.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/04/2026 - 14:09:36

PAGO PARA: Joao B Grandino
CPF: ***.934.448-**
CHAVE PIX: 3014c038-bdb0-4f3d-a4d2-90459b5495eb
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006133181723
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/04/2026 - 14:09:37

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: F.9E9.B63.7BF.D52.106

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: PIX

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

027

bradesco | 237-2 | 23790.00504 26103.000001 02002.010300 6 14190000131085

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **17/04/2026**
Beneficiário **CONSTRUART | CPF/CNPJ: 025.376.383/0001-28** **AV PRESIDENTE VARGAS, 1022 - - ARACELI** **17404-400 - GARCA - SP**					Agência/Código Beneficiário **05/20103-0**
Data do Doc. **13/04/2026**	Nº do documento **22769**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **13/04/2026**	Nosso número **02/61/030000002-9**
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.310,85**

Pagador: **ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA | CNPJ/CPF: 051.513.612/0001-19**
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS
17402-024 - GARCA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.00504 26103.000001 02002.010300 6 14190000131085

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **17/04/2026**
Beneficiário **CONSTRUART | CPF/CNPJ: 025.376.383/0001-28** **AV PRESIDENTE VARGAS - 1022 - - ARACELI** **17404-400 - GARCA - SP**					Agência/Código Beneficiário **05/20103-0**
Data do Doc. **13/04/2026**	Nº do documento **22769**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **13/04/2026**	Nosso número **02/61/030000002-9**
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.310,85**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,43
APOS 17.04.2026 MULTA 26,21

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb. cte.

Pagador: **ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA | CNPJ/CPF: 051.513.612/0001-19**
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS
17402-024 - GARCA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

028

Recebemos de CONSTRUART DE GARCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 5178 - ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA - VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS - GARCA - SP.
Emissão: 16/04/2026 Valor Total: R$ 1.310,85

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.812
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.022.812
Série 001
Folha 1/2

CONSTRUART DE GARCA LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - GARCA - SP
Fone: (14)3737-0565 CEP: 17404-400

construartvendas@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
3526 0425 3763 8300 0128 5500 1000 0228 1210 0022 7966

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA E VENDA ICMS/ST	135261452500354 16/04/2026 15:06:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
315055927112		25.376.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
5178 - ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA			51.513.612/0001-19	16/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10	WILLIAMS		17402-024	16/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(14)3406-5248		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.310,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATAR				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001070	TRELICA H 8 BARRA 6 METROS Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$42,93 Estadual (13,30%) R$42,45 Municipal (0,00%) R$0,00 FCI: B93DEC49-98C3-4FB6-9E07-03381F14F066	73084000	560	5405	UNID	8,00	39,90	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007052	GERDAU PREGO 17x27 DUAS CABECAS PCT 1KG Val. Aprox. Tributos: Federal (15,40%) R$21,18 Estadual (12,00%) R$16,50 Municipal (0,00%) R$0,00 FCI: A4015F16-7DDC-48F1-A8BD-665AC1BCD771	73170090	560	5405	PCT	5,00	27,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001482	TUBO TIGRE SOLD 25MM Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$17,74 Estadual (18,00%) R$23,74 Municipal (0,00%) R$0,00 FCI: D828AAE1-5EDA-4355-849D-514F714FC882	39172300	060	5405	BR	3,00	43,964	0,00	131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001508	TUBO TIGRE ESG 40MM Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$28,04 Estadual (18,00%) R$37,52 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCI: 23F57F15-6E97-4135-A8C5-D82D23D3D519	39172300	060	5405	BR	3,00	69,484	0,00	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001500	SIFAO TIGRE AJUST MULTIUSO 66CM BRANCO 26916526 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$12,02 Estadual (18,00%) R$16,09 Municipal (0,00%) R$0,00	39174090	060	5405	UNI	6,00	14,90	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001488	JOELHO TIGRE 90 SOLDAVEL 25MM Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$0,92 Estadual (18,00%) R$1,23 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCI: DC2C767B-F14C-4AB8-BB63-4D4B1AA2500F	39174090	560	5405	UNI	5,00	1,3688	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001492	JOELHO TIGRE 90 ESG 40MM Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2,22 Estadual (18,00%) R$2,97 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCI: 0919DD87-4313-4C5F-815D-CD563B7EEFE6	39174090	560	5405	PEC	5,00	3,30	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1: Termo de Fomento n. 019/2025

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Dep. Cta

029

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2026 15:06:27

ERG Informática

CONSTRUART DE GARCA LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - GARCA - SP
Fone: (14)3737-0565 CEP: 17404-400

construartvendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.022.812
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0425 3763 8300 0128 5500 1000 0228 1210 0022 7966

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA E VENDA ICMS/ST	135261452500354 16/04/2026 15:06:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
315055927112		25.376.383/0001-28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001465	ENGATE FLEX DE PVC 1/2X60CM Val. Aprox. Tributos: Federal (13,61%) R$7,51 Estadual (18,00%) R$9,94 Municipal (0,00%) R$0,00 FCI: 35B3AE93-7095-43CE-A8FB-692544642CC6	39173300	560	5405	UNI	4,00	13,80	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007977	TIGRE BLOCO DE ESPUMA BRANCO Val. Aprox. Tributos: Federal (19,55%) R$8,60 Estadual (18,00%) R$7,92 Municipal (0,00%) R$0,00	39249000	060	5405	UND	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006370	FITA VEDA ROSCA TIGRE 18MM X 25MT Val. Aprox. Tributos: Federal (14,25%) R$4,91 Estadual (18,00%) R$6,20 Municipal (0,00%) R$0,00	39209990	060	5405	UNI	3,00	11,484	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001490	CURVA TIGRE 90 SOLD 25MM Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$5,19 Estadual (18,00%) R$6,94 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCI: E7900163-014C-4452-ADB7-E8C53EC840F0	39174090	060	5405	UNI	7,00	5,51	0,00	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001628	TEE TIGRE SOLD 25MM Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1,22 Estadual (18,00%) R$1,63 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FCI: 5CE78AA0-DE58-49AC-94C6-E4DD0561A9CC	39174090	060	5405	UNI	4,00	2,262	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006379	3M IMPERIAL FITA ISOLANTE PRETA ROLO C/ 20M Val. Aprox. Tributos: Federal (14,16%) R$9,03 Estadual (18,00%) R$11,48 Municipal (0,00%) R$0,00	39191020	060	5405	UNI	4,00	15,95	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000591	GERDAU PREGO 18x24 COM CAB PCT 1KG Val. Aprox. Tributos: Federal (15,40%) R$15,32 Estadual (12,00%) R$11,94 Municipal (0,00%) R$0,00 FCI: F0AFF67B-38B4-4D32-BFEF-DD31C23230A9	73170090	060	5405	PCT	5,00	19,90	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007365	LIPE TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 1128 CROMADA 1128CR Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$7,60 Estadual (18,00%) R$10,17 Municipal (0,00%) R$0,00	84818019	060	5405	UNI	1,00	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dinheiro

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2026 15:06:27

030

RG Informática

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:22:02

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:22:02
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

BCO BRADESCO S.A.

