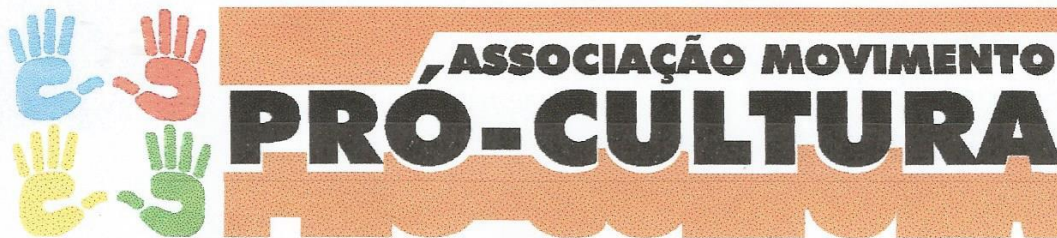


PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO DE 2025

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

--- 001



Garça, 04 de julho de 2025

Ofício nº 015/2025

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

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Junho de 2025, referente ao 5º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 05/06/2025, no valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), com a finalidade de manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística “Amélio ‘Naná’ Zancopé”.

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

Atenciosamente,

Rafael Francisco Scarpinello

Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

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

--- 002



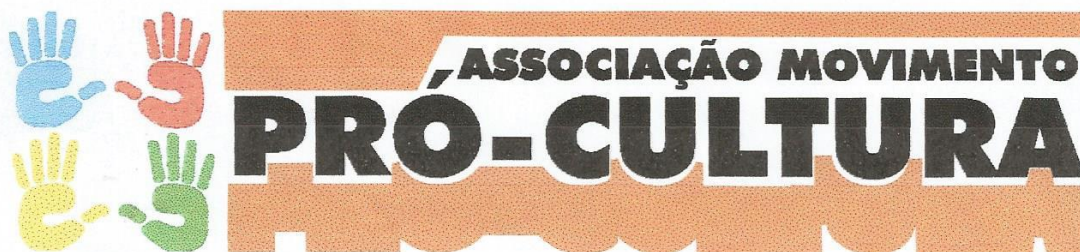
DECLARAÇÃO

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

Garça, 04 de julho de 2025

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 003



DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), no dia 05/06/2025, conforme o Empenho nº 1647 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 04 de julho de 2025

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

004

Detalhes do Empenho Nº 1647

X

Exercício:

2025

 ImprimirExportar: **PDF** **CSV** **XLS**

Nº Ficha: 542

Favorecido:

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Proc. de Contratação:

Nº Licitação:

Nº do Empenho:

1647

Tipo: ES

Data: 31/01/2025

Valor: 1.092.583,08

Inciso:

Poder:

02 - PODER EXECUTIVO

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Órgão:

0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Contrato:

Ini. Contrato:

Fim Contrato:

Unidade Orçamentária:

021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Det.Cont:

Nº Conv.: 012-2021

Ano Conv.: 2021

Função:

13 - Cultura

SubFunção: 392 - Difusão Cultural

Programa:

0009 - APOIO À CULTURA

Proj/Ativ.:

2089 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Grupo da Fonte:

01 - TESOURO

Cód. Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Fonte de Recurso STN:

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

Vínculo Orçamentário:

110000 - GERAL

Categoria Econômica:

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa:

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro:

01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza:

3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico:

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

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	3	26/03/2025	91.048,59	03/04/2025
	4	28/04/2025	91.048,59	07/05/2025
	5	30/05/2025	91.048,59	05/06/2025
	6	26/06/2025	91.048,59	03/07/2025
			546.291,54	

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

Pagamentos						
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago	
2	2	06/03/2025	91.048,59	0,00	91.048,59	
3	3	03/04/2025	91.048,59	0,00	91.048,59	
4	4	02/05/2025	91.048,59	0,00	91.048,59	
5	5	05/06/2025	91.048,59	0,00	91.048,59	
6	6	03/07/2025	91.048,59	0,00	91.048,59	
			546.291,54	0,00	546.291,54	

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: 15056881/2025

Expedição: 14/03/2025, às 08:59:41

Validade: 10/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

== 006



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:11:00 do dia 14/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2025.

Código de controle da certidão: **2D9F.2CB0.ECD5.57B9**

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 25030582563-04

Data e hora da emissão 14/03/2025 08:13:37

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

2-008

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

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

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

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

Validade: 26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062606380391850209

Informação obtida em 03/07/2025 16:32:24

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

2-009



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
290-9

Conta
734-X

Cliente
MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ
51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 16.531,74
Aplicações no mês:	R\$ 91.048,59
Resgates líquidos no mês:	R\$ 87.805,06
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,50
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 9,83
Rendimentos no mês:	R\$ 38,34
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 19.798,28

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 16.513,93	R\$ 17,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 889,76	R\$ 1,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 890,54
03/06/2025	Resgate	R\$ 2.996,60	R\$ 3,55	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 2.999,36
05/06/2025	Aplicação	R\$ 91.048,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.048,59
06/06/2025	Resgate	R\$ 12.622,67	R\$ 17,04	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 12.635,88
06/06/2025	Resgate	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,90
06/06/2025	Resgate	R\$ 43.225,45	R\$ 2,34	R\$ 0,02	R\$ 2,24	R\$ 43.225,53
18/06/2025	Resgate	R\$ 5.225,14	R\$ 2,55	R\$ 0,25	R\$ 1,42	R\$ 5.226,02
20/06/2025	Resgate	R\$ 22.692,55	R\$ 12,31	R\$ 1,38	R\$ 6,15	R\$ 22.697,33
25/06/2025	Resgate	R\$ 125,45	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 125,50
30/06/2025	Aplicação	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 19.781,00	R\$ 17,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/07/2025 às 13:35

--- 010



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 734-X

SALDO CONTABIL EM 30/05/2025: **R\$16.531,74**

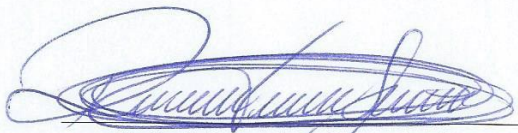
NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00

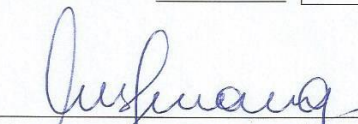
O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00
TOTAL DOS DÉBITOS						0,00

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 30/06/2025: **R\$19.798,28**


Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da A. Movimento Pro Cultura


Fernanda Judice Marques Boechat
1º Tesoureiro


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

--- 011

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031333179809006
03/07/2025 13:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	890,54 D	
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	890,54 C	0,00 C
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG	60.301	2.999,36 D	
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.999,36 C	0,00 C
05/06/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	33.779.112	91.048,59 C	
05/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	91.048,59 D	0,00 C
06/06/2025		0290	99015	470 Transferência enviada 06/06 11:52 TAINA DA SILVEIRA COLACH	550.290.000.019.316	1.718,23 D	
06/06/2025		0290	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 11:52 AMANDA ADLE DO CARMO DAH	550.290.510.106.946	2.809,93 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.492	49.271,83 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 15:34 Luzia Rafael Pereira Nogue	60.601	2.065,32 D	
06/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	891.571.200.266.387	1,00 D	
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	55.866,31 C	0,00 C
18/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/06 11:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.801	5.056,30 D	
18/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	61.802	169,72 D	
18/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.226,02 C	0,00 C
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIFE COBRANCAS LTDA	62.001	402,43 D	
20/06/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.002	22.294,90 D	
20/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.697,33 C	0,00 C
25/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE GARCA COD BARRAS	62.501	125,50 D	
25/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	125,50 C	0,00 C
30/06/2025		0290	99015	870 Transferência recebida 30/06 12:06 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI	550.290.000.000.744	1,00 C	
30/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,00 D	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

