

---

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO DE 2026

---

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2026

CONTA CONVÊNIO

--- 001



Garça, 06 de julho de 2026

**Ofício nº 023/2026**

**Ref.: Termo de Colaboração 010/2026 - Prestação de Contas de Junho de 2026**

A Associação Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Junho de 2026, referente ao Termo de Colaboração nº 010/2026, recebida no dia 03/06/2026, 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.

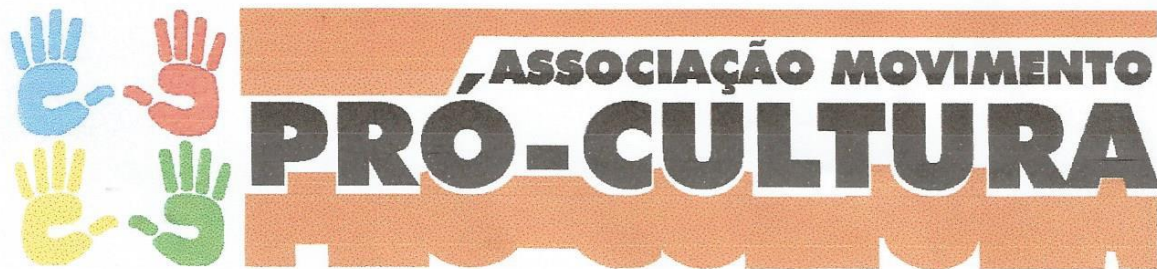
**José Alcides Faneco**

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 2026, são publicadas no site: [www.emcacultura.com](http://www.emcacultura.com)

Garça, 06 de julho de 2026

**Rafael Francisco Scarpinello**  
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura



### DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), no dia 03/06/2026, conforme o Empenho nº 1647 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 06 de julho de 2026

**Rafael Francisco Scarpinello**  
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura



Detalhes do Empenho Nº 1665

Exercício: 2026 Imprimir Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha: 464

Favorecido: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Nº do Empenho: 1665 Tipo: GL Data: 05/02/2026 Valor: 1.092.583,08

Inciso:

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

Órgão: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Nº Contrato:

Ini. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: 021101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Nº Det.Cont:

Nº Conv.: 010-2026 Ano Conv.: 2026

Função: 13 - Cultura SubFunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1300 - APOIO A CULTURA

Proj/Ativ.: 1300 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO Cód. Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

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: LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2026 - MEMORANDO 1DOC Nº 26.654/2025.

## Itens do Empenho

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

| Liquidações |    |            |            |            |
|-------------|----|------------|------------|------------|
|             | Nº | Data       | Valor      | Vencimento |
|             | 5  | 13/04/2026 | 91.048,59  | 14/04/2026 |
|             | 6  | 24/04/2026 | 91.048,59  | 07/05/2026 |
|             | 7  | 27/05/2026 | 91.048,59  | 05/06/2026 |
|             | 8  | 26/06/2026 | 91.048,59  | 03/07/2026 |
|             |    |            | 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    | 04/03/2026 | 91.048,59  | 0,00     | 91.048,59  |
| 5          | 5    | 14/04/2026 | 91.048,59  | 0,00     | 91.048,59  |
| 6          | 6    | 13/05/2026 | 91.048,59  | 0,00     | 91.048,59  |
| 7          | 7    | 03/06/2026 | 91.048,59  | 0,00     | 91.048,59  |
| 8          | 8    | 03/07/2026 | 91.048,59  | 0,00     | 91.048,59  |
|            |      |            | 546.291,54 | 0,00     | 546.291,54 |

Fechar Detalhes do Empenho



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Certidão n°: 46625756/2026

Expedição: 07/05/2026, às 18:08:44

Validade: 03/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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.





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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:36:24 do dia 25/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2026.

Código de controle da certidão: **43CD.AAA0.6473.CE39**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

---007



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 51.513.612/0001-19

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

Certidão nº 26050415063-20

Data e hora da emissão 07/05/2026 18:17:46

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



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

**Inscrição:** 51.513.612/0001-19  
**Razão social:** MOVIMENTO PRO CULTURA  
**Endereço:** RUA 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:** 14/06/2026 a 13/07/2026

**Certificação Número:** 2026061401480391850213

Informação obtida em 06/07/2026 11:26:03

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



## BB RENDE FÁCIL

### Dados do Cliente

**Agência**

290-9

**Conta**

40722-4

**Cliente**

MOVIMENTO PRO CULTURA

**CNPJ**

51.513.612/0001-19

### Resumo do mês - Junho/2026

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 29/05/2026  | R\$ 25.417,11 |
| Aplicações no mês:         | R\$ 91.068,59 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 76.821,59 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 1,09      |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 2,58      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 11,83     |
| Saldo bruto em 30/06/2026: | R\$ 39.672,27 |

### Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 29/05/2026 | Saldo Anterior | R\$ 25.413,86 | R\$ 3,25    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 03/06/2026 | Aplicação      | R\$ 91.048,59 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 91.048,59 |
| 05/06/2026 | Resgate        | R\$ 25.393,86 | R\$ 4,33    | R\$ 0,75 | R\$ 0,99 | R\$ 25.396,45 |
| 05/06/2026 | Resgate        | R\$ 20,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20,00     |
| 05/06/2026 | Resgate        | R\$ 24.409,82 | R\$ 0,26    | R\$ 0,00 | R\$ 0,24 | R\$ 24.409,84 |
| 08/06/2026 | Resgate        | R\$ 2.168,56  | R\$ 0,04    | R\$ 0,00 | R\$ 0,03 | R\$ 2.168,57  |
| 16/06/2026 | Resgate        | R\$ 412,16    | R\$ 0,03    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 412,18    |
| 19/06/2026 | Resgate        | R\$ 24.413,34 | R\$ 2,86    | R\$ 0,34 | R\$ 1,31 | R\$ 24.414,55 |
| 30/06/2026 | Aplicação      | R\$ 20,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 20,00     |
| 30/06/2026 | Saldo Final    | R\$ 39.664,71 | R\$ 7,56    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

Impresso em 02/07/2026 às 17:27

--- 010





# ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração: 010/2026

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 40722-4

SALDO CONTABIL EM 29/05/2026: **R\$25.417,11**

| 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 30/06/2026: **R\$39.672,27**

**Rafael Francisco Scarpinello**

Presidente da A. Movimento Pro Cultura

**Adriana Soares Binatto**

1º Tesoureiro

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

--- 011

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334021718430175005  
02/07/2026 17:24:14

## Cliente - Conta atual

Agência 290-9  
 Conta corrente 40722-4 MOVIMENTO PRO CULTURA  
 Período do extrato 06 / 2026

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/05/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 03/06/2026    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 100.356.528         | 91.048,59 C |        |
|               |               |            |       | 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G |                     |             |        |
| 03/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 91.048,59 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 05/06/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 8.346               | 45.014,25 D |        |
| 05/06/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.501              | 2.440,00 D  |        |
|               |               |            |       | EBA BENEFICIOS                         |                     |             |        |
| 05/06/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 60.502              | 2.372,04 D  |        |
|               |               |            |       | 05/06 17:00 Lucas dos Santos Queiroz   |                     |             |        |
| 05/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 49.826,29 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 08/06/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 60.801              | 2.148,57 D  |        |
|               |               |            |       | 08/06 11:48 Luzia Rafael Pereira Nogue |                     |             |        |
| 08/06/2026    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 861.591.200.032.049 | 10,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2026 |                     |             |        |
| 08/06/2026    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 861.591.200.032.050 | 10,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2026 |                     |             |        |
| 08/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 2.168,57 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 16/06/2026    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 2.830               | 412,18 D    |        |
| 16/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 412,18 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 19/06/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 61.901              | 5.625,89 D  |        |
|               |               |            |       | 19/06 18:07 CEF MATRIZ                 |                     |             |        |
| 19/06/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 61.902              | 18.788,66 D |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 19/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 24.414,55 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                            |                     |             |        |
| 30/06/2026    |               | 0290       | 99021 | 870 Transferência recebida             | 610.290.000.000.744 | 20,00 C     |        |
|               |               |            |       | 30/06 14:12 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI   |                     |             |        |
| 30/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                     | 9.903               | 20,00 D     |        |
| 30/06/2026    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