23790005042610300000102002010300614190000131085
BENEFICIARIO:
CONSTRUART
NOME FANTASIA:
CONSTRUART
CNPJ: 25.376.383/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CONSTRUART
CNPJ: 25.376.383/0001-28
PAGADOR:
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.310,85
JUROS/MULTA	27,51
VALOR COBRADO	1.338,36
NR.AUTENTICACAO	9.972.683.327.1DE.3DA

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: db-cta

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

031

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/b390138dcccf444ca077477dc7ba188852040000530398655802BR5903PIX6006Cidade62070503***630425A2

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**						Vencimento: **20/04/2026**
Beneficiário: **MC MATERIAIS**					CNPJ/CPF: **00988325000124**	Agência / Código do Beneficiário: **3022.10.28198**
Data do Documento: **14/04/2026**	Nº do Documento: **13309**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/04/2026**		Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100046-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:				(=) Valor do Documento: **R$335,90**

Instruções

SUJEITO A PROTESTO APOS VENC
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,23%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA - 51513612000119**
GARCA SP 17400000
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12610 00046.430229 10281.981091 4 14220000033590**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**						Vencimento: **20/04/2026**
Beneficiário: **MC MATERIAIS**					CNPJ/CPF: **00988325000124**	Agência / Código do Beneficiário: **3022.10.28198**
Data do Documento: **14/04/2026**	Nº do Documento: **13309**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/04/2026**		Nosso Número: **26/100046-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:				(=) Valor do Documento: **R$335,90**

Instruções

SUJEITO A PROTESTO APOS VENC
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,23%.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Pix

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA - 51513612000119**
GARCA SP 17400000
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

032

RECEBEMOS DE MC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.013.309** SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

MC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AV. DA SAUDADE, 63 - PQ SANTA MARIA -
CEP:17404-010 - GARCA - SP
TEL: (14)3406-3377

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.309 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0400 9883 2500 0124 5500 1000 0133 0917 1019 1093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA SUBS	135261414610188 14/04/2026 10:55:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
315023430110		00.988.325/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA (6585)			51.513.612/0001-19	14/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10, -	WILLIANS	17400-000		14/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	3406-5248	SP		10:54:54

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	13309	335,50	0,00	335,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2026	335,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	352,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	335,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
11					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11240	VEDALIT - 18LTS	38244000	0500	5405	LA	1,00	203,90	203,90	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6852	ARAME RECOZIDO BWG18 TORCIDO	73130000	0500	5405	KG	10,00	14,90	149,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Lote

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO N 019/2025 "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$...; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ...%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006"

RESERVADO AO FISCO

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

033

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:22:08

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:22:10
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100004643022910281981091414220000033590
BENEFICIARIO:
MC MATERIAIS
NOME FANTASIA:
MC MATERIAIS
CNPJ: 00.988.325/0001-24
BENEFICIARIO FINAL:
MC MATERIAIS
CNPJ: 00.988.325/0001-24
PAGADOR:
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	42.002
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	335,90
VALOR COBRADO	335,90
NR.AUTENTICACAO	5.483.8CB.2FD.CE7.934

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb. cta.

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

034

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-9 | 75691.31886 01135.200804 03891.530010 7 14160000049500

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
MONARI & TOLEDO LTDA-AV LABIENO DA COSTA MACHADO , 731, LABIENOPOLIS - Garça/SP - CEP: 17404-328	3188/135200-8	R$		0000389153

Beneficiário Endereço / Beneficiário final
AV LABIENO DA COSTA MACHADO , 731, LABIENOPOLIS - Garça/SP - CEP: 17404-328

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
115819	16629464000100	14/04/2026	R$ 495,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
		R$ 4,95		

Pagador
MOVIMENTO PRO CULTURA CNPJ: 51.513.612/0001-19
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10
Williams - Garça/SP - CEP: 17402-024

Instruções
Autenticação mecânica

Após o vencimento juros de 0,16% ao dia
Após o vencimento multa de 1%
Número NF :000015347

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-9 | 75691.31886 01135.200804 03891.530010 7 14160000049500

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!	14/04/2026
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
MONARI & TOLEDO LTDA-AV LABIENO DA COSTA MACHADO , 731, LABIENOPOLIS - Garça/SP - CEP: 17404-328	3188/135200-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
13/04/2026	115819	DM	S	13/04/2026	0000389153

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	R$			R$ 495,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento juros de 0,16% ao dia
Após o vencimento multa de 1%
Número NF :000015347

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Ob. cto

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa R$ 4,95
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO PRO CULTURA CNPJ: 51.513.612/0001-19
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10
Williams - Garça/SP - CEP: 17402-024

Cód. baixa

Beneficiário final
Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

---035

RECEBEMOS DE MONARI & TOLEDO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/04/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO PRO CULTURA - VALOR TOTAL: R$ 495,00		NF-e **Nº 000.015.347** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
MONARI & TOLEDO LTDA AV LABIENO DA COSTA MACHADO, 731 LABIENOPOLIS - CEP:17404-328 - Garca - SP TEL: (14)3471-0305 Aço & Cia	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.015.347** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0416 6294 6400 0100 5500 1000 0153 4716 5902 1376 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135261402414865 13/04/2026 16:16:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
315037111110		16.629.464/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO PRO CULTURA			51.513.612/0001-19	13/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10	Williams		17402-024	13/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(14)3406-5248	SP		16:16:56

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15347	495,00	0,00	495,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/04/2026	495,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
495,00	89,10	0,00	0,00	495,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03775	AREIA FINA (METRO)	25059000	000	5102	MT	3,00	165,00	495,00	0,00	495,00	89,10	0,00	18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
: TERMO DE FOMENTO N. 019/2025	Cópia confere com o original. Data: 07/05/26 Ass.:

036

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:21:41

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:42
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

BANCO SICOOB S.A.