03/07/2025, 13:38

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

--- 013

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 425953306 Série C
Data de Emissão: 16/05/2025
Data de Apresentação: 19/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 330000227057
Leitura Próximo Mês: 11/06/2025
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN
08 GARBU033-00000283 60013774

Reservado ao Fisco
302E.0BAE.3F26.0410.D66E.D7EC.6763.B7E7

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 7024118	MAI/2025	02/06/2025	890,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 910203401375	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação	ICMS R\$	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,86%	3,91%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	1.066,000	kWh	0,48714286	491,04	491,04	18,00	88,39	402,65	3,46	15,74	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	1.066,000	kWh	0,39725199	400,43	400,43	18,00	72,08	328,35	2,82	12,84	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				9,89	9,89	18,00	1,78	8,11	0,07	0,32	Amarela
	Total Distribuidora					901,36							13 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					10,82							

Termo de Colaboração nº 1212459TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Total Consolidado

890,54 901,36 162,25 739,11 6,35 20,90

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	1008 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
ABR	1314 29	Consumo kWh 0,3804/1000 0,31020625	307017982 Ativa 58126 57118 1,00 1.008 11/04/2025 11/06/2025
MAR	934 30		
FEV	245 28		
JAN	139 32		
2024 DEZ	974 31		
NOV	1015 29		
OUT	1115 32		
SET	1032 30		
AGO	522 32		
JUL	838 30		
JUN	1051 33		
MAI	1055 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,29 TE R\$ -7,94
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais
estabelecidas na Lei 9.430/1996.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 425953306 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0290

CódDébAut-Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
890,54

Data de Vencimento
02/06/2025

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
PAPELARIA PAPEL COR

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



836700000083 905400403267 035381984034 300002270571

Cópia confere com o original. Autenticação Mecânica

Data: 04/07/25

Ass: [Assinatura]

014



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320313412062231
03/07/2025 13:45:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 13.45.14
002900029017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X

CONVENIO: 040215 CPFL CIA PAULISTA DE FORC

NR.REMESSA: 017552 RETORNO/SEQ: 007750/08269

AUTORIZACAO DEBITO: 330000227057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 02.06.2025

DATA DO DEBITO: 02.06.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 890,54

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 7.CD7.DA8.989.892.280

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 10/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.:

--- 015

**Bradesco****| 237-2 |****23792.65701 90000.006735 66000.137100 8 11030000299936**

Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000067366-0
Número do documento 50395	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 05/06/2025	Valor documento 2.999,36		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Beneficiário Final					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 50395.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****| 237-2 |****23792.65701 90000.006735 66000.137100 8 11030000299936**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 05/06/2025
Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 03/06/2025	Nº documento 50395	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2025	Nosso número 09/00000067366-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.999,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Beneficiário Final					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 12121-52TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: boleto

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.:

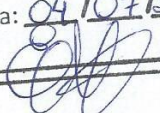
016

Termo de Colaboração nº 12/21 5ª TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: deb. etc

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	92	96	02/06/25	04/06/25	2999,36	230,72
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	96	02/06/25	04/06/25	2999,36	230,72
608746*****5997	EDER CARLOS CALCETE	83	96	02/06/25	04/06/25	2999,36	230,72
608746*****6263	ERIK A MAGALHAES	19	96	02/06/25	04/06/25	2999,36	230,72
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	96	02/06/25	04/06/25	2999,36	230,72
608746*****7908	FERNANDO LEO	81	96	02/06/25	04/06/25	2999,36	230,72
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	96	02/06/25	04/06/25	2999,36	230,72
608746*****4118	MARIANE LIMA DE SOUZA	113	96	02/06/25	04/06/25	2999,36	230,72
608746*****7919	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	85	96	02/06/25	04/06/25	2999,36	230,72
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	96	02/06/25	04/06/25	2999,36	230,72
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	96	02/06/25	04/06/25	2999,36	230,72
608746*****6908	TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI	125	96	02/06/25	04/06/25	2999,36	230,72
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	96	02/06/25	04/06/25	2999,36	230,72

Cópia confere com o original.

Data: 04/10/25

Ass.: 

017



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320313412062231
03/07/2025 13:45:3603/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:37
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379265701900000067356600137100811030000299936

BENEFICIARIO:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG

NOME FANTASIA:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 60.301

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.999,36

VALOR COBRADO 2.999,36

NR. AUTENTICACAO 1.FC1.304.48E.109.A05

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, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 12191-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb. eta

Cópia confere com o original:

Data: 04/10/25Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 12/24-59TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Em Contas

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

30/05/2025 14:21:28

Pág:1

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

UF: SP

Cód: 92

Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ

Função: Coordenação de Secretaria

Dep. IR: 0

Admissão: 18/02/2014

Situação: Ativo

Ocorrência: Salário: 3.071,96

1 Salário	30,00	3.071,96	11 INSS Sobre Salário	12,00	262,03
Base INSS Empresa:	3.071,96	Base INSS Funcionário:	3.071,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.071,96	F.G.T.S.:	245,76
Base I.R.R.F.:	3.071,96	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.071,96	Descontos:	262,03	Líquido:	2.809,93

Cód: 78

Nome: ANDREA TRAVASSOS DELICATO

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 01/03/2012

Situação: Ativo

Ocorrência: 5 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		148,23	11 INSS Sobre Salário	7,50	77,82
23 Hora Atividade	5,00	42,35			
1184 Salário Aula 2	32,00	847,04			
Base INSS Empresa:	1.037,62	Base INSS Funcionário:	1.037,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.037,62	F.G.T.S.:	83,01
Base I.R.R.F.:	1.037,62	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.037,62	Descontos:	77,82	Líquido:	959,80

Cód: 84

Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 04/03/2013

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		225,74	11 INSS Sobre Salário	9,00	119,44
23 Hora Atividade	5,00	64,50			
1184 Salário Aula 2	38,25	1.012,48			
1201 Salário Aula 5	9,00	277,47			
Base INSS Empresa:	1.580,19	Base INSS Funcionário:	1.580,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.580,19	F.G.T.S.:	126,42
Base I.R.R.F.:	1.580,19	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.580,19	Descontos:	119,44	Líquido:	1.460,75

Cód: 101

Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 02/03/2015

Situação: Ativo

Ocorrência: Salário: 0,00

22 Dsr Professores		89,92	11 INSS Sobre Salário	7,50	47,20
23 Hora Atividade	5,00	25,69			
1184 Salário Aula 2	14,17	375,08			
1201 Salário Aula 5	4,50	138,74			
Base INSS Empresa:	629,43	Base INSS Funcionário:	629,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	629,43	F.G.T.S.:	50,35
Base I.R.R.F.:	629,43	Deduções:	607,20		
Proventos:	629,43	Descontos:	47,20	Líquido:	582,23

Cód: 121

Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS

Função: Auxiliar de Limpeza

Dep. IR: 1

Admissão: 01/03/2021

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.863,14

1 Salário	30,00	1.863,14	11 INSS Sobre Salário	9,00	144,91
4 Salário Família	1,00	65,00			
Base INSS Empresa:	1.863,14	Base INSS Funcionário:	1.863,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.863,14	F.G.T.S.:	149,05
Base I.R.R.F.:	1.863,14	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.928,14	Descontos:	144,91	Líquido:	1.783,23

Cód: 83

Nome: EDER CARLOS CALCETE

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 04/02/2013

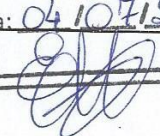
Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		470,37	11 INSS Sobre Salário	12,00	288,51
23 Hora Atividade	5,00	134,39	13 IRRF Sobre Salário	7,50	19,24
1184 Salário Aula 2	95,52	2.528,41			
1201 Salário Aula 5	5,17	159,39			

Cópia confere com o original.