--- 012



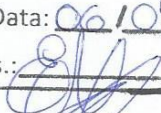
---

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

---013

|                                           |                                      |                                     |                                       |                                     |            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Folha de Pagamento                        |                                      |                                     |                                       | 11/06/2026 14:27:33                 |            |
| Apelido: 116                              |                                      | Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA |                                       |                                     |            |
| CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19              |                                      | Inscrição:                          |                                       | Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 |            |
| Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 |                                      | Bairro: Williams                    |                                       | Cidade: Garça                       | UF: SP     |
| Cód: 126                                  | Nome: ALAN APARECIDO DOS SANTOS      |                                     | Função: Professor(a) de cursos livres |                                     | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 01/08/2025                      | Situação: Ativo                      |                                     | Ocorrência: 1                         | Salário:                            | 0,00       |
| 22 Dsr Professores                        |                                      | 558,20                              | 11 INSS Sobre Salário                 | 12,00                               | 357,47     |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00                                 | 159,49                              |                                       |                                     |            |
| 1184 Salário Aula 2                       | 108,00                               | 2.973,24                            |                                       |                                     |            |
| 1201 Salário Aula 5                       | 6,75                                 | 216,47                              |                                       |                                     |            |
| Base INSS Empresa:                        | 3.907,40                             | Base INSS Funcionário:              | 3.907,40                              | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                 | Base F.G.T.S.:                      | 3.907,40                              | F.G.T.S.:                           | 312,59     |
| Base I.R.R.F.:                            | 3.907,40                             | Deduções:                           | 607,20                                |                                     |            |
| Proventos:                                | 3.907,40                             | Descontos:                          | 357,47                                | Liquido:                            | 3.549,93   |
| Cód: 128                                  | Nome: AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA    |                                     | Função: Professor(a) de cursos livres |                                     | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 01/08/2025                      | Situação: Ativo                      |                                     | Ocorrência: 1                         | Salário:                            | 0,00       |
| 22 Dsr Professores                        |                                      | 303,52                              | 11 INSS Sobre Salário                 | 9,00                                | 166,89     |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00                                 | 86,72                               |                                       |                                     |            |
| 1184 Salário Aula 2                       | 63,00                                | 1.734,39                            |                                       |                                     |            |
| Base INSS Empresa:                        | 2.124,63                             | Base INSS Funcionário:              | 2.124,63                              | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                 | Base F.G.T.S.:                      | 2.124,63                              | F.G.T.S.:                           | 169,97     |
| Base I.R.R.F.:                            | 2.124,63                             | Deduções:                           | 607,20                                |                                     |            |
| Proventos:                                | 2.124,63                             | Descontos:                          | 166,89                                | Liquido:                            | 1.957,74   |
| 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                        |                                      | 173,44                              | 11 INSS Sobre Salário                 | 7,50                                | 91,05      |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00                                 | 49,55                               | 218 Empréstimo e Consignado           |                                     | 240,43     |
| 1184 Salário Aula 2                       | 36,00                                | 991,08                              |                                       |                                     |            |
| Base INSS Empresa:                        | 1.214,07                             | Base INSS Funcionário:              | 1.214,07                              | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                 | Base F.G.T.S.:                      | 1.214,07                              | F.G.T.S.:                           | 97,13      |
| Base I.R.R.F.:                            | 1.214,07                             | Deduções:                           | 607,20                                |                                     |            |
| Proventos:                                | 1.214,07                             | Descontos:                          | 331,48                                | Liquido:                            | 882,59     |
| 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                        |                                      | 256,35                              | 11 INSS Sobre Salário                 | 9,00                                | 137,18     |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00                                 | 73,24                               |                                       |                                     |            |
| 1184 Salário Aula 2                       | 27,00                                | 743,31                              |                                       |                                     |            |
| 1201 Salário Aula 5                       | 22,50                                | 721,58                              |                                       |                                     |            |
| Base INSS Empresa:                        | 1.794,48                             | Base INSS Funcionário:              | 1.794,48                              | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                 | Base F.G.T.S.:                      | 1.794,48                              | F.G.T.S.:                           | 143,56     |
| Base I.R.R.F.:                            | 1.794,48                             | Deduções:                           | 607,20                                |                                     |            |
| Proventos:                                | 1.794,48                             | Descontos:                          | 137,18                                | Liquido:                            | 1.657,30   |
| 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                        |                                      | 93,52                               | 11 INSS Sobre Salário                 | 7,50                                | 49,09      |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00                                 | 26,72                               |                                       |                                     |            |
| 1184 Salário Aula 2                       | 14,17                                | 390,10                              |                                       |                                     |            |
| 1201 Salário Aula 5                       | 4,50                                 | 144,32                              |                                       |                                     |            |
| Base INSS Empresa:                        | 654,66                               | Base INSS Funcionário:              | 654,66                                | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00       |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                 | Base F.G.T.S.:                      | 654,66                                | F.G.T.S.:                           | 52,37      |
| Base I.R.R.F.:                            | 654,66                               | Deduções:                           | 607,20                                |                                     |            |
| Proventos:                                | 654,66                               | Descontos:                          | 49,09                                 | Liquido:                            | 605,57     |
| Cód: 130                                  | Nome: CAIO KENJI MORI DE MACEDO      |                                     | Função: ESTAGIARIO                    |                                     | Dep. IR: 0 |
| Admissão: 26/01/2026                      | Situação: Ativo                      |                                     | Ocorrência: 1                         | Salário:                            | 1.000,00   |
| 27 Bolsa Auxílio                          | 30,00                                | 1.000,00                            |                                       |                                     |            |

Termo de Colaboração nº 1086  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.  
Data: 06/07/26  
Ass.: 

014



| Folha de Pagamento                        |                                           |                                     |                                       | 11/06/2026 14:27:33                 |               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Apelido: 116                              |                                           | Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA |                                       | Pág:2                               |               |
| CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19              |                                           | Inscrição:                          |                                       | Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 |               |
| Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 |                                           | Bairro: Williams                    |                                       | Cidade: Garça UF: SP                |               |
| Base INSS Empresa:                        | 0,00                                      | Base INSS Funcionário:              | 0,00                                  | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00          |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                      | Base F.G.T.S.:                      | 0,00                                  | F.G.T.S.:                           | 0,00          |
| Base I.R.R.F.:                            | 1.000,00                                  | Deduções:                           | 607,20                                |                                     |               |
| Proventos:                                | 1.000,00                                  | Descontos:                          | 0,00                                  | Liquido:                            | 1.000,00      |
| Cód: 121                                  | Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS |                                     | Função: Auxiliar de Limpeza           |                                     | Dep. IR: 1    |
| Admissão: 01/03/2021                      | Situação: Ativo                           |                                     | Ocorrência: 1                         | Salário:                            | 1.937,66      |
| 1 Salário                                 | 30,00                                     | 1.937,66                            | 11 INSS Sobre Salário                 | 9,00                                | 150,06        |
| 4 Salário Família                         | 1,00                                      | 67,54                               |                                       |                                     |               |
| Base INSS Empresa:                        | 1.937,66                                  | Base INSS Funcionário:              | 1.937,66                              | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00          |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                      | Base F.G.T.S.:                      | 1.937,66                              | F.G.T.S.:                           | 155,01        |
| Base I.R.R.F.:                            | 1.937,66                                  | Deduções:                           | 607,20                                |                                     |               |
| Proventos:                                | 2.005,20                                  | Descontos:                          | 150,06                                | Liquido:                            | 1.855,14      |
| 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                        |                                           | 493,16                              | 11 INSS Sobre Salário                 | 12,00                               | 302,84        |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00                                      | 140,90                              |                                       |                                     |               |
| 1184 Salário Aula 2                       | 94,50                                     | 2.601,59                            |                                       |                                     |               |
| 1201 Salário Aula 5                       | 6,75                                      | 216,47                              |                                       |                                     |               |
| Base INSS Empresa:                        | 3.452,12                                  | Base INSS Funcionário:              | 3.452,12                              | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00          |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                      | Base F.G.T.S.:                      | 3.452,12                              | F.G.T.S.:                           | 276,17        |
| Base I.R.R.F.:                            | 3.452,12                                  | Deduções:                           | 607,20                                |                                     |               |
| Proventos:                                | 3.452,12                                  | Descontos:                          | 302,84                                | Liquido:                            | 3.149,28      |
| Cód: 19                                   | Nome: ERIKA MAGALHAES                     |                                     | Função: Assistente Administrativo     |                                     | Dep. IR: 0    |
| Admissão: 09/02/2004                      | Situação: Ativo                           |                                     | Ocorrência: 1                         | Salário:                            | 2.900,36      |
| 1 Salário                                 | 30,00                                     | 2.900,36                            | 11 INSS Sobre Salário                 | 9,00                                | 236,71        |
| Base INSS Empresa:                        | 2.900,36                                  | Base INSS Funcionário:              | 2.900,36                              | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00          |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                      | Base F.G.T.S.:                      | 2.900,36                              | F.G.T.S.:                           | 232,03        |
| Base I.R.R.F.:                            | 2.900,36                                  | Deduções:                           | 607,20                                |                                     |               |
| Proventos:                                | 2.900,36                                  | Descontos:                          | 236,71                                | Liquido:                            | 2.663,65      |
| Cód: 49                                   | Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA        |                                     | Função: Professor(a) de cursos livres |                                     | Dep. IR: 1    |
| Admissão: 01/08/2007                      | Situação: Auxílio Doença                  |                                     | Data: 04/02/2026                      | Ocorrência: 1                       | Salário: 0,00 |
| 22 Dsr Professores                        |                                           | 80,04                               | 11 INSS Sobre Salário                 | 7,50                                | 42,01         |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00                                      | 22,87                               |                                       |                                     |               |
| 1184 Salário Aula 2                       | 11,79                                     | 324,58                              |                                       |                                     |               |
| 1201 Salário Aula 5                       | 4,14                                      | 132,77                              |                                       |                                     |               |
| Base INSS Empresa:                        | 560,26                                    | Base INSS Funcionário:              | 560,26                                | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00          |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                      | Base F.G.T.S.:                      | 560,26                                | F.G.T.S.:                           | 44,82         |
| Base I.R.R.F.:                            | 560,26                                    | Deduções:                           | 607,20                                |                                     |               |
| Proventos:                                | 560,26                                    | Descontos:                          | 42,01                                 | Liquido:                            | 518,25        |
| Cód: 81                                   | Nome: FERNANDO LEAO                       |                                     | Função: Porteiro                      |                                     | Dep. IR: 0    |
| Admissão: 07/05/2012                      | Situação: Ativo                           |                                     | Ocorrência: 1                         | Salário:                            | 2.893,50      |
| 1 Salário                                 | 30,00                                     | 2.893,50                            | 11 INSS Sobre Salário                 | 9,00                                | 236,09        |
| Base INSS Empresa:                        | 2.893,50                                  | Base INSS Funcionário:              | 2.893,50                              | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00          |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                      | Base F.G.T.S.:                      | 2.893,50                              | F.G.T.S.:                           | 231,48        |
| Base I.R.R.F.:                            | 2.893,50                                  | Deduções:                           | 607,20                                |                                     |               |
| Proventos:                                | 2.893,50                                  | Descontos:                          | 236,09                                | Liquido:                            | 2.657,41      |
| Cód: 97                                   | Nome: GABRIEL MORETTI TIVO                |                                     | Função: Professor(a) de cursos livres |                                     | Dep. IR: 0    |
| Admissão: 02/02/2015                      | Situação: Ativo                           |                                     | Ocorrência:                           | Salário:                            | 0,00          |
| 22 Dsr Professores                        |                                           | 325,20                              | 11 INSS Sobre Salário                 | 9,00                                | 180,55        |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00                                      | 92,91                               | 218 Empréstimo e Consignado           |                                     | 329,12        |
| 1184 Salário Aula 2                       | 67,50                                     | 1.858,28                            | 340 Empréstimo e Consignado Contr 2   |                                     | 208,86        |

Termo de Colaboração nº 1036  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Remuneração

Cópia confere com o original.  
Data: 06/07/26  
Ass.: [Assinatura]