75691318860113520080403891530010714160000049500
BENEFICIARIO:
MONARI E TOLEDO LTDA
NOME FANTASIA:
MONARI E TOLEDO LTDA
CNPJ: 16.629.464/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
MONARI E TOLEDO LTDA
CNPJ: 16.629.464/0001-00
PAGADOR:
MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	495,00
JUROS/MULTA	5,00
VALOR COBRADO	500,00

NR.AUTENTICACAO E.C4A.937.4F5.224.D5C

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

037

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Boleto

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	01.260.599/0001-65	16/04/2026	1.065,00
CORONEL JOAQUIM PIZA - 1649		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
MARIANA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
GARÇA - SP	17400-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
		14/04/2026	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		3188/1355210	
		Nosso Número	
		423-6	

A partir 17/04/2026 Juros 0,20%/dia.
A partir 17/04/2026 Multa de 2%.
Não conceder desconto.
Protestar após o vencimento.

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA		6259
Endereço		
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10		
Bairro / Distrito		
WILLIAMS		
Município	UF	CEP
GARÇA	SP	17402-024
Mensagem Pagador		

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**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01135.521001 00042.360016 7 14180000106500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					16/04/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 01.260.599/0001-65					3188/1355210
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/04/2026	6259	DM	N	14/04/2026	423-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			1.065,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 17/04/2026 Juros 0,20%/dia.					
A partir 17/04/2026 Multa de 2%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
Protestar após o vencimento.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					
Pagador					(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19					
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10					(=) Valor cobrado
WILLIAMS					
GARÇA - SP 17402-024					
Beneficiário final					

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

038

RECEBEMOS DE MADEICEDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 6259
SÉRIE: 1

MADEICEDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

Rua Coronel Joaquim Piza, 1649 - Vila Mariana

Garça - SP
CEP: 17400-314

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 6259
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0401 2605 9900 0165 5500 1000 0062 5914 3090 5699

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135261411737151 14/04/2026 08:26:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
315096785117		01.260.599/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ CULTURA	51.513.612/0001-19	14/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10	Williams	17402-024	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Garça		SP		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.065,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.065,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Veículo próprio	3-PRÓPRIO REMET.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
022	MADEIRA SERRADA EM TABUAS DE PINUS	44032200	0102	5102	M3	0,6	1775,0000	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Lab. etc

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1683708			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE FOMENTO NUMERO 019/2025	Cópia confere com o original. Data: 07/05/26 Ass.:

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SIMPLIFIQUE
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2026 08:26

039

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:21:52

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:53
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

BANCO SICOOB S.A.

75691318860113552100100042360016714180000106500
BENEFICIARIO:
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCI
NOME FANTASIA:
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE
CNPJ: 01.260.599/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE
CNPJ: 01.260.599/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	41.602
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.065,00
VALOR COBRADO	1.065,00

NR.AUTENTICACAO D.185.638.EE8.CAC.45D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb cta

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

---040

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE GARCA
(14)3407-6600
atendimentoempresas@garca.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35167052254903544000192000000000007260413044301 17

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	23/04/2026	23/04/2026 23:22:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	23/04/2026 23:22:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.903.544/0001-92	-	(14) 9891-3090

Nome / Nome Empresarial
54.903.544 JOAO BATISTA GRANDINO

E-mail
JOAOGRANDINO@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA MARCIO ANTONIO RODRIGUES, 141, JARDIM ECOVILLE	Garça - SP	17402-668

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
51.513.612/0001-19	-	(14) 3406-5248

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO PRO CULTURA

E-mail
rhemca@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
27 DE DEZEMBRO, 10, WILLIANS	Garça - SP	17402-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Garça - SP	-

Descrição do Serviço
CONSTRUÇÃO DE UMA SALA (EM ANDAMENTO)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Garça - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.500,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 4.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO DE FOMENTO N 019/2025

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dinheiro

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

041

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:22:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.21
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604241741481946196l4
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R$4.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/04/2026 - 16:08:02

PAGO PARA: Joao B Grandino
CPF: ***.934.448-**
CHAVE PIX: 3014c038-bdb0-4f3d-a4d2-90459b5495eb
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006133181723
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/04/2026 - 16:08:02

==========

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 4.675.8B4.799.C5F.6F4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: PIX

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

---042

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-9 | 75691.31886 01135.200804 03893.820013 4 14260000079800

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
MONARI & TOLEDO LTDA-AV LABIENO DA COSTA MACHADO , 731, LABIENOPOLIS - Garça/SP - CEP: 17404-328	3188/135200-8	R$		0000389382

Beneficiário Endereço / Beneficiário final
AV LABIENO DA COSTA MACHADO , 731, LABIENOPOLIS - Garça/SP - CEP: 17404-328

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
116317	16629464000100	24/04/2026	R$ 798,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
		R$ 7,98		

Pagador
ASSOCIAÇAO MOVIMENTO PRO CULTURA CNPJ: 51.513.612/0001-19
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10
Williams - Garça/SP - CEP: 17402-024

Instruções
Autenticação mecânica

Após o vencimento juros de 0,16% ao dia
Após o vencimento multa de 1%
Número NF :000015375

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-9 | 75691.31886 01135.200804 03893.820013 4 14260000079800

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!