Data: 04/10/25

Ass.: 

--- 019

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Tramite

30/05/2025 14:21:28

Pág:2

Folha de Pagamento

Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Base INSS Empresa:	3.292,56	Base INSS Funcionário:	3.292,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.292,56	F.G.T.S.:	263,40
Base I.R.R.F.:	3.292,56	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.292,56	Descontos:	307,75	Liquido:	2.984,81

Cód: 19

Nome: ERIKA MAGALHAES

Função: Assistente Administrativo

Dep. IR: 0

Admissão: 09/02/2004

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 2.788,81

1 Salário	30,00	2.788,81	11 INSS Sobre Salário	9,00	228,22
Base INSS Empresa:	2.788,81	Base INSS Funcionário:	2.788,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.788,81	F.G.T.S.:	223,10
Base I.R.R.F.:	2.788,81	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.788,81	Descontos:	228,22	Liquido:	2.560,59

Cód: 49

Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 1

Admissão: 01/08/2007

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		604,21	11 INSS Sobre Salário	14,00	401,70
23 Hora Atividade	5,00	172,63	13 IRRF Sobre Salário	15,00	149,18
1184 Salário Aula 2	96,75	2.560,97			
1201 Salário Aula 5	25,00	770,75			
1421 Salário Espetáculo	2,00	120,90			

Base INSS Empresa:	4.229,46	Base INSS Funcionário:	4.229,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.229,46	F.G.T.S.:	338,36
Base I.R.R.F.:	4.229,46	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.229,46	Descontos:	550,88	Liquido:	3.678,58

Cód: 81

Nome: FERNANDO LEAO

Função: Porteiro

Dep. IR: 0

Admissão: 07/05/2012

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 2.782,21

1 Salário	30,00	2.782,21	11 INSS Sobre Salário	9,00	227,62
Base INSS Empresa:	2.782,21	Base INSS Funcionário:	2.782,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.782,21	F.G.T.S.:	222,58
Base I.R.R.F.:	2.782,21	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.782,21	Descontos:	227,62	Liquido:	2.554,59

Cód: 97

Nome: GABRIEL MORETTI TIVO

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 02/02/2015

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		305,36	11 INSS Sobre Salário	9,00	169,60
23 Hora Atividade	5,00	87,25			
1184 Salário Aula 2	65,92	1.744,90			
Base INSS Empresa:	2.137,51	Base INSS Funcionário:	2.137,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.137,51	F.G.T.S.:	171,00
Base I.R.R.F.:	2.137,51	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.137,51	Descontos:	169,60	Liquido:	1.967,91

Cód: 70

Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 23/03/2011

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		289,47	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,59
23 Hora Atividade	5,00	82,71			
1184 Salário Aula 2	57,25	1.515,41			
1201 Salário Aula 5	4,50	138,74			
Base INSS Empresa:	2.026,33	Base INSS Funcionário:	2.026,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.026,33	F.G.T.S.:	162,11
Base I.R.R.F.:	2.026,33	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.026,33	Descontos:	159,59	Liquido:	1.866,74

Cód: 107

Nome: JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 01/03/2016

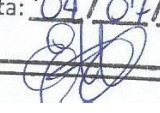
Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		250,14	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,81
--------------------	--	--------	-----------------------	------	--------

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.: 

--- 020

Termo de Colaboração nº 12121-59TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Trabalho

30/05/2025 14:21:28

Pág:3

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Cidade: Garça

UF: SP

23 Hora Atividade	5,00	71,47
1184 Salário Aula 2	54,00	1.429,38

Base INSS Empresa:	1.750,99	Base INSS Funcionário:	1.750,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.750,99	F.G.T.S.:	140,08
Base I.R.R.F.:	1.750,99	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.750,99	Descontos:	134,81	Líquido:	1.616,18

Cód: 104 Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 04/08/2015 Situação: Ativo

Ocorrência: Salário: 0,00

22 Dsr Professores	321,01
23 Hora Atividade	5,00
1184 Salário Aula 2	69,30

11 INSS Sobre Salário 9,00 179,46

Base INSS Empresa:	2.247,10	Base INSS Funcionário:	2.247,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.247,10	F.G.T.S.:	179,77
Base I.R.R.F.:	2.247,10	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.247,10	Descontos:	179,46	Líquido:	2.067,64

Cód: 17 Nome: JOSE ROBERTO MOYSES

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 23/09/2003 Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	177,18
23 Hora Atividade	5,00
1184 Salário Aula 2	38,25

11 INSS Sobre Salário 7,50 93,02

Base INSS Empresa:	1.240,28	Base INSS Funcionário:	1.240,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.240,28	F.G.T.S.:	99,22
Base I.R.R.F.:	1.240,28	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.240,28	Descontos:	93,02	Líquido:	1.147,26

Cód: 91 Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 03/02/2014 Situação: Ativo

Ocorrência: Salário: 0,00

22 Dsr Professores	187,61
23 Hora Atividade	5,00
1184 Salário Aula 2	40,50

11 INSS Sobre Salário 7,50 98,49

Base INSS Empresa:	1.313,25	Base INSS Funcionário:	1.313,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.313,25	F.G.T.S.:	105,06
Base I.R.R.F.:	1.313,25	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.313,25	Descontos:	98,49	Líquido:	1.214,76

Cód: 124 Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 03/02/2023 Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	198,03
23 Hora Atividade	5,00
1184 Salário Aula 2	42,75

11 INSS Sobre Salário 7,50 103,96

Base INSS Empresa:	1.386,20	Base INSS Funcionário:	1.386,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.386,20	F.G.T.S.:	110,90
Base I.R.R.F.:	1.386,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.386,20	Descontos:	103,96	Líquido:	1.282,24

Cód: 72 Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA

Função: Insp. de Alunos-Escola Privada

Dep. IR: 0

Admissão: 01/02/2012 Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 2.244,55

1 Salário	30,00	2.244,55
-----------	-------	----------

11 INSS Sobre Salário 9,00 179,23

Base INSS Empresa:	2.244,55	Base INSS Funcionário:	2.244,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.244,55	F.G.T.S.:	179,56
Base I.R.R.F.:	2.244,55	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.244,55	Descontos:	179,23	Líquido:	2.065,32

Cód: 110 Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO

Função: Coordenador(a)

Dep. IR: 0

Admissão: 01/02/2017 Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 5.283,11

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.: 

--- 021

Termo de Colaboração nº 12/24-5ª TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

30/05/2025 14:21:28

Pág:4

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

1 Salário	30,00	5.283,11	11 INSS Sobre Salário	14,00	549,21
			13 IRRF Sobre Salário	27,50	377,15
Base INSS Empresa:	5.283,11	Base INSS Funcionário:	5.283,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.283,11	F.G.T.S.:	422,65
Base I.R.R.F.:	5.283,11	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.283,11	Descontos:	926,36	Líquido:	4.356,75

Cód: 113	Nome: MARIANE LIMA DE SOUZA			Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR:	0
Admissão: 01/04/2018	Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:	0,00
22 Dsr Professores			416,90	11 INSS Sobre Salário	12,00	243,60	
23 Hora Atividade	5,00		119,12				
1184 Salário Aula 2	90,00		2.382,30				
Base INSS Empresa:	2.918,32	Base INSS Funcionário:	2.918,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.918,32	F.G.T.S.:		233,47	
Base I.R.R.F.:	2.918,32	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.918,32	Descontos:	243,60	Líquido:		2.674,72	