015



| Folha de Pagamento                        |                                    | 11/06/2026 14:27:33                   |               |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 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: 01/05/2026 a 31/05/2026       |                                    | UF: SP                                |               |
| Base INSS Empresa:                        | 2.276,39                           | Base INSS Funcionário:                | 2.276,39      |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                               | Base F.G.T.S.:                        | 2.276,39      |
| Base I.R.R.F.:                            | 2.276,39                           | Deduções:                             | 607,20        |
| Proventos:                                | 2.276,39                           | Descontos:                            | 718,53        |
|                                           |                                    | Líquido:                              | 1.557,86      |
| 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                        | 339,61                             | 11 INSS Sobre Salário                 | 9,00          |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00 97,03                         |                                       | 189,63        |
| 1184 Salário Aula 2                       | 65,25 1.796,33                     |                                       |               |
| 1201 Salário Aula 5                       | 4,50 144,32                        |                                       |               |
| Base INSS Empresa:                        | 2.377,29                           | Base INSS Funcionário:                | 2.377,29      |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                               | Base F.G.T.S.:                        | 2.377,29      |
| Base I.R.R.F.:                            | 2.377,29                           | Deduções:                             | 607,20        |
| Proventos:                                | 2.377,29                           | Descontos:                            | 189,63        |
|                                           |                                    | Líquido:                              | 2.187,66      |
| 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                        | 173,44                             | 11 INSS Sobre Salário                 | 7,50          |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00 49,55                         |                                       | 91,05         |
| 1184 Salário Aula 2                       | 36,00 991,08                       |                                       |               |
| Base INSS Empresa:                        | 1.214,07                           | Base INSS Funcionário:                | 1.214,07      |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                               | Base F.G.T.S.:                        | 1.214,07      |
| Base I.R.R.F.:                            | 1.214,07                           | Deduções:                             | 607,20        |
| Proventos:                                | 1.214,07                           | Descontos:                            | 91,05         |
|                                           |                                    | Líquido:                              | 1.123,02      |
| 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                        | 198,69                             | 11 INSS Sobre Salário                 | 7,50          |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00 56,77                         |                                       | 104,31        |
| 1184 Salário Aula 2                       | 36,00 991,08                       |                                       |               |
| 1201 Salário Aula 5                       | 4,50 144,32                        |                                       |               |
| Base INSS Empresa:                        | 1.390,86                           | Base INSS Funcionário:                | 1.390,86      |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                               | Base F.G.T.S.:                        | 1.390,86      |
| Base I.R.R.F.:                            | 1.390,86                           | Deduções:                             | 607,20        |
| Proventos:                                | 1.390,86                           | Descontos:                            | 104,31        |
|                                           |                                    | Líquido:                              | 1.286,55      |
| 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                        | 195,12                             | 11 INSS Sobre Salário                 | 7,50          |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00 55,75                         |                                       | 102,43        |
| 1184 Salário Aula 2                       | 40,50 1.114,97                     |                                       |               |
| Base INSS Empresa:                        | 1.365,84                           | Base INSS Funcionário:                | 1.365,84      |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                               | Base F.G.T.S.:                        | 1.365,84      |
| Base I.R.R.F.:                            | 1.365,84                           | Deduções:                             | 607,20        |
| Proventos:                                | 1.365,84                           | Descontos:                            | 102,43        |
|                                           |                                    | Líquido:                              | 1.263,41      |
| Cód: 124                                  | Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN     | Função: Professor(a) de cursos livres | Dep. IR: 0    |
| Admissão: 03/02/2023                      | Situação: Ativo                    | Ocorrência: 5                         | Salário: 0,00 |
| 22 Dsr Professores                        | 267,31                             | 11 INSS Sobre Salário                 | 9,00          |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00 76,37                         | 218 Empréstimo e Consignado           | 508,57        |
| 1184 Salário Aula 2                       | 45,00 1.238,85                     |                                       |               |
| 1201 Salário Aula 5                       | 9,00 288,63                        |                                       |               |
| 1647 Adicional Cargo de Confiança         | 40,00 748,47                       |                                       |               |

Termo de Colaboração nº 10926  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.: [Assinatura]

--- 016



|                                           |          |                                        |                       |                                     |          |
|-------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------|
| Folha de Pagamento                        |          |                                        |                       | 11/06/2026 14:27:33                 |          |
| Apelido: 116                              |          | Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA    |                       |                                     |          |
| CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19              |          | Inscrição:                             |                       | Período de: 01/05/2026 a 31/05/2026 |          |
| Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 |          | Bairro: Williams                       |                       | Cidade: Garça                       |          |
|                                           |          |                                        |                       | UF: SP                              |          |
| Base INSS Empresa:                        | 2.619,63 | Base INSS Funcionário:                 | 2.619,63              | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00     | Base F.G.T.S.:                         | 2.619,63              | F.G.T.S.:                           | 209,57   |
| Base I.R.R.F.:                            | 2.619,63 | Deduções:                              | 607,20                |                                     |          |
| Proventos:                                | 2.619,63 | Descontos:                             | 720,01                | Liquido:                            | 1.899,62 |
| Cód: 127                                  |          |                                        |                       |                                     |          |
| Nome: LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ            |          | Função: Professor(a) de cursos livres  |                       | Dep. IR: 0                          |          |
| Admissão: 01/08/2025                      |          | Situação: Ativo                        |                       | Ocorrência: 1                       |          |
|                                           |          |                                        |                       | Salário: 0,00                       |          |
| 22 Dsr Professores                        |          | 368,56                                 | 11 INSS Sobre Salário | 9,00                                | 207,87   |
| 23 Hora Atividade                         |          | 5,00                                   | 105,30                |                                     |          |
| 1184 Salário Aula 2                       |          | 76,50                                  | 2.106,05              |                                     |          |
| Base INSS Empresa:                        | 2.579,91 | Base INSS Funcionário:                 | 2.579,91              | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00     | Base F.G.T.S.:                         | 2.579,91              | F.G.T.S.:                           | 206,39   |
| Base I.R.R.F.:                            | 2.579,91 | Deduções:                              | 607,20                |                                     |          |
| Proventos:                                | 2.579,91 | Descontos:                             | 207,87                | Liquido:                            | 2.372,04 |
| 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: 2.334,33                   |          |
| 1 Salário                                 |          | 30,00                                  | 2.334,33              | 11 INSS Sobre Salário               | 9,00     |
| Base INSS Empresa:                        | 2.334,33 | Base INSS Funcionário:                 | 2.334,33              | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00     | Base F.G.T.S.:                         | 2.334,33              | F.G.T.S.:                           | 186,75   |
| Base I.R.R.F.:                            | 2.334,33 | Deduções:                              | 607,20                |                                     |          |
| Proventos:                                | 2.334,33 | Descontos:                             | 185,76                | Liquido:                            | 2.148,57 |
| Cód: 131                                  |          |                                        |                       |                                     |          |
| Nome: MARINA CHAVES CABRINI               |          | Função: ASSISTENTE FINANCEIRO          |                       | Dep. IR: 0                          |          |
| Admissão: 25/02/2026                      |          | Situação: Ativo                        |                       | Ocorrência: 1                       |          |
|                                           |          |                                        |                       | Salário: 2.964,00                   |          |
| 1 Salário                                 |          | 30,00                                  | 2.964,00              | 11 INSS Sobre Salário               | 12,00    |
| Base INSS Empresa:                        | 2.964,00 | Base INSS Funcionário:                 | 2.964,00              | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00     | Base F.G.T.S.:                         | 2.964,00              | F.G.T.S.:                           | 237,12   |
| Base I.R.R.F.:                            | 2.964,00 | Deduções:                              | 607,20                |                                     |          |
| Proventos:                                | 2.964,00 | Descontos:                             | 244,26                | Liquido:                            | 2.719,74 |
| 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                        |          | 68,27                                  | 11 INSS Sobre Salário | 7,50                                | 35,84    |
| 23 Hora Atividade                         |          | 5,00                                   | 19,51                 |                                     |          |
| 1184 Salário Aula 2                       |          | 14,17                                  | 390,10                |                                     |          |
| Base INSS Empresa:                        | 477,88   | Base INSS Funcionário:                 | 477,88                | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00     | Base F.G.T.S.:                         | 477,88                | F.G.T.S.:                           | 38,23    |
| Base I.R.R.F.:                            | 477,88   | Deduções:                              | 607,20                |                                     |          |
| Proventos:                                | 477,88   | Descontos:                             | 35,84                 | Liquido:                            | 442,04   |
| 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                        |          | 534,62                                 | 11 INSS Sobre Salário | 12,00                               | 337,66   |
| 23 Hora Atividade                         |          | 5,00                                   | 152,75                |                                     |          |
| 1184 Salário Aula 2                       |          | 90,00                                  | 2.477,70              |                                     |          |
| 1201 Salário Aula 5                       |          | 18,00                                  | 577,26                |                                     |          |
| Base INSS Empresa:                        | 3.742,33 | Base INSS Funcionário:                 | 3.742,33              | Base INSS Func. 13o. Salário:       | 0,00     |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00     | Base F.G.T.S.:                         | 3.742,33              | F.G.T.S.:                           | 299,39   |
| Base I.R.R.F.:                            | 3.742,33 | Deduções:                              | 607,20                |                                     |          |
| Proventos:                                | 3.742,33 | Descontos:                             | 337,66                | Liquido:                            | 3.404,67 |
| 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                        |          | 538,31                                 | 11 INSS Sobre Salário | 12,00                               | 340,76   |
| 23 Hora Atividade                         |          | 5,00                                   | 153,80                |                                     |          |
| 1184 Salário Aula 2                       |          | 101,25                                 | 2.787,41              |                                     |          |

Termo de Colaboração nº 1022  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.: [Assinatura]