Vencimento: 24/04/2026

Beneficiário
MONARI & TOLEDO LTDA-AV LABIENO DA COSTA MACHADO , 731, LABIENOPOLIS - Garça/SP - CEP: 17404-328

Agência / Código Beneficiário: 3188/135200-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
22/04/2026	116317	DM	S	22/04/2026	0000389382

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	R$			R$ 798,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento juros de 0,16% ao dia
Após o vencimento multa de 1%
Número NF :000015375

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa: R$ 7,98
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇAO MOVIMENTO PRO CULTURA CNPJ: 51.513.612/0001-19
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10
Williams - Garça/SP - CEP: 17402-024

Cód. baixa

Beneficiário final
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

043

RECEBEMOS DE MONARI & TOLEDO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/04/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA - VALOR TOTAL: R$ 798,00		NF-e **Nº 000.015.375** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

MONARI & TOLEDO LTDA

Aço & Cia

AV LABIENO DA COSTA MACHADO, 731
LABIENOPOLIS - CEP:17404-328 - Garca - SP
TEL: (14)3471-0305

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.375 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0416 6294 6400 0100 5500 1000 0153 7515 4287 0424

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135261531298347 22/04/2026 16:52:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
315037111110		16.629.464/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA			51.513.612/0001-19	22/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10	Williams	17402-024		22/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(14)3406-5248	SP		16:52:28

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15375	798,00	0,00	798,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2026	798,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	798,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03595	CIMENTO SUPREMO CPII F32 50KG	85437099	060	5405	UN	20,00	39,90	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Boleto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; TERMO DE FOMENTO N. 019/2025;Valores totais o ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 0,0000000000 + FCP R$ 0,0000000000;DIFAL da UF Origem R$ 0,0000000000.	

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

044

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:22:30

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:22:30
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

BANCO SICOOB S.A.

75691318860113520080403893820013414260000079800
BENEFICIARIO:
MONARI E TOLEDO LTDA
NOME FANTASIA:
MONARI E TOLEDO LTDA
CNPJ: 16.629.464/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
MONARI E TOLEDO LTDA
CNPJ: 16.629.464/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	42.402
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	798,00
VALOR COBRADO	798,00

NR.AUTENTICACAO 5.42B.845.8B3.BA8.2E2

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb.cta

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

---045

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CONSTRUART DE GARCA LTDA PRESIDENTE VARGAS - 1022 VILA ARACELI Garça - SP	25.376.383/0001-28 17400-000	24/04/2026	2.830,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/04/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 27/04/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 20/04/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/1899449	
		Nosso Número 1694-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
MOVIMENTO PRO CULTURA			22813
Endereço RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10			
Bairro / Distrito LABIENÓPOLIS			
Município GARÇA		UF SP	CEP 17404-348
Mensagem Pagador			

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**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01189.944901 00169.420015 6 14260000283000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					24/04/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CONSTRUART DE GARCA LTDA 25.376.383/0001-28					3188/1899449
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/04/2026	22813	CH	N	20/04/2026	1694-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			2.830,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 27/04/2026 Juros 0,03%/dia.
A partir 27/04/2026 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS

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

Pagador
MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10
LABIENÓPOLIS
GARÇA - SP 17404-348
Beneficiário final

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

046

Recebemos de CONSTRUART DE GARCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 5178 - ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA - VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS - GARCA - SP.
Emissão: 16/04/2026 Valor Total: R$ 2.830,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.813
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.022.813
Série 001
Folha 1/1

CONSTRUART DE GARCA LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - GARCA - SP
Fone: (14)3737-0565 CEP: 17404-400

construartvendas@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
3526 0425 3763 8300 0128 5500 1000 0228 1310 0022 7971

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA E VENDA ICMS/ST	135261452561715 16/04/2026 15:10:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
315055927112		25.376.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
5178 - ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA			51.513.612/0001-19	16/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10	WILLIAMS		17402-024	16/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(14)3406-5248		

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	24/04/2026
Valor R$:	2.830,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.830,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATAR				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000419	VERGALHAO CA50 8,0mm DOBRADO 12m 5/16 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$44,38 Estadual (12,00%) R$39,60 Municipal (0,00%) R$0,00 FCI: 261D673A-C4D5-4265-B0BA-734346F21C1B	72142000	060	5405	BR	10,00	33,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000421	VERGALHAO CA50 12mm DOBRADO 12m 1/2 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$180,77 Estadual (12,00%) R$161,28 Municipal (0,00%) R$0,00 FCI: 62B07125-CA9B-4316-9968-B277C3BA536F	72142000	060	5405	BR	16,00	84,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004535	VERGALHAO CA60 4,2mm 3/16 DOBRADO Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$61,33 Estadual (12,00%) R$54,72 Municipal (0,00%) R$0,00 FCI: DE8E7799-E085-45FD-A32C-1D72643685A7	72131000	060	5405	BR	32,00	14,25	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000420	VERGALHAO CA50 10,0mm DOBRADO 12m 3/8 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$94,15 Estadual (12,00%) R$84,00 Municipal (0,00%) R$0,00 FCI: 516BE83F-E781-4538-8550-548E3B0388D6	72142000	060	5405	BR	14,00	50,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: Termo de Fomento n. 019/2025	Termo de Colaboração nº 19/25 Recurso: Municipal Forma de Pagamento: dob cta

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

047

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/04/2026 10:24:55

FRG Informática

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:22:37

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:22:38
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

BANCO SICOOB S.A.

75691318860118994490100169420015614260000283000
BENEFICIARIO:
CONSTRUART DE GARCA LTDA
NOME FANTASIA:
CONSTRUART DE GARCA LTDA
CNPJ: 25.376.383/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CONSTRUART DE GARCA LTDA
CNPJ: 25.376.383/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	42.403
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.830,00
VALOR COBRADO	2.830,00

NR.AUTENTICACAO B.BF9.B12.10C.332.54B

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb. cta

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

---048

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:26:20

30/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:59:19
029000290 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - ASSOCI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 744-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2026
NR. DOCUMENTO 610.290.000.039.878
VALOR TOTAL 30,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0
NR. DOCUMENTO 610.290.000.000.744
==========
NR.AUTENTICACAO B.BE2.43B.025.156.37F

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Próprio
Forma de Pagamento: transf

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

049

CASA DO CONSTRUTOR - Aluguel de Equipamentos
GBS GARÇA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA M

AV. PRESIDENTE VARGAS, 507 ARACELI - CEP 17.404-400 GARÇA - SP Fone.: (14)3471-3064 CNPJ: 17.666.341/0001-01 Insc. Est. 315.039.790.119

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 82116

1ª VIA CLIENTE

Beneficiário: GBS GARÇA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA M		Vencimento: 28/04/2026
Pagador: MOVIMENTO PRO CULTURA	C.N.P.J. / C.P.F.: 51.513.612/0001-19	Inscrição Estadual: ISENTO
Endereço: R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 -	Bairro: WILLIAMS	
CEP: 17.402-024 / Município: GARÇA	U.F.: SP	Emissão: 14/04/2026
Número Documento: 49071-1 / Nosso Número: 0116117-7	(=) Valor do Documento: R$ 300,00	(-) Desconto
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1	156.05.10.34.03.03-188 BETONEIRA MENEGOTTI 300/400L 220V CTR 49071 31/03/2026 a 30/04/2026	300.0000	300,00