Cód: 123		Nome: PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 03/02/2023		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		105,24		11 INSS Sobre Salário		7,50 55,25	
23 Hora Atividade		5,00 30,07					
1184 Salário Aula 2		22,72 601,40					
Base INSS Empresa:		736,71		Base INSS Funcionário:		736,71	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		736,71	
Base I.R.R.F.:		736,71		Deduções:		607,20	
Proventos:		736,71		Descontos:		55,25	
				Líquido:		681,46	
				Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
				F.G.T.S.:		58,94	

Cód: 85		Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 1	
Admissão: 04/03/2013		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		576,55		11 INSS Sobre Salário		12,00 377,70	
23 Hora Atividade 5,00		164,73		13 IRRF Sobre Salário		15,00 120,14	
1184 Salário Aula 2 103,50		2.739,65					
1201 Salário Aula 5 18,00		554,94					
Base INSS Empresa: 4.035,87		Base INSS Funcionário: 4.035,87		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00			
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 4.035,87		F.G.T.S.: 322,87			
Base I.R.R.F.: 4.035,87		Deduções: 607,20					
Proventos: 4.035,87		Descontos: 497,84		Liquido: 3.538,03			

Cód: 12		Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/08/2003		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		514,14		11 INSS Sobre Salário		12,00 325,28	
23 Hora Atividade		5,00 146,90		13 IRRF Sobre Salário		15,00 54,61	
1184 Salário Aula 2		105,75 2.799,20					
1201 Salário Aula 5		4,50 138,74					
Base INSS Empresa:		3.598,98		Base INSS Funcionário:		3.598,98	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.598,98	
Base I.R.R.F.:		3.598,98		Deduções:		607,20	
Proventos:		3.598,98		Descontos:		379,89	
				Liquido:		3.219,09	

Cód: 120		Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 1	
Admissão: 23/02/2021		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
4 Salário Família		1,00		65,00		11 INSS Sobre Salário	
22 Dsr Professores				55,59		7,50	
23 Hora Atividade		5,00		15,88		29,18	
1184 Salário Aula 2		12,00		317,64			
Cópia confere com o original.							

Cópia confere com o original.

Data: 04/10/25

Ass: 

--- 022

Termo de Colaboração nº 12/21-5ª TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Termo

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

30/05/2025 14:21:28

Pág:5

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Base INSS Empresa:	389,11	Base INSS Funcionário:	389,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	389,11	F.G.T.S.:	31,13
Base I.R.R.F.:	389,11	Deduções:	607,20		
Proventos:	454,11	Descontos:	29,18	Líquido:	424,93

Cód: 122

Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON

Função: Secretária

Dep. IR: 0

Admissão: 19/05/2021

Situação: Ativo

Ocorrência: Salário: 1.863,14

1 Salário	30,00	1.863,14	11 INSS Sobre Salário	9,00	144,91
Base INSS Empresa:	1.863,14	Base INSS Funcionário:	1.863,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.863,14	F.G.T.S.:	149,05
Base I.R.R.F.:	1.863,14	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.863,14	Descontos:	144,91	Líquido:	1.718,23

Cód: 125

Nome: TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI

Função: Secretária

Dep. IR: 0

Admissão: 03/04/2025

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.863,14

1 Salário	30,00	1.863,14	11 INSS Sobre Salário	9,00	144,91
Base INSS Empresa:	1.863,14	Base INSS Funcionário:	1.863,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.863,14	F.G.T.S.:	149,05
Base I.R.R.F.:	1.863,14	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.863,14	Descontos:	144,91	Líquido:	1.718,23

Cód: 53

Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 02/02/2009

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		104,23	11 INSS Sobre Salário	7,50	54,71
23 Hora Atividade	5,00	29,78			
1184 Salário Aula 2	22,50	595,58			
Base INSS Empresa:	729,59	Base INSS Funcionário:	729,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	729,59	F.G.T.S.:	58,37
Base I.R.R.F.:	729,59	Deduções:	607,20		
Proventos:	729,59	Descontos:	54,71	Líquido:	674,88

Cód: 75

Nome: VERA LUCIA DA SILVA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 07/02/2012

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		138,60	11 INSS Sobre Salário	7,50	72,76
23 Hora Atividade	5,00	39,60			
1184 Salário Aula 2	29,92	791,98			
Base INSS Empresa:	970,18	Base INSS Funcionário:	970,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	970,18	F.G.T.S.:	77,61
Base I.R.R.F.:	970,18	Deduções:	607,20		
Proventos:	970,18	Descontos:	72,76	Líquido:	897,42

Cód: 73

Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 06/02/2012

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		541,52	11 INSS Sobre Salário	12,00	348,28
23 Hora Atividade	5,00	154,72	13 IRRF Sobre Salário	15,00	83,36
1184 Salário Aula 2	106,42	2.816,94			
1201 Salário Aula 5	9,00	277,47			
Base INSS Empresa:	3.790,65	Base INSS Funcionário:	3.790,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.790,65	F.G.T.S.:	303,25
Base I.R.R.F.:	3.790,65	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.790,65	Descontos:	431,64	Líquido:	3.359,01

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.: 

--- 023

Termo de Colaboração nº 12/21-50TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

30/05/2025 14:21:28

Pág:6

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	240,00	21.760,06	11 INSS Sobre Salário	266,50	5.261,40
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	95,00	803,68
22 Dsr Professores		5.720,04			
23 Hora Atividade	100,00	1.634,31			
1184 Salário Aula 2	1.137,47	30.108,84			
1201 Salário Aula 5	79,67	2.456,24			
1421 Salário Espetáculo	2,00	120,90			

Proventos:	61.930,39	Descontos:	6.065,08	Líquido:	55.865,31
------------	-----------	------------	----------	----------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	61.800,39	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	12.978,08	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	1.545,01	0002 - Incra	0,20 %	123,60	0032 - Sesc	1,50 %	927,01
0064 - Sebrae	0,30 %	185,40						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	61.800,39	Deduções:	17.001,60
Base PIS:	61.800,39	Valor PIS:	618,00

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	61.800,39	F.G.T.S.:	4.944,04	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

GPS

Cod. 1031	Segurados	5.261,40	Cod. 1058	Dedução FPAS	130,00
Cod. 1040	Empresa	12.978,08	Cod. 1066	Total Líquido	20.890,50
Cod. 0099	Terceiros	2.781,02			

Total de Funcionários: 28

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 6 Empregados

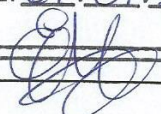
Ocorrência 1: 21 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.: 

--- 024



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320313412062231
03/07/2025 13:46:17

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:35
029000290 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.290.000.019.316
VALOR TOTAL 1.718,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAINA DA SILVEIRA COLACHE
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 19.316-X
NR. DOCUMENTO 550.290.000.000.734
NR. AUTENTICACAO A.581.DDA.7AE.0A6.401

Termo de Colaboração nº 12/21-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
GARÇA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI SECRETÁRIA	252305			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 03/04/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.863,14					
11	INSS Sobre Salário	9,00				144,91		

Termo de Colaboração nº 12/21-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.863,14	144,91
				Total Liquido →	1.718,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.863,14	1.863,14	1.863,14	149,05	1.863,14	****

Assinatura

Data

01, 02, 2028

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25Ass.: [Assinatura]

---025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320313412062231
03/07/2025 13:46:30

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:35
029000290 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 170.290.510.106.946
VALOR TOTAL 2.809,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA ADLE DO CARMO DAHR
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 510.106.946-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.290.000.000.734

NR.AUTENTICACAO 4.F1A.064.6AC.785.896
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 12/21-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
GARÇA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
92	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	252305			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 18/02/2014				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.071,96					
11	INSS Sobre Salário	12,00				262,03		