--017



|                                           |                                       |                                     |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Folha de Pagamento</b>                 |                                       | 11/06/2026 14:27:33                 |                                       |
| 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: 01/05/2026 a 31/05/2026   |
|                                           |                                       | Cidade: Garça                       | UF: SP                                |
| 1201 Salário Aula 5                       | 9,00                                  | 288,63                              |                                       |
| Base INSS Empresa:                        | 3.768,15                              | Base INSS Funcionário:              | 3.768,15                              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                  | Base F.G.T.S.:                      | 3.768,15                              |
| Base I.R.R.F.:                            | 3.768,15                              | Deduções:                           | 607,20                                |
| Proventos:                                | 3.768,15                              | Descontos:                          | 340,76                                |
|                                           |                                       | Líquido:                            | 3.427,39                              |
| Cód: 53                                   | Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS |                                     | Função: Professor(a) de cursos livres |
| Admissão: 02/02/2009                      | Situação: Ativo                       |                                     | Dep. IR: 0                            |
|                                           |                                       | Ocorrência: 1                       | Salário: 0,00                         |
| 22 Dsr Professores                        | 130,08                                | 11 INSS Sobre Salário               | 7,50                                  |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00                                  |                                     | 68,29                                 |
| 1184 Salário Aula 2                       | 27,00                                 | 743,31                              |                                       |
| Base INSS Empresa:                        | 910,56                                | Base INSS Funcionário:              | 910,56                                |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                  | Base F.G.T.S.:                      | 910,56                                |
| Base I.R.R.F.:                            | 910,56                                | Deduções:                           | 607,20                                |
| Proventos:                                | 910,56                                | Descontos:                          | 68,29                                 |
|                                           |                                       | Líquido:                            | 842,27                                |
| Cód: 75                                   | Nome: VERA LUCIA DA SILVA             |                                     | Função: Professor(a) de cursos livres |
| Admissão: 07/02/2012                      | Situação: Ativo                       |                                     | Dep. IR: 0                            |
|                                           |                                       | Ocorrência: 1                       | Salário: 0,00                         |
| 22 Dsr Professores                        | 151,76                                | 11 INSS Sobre Salário               | 7,50                                  |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00                                  |                                     | 79,67                                 |
| 1184 Salário Aula 2                       | 31,50                                 | 867,20                              |                                       |
| Base INSS Empresa:                        | 1.062,32                              | Base INSS Funcionário:              | 1.062,32                              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                  | Base F.G.T.S.:                      | 1.062,32                              |
| Base I.R.R.F.:                            | 1.062,32                              | Deduções:                           | 607,20                                |
| Proventos:                                | 1.062,32                              | Descontos:                          | 79,67                                 |
|                                           |                                       | Líquido:                            | 982,65                                |
| Cód: 73                                   | Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS        |                                     | Função: Professor(a) de cursos livres |
| Admissão: 06/02/2012                      | Situação: Ativo                       |                                     | Dep. IR: 0                            |
|                                           |                                       | Ocorrência: 1                       | Salário: 0,00                         |
| 22 Dsr Professores                        | 530,70                                | 11 INSS Sobre Salário               | 12,00                                 |
| 23 Hora Atividade                         | 5,00                                  |                                     | 334,37                                |
| 1184 Salário Aula 2                       | 99,67                                 | 2.743,92                            |                                       |
| 1201 Salário Aula 5                       | 9,00                                  | 288,63                              |                                       |
| Base INSS Empresa:                        | 3.714,88                              | Base INSS Funcionário:              | 3.714,88                              |
| Base F.G.T.S. 13o.:                       | 0,00                                  | Base F.G.T.S.:                      | 3.714,88                              |
| Base I.R.R.F.:                            | 3.714,88                              | Deduções:                           | 607,20                                |
| Proventos:                                | 3.714,88                              | Descontos:                          | 334,37                                |
|                                           |                                       | Líquido:                            | 3.380,51                              |

Termo de Colaboração nº 1006  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Contábil

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/2026

Ass.: [Assinatura]

--- 018

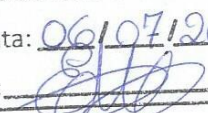


|                                                 |               |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Folha de Pagamento</b>                       |               | 11/06/2026 14:27:33                 |                                     |
| 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                              |                                     |
| <b>RESUMO</b>                                   |               |                                     |                                     |
| <b>Lançamentos</b>                              |               |                                     |                                     |
| <i>Proventos</i>                                |               | <i>Descontos</i>                    |                                     |
| 1 Salário                                       | 150,00        | 13.029,85                           | 11 INSS Sobre Salário               |
| 4 Salário Família                               | 1,00          | 67,54                               | 218 Empréstimo e Consignado         |
| 22 Dsr Professores                              |               | 5.779,90                            | 340 Empréstimo e Consignado Contr 2 |
| 23 Hora Atividade                               | 100,00        | 1.651,39                            |                                     |
| 27 Bolsa Auxílio                                | 30,00         | 1.000,00                            |                                     |
| 1184 Salário Aula 2                             | 1.084,80      | 29.864,57                           |                                     |
| 1201 Salário Aula 5                             | 98,64         | 3.163,40                            |                                     |
| 1647 Adicional Cargo de Confiança               | 40,00         | 748,47                              |                                     |
| <b>Proventos:</b>                               |               | 55.305,12                           | <b>Descontos:</b>                   |
|                                                 |               |                                     | 5.770,26                            |
|                                                 |               |                                     | <b>Líquido:</b>                     |
|                                                 |               |                                     | 49.534,86                           |
| <b>INSS Empresa</b>                             |               |                                     |                                     |
| Base INSS Sem Exp.: 54.237,58                   |               | 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.: 11.389,89                |               | INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00         |                                     |
|                                                 |               | INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00         |                                     |
|                                                 |               | INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00         |                                     |
| <b>Detalhamento Entidades Terceiros</b>         |               |                                     |                                     |
| 0001 - SalEduc 2,50 %                           |               | 1.355,94                            | 0002 - Incra 0,20 %                 |
|                                                 |               |                                     | 108,48                              |
| 0064 - Sebrae 0,30 %                            |               | 162,71                              | 0032 - Sesc 1,50 %                  |
|                                                 |               |                                     | 813,56                              |
| <b>IRRF / PIS</b>                               |               |                                     |                                     |
| Base I.R.R.F.:                                  |               | 55.237,58                           | Deduções:                           |
|                                                 |               |                                     | 15.787,20                           |
| Base PIS:                                       |               | 54.237,58                           | Valor PIS:                          |
|                                                 |               |                                     | 542,37                              |
| <b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>         |               |                                     |                                     |
| Base F.G.T.S.:                                  |               | 54.237,58                           | F.G.T.S.:                           |
|                                                 |               |                                     | 4.339,01                            |
| Base FGTS 13o.Sal.:                             |               | 0,00                                | C.Social:                           |
|                                                 |               |                                     | 0,00                                |
| <b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>      |               |                                     |                                     |
| Base F.G.T.S.:                                  |               | 0,00                                | F.G.T.S.:                           |
|                                                 |               |                                     | 0,00                                |
| Base FGTS 13o.Sal.:                             |               | 0,00                                | C.Social:                           |
|                                                 |               |                                     | 0,00                                |
| Multa FGTS:                                     |               | 0,00                                | C.Social Multa 10%:                 |
|                                                 |               |                                     | 0,00                                |
| <b>G P S</b>                                    |               |                                     |                                     |
| Cod. 1031                                       | Segurados     | 4.483,28                            | Cod. 1058                           |
| Cod. 1040                                       | Empresa       | 11.389,89                           | Dedução FPAS                        |
| Cod. 0099                                       | Terceiros     | 2.440,69                            | Cod. 1066                           |
|                                                 |               |                                     | Total Líquido                       |
|                                                 |               |                                     | 18.246,32                           |
| Total de Funcionários: 26                       |               |                                     |                                     |
| Total de Empregados por Ocorrência              |               |                                     |                                     |
| Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): |               |                                     |                                     |
| - Com apenas 1 vínculo                          |               |                                     |                                     |
| Ocorrência 0:                                   | 4 Empregados  |                                     |                                     |
| Ocorrência 1:                                   | 20 Empregados |                                     |                                     |
| - Com mais de 1 vínculo                         |               |                                     |                                     |
| Ocorrência 5:                                   | 2 Empregados  |                                     |                                     |
| Total de Empregados Afastados                   |               |                                     |                                     |
| Auxílio Doença:                                 |               |                                     |                                     |
| 1                                               |               |                                     |                                     |

Termo de Colaboração nº 1026  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.: 

019



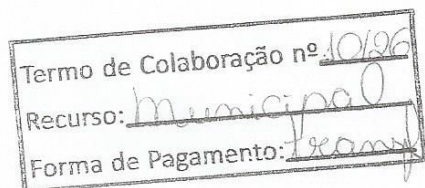
**Empresa:** Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.jun.2026 16:23:25**Data Pagamento:** 05/06/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Valor Total:** R\$ 45.014,25**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 05/06/2026 17:00:06

Adriana Soares Binatto 05/06/2026 16:55:19

**OBS:**

Processada



|    | NOME                           | CPF            | AGÊNCIA/CONTA     | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR        |
|----|--------------------------------|----------------|-------------------|----------|---------|--------------|
| 1  | Lorena de Assis Piovezan       | 141.340.416-27 | 2918-1 / 90270-5  | Pago     | Salário | R\$ 1.899,62 |
| 2  | Renata Almodovar Moraes        | 161.869.638-61 | 290-9 / 109665-6  | Pago     | Salário | R\$ 3.427,39 |
| 3  | Andrea Travassos Delicato      | 180.913.838-86 | 290-9 / 25444-4   | Pago     | Salário | R\$ 882,59   |
| 4  | Caio Kenji Mori de Macedo      | 235.678.268-08 | 290-9 / 40635-X   | Pago     | Salário | R\$ 1.000,00 |
| 5  | Fabiano Jose Chiari de Souza   | 248.176.168-57 | 290-9 / 7604-X    | Pago     | Salário | R\$ 518,25   |
| 6  | Wesley Rodrigues Martins       | 258.629.898-54 | 290-9 / 199910-9  | Pago     | Salário | R\$ 3.380,51 |
| 7  | Leandro de Conti Monico        | 270.119.868-20 | 290-9 / 107005-3  | Pago     | Salário | R\$ 1.263,41 |
| 8  | Erika Magalhaes                | 287.384.298-96 | 290-9 / 109686-9  | Pago     | Salário | R\$ 2.663,65 |
| 9  | Thiago Francisco Marini Martin | 308.367.338-86 | 290-9 / 43-4      | Pago     | Salário | R\$ 842,27   |
| 10 | Eder Carlos Calcete            | 357.761.898-10 | 6605-2 / 467572-X | Pago     | Salário | R\$ 3.149,28 |
| 11 | Fernando Leao                  | 378.117.378-09 | 290-9 / 20266-5   | Pago     | Salário | R\$ 2.657,41 |

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.