Termo de Colaboração nº 18/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb cta

1ª VIA CLIENTE

Total Geral **R$ 300,00**

Não incidencia de ISSQN conf. lei compl. 116/03 - Locacao de bens moveis Unidos contra a corrupção. Você pode fazer a diferença!
Obra.: R 27 DE DEZEMBRO, 10 WILLIANS GARÇA-SP

SICOOB **756-0** 75691.44467 01006.255309 11611.770014 8 14300000030000

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB**					Vencimento: **28/04/2026**
Beneficiário: GBS GARÇA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA M				CNPJ / CPF: 17.666.341/0001-01	Agência / Código Beneficiário: 4446/006255-3
Endereço Beneficiário: AV. PRESIDENTE VARGAS, 507 ARACELI - CEP 17.404-400 GARÇA - SP					Nosso Número: 0116117-7
Data do Documento: 14/04/2026	Número do Documento: 49071-1	Espécie Doc.: 05	Aceite: N	Data do Processamento: 14/04/2026	(=) Valor do Documento: **300,00**
Uso do banco	Carteira: 1/01 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimento

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Cobrar juros de R$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/04/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 29/04/2026.

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO PRO CULTURA — CPF / CNPJ: 51.513.612/0001-19

Endereço: R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 -
WILLIAMS
17.402-024 - GARCA / SP

Beneficiário final: — CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

050

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE GARCA
(14)3407-6600
atendimentoempresas@garca.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35167052217666341000101000000000096426042394367771

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
964	16/04/2026	16/04/2026 15:01:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
691	70000	16/04/2026 15:01:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.666.341/0001-01	-	(14) 3407-1400

Nome / Nome Empresarial
GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

E-mail
MACROCONTABIL@MACROCONTABILCONESSA.COM.BR

Endereço
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 507, LABIENOPOLIS

Município
Garça - SP

CEP
17404-318

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
51.513.612/0001-19	-	-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO PRO CULTURA

E-mail
-

Endereço
R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10, WILLIAMS

Município
Garça - SP

CEP
17402-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Garça - SP	-

Descrição do Serviço
CONTRATO-49071-1/LOCAÇÃO DE BETONEIRA/Termo de Fomento n. 019/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 300,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 300,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Operação de venda sujeita ao IBS e a CBS, conforme legislação da Reforma Tributária. Alíquota IBS: 0,10% (teste) Valor estimado: R$0,30. Alíquota CBS: 0,90% (teste) Valor estimado: R$ 2,70. Valores informados apenas para fins de registro, por indisponibilidade de campos próprios no sistema. | **NBS:** 111019000

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Dotação

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

051

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:22:49

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:22:49
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100625530911611770014814300000030000
BENEFICIARIO:
GBS GARCA LOCACAO DE EQUIPAME
NOME FANTASIA:
GBS GARCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ: 17.666.341/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
GBS GARCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ: 17.666.341/0001-01
PAGADOR:
MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	43.001
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
JUROS/MULTA	6,20
VALOR COBRADO	306,20
NR.AUTENTICACAO	8.6A2.D63.FBC.284.B37

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dot. orta

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

052

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	01.260.599/0001-65	30/04/2026	312,00
CORONEL JOAQUIM PIZA - 1649		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
MARIANA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
GARÇA - SP	17400-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 01/05/2026 Juros 0,20%/dia.		20/04/2026	
A partir 01/05/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3188/1355210	
		Nosso Número	
		425-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA		6273
Endereço		
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10		
Bairro / Distrito		
WILLIAMS		
Município	UF	CEP
GARÇA	SP	17402-024
Mensagem Pagador		

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**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01135.521001 00042.500017 9 14320000031200

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					30/04/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 01.260.599/0001-65					3188/1355210
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/04/2026	6273	DM	N	24/04/2026	425-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			312,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 01/05/2026 Juros 0,20%/dia.
A partir 01/05/2026 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

Termo de Colaboração nº 12/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dotação

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS

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

Pagador
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10
WILLIAMS
GARÇA - SP 17402-024
Beneficiário final

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

---053

RECEBEMOS DE MADEICEDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 6273 SÉRIE: 1

MADEICEDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

Rua Coronel Joaquim Piza, 1649 - Vila Mariana

Garça - SP

CEP: 17400-314

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 6273

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0401 2605 9900 0165 5500 1000 0062 7313 2991 1246

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135261559409075 24/04/2026 13:06:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
315096785117		01.260.599/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ CULTURA	51.513.612/0001-19	24/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10	Williams	17402-024	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Garça		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
30/04/2026
312,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Veículo próprio	3-PRÓPRIO REMET.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
022	MADEIRA SERRADA EM TABUAS DE PINUS	44032200	0102	5102	M3	0,1758	1775,0000	312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: 15 dd

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1683708			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE FORMENTO NUMERO 019/2025	

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SIMPLIFIQUE
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/04/2026 13:39

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:22:56

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:22:56
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

BANCO SICOOB S.A.

75691318860113552100100042500017914320000031200
BENEFICIARIO:
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCI
NOME FANTASIA:
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE
CNPJ: 01.260.599/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE
CNPJ: 01.260.599/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	43.002
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	312,00
VALOR COBRADO	312,00

NR.AUTENTICACAO 6.376.82C.C5A.D80.2FE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Déb. cta

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

055

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CONSTRUART DE GARCA LTDA	25.376.383/0001-28	30/04/2026	339,00
PRESIDENTE VARGAS - 1022		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA ARACELI		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Garça - SP	17400-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 01/05/2026 Juros 0,03%/dia.		27/04/2026	
A partir 01/05/2026 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3188/1899449	
		Nosso Número	
		1695-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
MOVIMENTO PRO CULTURA			22870
Endereço			
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10			
Bairro / Distrito			
LABIENÓPOLIS			
Município		UF	CEP
GARÇA		SP	17404-348
Mensagem Pagador			