Termo de Colaboração nº 12/21-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.071,96	262,03
				Total Liquido →	2.809,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.071,96	3.071,96	3.071,96	245,76	3.071,96	*****

Amanda

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25Ass.: [Assinatura]

Empresa: Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.jun.2025 11:19:03**Data Pagamento:** 06/06/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 49.271,83**Tipo:** Adiantamento**Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 06/06/2025 11:28:55

Fernanda Judice Marques Boechat 06/06/2025 11:53:02

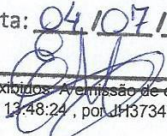
Obs:

Processada

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

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
	Rose Meire Fidencio Frasson	090.986.728-33	290-9 / 5024-5	Pago	Adiantamento	R\$ 1.718,23
2	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Pago	Adiantamento	R\$ 1.282,24
3	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Pago	Adiantamento	R\$ 3.219,09
4	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Pago	Adiantamento	R\$ 959,80
5	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Pago	Adiantamento	R\$ 3.678,58
6	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Pago	Adiantamento	R\$ 3.359,01
7	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Pago	Adiantamento	R\$ 1.214,76
8	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Pago	Adiantamento	R\$ 2.560,59
9	Rosana Morelli Garrido Rodrigu	305.086.448-60	290-9 / 39203-0	Pago	Adiantamento	R\$ 424,93
10	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Pago	Adiantamento	R\$ 674,88
11	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Pago	Adiantamento	R\$ 2.984,81

Cópia confere com o original.

Data: 04/10/25Ass.: 

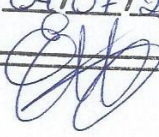
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovante pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/07/2025 às 13:48:24, por 41373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

12	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Pago	Adiantamento	R\$ 2.554,59
13	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Pago	Adiantamento	R\$ 1.783,23
14	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Pago	Adiantamento	R\$ 1.866,74
15	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Pago	Adiantamento	R\$ 1.460,75
16	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Pago	Adiantamento	R\$ 3.538,03
17	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Pago	Adiantamento	R\$ 2.067,64
18	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238-65	290-9 / 25207-7	Pago	Adiantamento	R\$ 1.616,18
19	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Pago	Adiantamento	R\$ 1.967,91
20	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Pago	Adiantamento	R\$ 2.674,72
21	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Pago	Adiantamento	R\$ 582,23
22	Pedro Esteves Naves da Silva	498.718.528-86	290-9 / 39202-2	Pago	Adiantamento	R\$ 681,46
23	Maria Rosa Trambaioli Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Pago	Adiantamento	R\$ 4.356,75
24	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Pago	Adiantamento	R\$ 897,42
25	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Pago	Adiantamento	R\$ 1.147,26

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/07/2025 às 13:48:24, por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

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

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

Cópia confere com o original.
Data: 04/07/25
Ass.: 

---028

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
GARÇA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON SECRETÁRIA	252305			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 19/05/2021				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.863,14					
11	INSS Sobre Salário	9,00			144,91			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.863,14	144,91
				Total Liquido →	1.718,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.863,14	1.863,14	1.863,14	149,05	1.863,14	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19			GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
124	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1	
		ADMISSÃO: 03/02/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
22	Dsr Professores		198,03						
23	Hora Atividade	5,00	56,58						
1184	Salário Aula 2	42,75	1.131,59						
11	INSS Sobre Salário	7,50			103.96				

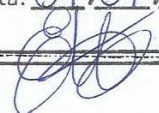
Termo de Colaboração nº 12121-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.386,20	103,96
				Total Liquido →	1.282,24
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.386,20	1.386,20	110,90	1.386,20	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.: 

Data

029

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		514,14	
23	Hora Atividade	5,00	146,90	
1184	Salário Aula 2	105,75	2.799,20	
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		325,28
13	IRRF Sobre Salário	15,00		54,61

Termo de Colaboração nº 12121-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.598,98	379,89
				Total Liquido →	3.219,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.598,98	3.598,98	287,92	3.598,98	15,00

Renata Morais
Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
78	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	333115			2000	1	0	1	
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 01/03/2012							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		148,23	
23	Hora Atividade	5,00	42,35	
1184	Salário Aula 2	32,00	847,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,82

Termo de Colaboração nº 12121-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.037,62	77,82
				Total Liquido →	959,80
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.037,62	1.037,62	83,01	1.037,62	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.: [Assinatura]

Data

030

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
49	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1	
ADMISSÃO: 01/08/2007									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		604,21	
23	Hora Atividade	5,00	172,63	
1184	Salário Aula 2	96,75	2.560,97	
1201	Salário Aula 5	25,00	770,75	
1421	Salário Espetáculo	2,00	120,90	
11	INSS Sobre Salário	14,00		401,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		149,18

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.229,46	550,88
				Total Liquido →	3.678,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	4.229,46	4.229,46	338,36	4.229,46	15,00

Assinatura _____ Data 11, 06, 20

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
73	WESLEY RODRIGUES MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1	
ADMISSÃO: 06/02/2012									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		541,52	
23	Hora Atividade	5,00	154,72	
1184	Salário Aula 2	106,42	2.816,94	
1201	Salário Aula 5	9,00	277,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,28
13	IRRF Sobre Salário	15,00		83,36

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.790,65	431,64
				Total Liquido →	3.359,01
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.790,65	3.790,65	303,25	3.790,65	15,00

Assinatura _____
 Cópia confere com o original.
 Data: 04/05/25
 Ass.: _____

Data _____
 031

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
91	LEANDRO DE CONTI MONICO	333115			2000	1	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 03/02/2014					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
22	Dsr Professores		187,61				
23	Hora Atividade	5,00	53,60				
1184	Salário Aula 2	40,50	1.072,04				
11	INSS Sobre Salário	7,50			98,49		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.313,25	98,49
				Total Liquido →	1.214,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.313,25	1.313,25	105,06	1.313,25	*****

Assinatura

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
19	ERIKA MAGALHAES	411010			2000	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 09/02/2004					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	2.788,81				
11	INSS Sobre Salário	9,00			228,22		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.788,81	228,22
				Total Liquido →	2.560,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.788,81	2.788,81	2.788,81	223,10	2.788,81	*****

Assinatura

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass: *[Assinatura]*

Data

032

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 23/02/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
22	Dsr Professores		55,59	
23	Hora Atividade	5,00	15,88	
1184	Salário Aula 2	12,00	317,64	
11	INSS Sobre Salário	7,50		29,18

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				454,11	29,18
				Total Liquido ->	424,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	389,11	389,11	31,13	389,11	*****

[Assinatura]
Assinatura

04/10/25
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 02/02/2009						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		104,23	
23	Hora Atividade	5,00	29,78	
1184	Salário Aula 2	22,50	595,58	
11	INSS Sobre Salário	7,50		54,71

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				729,59	54,71
				Total Liquido ->	674,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	729,59	729,59	58,37	729,59	*****

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/10/25

Ass: [Assinatura]

Data

033

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		470,37	
23	Hora Atividade	5,00	134,39	
1184	Salário Aula 2	95,52	2.528,41	
1201	Salário Aula 5	5,17	159,39	
11	INSS Sobre Salário	12,00		288,51
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,24

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.292,56	307,75
				Total Liquido →	2.984,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.292,56	3.292,56	263,40	3.292,56	7,50

Eder Carlos Calcete
 Assinatura

 Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
81	FERNANDO LEAO	517410			2000	1	0	1	
PORTEIRO		ADMISSÃO: 07/05/2012							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	2.782,21						
11	INSS Sobre Salário	9,00		227,62					

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.782,21	227,62
				Total Liquido →	2.554,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.782,21	2.782,21	2.782,21	222,58	2.782,21	*****