Relatório emitido em 02/07/2026 às 19:03:04 por 1885185 ERIKA MAGALHAES



|    |                                |                |                  |      |         |              |
|----|--------------------------------|----------------|------------------|------|---------|--------------|
| 12 | Cristiane Caporalini da Silva  | 378.271.138-69 | 290-9 / 33063-9  | Pago | Salário | R\$ 1.855,14 |
| 13 | Israel Pereira da Silva        | 380.178.218-24 | 141-4 / 51716-X  | Pago | Salário | R\$ 2.187,66 |
| 14 | Bruna Maria Martins Manchini   | 394.222.438-07 | 290-9 / 29209-5  | Pago | Salário | R\$ 1.657,30 |
| 15 | Rachel Trambaioli Machado      | 399.794.778-30 | 290-9 / 22496-0  | Pago | Salário | R\$ 3.404,67 |
| 16 | Marina Chaves Cabrini          | 416.393.308-52 | 290-9 / 106255-7 | Pago | Salário | R\$ 2.719,74 |
| 17 | Jessica Bortaliero Bernardes   | 422.224.128-89 | 290-9 / 26855-0  | Pago | Salário | R\$ 1.123,02 |
| 18 | Gabriel Moretti Tivo           | 425.626.818-94 | 290-9 / 107012-6 | Pago | Salário | R\$ 1.557,86 |
| 19 | Alan Aparecido Dos Santos      | 465.594.088-33 | 290-9 / 38422-4  | Pago | Salário | R\$ 3.549,93 |
| 20 | Caio Henrique Mancuzo da Silva | 476.958.528-48 | 290-9 / 107383-4 | Pago | Salário | R\$ 605,57   |
| 21 | Pedro Esteves Naves da Silva   | 498.718.528-86 | 290-9 / 39202-2  | Pago | Salário | R\$ 442,04   |
| 22 | Amanda Yukari Ribeiro Owada    | 511.894.268-38 | 290-9 / 39887-X  | Pago | Salário | R\$ 1.957,74 |
| 23 | Vera Lucia da Silva            | 796.712.848-68 | 290-9 / 28879-9  | Pago | Salário | R\$ 982,65   |
| 24 | Jose Roberto Moyses            | 798.304.208-68 | 290-9 / 110819-0 | Pago | Salário | R\$ 1.286,55 |

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 02/07/2026 às 19:03:04, por JI886195 ERIKA MAGALHAES

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 10/26  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.  
Data: 06/07/26  
Ass.: [Assinatura]

--- 021

|                                                                                |                                                           |                      |         |                                            |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                           | GARÇA - SP           |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                      | Cbo                  | Empresa | Local                                      | Depto | Setor | Folha |
| 124                                                                            | LORENA DE ASSIS PIOVEZAN<br>PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115               |         |                                            | 2000  | 1     | 1     |
|                                                                                |                                                           | ADMISSÃO: 03/02/2023 |         |                                            |       |       |       |

| Código | Descrição                    | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores              |            | 267,31      |           |
| 23     | Hora Atividade               | 5,00       | 76,37       |           |
| 1184   | Salário Aula 2               | 45,00      | 1.238,85    |           |
| 1201   | Salário Aula 5               | 9,00       | 288,63      |           |
| 1647   | Adicional Cargo de Confiança | 40,00      | 748,47      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário           | 9,00       |             | 211,44    |
| 218    | Empréstimo e Consignado      |            |             | 508,57    |

Termo de Colaboração nº 10/26  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: transf

|                      |                |                   |             |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             | 2.619,63          | 720,01          |
|                      |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.899,62        |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****                | 2.619,63       | 2.619,63          | 209,57      | 2.619,63          | *****           |

Assinatura

Data

|                                                                                |                                                          |                      |         |                                            |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                          | GARÇA - SP           |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                     | Cbo                  | Empresa | Local                                      | Depto | Setor | Folha |
| 12                                                                             | RENATA ALMODEVAR MORAIS<br>PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115               |         |                                            | 2000  | 1     | 1     |
|                                                                                |                                                          | ADMISSÃO: 04/08/2003 |         |                                            |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores    |            | 538,31      |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 153,80      |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 101,25     | 2.787,41    |           |
| 1201   | Salário Aula 5     | 9,00       | 288,63      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 340,76    |

Termo de Colaboração nº 10/26  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: transf

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.768,15          | 340,76          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 3.427,39        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****        | 3.768,15       | 3.768,15          | 301,45      | 3.768,15          | *****           |

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.: 

---022



|                                                                                |                                                            |            |         |                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                            | GARÇA - SP |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                       | Cbo        | Empresa | Local                                      | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 78                                                                             | ANDREA TRAVASSOS DELICATO<br>PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115     |         |                                            | 2000  | 1     | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 01/03/2012                                                           |                                                            |            |         |                                            |       |       |       |       |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores         |            | 173,44      |           |
| 23     | Hora Atividade          | 5,00       | 49,55       |           |
| 1184   | Salário Aula 2          | 36,00      | 991,08      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 7,50       |             | 91,05     |
| 218    | Empréstimo e Consignado |            |             | 240,43    |

Termo de Colaboração nº 1026  
 Recurso: Municipal  
 Forma de Pagamento: Transf

|                      |                |                   |             |                   |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             |                   | 1.214,07          | 331,48          |
|                      |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 882,59          |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| *****                | 1.214,07       | 1.214,07          | 97,13       | 1.214,07          | *****             |                 |

Assinatura

Data

|                                                                                |                                         |            |         |                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                         | GARÇA - SP |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                    | Cbo        | Empresa | Local                                      | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 130                                                                            | CAIO KENJI MORI DE MACEDO<br>ESTAGIARIO | 317110     |         |                                            | 2000  | 1     | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 26/01/2026                                                           |                                         |            |         |                                            |       |       |       |       |

| Código | Descrição     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 27     | Bolsa Auxilio | 30,00      | 1.000,00    |           |

Termo de Colaboração nº 1026  
 Recurso: Municipal  
 Forma de Pagamento: Transf

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.000,00          | *****           |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 1.000,00        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.000,00     | *****          | *****             | *****       | 1.000,00          | *****             |                 |

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.: [Assinatura]

023

|                                                                                |                                                               |        |            |       |       |                                            |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                               |        | GARÇA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                          | Cbo    | Empresa    | Local | Depto | Setor                                      | Secao | Folha |
| 49                                                                             | FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA<br>PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115 |            |       | 2000  | 1                                          | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 01/08/2007                                                           |                                                               |        |            |       |       |                                            |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores    |            | 80,04       |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 22,87       |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 11,79      | 324,58      |           |
| 1201   | Salário Aula 5     | 4,14       | 132,77      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 7,50       |             | 42,01     |

Termo de Colaboração nº 10/26  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

|              |                |                   |                   |                   |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                |                   | Total Vencimentos | Total Descontos   |
|              |                |                   | 560,26            | 42,01             |
|              |                |                   | Total Líquido ->  | 518,25            |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES       | Base Cálculo IRRF |
| *****        | 560,26         | 560,26            | 44,82             | 560,26            |
|              |                |                   | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF        |
|              |                |                   | 560,26            | *****             |

Assinatura

Data

|                                                                                |                                                           |        |            |       |       |                                            |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                           |        | GARÇA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                      | Cbo    | Empresa    | Local | Depto | Setor                                      | Secao | Folha |
| 73                                                                             | WESLEY RODRIGUES MARTINS<br>PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115 |            |       | 2000  | 1                                          | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 06/02/2012                                                           |                                                           |        |            |       |       |                                            |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores    |            | 530,70      |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 151,63      |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 99,67      | 2.743,92    |           |
| 1201   | Salário Aula 5     | 9,00       | 288,63      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 334,37    |

Termo de Colaboração nº 10/26  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

|              |                |                   |                   |                   |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                |                   | Total Vencimentos | Total Descontos   |
|              |                |                   | 3.714,88          | 334,37            |
|              |                |                   | Total Líquido ->  | 3.380,51          |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do MES       | Base Cálculo IRRF |
| *****        | 3.714,88       | 3.714,88          | 297,19            | 3.714,88          |
|              |                |                   | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF        |
|              |                |                   | 3.714,88          | *****             |

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.: [Assinatura]

---024



|                                                                                |                                                          |            |                      |                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                          | GARÇA - SP |                      | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                     | Cbo        | Empresa              | Local                                      | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 91                                                                             | LEANDRO DE CONTI MONICO<br>PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115     | ADMISSÃO: 03/02/2014 |                                            | 2000  | 1     | 0     | 1     |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores    |            | 195,12      |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 55,75       |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 40,50      | 1.114,97    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 7,50       |             | 102,43    |

Termo de Colaboração nº 1096  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.365,84          | 102,43          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.263,41        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****        | 1.365,84       | 1.365,84          | 109,27      | 1.365,84          | *****           |

*[Assinatura]*

Assinatura

Data

|                                                                                |                                              |            |                      |                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                              | GARÇA - SP |                      | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                         | Cbo        | Empresa              | Local                                      | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 19                                                                             | ERIKA MAGALHAES<br>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 411010     | ADMISSÃO: 09/02/2004 |                                            | 2000  | 1     | 0     | 1     |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 2.900,36    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 236,71    |

Termo de Colaboração nº 1096  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.900,36          | 236,71          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.663,65        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.900,36     | 2.900,36       | 2.900,36          | 232,03      | 2.900,36          | *****           |

*[Assinatura]*

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.: *[Assinatura]*

025

|                                                                                |                                                                  |                      |             |                                            |           |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                                  | GARÇA - SP           |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |           |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                             | Cbo                  | Empresa     | Local                                      | Depto     | Setor | Secao | Folha |
| 53                                                                             | THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS<br>PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115               |             |                                            | 2000      | 1     | 0     | 1     |
|                                                                                |                                                                  | ADMISSÃO: 02/02/2009 |             |                                            |           |       |       |       |
| Código                                                                         | Descrição                                                        | Referência           | Vencimentos |                                            | Descontos |       |       |       |
| 22                                                                             | Dsr Professores                                                  |                      | 130,08      |                                            |           |       |       |       |
| 23                                                                             | Hora Atividade                                                   | 5,00                 | 37,17       |                                            |           |       |       |       |
| 1184                                                                           | Salário Aula 2                                                   | 27,00                | 743,31      |                                            |           |       |       |       |
| 11                                                                             | INSS Sobre Salário                                               | 7,50                 |             |                                            | 68,29     |       |       |       |