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**

SICOOB | 756 | 75691.31386 01183 94901 00169.570017 6 14320000033900

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					30/04/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CONSTRUART DE GARCA LTDA 25.376.383/0001-28					3188/1899449
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/04/2026	22870	DM	N	27/04/2026	1695-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			339,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 01/05/2026 Juros 0,03%/dia.
A partir 01/05/2026 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS

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

Pagador
MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10
LABIENÓPOLIS
GARÇA - SP 17404-348
Beneficiário final

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

056

Recebemos de CONSTRUART DE GARCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinat: Vio: 5178 - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA - VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS - GARCA - SP.
Emissão: 22/04/2026 Valor Total: R$ 339,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.870
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.022.870
Série 001
Folha 1/1

CONSTRUART DE GARCA LTDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1022
VILA ARACELI - GARCA - SP
Fone: (14)3737-0565 CEP: 17404-400

construartvendas@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
3526 0425 3763 8300 0128 5500 1000 0228 7010 0022 8486

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA E VENDA ICMS/ST	135261531290257 22/04/26 16:51:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
315055927112		25.376.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
5178 - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA	51.513.612/0001-19	22/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10	WILLIAMS	17402-024	22/04/2026

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GARCA	SP	(14)3406-5248		

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/04/2026
Valor R$	339,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	339,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**339,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000419	VERGALHAO CA50 8,0mm DOBRADO 12m 5/16 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$45,60 Estadual (12,00%) R$40,68 Municipal (0,00%) R$0,00 FCI: 261D673A-C4D5-4265-B0BA-734346F21C1B	72142000	060	5405	BR	10,00	33,90	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: Termo de Fomento n. 019/2025 Termo de Colaboração nº 19/25 Recurso: Municipal Forma de Pagamento: dinheiro	Cópia confere com o original. Data: 07/05/26 Ass.:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/04/2026 16:51:54

057

FRC Informática

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:23:04

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:23:04
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

BANCO SICOOB S.A.

75691318860118994490100169570017614320000033900
BENEFICIARIO:
CONSTRUART DE GARCA LTDA
NOME FANTASIA:
CONSTRUART DE GARCA LTDA
CNPJ: 25.376.383/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CONSTRUART DE GARCA LTDA
CNPJ: 25.376.383/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	43.003
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	339,00
VALOR COBRADO	339,00

NR.AUTENTICACAO E.6A8.4DA.2F5.4FC.A6E

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb. cta

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

---058

bradesco | 237-2 | 23790.00504 96117.000008 02001.006705 8 14320000109200

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/04/2026**
Beneficiário **GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF:039.153.624/0001-84** **AV PRESIDENTE VARGAS , S/N - CH NOSSO LAR - JOSE RIBEIRO** **17404-500 - GARCA - SP**					Agência/Código Beneficiário **05/10067-6**
Data do doc. **27/04/2026**	Nº do documento **1679**	Espécie doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Proces. **27/04/2026**	Nosso Número **09/61/170000002-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.092,00**

Pagador: **ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA - CNPJ/CPF: 051.513.612/0001-19**
VINTE E SETE DE DEZEMBRO - 10 - WILLIAMS
17402-024 - GARCA - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.00504 96117.000008 02001.006705 8 14320000109200

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/04/2026**
Beneficiário **GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF:039.153.624/0001-84** **AV PRESIDENTE VARGAS , S/N CH NOSSO LAR - JOSE RIBEIRO** **17404-500 - GARCA - SP**					Agência/Código Beneficiário **05/10067-6**
Data do doc. **27/04/2026**	Nº do documento **1679**	Espécie doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Proces. **27/04/2026**	Nosso Número **09/61/170000002-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.092,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,36
APOS 30.04.2026 MULTA 21,84

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA - CNPJ/CPF: 051.513.612/0001-19**
VINTE E SETE DE DEZEMBRO - 10 - WILLIAMS
17402-024 - GARCA - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

059

Recebemos de GARÇA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 5178 - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA - VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS - GARCA - SP
Emissão: 22/04/2026 Valor Total: R$ 1.092,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.679
Série 001

GARÇA SHOPPING DA CONSTRUÇÃO LTDA

CHACARA NOSSO LAR - AV PRESIDENTE VARGAS, S/N
ZONA RURAL - GARCA - SP
Fone: (14)3737-0565 CEP: 17400-000

garcashopping@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.679
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0439 1536 2400 0184 5500 1000 0016 7910 0001 6570

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA E VENDA ICMS/ST	135261531321540 22/04/2026 16:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
315105065116		39.153.624/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
5178 - ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA			51.513.612/0001-19		22/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10		WILLIAMS		17402-024	22/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(14)3406-5248			

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/04/2026
Valor R$	1.092,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.092,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	1 - DESTINATAR				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	GARCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000024	AREIA GROSSA LAVADA Val. Aprox. Tributos: Federal (7,85%) R$43,57 Estadual (13,30%) R$73,82 Municipal (0,00%) R$0,00	25059000	0102	5102	M3	3,00	185,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	PEDRA BRITADA 01 - 1/2 A 5/8 " Val. Aprox. Tributos: Federal (7,85%) R$42,15 Estadual (12,00%) R$64,44 Municipal (0,00%) R$0,00	25171000	0102	5102	M3	3,00	179,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
-	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1. Termo de Fomento n. 019/2025	Cópia confere com o original. Data: 07/05/26 Ass.:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/04/2026 16:53:48

060

FRG Informática

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340615526588551
06/05/2026 16:23:12

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:23:13
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.878-0

BCO BRADESCO S.A.