[Assinatura]
 Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.: [Assinatura]

 Data

034

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19			GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 01/03/2021		2000	1	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.863,14						
4	Salário Família	1,00	65,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			144,91				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.928,14	144,91
				Total Liquido →	1.783,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.863,14	1.863,14	1.863,14	149,05	1.863,14	*****

CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS
Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha	
70	ISRAEL PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 23/03/2011		2000	1	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
22	Dsr Professores		289,47						
23	Hora Atividade	5,00	82,71						
1184	Salário Aula 2	57,25	1.515,41						
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74						
11	INSS Sobre Salário	9,00			159,59				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.026,33	159,59
				Total Liquido →	1.866,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.026,33	2.026,33	162,11	2.026,33	*****

ISRAEL PEREIRA DA SILVA
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/10/2025

Ass.: [Assinatura]

Data

--- 035

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		225,74	
23	Hora Atividade	5,00	64,50	
1184	Salário Aula 2	38,25	1.012,48	
1201	Salário Aula 5	9,00	277,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		119,44

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.580,19	119,44
				Total Liquido →	1.460,75
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.580,19	1.580,19	126,42	1.580,19	*****

[Assinatura]
Assinatura

 / /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		576,55	
23	Hora Atividade	5,00	164,73	
1184	Salário Aula 2	103,50	2.739,65	
1201	Salário Aula 5	18,00	554,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		377,70
13	IRRF Sobre Salário	15,00		120,14

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.035,87	497,84
				Total Liquido →	3.538,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	4.035,87	4.035,87	322,87	4.035,87	15,00

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass: [Assinatura]

 / /
Data

036

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	JESSICA BORTALIERO BERNARDES PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 04/08/2015		2000	1	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
22	Dsr Professores		321,01					
23	Hora Atividade	5,00	91,72					
1184	Salário Aula 2	69,30	1.834,37					
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,46				

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

				Total Vencimentos 2.247,10	Total Descontos 179,46
				Total Liquido →	2.067,64
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 2.247,10	Base Calculo FGTS 2.247,10	FGTS do MES 179,77	Base Calculo IRRF 2.247,10	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 01/03/2016		2000	1	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
22	Dsr Professores		250,14					
23	Hora Atividade	5,00	71,47					
1184	Salário Aula 2	54,00	1.429,38					
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,81				

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

				Total Vencimentos 1.750,99	Total Descontos 134,81
				Total Liquido →	1.616,18
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 1.750,99	Base Calculo FGTS 1.750,99	FGTS do MES 140,08	Base Calculo IRRF 1.750,99	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass:

037

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
97	GABRIEL MORETTI TIVO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1	
					ADMISSÃO: 02/02/2015				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
22	Dsr Professores		305,36						
23	Hora Atividade	5,00	87,25						
1184	Salário Aula 2	65,92	1.744,90						
11	INSS Sobre Salário	9,00			169,60				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.137,51	169,60
				Total Liquido →	1.967,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.137,51	2.137,51	171,00	2.137,51	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
113	MARIANE LIMA DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1	
				ADMISSÃO: 01/04/2018					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
22	Dsr Professores				416,90				
23	Hora Atividade	5,00			119,12				
1184	Salário Aula 2	90,00			2.382,30				
11	INSS Sobre Salário	12,00					243,60		

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.918,32	243,60
				Total Liquido →	2.674,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.918,32	2.918,32	233,47	2.918,32	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.: [Assinatura]

Data

038

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
101	CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1	
					ADMISSÃO: 02/03/2015				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
22	Dsr Professores		89,92						
23	Hora Atividade	5,00	25,69						
1184	Salário Aula 2	14,17	375,08						
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74						
11	INSS Sobre Salário	7,50			47,20				
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					629,43	47,20			
					Total Liquido →	582,23			
Salário Base *****		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****			
		629,43	629,43	50,35	629,43				

Termo de Colaboração nº 12121-5ªTA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Assinatura _____ Data _____

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
123	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1	
					ADMISSÃO: 03/02/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
22	Dsr Professores		105,24						
23	Hora Atividade	5,00	30,07						
1184	Salário Aula 2	22,72	601,40						
11	INSS Sobre Salário	7,50			55,25				
					Total Vencimentos	Total Descontos			
					736,71	55,25			
					Total Liquido →	681,46			
Salário Base *****		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****			
		736,71	736,71	58,94	736,71				

Termo de Colaboração nº 12121-5ªTA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Assinatura Pedro E. Naves da Silva Cópia confere com o original. Data: 04/10/25
Ass.: _____ Data _____

039

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Garça - SP

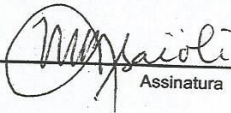
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO COORDENADOR(A)	239405			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 01/02/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.283,11	
11	INSS Sobre Salário	14,00		549,21
13	IRRF Sobre Salário	27,50		377,15

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.283,11	926,36
				Total Liquido →	4.356,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.283,11	5.283,11	5.283,11	422,65	5.283,11	27,50


Assinatura

Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Garça - SP

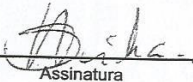
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	VERA LUCIA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 07/02/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		138,60	
23	Hora Atividade	5,00	39,60	
1184	Salário Aula 2	29,92	791,98	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,76

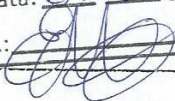
Termo de Colaboração nº 12121-5ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				970,18	72,76
				Total Liquido →	897,42
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	970,18	970,18	77,61	970,18	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.: 

01 107 125
Data

040

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	JOSE ROBERTO MOYSES	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 23/09/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		177,18	
23	Hora Atividade	5,00	50,62	
1184	Salário Aula 2	38,25	1.012,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,02

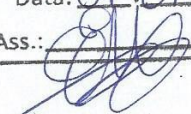
Termo de Colaboração nº 12121-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.240,28	93,02
				Total Liquido -->	1.147,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.240,28	1.240,28	99,22	1.240,28	*****



 Assinatura

 Data

Cópia confere com o original.
 Data: 04/07/25
 Ass.: 



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320313412062231
03/07/2025 13:46:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.04
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250606143234033877888
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$2.065,32
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/06/2025 - 15:34:12PAGO PARA: Luzia R P Nogueira
CPF: ***.769.408-**

CHAVE PIX: +5514996545530

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008135640542

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 15:34:13

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: 6.C08.F7A.8EB.D31.37B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.Termo de Colaboração nº 1212159TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19			GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
72	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA	334105			2000	1	0	1	
		ADMISSÃO: 01/02/2012							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.244,55				
11	INSS Sobre Salário	9,00					179,23		

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.:

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.244,55	179,23
Salario Base	2.244,55	Sal.Contr.INSS	2.244,55	Base Calculo FGTS	2.244,55	Total Liquido ->	2.065,32
						Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
						2.244,55	
						FGTS do MES	179,56

Luzia R P Nogueira
Assinatura

042



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 51.513.612	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO PRO CULTURA	Pagar este documento até 20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125060373573922-1	Tag 51513612 05/2025 MENSAL
		Valor a recolher 5.056,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	28	5.056,30	0,00	0,00	0,00	5.056,30
Total FGTS:		5.056,30	0,00	0,00	0,00	5.056,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 5.056,30

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

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass: [Assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 03/06/2025 às 17:53:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



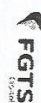
MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/15e19563b5a546288417dc2af47b78d5204000053039865802RR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630447B5

043



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 20/06/2025
Número da Guia: 0125060373573922-1 Data Emissão: 03/06/2025 17:53:15 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -
Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 5.056,30

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19 Tomador: Sem Tomador
Relação de Trabalhadores