Termo de Colaboração nº 10126  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

|                    |  |                   |                   |                  |                   |                 |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Salário Base ***** |  | Sal.Contr.INSS    | Base Calculo FGTS | FGTS do MES      | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 910,56             |  | 910,56            | 910,56            | 72,84            | 910,56            | 68,29           |
|                    |  | Total Liquido ->  |                   | 842,27           |                   |                 |
|                    |  | Base Calculo IRRF |                   | Faixa IRRF ***** |                   |                 |
|                    |  | 910,56            |                   |                  |                   |                 |

Assinatura: Thiago Martins Data:        /        /       

|                                                                                |                                                      |                      |             |                                            |           |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                      | GARÇA - SP           |             | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |           |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                 | Cbo                  | Empresa     | Local                                      | Depto     | Setor | Secao | Folha |
| 83                                                                             | EDER CARLOS CALCETE<br>PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115               |             |                                            | 2000      | 1     | 0     | 1     |
|                                                                                |                                                      | ADMISSÃO: 04/02/2013 |             |                                            |           |       |       |       |
| Código                                                                         | Descrição                                            | Referência           | Vencimentos |                                            | Descontos |       |       |       |
| 22                                                                             | Dsr Professores                                      |                      | 493,16      |                                            |           |       |       |       |
| 23                                                                             | Hora Atividade                                       | 5,00                 | 140,90      |                                            |           |       |       |       |
| 1184                                                                           | Salário Aula 2                                       | 94,50                | 2.601,59    |                                            |           |       |       |       |
| 1201                                                                           | Salário Aula 5                                       | 6,75                 | 216,47      |                                            |           |       |       |       |
| 11                                                                             | INSS Sobre Salário                                   | 12,00                |             |                                            | 302,84    |       |       |       |

Termo de Colaboração nº 10126  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

|                    |  |                   |                   |                  |                   |                 |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Salário Base ***** |  | Sal.Contr.INSS    | Base Calculo FGTS | FGTS do MES      | Total Vencimentos | Total Descontos |
| 3.452,12           |  | 3.452,12          | 3.452,12          | 276,17           | 3.452,12          | 302,84          |
|                    |  | Total Liquido ->  |                   | 3.149,28         |                   |                 |
|                    |  | Base Calculo IRRF |                   | Faixa IRRF ***** |                   |                 |
|                    |  | 3.452,12          |                   |                  |                   |                 |

Assinatura: Eder Carlos Calcete Data:        /        /       

Cópia confere com o original.  
Data: 06/07/26  
Ass.: [Assinatura]

---026



|                                                                                |                           |            |         |                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                           | GARÇA - SP |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                      | Cbo        | Empresa | Local                                      | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 81                                                                             | FERNANDO LEAO<br>PORTEIRO | 517410     |         |                                            | 2000  | 1     | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 07/05/2012                                                           |                           |            |         |                                            |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 2.893,50    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 236,09    |

Termo de Colaboração nº 10126  
 Recurso: Municipal  
 Forma de Pagamento: Termo

|                      |                |                   |             |                   |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             |                   | 2.893,50          | 236,09          |
|                      |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 2.657,41        |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.893,50             | 2.893,50       | 2.893,50          | 231,48      | 2.893,50          | *****             |                 |

Assinatura

Data

|                                                                                |                                                            |            |         |                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                            | GARÇA - SP |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                       | Cbo        | Empresa | Local                                      | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 121                                                                            | CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320     |         |                                            | 2000  | 1     | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 01/03/2021                                                           |                                                            |            |         |                                            |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.937,66    |           |
| 4      | Salário Família    | 1,00       | 67,54       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 150,06    |

Termo de Colaboração nº 10126  
 Recurso: Municipal  
 Forma de Pagamento: Termo

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.005,20          | 150,06          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.855,14        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.937,66     | 1.937,66       | 1.937,66          | 155,01      | 1.937,66          | *****             |                 |

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.  
 Data: 06/10/26  
 Ass.: [Assinatura]

---027

|                                                                                |                         |                      |         |                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                         | GARÇA - SP           |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                    | Cbo                  | Empresa | Local                                      | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 70                                                                             | ISRAEL PEREIRA DA SILVA | 333115               |         |                                            | 2000  | 1     | 0     | 1     |
| PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES                                                  |                         | ADMISSÃO: 23/03/2011 |         |                                            |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores    |            | 339,61      |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 97,03       |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 65,25      | 1.796,33    |           |
| 1201   | Salário Aula 5     | 4,50       | 144,32      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 189,63    |

Termo de Colaboração nº 10/26  
 Recurso: Municipal  
 Forma de Pagamento: transf

|              |                |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   | 2.377,29          | 189,63          |
|              |                |                   | Total Liquido ->  | 2.187,66        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****        | 2.377,29       | 2.377,29          | 2.377,29          | *****           |

  
 Assinatura

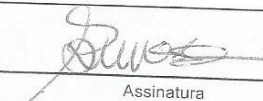
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

|                                                                                |                              |                      |         |                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                              | GARÇA - SP           |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                         | Cbo                  | Empresa | Local                                      | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 84                                                                             | BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI | 333115               |         |                                            | 2000  | 1     | 0     | 1     |
| PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES                                                  |                              | ADMISSÃO: 04/03/2013 |         |                                            |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores    |            | 256,35      |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 73,24       |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 27,00      | 743,31      |           |
| 1201   | Salário Aula 5     | 22,50      | 721,58      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 137,18    |

Termo de Colaboração nº 10/26  
 Recurso: Municipal  
 Forma de Pagamento: transf

|              |                |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   | 1.794,48          | 137,18          |
|              |                |                   | Total Liquido ->  | 1.657,30        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****        | 1.794,48       | 1.794,48          | 1.794,48          | *****           |

  
 Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data

Cópia confere com o original.  
 Data: 06/07/26  
 Ass.: 

---028



|                                                                                |                                                            |            |         |                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                            | GARÇA - SP |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                       | Cbo        | Empresa | Local                                      | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 85                                                                             | RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO<br>PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115     |         |                                            | 2000  | 1     | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 04/03/2013                                                           |                                                            |            |         |                                            |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores    |            | 534,62      |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 152,75      |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 90,00      | 2.477,70    |           |
| 1201   | Salário Aula 5     | 18,00      | 577,26      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 337,66    |

Termo de Colaboração nº 10/96  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.742,33          | 337,66          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 3.404,67        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****        | 3.742,33       | 3.742,33          | 299,39      | 3.742,33          | *****           |

*Rachel P. Machado*

Assinatura

Data

|                                                                                |                                                |            |         |                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                | GARÇA - SP |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                           | Cbo        | Empresa | Local                                      | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 131                                                                            | MARINA CHAVES CABRINI<br>ASSISTENTE FINANCEIRO | 251215     |         |                                            | 2000  | 1     | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 25/02/2026                                                           |                                                |            |         |                                            |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 2.964,00    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 244,26    |

Termo de Colaboração nº 10/96  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.964,00          | 244,26          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.719,74        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.964,00     | 2.964,00       | 2.964,00          | 237,12      | 2.964,00          | *****           |

Assinatura

Data

30 / 06 / 2026

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.: *[Assinatura]*

---029

|                                                                                |                                                               |            |                      |                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                               | GARÇA - SP |                      | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                          | Cbo        | Empresa              | Local                                      | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 104                                                                            | JESSICA BORTALIERO BERNARDES<br>PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115     | ADMISSÃO: 04/08/2015 |                                            | 2000  | 1     | 0     | 1     |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores    |            | 173,44      |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 49,55       |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 36,00      | 991,08      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 7,50       |             | 91,05     |

Termo de Colaboração nº 10196  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.214,07          | 91,05           |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.123,02        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****        | 1.214,07       | 1.214,07          | 97,13       | 1.214,07          | *****           |

Assinatura

Data

|                                                                                |                                                       |            |                      |                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                       | GARÇA - SP |                      | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                  | Cbo        | Empresa              | Local                                      | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 97                                                                             | GABRIEL MORETTI TIVO<br>PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115     | ADMISSÃO: 02/02/2015 |                                            | 2000  | 1     | 0     | 1     |

| Código | Descrição                       | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores                 |            | 325,20      |           |
| 23     | Hora Atividade                  | 5,00       | 92,91       |           |
| 1184   | Salário Aula 2                  | 67,50      | 1.858,28    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário              | 9,00       |             | 180,55    |
| 218    | Empréstimo e Consignado         |            |             | 329,12    |
| 340    | Empréstimo e Consignado Contr 2 |            |             | 208,86    |

Termo de Colaboração nº 10196  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.276,39          | 718,53          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.557,86        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****        | 2.276,39       | 2.276,39          | 182,11      | 2.276,39          | *****           |

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.  
Data: 06/07/26  
Ass.: [Assinatura]

030



|                                                                                |                                                            |                      |         |                                            |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                            | GARÇA - SP           |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                       | Cbo                  | Empresa | Local                                      | Depto | Setor | Folha |
| 126                                                                            | ALAN APARECIDO DOS SANTOS<br>PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115               |         |                                            | 2000  | 1     | 1     |
|                                                                                |                                                            | ADMISSÃO: 01/08/2025 |         |                                            |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores    |            | 558,20      |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 159,49      |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 108,00     | 2.973,24    |           |
| 1201   | Salário Aula 5     | 6,75       | 216,47      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 357,47    |

Termo de Colaboração nº 10126  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

|                      |                |                   |             |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             | 3.907,40          | 357,47          |
|                      |                |                   |             | Total Líquido ->  | 3.549,93        |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****                | 3.907,40       | 3.907,40          | 312,59      | 3.907,40          | *****           |