23790005049611700000802001006705814320000109200
BENEFICIARIO:
GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO L
NOME FANTASIA:
GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO
CNPJ: 39.153.624/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 39.153.624/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	43.004
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.092,00
VALOR COBRADO	1.092,00

NR.AUTENTICACAO 9.7F2.02B.15E.B99.AC7

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

061

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

62

ORÇAMENTO

CLIENTE: 02516-MOVIMENTO PRO CULTURA
CPF/CNPJ: 51513612000119
Nº: 10
ENDERECO: Rua Vinte e Sete de Dezembro
CIDADE/UF: Garça/SP
CEP: 17402024 **BAIRRO:** Williams
CONTATO:
TELEFONE: 34065248 **CELULAR:**
EMAIL:
ORÇAMENTO: 22814 **VENDEDOR:** 05-MAYSA MANZANO
ORDEM SERVIÇO ORIGEM:
DT. ABERTURA: 28/03/2026 **HORA ABERTURA:** 09:47:55 **DT. ENCERRAMENTO:**
HORA ENCERRAMENTO:

ITEM	PRODUTO	QTD	VL. UNIT	DESC	VL. TOTAL
1	91574-BLOCO 8 FUROS 9X19X19 VERMELHO 1 LINHA PAULICEIA	5000	1,050	0,00	5250,00
2	03744-AREIA GROSSA (METRO)	3	195,000	0,00	585,00
3	03775-AREIA FINA (METRO)	4	139,000	0,00	556,00
4	03748-PEDRA BRITA 1/2 (METRO)	3	179,000	0,00	537,00
5	00024-VEDALIT 3,6KT VEDACIT	1	69,500	0,00	69,50
6	03838-CIMENTO SUPREME CP II F32 50KG	30	38,900	0,00	1167,00
7	02268-PREGO 18X27 CABEÇA DUPLA GERDAU	3	25,000	0,00	75,00
8	00003-ARAME TORCIDO GALVANIZADO 1KG BWG18	10	19,500	0,00	195,00
9	02536-BARRA DE FERRO 8.00MM (5/16) CA50	10	33,900	0,00	339,00

VL. TOTAL PRODUTOS: 8.773,50
DESCONTO GERAL (-): 0,00
VALOR TOTAL: 8.773,50

BRAGANTE Comércio de Pedra e Areia

Avenida Dr. Labieno Da Costa Machado, 3212-GARÇA – SP.
Fones (14) 3406-1733 - (14) 3406-3226

ORÇAMENTO

GARÇA, 27 DE MARÇO DE 2.026.

NOME: ERIKA MAGALHÃES

QUANTIDADE	***PRODUTO***	***A VISTA***
5.000 PÇ	BLOCOS DE 08 FUROS	R$ 5.000,00
04 M³	AREIA FINA	R$ 600,00
03 M³	AREIA GROSSA	R$ 630,00
03 M³	PEDRA	R$ 600,00
30 SC	CIMENTO	R$ 1.200,00
10 KG	ARAME RECOZIDO	R$ 280,00
	TOTAL A VISTA	R$ 8.310,00
TOTAL A PRAZO	3 X NO CARTÃO	R$9.650,00

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

063

CONSTRUART DE GARCA LTDA

Emissão de Pedido

Emissão:27/03/2026 16:52

Pedido Nº: 1308833 Data do Pedido: **27/03/2026 16:14** Previsão: / /

Cliente: 5178 - ASSOCIACÃO MOVIMENTO PRO CULTURA
CPF/CNPJ: 51.513.612/0001-19 RG/IE: ISENTO
Endereço: VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 Entrega
17402-024 WILLIAMS 00000-000
Garça SP
Fone: (14) 3406-5248 Fone (0)
Vendedor: Transportadora:

Item	Código	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	000653	BLOCO CERAMICO OITO FUROS 9X19X19 - CARLOPOLIS	5000,0000	1,1700	5.850,00
2	004310	AREIA GROSSA LAVADA	3,0000	220,4100	661,23
3	000320	PEDRA MEIA	3,0000	188,9100	566,73
4	010649	AREIA FINA COMUM	4,0000	161,1000	644,40
5	001952	QUARTZOLIT PLASTIFICANTE GL3,6L	2,0000	71,1000	142,20
6	004039	CIMENTO CAUE CP II - 32 SACO 50KG	30,0000	41,5000	1.245,00
7	000594	GERDAU PREGO 18x27 DUAS CABEÇAS FCT 1KG	3,0000	21,5100	64,53
8	002575	ARAME RECOZIDO TORCIDO 18 ROLO 1KG	10,0000	19,3500	193,50
9	000419	VERGALHAO CA50 6,0mm 5/16	10,0000	35,5500	355,50
			5065,0000		R$9.723,09

Peso Bruto: 0,0000 Peso Líquido: 0,0000 Totais:

Observação:

O PRAZO DE VALIDADE DESTE ORÇAMENTO É DE 03 DIAS

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

064

MC - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AV. DA SAUDADE, 63 - PQ SANTA MARIA
Cep: 17404-010 GARÇA - SP
Fones: (14) 3406-3377 - (14) 98170-1284
mcmateriais@terra.com.br

Orçamento : 5471 27/03/2026-14:53

Cliente: 76 - ERIKA
CNPJ/CPF: . . -
IE/RG:
Endereço:
Bairro:
Cidade: GARCA UF: SP CEP: -
Fone: (14)3406-3377 /
Celular:
Forma Pagto: BALCAO
Email: mcmateriais@terra.com.br

*** Itens do Orçamento ***

Código	Descrição	UND	Qtde	Unitário	Preço Total
14632	TIJOLO 8 FUROS 9X19X19CM	PC	5000,00	1,1100	5.550,00
264	AREIA LAVADA GROSSA	M³	3,00	219,0000	657,00
4728	PEDRA BRITADA 1/2	M³	3,00	215,0000	645,00
265	AREIA LAVADA FINA	M³	4,00	176,0000	704,00
7546	VEDALIT 3,6LTS	GL	1,00	49,8000	49,80
15171	VEDALIT SACHE C/BICO - 900ML	SC	1,00	20,8500	20,85
16367	CIMENTO 50KGS CPII 32 CSN	SC	30,00	44,9500	1.348,50
10257	PREGO 18X27 1KG - CABECA DUPLA	KG	3,00	24,9000	74,70
6852	ARAME RECOZIDO BWG18 TORCIDO	KG	10,00	15,5000	155,00
1241	FERRO CA50 5/16" DB 12M	BR	10,00	41,5000	415,00

Qtde de Itens: 10

Total de Produtos:	9.619,85
Total de Serviços:	0,00
Desconto a Vista (0,000 %)	0,00
Frete:	0,00
Despesas:	0,00
Total do Orçamento:	9.619,85

Prazo de validade: PREÇO DO DIA DA EMISSÃO DO ORÇAMENTO
Prazo de Entrega:
Garantia:

Cliente: ERIKA
Vendedor: CELSO Email:
Observações

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

065

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

990

MADEIREIRA MADEICEDRO

MADEICEDRO MADEIRAS

RUA CORONEL JOAQUIM PIZA, 1649 - GARÇA/ SP
Tel. (14) 3406-1174 / 99835-3306
www.madeicedro.com.br