Apreciação	Referência	Nome Trabalhador	Município	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Multa	Total
05/2025		AMANDA ADE DO CARMO DARROU	11692	424.702.228-85	101	20/06/2025	Mensal	3.071,98	245,75	0,00	0,00	246,75
05/2025		ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	101	20/06/2025	Mensal	1.037,62	83,00	0,00	0,00	83,00
05/2025		BRIUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	384.222.438-07	101	20/06/2025	Mensal	1.580,19	126,41	0,00	0,00	128,41
05/2025		CAIO HENRIQUE MANCIZO DA SILVA	116101	478.958.528-48	101	20/06/2025	Mensal	629,43	50,35	0,00	0,00	50,35
05/2025		CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-69	101	20/06/2025	Mensal	1.883,14	149,05	0,00	0,00	149,05
05/2025		EDER CARLOS CALCETE	11683	357.761.898-10	101	20/06/2025	Mensal	3.282,56	263,40	0,00	0,00	263,40
05/2025		ERIKA MAGALHAES	11619	287.384.298-96	101	20/06/2025	Mensal	2.788,61	223,10	0,00	0,00	223,10
05/2025		FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	11649	248.176.188-57	101	20/06/2025	Mensal	4.229,46	336,35	0,00	0,00	336,35
05/2025		FERNANDO LEAO	11681	378.117.378-09	101	20/06/2025	Mensal	4.187,47	334,99	0,00	0,00	334,99
05/2025		GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.628.818-94	101	20/06/2025	Mensal	2.137,61	171,00	0,00	0,00	171,00
05/2025		ISRAEL PEREIRA DA SILVA	11670	380.178.218-24	101	20/06/2025	Mensal	2.026,33	162,10	0,00	0,00	162,10
05/2025		JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	116107	422.381.238-85	101	20/06/2025	Mensal	1.760,99	140,07	0,00	0,00	140,07
05/2025		JESSICA BORTALIERO BERNARDES	116104	422.224.128-89	101	20/06/2025	Mensal	2.247,10	179,76	0,00	0,00	179,76
05/2025		JOSE ROBERTO MOYSES	11617	798.304.208-68	101	20/06/2025	Mensal	1.240,28	99,22	0,00	0,00	99,22
05/2025		LEANDRO DE CONTI MONICO	11691	270.119.888-20	101	20/06/2025	Mensal	1.313,25	105,06	0,00	0,00	105,06
05/2025		LORENA DE ASSIS PROJEZAN	116124	141.340.416-27	101	20/06/2025	Mensal	1.386,20	110,89	0,00	0,00	110,89
05/2025		LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	11672	157.769.408-26	101	20/06/2025	Mensal	2.244,55	179,56	0,00	0,00	179,56
05/2025		MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO	116110	601.482.148-20	101	20/06/2025	Mensal	5.283,11	422,64	0,00	0,00	422,64
05/2025		MARIANE LIMA DE SOUZA	116113	488.255.548-08	101	20/06/2025	Mensal	2.918,32	233,46	0,00	0,00	233,46
05/2025		PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	116123	488.718.628-66	101	20/06/2025	Mensal	736,71	58,93	0,00	0,00	58,93
05/2025		RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	11685	399.794.778-30	101	20/06/2025	Mensal	4.035,87	322,86	0,00	0,00	322,86
05/2025		RENATA ALMOOVAR MORAIS	11612	161.889.638-61	101	20/06/2025	Mensal	3.598,88	287,91	0,00	0,00	287,91
05/2025		ROSA MARIA MORELLI GARRIDO RODRIGUES	116120	305.086.448-60	101	20/06/2025	Mensal	389,11	31,12	0,00	0,00	31,12
05/2025		ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	116122	090.986.728-33	101	20/06/2025	Mensal	1.883,14	149,05	0,00	0,00	149,05
05/2025		TAIANA DA SILVA COACHEQUI	116125	335.007.058-20	101	20/06/2025	Mensal	1.883,14	149,05	0,00	0,00	149,05
05/2025		THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11683	308.367.338-86	101	20/06/2025	Mensal	728,69	58,96	0,00	0,00	58,96
05/2025		VERA LUCIA DA SILVA	11675	786.712.648-68	101	20/06/2025	Mensal	970,18	77,61	0,00	0,00	77,61
05/2025		WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.629.888-54	101	20/06/2025	Mensal	3.780,65	303,25	0,00	0,00	303,25
Total do Tomador				Sem Tomador								
Total do Estabelecimento				51.513.612/0001-19								
				Total FGTS								
				63.205,65								
				5.056,30								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								



51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Total Parcelado:

28 Origem: Gestão de Guias

03/06/2025 17:53:15 (Brasília)

Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL

5.056,30

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19

Relação de Categorias

[illegible]

Data: 04/07/25

Ass.:

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)

Relatório Emitido em: 03/06/2025 17:55:17 (Brasília)

Página 2 de 5



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 20/06/2025
Número da Guia: 0125060373673922-1 Data Emissão: 03/06/2025 17:53:15 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 5.056,30

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	51.513.612/0001-19	28	63.205,85	5.056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,30
		Total FGTS	63.205,85	5.056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,30

Termo de Colaboração nº 12124-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transferência

Cópia confere com o original.
Data: 04/07/25
Ass.: [Assinatura]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Numero da Guia:

0125060373573922-1

Data Emissão:

03/06/2025 17:53:15 (Brasília)

Emitida por:

06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 5.056,30

0,00

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	28	61.800,39	4.943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943,88
05/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.405,26	112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,42
	Total FGTS		63.205,65	5.056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,30

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

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.: [Assinatura]

047



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 20/06/2025
Número da Guia: 0125060373573922-1 Data Emissão: 03/06/2025 17:53:15 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Indic. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	28	63.205,65	5.056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,30
Total FGTS		63.205,65	5.056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,30

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

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.:

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 03/06/2025 17:56:17 (Brasília)

Página 5 de 5

048



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320313412062231
03/07/2025 13:46:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.45
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618132729405460786
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$5.056,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2025 - 11:28:27
COD PRODUTO: b246ae665ab4a439d52d7a47135e27f
DEVEDOR: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-19PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBAPP.

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 11:28:28

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 1.85E.133.293.A77.658Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

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

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25Ass.: [assinatura]

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 425972578 Série C
Data de Emissão: 16/05/2025
Data de Apresentação: 19/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310087945068
Leitura Próximo Mês: 16/06/2025

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

Reservado ao Fisco
ACFE.734D.AD6A.2E8C.4580.A4EC.D019.F641

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EMCA AMILIO NAN ZANCOP
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 266
DT P P VALENTIM
17400-000 GARÇA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710877334	INSTALAÇÃO 4001293985	MAI/2025	13/06/2025	169,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/25	173,000	kWh	0,48942197	84,67	84,67	18,00	15,24	69,43	0,60	2,71	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	173,000	kWh	0,39057804	67,57	67,57	18,00	12,16	55,41	0,48	2,17	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				2,23	2,23	18,00	0,40	1,83	0,02	0,07	Amarela
	Total Distribuidora					154,47							16 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				15,25							

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

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	173 30	Consumo TUSD	Nº Energia
ABR	235 29	Consumo kWh	Leitura 16/05/2025
MAR	250 32	0,38218733	Leitura 16/04/2025
FEV	107 28	0,30495467	Fator Multipl. 1,00
JAN	84 30		Consumo Taxa de Perda [kWh] 173
2024 DEZ	337 30		Leitura Próximo Mês 16/06/2025
NOV	183 31		
OUT	226 31		
SET	201 29		
AGO	122 33		
JUL	108 30		
JUN	154 32		
MAI	166 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,91 TE R\$ -1,96