Assinatura

Data

|                                                                                |                                                                 |                      |         |                                            |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                                                                 | GARÇA - SP           |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                                                            | Cbo                  | Empresa | Local                                      | Depto | Setor | Folha |
| 101                                                                            | CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA<br>PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | 333115               |         |                                            | 2000  | 1     | 1     |
|                                                                                |                                                                 | ADMISSÃO: 02/03/2015 |         |                                            |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores    |            | 93,52       |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 26,72       |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 14,17      | 390,10      |           |
| 1201   | Salário Aula 5     | 4,50       | 144,32      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 7,50       |             | 49,09     |

Termo de Colaboração nº 10126  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Transf

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 654,66            | 49,09           |
|              |                |                   |             | Total Líquido ->  | 605,57          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****        | 654,66         | 654,66            | 52,37       | 654,66            | *****           |

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 06/10/26

Ass.: [Assinatura]

---031

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2026

| Código                        | Nome                         | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 123                           | PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA | 333115               |         |       | 2000  | 1     | 0     | 1     |
| PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES |                              | ADMISSÃO: 03/02/2023 |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores    |            | 68,27       |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 19,51       |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 14,17      | 390,10      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 7,50       |             | 35,84     |

Termo de Colaboração nº 1012  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Temp

|              |                |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   | 477,88            | 35,84           |
|              |                |                   | Total Liquido ->  | 442,04          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****        | 477,88         | 477,88            | 477,88            | *****           |
|              |                |                   | FGTS do MES       |                 |
|              |                |                   | 38,23             |                 |

Pedro E. Naves da Silva

Assinatura

/ /  
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2026

| Código                        | Nome                        | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 128                           | AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA | 333115               |         |       | 2000  | 1     | 0     | 1     |
| PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES |                             | ADMISSÃO: 01/08/2025 |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores    |            | 303,52      |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 86,72       |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 63,00      | 1.734,39    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 166,89    |

Termo de Colaboração nº 10126  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Temp

|              |                |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   | 2.124,63          | 166,89          |
|              |                |                   | Total Liquido ->  | 1.957,74        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****        | 2.124,63       | 2.124,63          | 2.124,63          | *****           |
|              |                |                   | FGTS do MES       |                 |
|              |                |                   | 169,97            |                 |

Amanda Owada

Assinatura

06 / 06 / 2026  
Data

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass: [Assinatura]

032



|                                                                                |                     |                      |         |                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                     | GARÇA - SP           |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |       |
| Código                                                                         | Nome                | Cbo                  | Empresa | Local                                      | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 75                                                                             | VERA LUCIA DA SILVA | 333115               |         |                                            | 2000  | 1     | 0     | 1     |
| PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES                                                  |                     | ADMISSÃO: 07/02/2012 |         |                                            |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores    |            | 151,76      |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 43,36       |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 31,50      | 867,20      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 7,50       |             | 79,67     |

Termo de Colaboração nº 10/26  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: transf

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.062,32          | 79,67           |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 982,65          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****        | 1.062,32       | 1.062,32          | 84,99       | 1.062,32          | *****           |



Assinatura

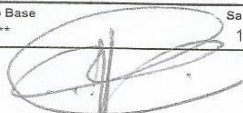
Data

|                                                                                |                     |                      |         |                                            |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| MOVIMENTO PRO CULTURA<br>RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10<br>51.513.612/0001-19 |                     | GARÇA - SP           |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Maio/2026 |       |       |       |       |
| 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    |            | 198,69      |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 56,77       |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 36,00      | 991,08      |           |
| 1201   | Salário Aula 5     | 4,50       | 144,32      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 7,50       |             | 104,31    |

Termo de Colaboração nº 10/26  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: transf

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.390,86          | 104,31          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.286,55        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****        | 1.390,86       | 1.390,86          | 111,27      | 1.390,86          | *****           |



Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.: 

033

Recibo do Pagador


**748-X** | 74891.12628 18703.707267 71270.601009 3 14710000244000

|                                                                                                                                                                               |                     |                                |                       |                   |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------------|
| Beneficiário                                                                                                                                                                  |                     | Agência/Código do Beneficiário |                       | Espécie           | Quantidade | Nosso número |
| EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A<br>ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 -<br>ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E<br>EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP |                     | 0726.71.27060                  |                       | R\$               |            | 26/218703-7  |
| Número do documento                                                                                                                                                           | CPF/CNPJ            | Vencimento                     |                       | Valor documento   |            |              |
| 15583                                                                                                                                                                         | 30.301.043/0001-78  | 08/06/2026                     |                       | 2.440,00          |            |              |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                                                                                                                    | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa               | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |            |              |

Pagador

 MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19  
 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS  
 Garça - SP - CEP: 17400-000

Demonstrativo

 EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78  
 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - CEP: 06454-000 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E  
 EMPRESARIAL/ALPHAV - Barueri - SP

Número do Pedido 109. Refere-se ao documento 15583.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada


**748-X** | 74891.12628 18703.707267 71270.601009 3 14710000244000

|                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |                    |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                                                                  |              |              |            |                    | Vencimento                     |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                       |              |              |            |                    | 08/06/2026                     |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                        |              |              |            |                    | Agência/Código do Beneficiário |  |
| EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78<br>ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E<br>EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP                                     |              |              |            |                    | 0726.71.27060                  |  |
| Data do documento                                                                                                                                                                                                                   | Nº documento | Espécie doc. | Aceite     | Data processamento | Nosso número                   |  |
| 03/06/2026                                                                                                                                                                                                                          | 15583        | DM           | N          | 03/06/2026         | 26/218703-7                    |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                        | Carteira     | Espécie      | Quantidade | Valor Documento    | (=) Valor documento            |  |
| A                                                                                                                                                                                                                                   |              | R\$          |            |                    | 2.440,00                       |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>- Vencimento padrão 30 dias<br>- Boleto pagável em qualquer data dentro do vencimento<br>- As cargas serão liberadas somente após a compensação bancária do pagamento |              |              |            |                    | (-) Desconto / Abatimentos     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |                    | (-) Outras deduções            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |                    | (+) Mora / Multa               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |                    | (+) Outros acréscimos          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |                    | (=) Valor cobrado              |  |

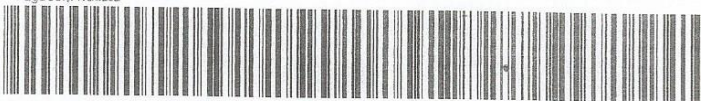
Pagador

 MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19  
 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS  
 Garça - SP - CEP: 17400-000

Cód baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

 Termo de Colaboração nº 1026  
 Recurso: Municipal  
 Forma de Pagamento: Boleto

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/2026

Ass.: [Assinatura]

--- 034



| CARTAO          | NOME                                | MATRICULA | NUMCARGA | DTAUTORIZ | DTCARGA  | VALTOTAL | VALCARGA |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 608746*****9172 | ALAN APARECIDO DOS SANTOS           | 126       | 109      | 02/06/26  | 08/06/26 | 2440,00  | 240,00   |
| 608746*****8752 | CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS | 121       | 109      | 02/06/26  | 08/06/26 | 2440,00  | 240,00   |
| 608746*****0574 | EDER CARLOS CALCETE                 | 83        | 109      | 02/06/26  | 08/06/26 | 2440,00  | 240,00   |
| 608746*****6263 | ERIKA MAGALHAES                     | 19        | 109      | 02/06/26  | 08/06/26 | 2440,00  | 240,00   |
| 608746*****0585 | FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA        | 49        | 109      | 02/06/26  | 08/06/26 | 2440,00  | 40,00    |
| 608746*****0596 | FERNANDO LEAO                       | 81        | 109      | 02/06/26  | 08/06/26 | 2440,00  | 240,00   |
| 608746*****4524 | LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA       | 72        | 109      | 02/06/26  | 08/06/26 | 2440,00  | 240,00   |
| 608746*****9183 | MARINA CHAVES CABRINI               | 131       | 109      | 02/06/26  | 08/06/26 | 2440,00  | 240,00   |
| 608746*****0927 | RACHEL TRAMBIOLI MACHADO            | 85        | 109      | 02/06/26  | 08/06/26 | 2440,00  | 240,00   |
| 608746*****8263 | RENATA ALMODOVAR MORAIS             | 12        | 109      | 02/06/26  | 08/06/26 | 2440,00  | 240,00   |
| 608746*****8310 | WESLEY RODRIGUES MARTINS            | 73        | 109      | 02/06/26  | 08/06/26 | 2440,00  | 240,00   |

Termo de Colaboração nº 1026  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Diário

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.: [Assinatura]

035



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342512487303651  
25/06/2026 13:12:3525/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:12:36  
029000290 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA  
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126281870370726771270601009314710000244000

BENEFICIARIO:

EBA BENEFICIOS

NOME FANTASIA:

EBA BENEFICIOS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA BENEFICIOS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 60.501

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.440,00

VALOR COBRADO 2.440,00

NR.AUTENTICACAO 6.CA5.62E.DD4.6F2.285

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 10/26  
Recurso: municipal  
Forma de Pagamento: cheque

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.:

--- 036



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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2026

| Código | Nome                          | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|-------------------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 127    | LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ      | 333115               |         |       | 2000  | 1     | 0     | 1     |
|        | PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES | ADMISSÃO: 01/08/2025 |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 22     | Dsr Professores    |            | 368,56      |           |
| 23     | Hora Atividade     | 5,00       | 105,30      |           |
| 1184   | Salário Aula 2     | 76,50      | 2.106,05    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 207,87    |

Termo de Colaboração nº 1006

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Contábil

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.579,91          | 207,87          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.372,04        |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| *****        | 2.579,91       | 2.579,91          | 206,39      | 2.579,91          | *****           |

Lucas S. Queiroz  
Assinatura

  /  /    
Data

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.: [Assinatura]

---037



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342512487303651  
25/06/2026 13:12:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.50  
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA  
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260605195003272481218  
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19  
VALOR: R\$2.372,04  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 05/06/2026 - 17:00:04

=====

PAGO PARA: Lucas Santos Queiroz  
CPF: \*\*\*.395.078-\*\*  
CHAVE PIX: 49039507864  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000097991495  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 17:00:08

=====

DOCUMENTO: 060502  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D6E.58E.EEF.D5E.CF9

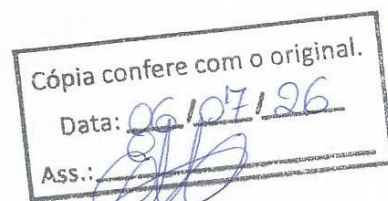
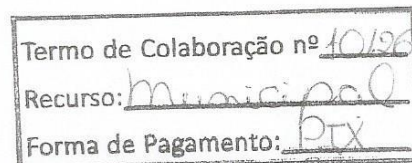
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.