13/04/2026 15:07

QTD.	LARGURA	COMPR.	PRODUTO	VALOR TOTAL
12	30	3	TABUA DE PINUS - 30CM	R$ 384,00
18	20	3	TABUA DE PINUS - 20CM	R$ 306,00
27	4 x 5	3	CAIBRO DE PINUS - 3,00MTS	R$ 445,50

A VISTA	R$ 1.135,50
A PRAZO	R$ 1.192,28

*****VALOR COM DESCONTO PARA ORÇAMENTO FECHADO - PAGAMENTO A VISTA EM BOLETO: R$ 1.065,00***

Ilibra

PEDIDO Nº 06 Fornecedor 7/4796

Cliente Associação Movimento Pró Carlinho

Endereço Rua 07 de Setembro 10 Fax

Cidade Garça Estado CEP

E-mail

C.N.P.J. Insc. Estadual isentos

Transporte Condições Pagto.

Local de Entrega Descontos

Item	Quant.	Unid.	Código	Descrição	Unitário	Total
1	20			4 barras 2x30x300 pinus		70,00
2						
3						
4	18			3 barras 2x10x300 pinus		21,00
5						
6						
7	30			mt de corrente 6x6 pinus		54,00
8						
9						
10						
11				3x cartão →		158,00
12						
13				à vista →		151,00
14						
15						
16						
17						
18						

60.770.245/0001-20
CARLOS APARECIDO SEGURA
MONTOURO - ME
Rua Cel. Joaquim Piza, 1639
Vila Mariana CEP 17.400-314
GARÇA - SP

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/96
Ass.:

CARLINHO COMÉRCIO DE MADEIRAS
Rua Coronel Joaquim Piza, 1639 - Garça/SP
FONE: (14) 3406-3399
(14) 99660-1801

Sujeito a confirmação
As informações viajam por conta e risco do cliente

/ /
Data

Vendedor

067

tilibra

PEDIDO Nº 98 Fornecedor 7/4/26

Cliente Associação Memorial Rio Cultura Cod/Cli Tel.

Endereço R. 27 de Dezembro 10 Fax

Cidade Garça Estado CEP

Email

C.N.P.J. Insc. Estadual

Transporte Condições Pagto.

Local de Entrega Descontos

Item	Quant.	Selo	Código	Descrição	Unitário	Total
1	20			Tubo 2x0,30 plus	7,00	140,00
2						
3						
4	18			Tubo 2x0,30 plus	3,00	54,00
5						
6						
7	80			metro corrido 5,5 cortada	2,00	160,00
8						
9						
10				3x cartão →		354,00
11						
12				Vista →		134,00

60.770.245/0001-20

CARLOS APARECIDO SEGURA

MONTOURO - ME

Rua Cel. Joaquim Piza, 1639

Vila Mariana CEP 17.400-314

GARÇA - SP

Cópia confere com o original.

Data: 07/05/26

Assi.:

CARLINHO COMÉRCIO DE MADEIRAS

Rua Coronel Joaquim Piza, 1639 - Garça/SP

FONE: (14) 3406-3399

(14) 99660-1321

Sujeito a confirmação de fornecedor.

As mercadorias viajam por conta e risco do comprador.

/ /

Data

Encomenda

068

IVAN MADEIRAS LTDA

Emissão de Pedido

Emissão:07/04/2026 16:28

Pedido Nº: 18215 Data do Pedido : **07/04/2026 16:26** Previsão : / /

Cliente: 4334 - CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: RG/IE:
Endereço:

17400-000
Garça SP
Fone: (0)

Entrega

00000-000

Fone (0)

Vendedor: Transportadora:

Item	Código	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	2530	MADEIRA DE SERINGUEIRA 3,00 X 55,00 X 3,00	20,0000	30,0000	600,00
2	1530	MADEIRA DE PINUS 2,30 X 20,00 X 3,00	18,0000	15,7044	282,68
			38,0000		**R$882,68**

Peso Bruto : 0,0000 Peso Líquido : 0,0000 Totais :

Observação :

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

0 0 9

Garça-SP, 04 de março de 2.026

Solicitante: MOVIMENTO PRÓ CULTURA

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro – nº 10, Garça – SP

Orçamento: Serviço para levantar as paredes e colunas da ampliação da sala de aula de circo até a altura de 2,70 metros (colocação de ferragens, concretagem, assentamento de blocos cerâmicos de 8 furos com largura de 19 cm); serviços conforme projeto.

Valor da Mão-de-Obra pra executar o serviço fica em **R$ 11.000,00 (Onze mil reais).**

Observação: Material e ferramentas alugadas por conta da escola (Movimento Pro Cultura)

JOÃO BATISTA GRANDINO
CPF. 132.934.448-06
RG. 23.284.770-8

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

---070

ORÇAMENTO

Orçamento de serviço de pedreiro para levantar as paredes e colunas da ampliação da sala de aula de circo, até a altura de 2,70 metros (colocação de ferragens, concretagem, assentamento de blocos cerâmicos de 8 furos com largura de 19 cm); serviços conforme projeto.

Executar os serviços na escola Movimento Pro Cultura, em Garça/SP.

Fica a cargo do contratante compra de materiais de construção, locação de equipamentos como betoneira, andaimes, tábuas, pregos, parafusos.

Preço da mão-de-obra é de **R$ 14.000,00**

Garça, 06 / março / 2026

Moacir Alves da Silva Junior
CPF 26970026850
RG 274464196

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

---071

NARDO CONSTRUÇÕES

PAULO RONALDO RODRIGUES – CNPJ: 22.168.679/0001-65
Fone: (14) 9.9796-9394 (WhatsApp)

Orçamento Construção

Cliente / Associação Movimento Pró-Cultura

Endereço / Rua Vinte de Dezembro, 10 Williams

Serviço / Levantar as paredes e colunas da ampliação da sala de aula de circo, até a altura de 2,70m / colocação de ferragens, concretagem, assentamento de blocos de 8 furos, parede de 1 tijolo / seguir o projeto.

Valor total: 18.500,00

Garça, 04 de março 2026

Cópia confere com o original.
Data: 07/05/26
Ass.:

---072