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 425972578 Série C

CódDebAut-Banco
310087945068

Total a Pagar (R\$)
169,72

Data de Vencimento
13/06/2025

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

MACROCONTABIL
FARMA JU
MECANOGRAFA

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

Pague aqui - PIX

836100000014 697200403114 636262244032 100879450680



Cópia confere com o original. Autenticação Mecânica

Data: 04/07/25

Ass: [Assinatura]

050



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320313412062231
03/07/2025 13:46:59SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.59
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOV
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-XConvenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000001-4 69720040311-4
63626224403-2 10087945068-0
Data do pagamento 18/06/2025
Valor em Dinheiro 169,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 169,72DOCUMENTO: 061802
AUTENTICACAO SISBB: F.1E4.A7E.5C6.8FD.300

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

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

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.:

--- 051

life

Fatura Detalhada

LIFE COBRANÇAS

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: 0800 343 0800 - SAC: 0800 343 0800

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

Emissão

02/06/2025

Vencimento

20/06/2025

Destinatário:

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians

Garça / São Paulo CEP: 17400-000

Número do contrato (ID):

102737

Termo de Colaboração nº 12/21-5ª TA

Recurso: municipal

Forma de Pagamento: débito

O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
LOC.EQUIP. HomeLife Network Basic	0,00
STFC_LigLife Empresas 2L Ilimitado Flex	62,24
Monitoramento	0,00
LOC.EQUIP. InfraKit 01	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_600_300	77,88
SVA_PSCI 600	89,60
SCM_Acesso Internet PMG_IOT_30_30	0,00
LOC.EQUIP. BusinessLife Network Basic	139,30
SVA_PABX Cloud 3 Ramais	33,41

Valor total a pagar:

R\$ 402,43

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03427.647007 04599.872175 3 11180000040243

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

20/06/2025

Beneficiário

LIFE COBRANÇAS

Agência/Código Beneficiário

7652/680

Data Doc.

02/06/2025

Número Doc.

4599872

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

02/06/2025

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

Nosso Número

00034276470004599872

(=) Valor Documento

402,43

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.

APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.

Fatura reajustada anualmente.



(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Outras Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 01/05/2025 até 31/05/2025

Pagador

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19

Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians - Cidade: Garça, CEP: 17400-000, UF: São Paulo

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —



Cópia confere com o original.

Data: 04/10/25

Ass.: [Assinatura]

059



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320313412062231
03/07/2025 13:47:1303/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:13
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000034276470070459987217531180000040243

BENEFICIARIO:

LIFE COBRANCAS LTDA

NOME FANTASIA:

LIFE COBRANCAS LTDA

CNPJ: 21.343.753/0001-70

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 62.001

NOSSO NUMERO 34276470004599872

CONVENIO 03427647

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 402,43

VALOR COBRADO 402,43

NR. AUTENTICACAO 4.A1A.5D5.EA3.F99.B3B

Termo de Colaboração nº 1212459TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: boleto

Cópia confere com o original.

Data: 04/10/25

Ass.:

--- 053



Receita Federal

Termo de Colaboração nº

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Recurso:

Forma de Pagamento:

CNPJ

51.513.612/0001-19

Razão Social

MOVIMENTO PRO CULTURA

Período de Apuração

Maio/2025

Data de Vencimento

20/06/2025

Número do Documento

07.16.25154.0064319-8

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000349632633

Valor Total do Documento

22.294,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.131,40			5.131,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.360,07			12.360,07
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	618,00			618,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.545,00			1.545,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	123,60			123,60
	01 CP TERCÉIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	927,00			927,00
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	185,40			185,40
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	786,43			786,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	618,00			618,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
Totais		22.294,90			22.294,90

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

03/06/2025 17:44:09

85800000222 7

94900385251 2

71071625154 1

00643198665 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000222 7

94900385251 2

71071625154 1

00643198665 6

CNPJ:

51.513.612/0001-19

Número:

07.16.25154.0064319-8

Pagar até:

20/06/2025

Valor:

22.294,90

Pague com o PIX



Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.: [assinatura]

--- 054



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320313412062231
03/07/2025 13:47:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.27
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-XConvenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000222-7 94900385251-2
71071625154-1 00643198665-6
Data do pagamento 20/06/2025
Numero do Documento 07.16.25154.0064319-8
Valor Total 22.294,90DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 5.526.DB6.E58.620.3F6

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 12/24-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: 06/06

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.:

--- 055



Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Código de Ligação 005937-1	Código de Baixa 2-921421-2-6	Hidrômetro Y21G893346	Referência 6/2025	Vencimento 25/06/2025				
Proprietário ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		Compromissário ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA						
Endereço da Ligação 8600-27 DE DEZEMBRO, Nº 10		Endereço de Correspondência 27 DE DEZEMBRO, 10						
53-WILLIAMS - Compl: ESCOLA MUSICA		WILLIAMS - Comple: ESCOLA MUSICA						
Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 60		CEP: 17402024 - Cidade: Garça-SP						
Setor: 00003 Rota: 00019 Seq: 6332								
Nº Economia 1	Dias 30	Média 26	Período de Leitura 07/04/2025 a 07/05/2025	Leitura Anterior 0	Leitura Atual 784	Resid. 	Consumo 34	Cons. Fat 34
Ocorrência VAZAMENTO		Categoria PREFEITURA E ENTIDADES		Situação LIGADO		Possui Água: S Possui Esgoto: S		
Refer				Discriminação das Receitas				
Cons. L.				Água				
Cons. F.				Esgoto				
Leitura				96,24				
Nº Dias				86,62				
Data								
5/2025 71 71 750 28 07/04/2025								
4/2025 18 18 679 26 10/03/2025								
3/2025 11 11 661 34 12/02/2025								
2/2025 7 10 650 33 09/01/2025								
1/2025 20 20 643 29 07/12/2024								
12/202 26 26 623 31 09/11/2024								
Média 25,50 26,00								
Tabela de Qualidade da Água								
Parâmetros				Resultado				
Padrão								
Cloro				0,2 até 1,0 0,7 MG/L				
Fluor				0,6 até 0,8 0,6 MG/L				
Cor				0,0 até 0,5 UIC				
Turbidez				0,0 até 5,0 0,4 UIT				
P.H				6,0 até 9,0 7,0				
Col. Totais								
Col								
Crédito				67,36				
TOTAL DA CONTA:				125,50				

15/05/2025 07:52:13



Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480

CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117

Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA	Referência 6/2025	Vencimento 25/06/2025
8600-27 DE DEZEMBRO, 10	CEP: 17402024	Emissão 15/05/2025
53-WILLIAMS	Compl: ESCOLA MUSICA	Código de Baixa 2-921421-2-6
Código de Ligação: 005937-1	Total da Conta:	125,50

82640000001-2

25500068202-1

50625030220-1

00921421006-5



Cópia confere com o original.

Data: 04/10/25

Ass.: [Assinatura]

--- 056



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320313412062231
03/07/2025 13:47:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.37
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOV
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 7348X

Convenio SAAE GARCA COD BARRAS
Codigo de Barras 82640000001-2 25500068202-1
50625030220-1 00921421006-5
Data do pagamento 25/06/2025
Valor Total 125,50

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 8.801.F7F.F60.5E9.547

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 12121-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dob.to

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.:

--- 057



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340315045069531
03/07/2025 15:11:11

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:06:38
029000290 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - ASSOCI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 744-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.290.000.000.734
VALOR TOTAL 1,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X
NR. DOCUMENTO 550.290.000.000.744
=====

NR.AUTENTICACAO 6.558.791.70C.40C.958

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 04/07/25

Ass.: 

--- 058

--- 059