---038



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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Maio/2026

| Código | Nome                           | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--------------------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 72     | LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA  | 334105               |         |       | 2000  | 1     | 0     | 1     |
|        | INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA | ADMISSÃO: 01/02/2012 |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 2.334,33    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 185,76    |

Termo de Colaboração nº 10126  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Termo

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Total Vencimentos | Total Descontos |
| 2.334,33          | 185,76          |
| Total Liquido ->  | 2.148,57        |
| Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.334,33          | *****           |

|              |                |                   |             |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES |
| 2.334,33     | 2.334,33       | 2.334,33          | 186,75      |

Luzia R P Nogueira  
Assinatura

1 / 1  
Data

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.: [Assinatura]

---039



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342512487303651  
25/06/2026 13:13:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.10  
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA  
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260608135632503923089  
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19  
VALOR: R\$2.148,57  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 08/06/2026 - 11:48:49PAGO PARA: Luzia R P Nogueira  
CPF: \*\*\*.769.408-\*\*  
CHAVE PIX: +5514996545530  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008135640542  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.-----  
Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 11:48:50

=====

DOCUMENTO: 060801

AUTENTICACAO SISBB: C.BF6.33A.C79.B62.D91

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

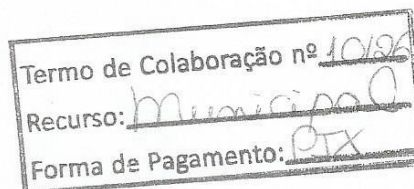
Ouvidoria

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.-----  
Transação efetuada com sucesso por: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.:

--- 040



**Empresa:** Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 16.jun.2026 14:42:02**Data Pagamento:** 16/06/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 290-9 / 40722-4**Valor Total:** R\$ 412,18**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 16/06/2026 14:58:02

Adriana Soares Binatto 16/06/2026 14:59:09

**OBS:**

Processada

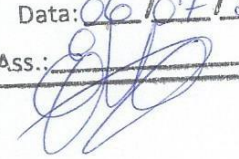
Termo de Colaboração nº 10/26  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: transf

|   | NOME                         | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO    | VALOR      |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|------------|
| 1 | Pedro Esteves Naves da Silva | 498.718.528-86 | 290-9 / 39202-2 | Pago     | Salário | R\$ 412,18 |

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 25/06/2026 às 13:15:11, por JI886195 ERIKA MAGALHAES

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

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26Ass.: 



|                                                                                     |        |                                                                                                                 |                                   |                                               |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--|
| 01 CNPJ/CEI<br>51.513.612/0001-19                                                   |        |                                                                                                                 |                                   |                                               |                                       | IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR<br>02 Razão Social/Nome<br>MOVIMENTO PRO CULTURA |                                      |                       |                            |  |  |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 |        |                                                                                                                 |                                   |                                               |                                       |                                                                              |                                      | 04 Bairro<br>Williams |                            |  |  |
| 05 Município<br>Garça                                                               |        |                                                                                                                 |                                   | 06 UF<br>SP                                   | 07 CEP<br>17400-000                   | 08 CNAE<br>9493600                                                           | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra             |                       |                            |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                        |        |                                                                                                                 |                                   |                                               |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 10 PIS/PASEP<br>26947563818                                                         |        |                                                                                                                 |                                   | 11 Nome<br>PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA       |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R Jorge Rezek Andery 531        |        |                                                                                                                 |                                   |                                               |                                       |                                                                              |                                      | 13 Bairro<br>Centro   |                            |  |  |
| 14 Município<br>Gália                                                               |        |                                                                                                                 |                                   | 15 UF<br>SP                                   | 16 CEP<br>17450-000                   | 17 C T P S (nº, série, UF)<br>4987185 / 2886 / SP                            |                                      |                       | 18 CPF<br>498.718.528-86   |  |  |
| 19 Data de Nascimento<br>13/12/2004                                                 |        | 20 Nome da Mãe<br>PATRICIA APARECIDA ESTEVES DA SILVA                                                           |                                   |                                               |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| DADOS DO CONTRATO                                                                   |        |                                                                                                                 |                                   |                                               |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.             |        |                                                                                                                 |                                   |                                               |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado                |        |                                                                                                                 |                                   |                                               |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>477,87                                                   |        |                                                                                                                 | 24 Data de Admissão<br>03/02/2023 |                                               | 25 Data do Aviso Prévio<br>29/04/2026 |                                                                              | 26 Data de Afastamento<br>01/06/2026 |                       | 27 Cód. Afastamento<br>SJ1 |  |  |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                    |        | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00                                                                                |                                   | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 31 Código Sindical<br>10147862237                                                   |        | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>61.002.267/0001-02 - SENALBA SINDICATO DOS EMP EM ENTID CULTURAI |                                   |                                               |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS                                                |        |                                                                                                                 |                                   |                                               |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| VERBAS RESCISÓRIAS                                                                  |        |                                                                                                                 |                                   |                                               |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| Rubrica                                                                             | Valor  | Rubrica                                                                                                         | Valor                             | Rubrica                                       | Valor                                 |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)                              |        | 51 Comissões                                                                                                    |                                   | 52 Gratificação                               |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 53 Adicional de Insalubridade %                                                     |        | 54 Adicional de Periculosidade %                                                                                |                                   | 55 Adicional Noturno Horas a %                |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                                                         |        | 57 Gorjetas                                                                                                     |                                   | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)          |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável                                            |        | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT                                                                                     |                                   | 61 Multa Art. 479/CLT                         |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 62 Salário-Família                                                                  |        | 63 13º Salário Proporcional 5/12 avos                                                                           | 199,11                            | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos           |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 65 Férias Proporcionais 4/12 avos                                                   | 159,29 | 66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a                                                                                 |                                   | 68 Terço Constitucional de Férias             | 53,10                                 |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                                                     |        | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)                                                                        |                                   | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)           |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 95.1 Salário Aula 2                                                                 | 13,77  | 95.3 Dsr Professores                                                                                            | 2,41                              | 95.4 Hora Atividade                           | 0,69                                  |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
|                                                                                     |        |                                                                                                                 |                                   | TOTAL BRUTO                                   | 428,37                                |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| DEDUÇÕES                                                                            |        |                                                                                                                 |                                   |                                               |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| Desconto                                                                            | Valor  | Desconto                                                                                                        | Valor                             | Desconto                                      | Valor                                 |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 100 Pensão Alimentícia                                                              |        | 101 Adiantamento Salarial                                                                                       |                                   | 102 Adiantamento de 13º Salário               |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 103 Aviso -Prévio Indenizado dias                                                   |        | 104 Indenização Art. 480 CLT                                                                                    |                                   | 105 Empréstimo em Consignação                 |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 112.1 Previdência Social                                                            | 1,26   | 112.2 Previdência Social - 13º                                                                                  | 14,93                             | 114.1 IRRF                                    |                                       |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário                                                        |        |                                                                                                                 |                                   | TOTAL DEDUÇÕES                                | 16,19                                 |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |
| Cópia confere com o original.<br>Data: 06/07/26                                     |        |                                                                                                                 |                                   | VALOR LÍQUIDO                                 | 412,18                                |                                                                              |                                      |                       |                            |  |  |

Data: 06/07/26

Ass.:

- - - 042



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

|                                                                      |                                       |                                                                                                                  |                                     |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>EMPREGADOR</b>                                                    |                                       |                                                                                                                  |                                     |                                                       |
| 01 CNPJ/CEI<br>51.513.612/0001-19                                    |                                       | 02 Razão Social/Nome<br>MOVIMENTO PRO CULTURA                                                                    |                                     |                                                       |
| <b>TRABALHADOR</b>                                                   |                                       |                                                                                                                  |                                     |                                                       |
| 10 PIS/PASEP<br>26947563818                                          |                                       | 11 Nome<br>PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA                                                                          |                                     |                                                       |
| 17 C.T.P.S (nº, série, UF)<br>4987185 / 2886 / SP                    |                                       | 18 CPF<br>498.718.528-86                                                                                         | 19 Data de Nascimento<br>13/12/2004 | 20 Nome da Mãe<br>PATRICIA APARECIDA ESTEVES DA SILVA |
| <b>CONTRATO</b>                                                      |                                       |                                                                                                                  |                                     |                                                       |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão contratual a pedido do empregado |                                       |                                                                                                                  |                                     |                                                       |
| 24 Data de Admissão<br>03/02/2023                                    | 25 Data do Aviso Prévio<br>29/04/2026 | 26 Data de Afastamento<br>01/06/2026                                                                             | 27 Cód. Afast<br>SJ1                | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00                |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                        |                                       |                                                                                                                  |                                     |                                                       |
| 31 Código Sindical<br>10147862237                                    |                                       | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>61.002.267/0001-02 - SENALBA SINDICATO DOS EMP EM ENTID CULTURAIS |                                     |                                                       |

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$412,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Garcia, 10 de junho de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
MOVIMENTO PRO CULTURA  
RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO-CPF:299.755.518-31

Pedro E. Naves da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Cópia confere com o original.  
Data: 06/07/26  
Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 10/26  
Recurso: municipal  
Forma de Pagamento: transf

--- 043

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Pagar este documento até

**19/06/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**5.625,89**

CPF/CNPJ do Empregador

51.513.612

Nome/Razão Social do Empregador

MOVIMENTO PRO CULTURA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126060842457762-4

Tag

08/06/2026 16:34

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 05/2026            | 25                          | 4.338,91        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 4.338,91        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>4.338,91</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>4.338,91</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Encargos Consignado | Total           |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 05/2026                  | 1.286,98        | 0,00                | 1.286,98        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>1.286,98</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.286,98</b> |

Total da Guia:

**5.625,89**

Termo de Colaboração nº 10/26  
 Recurso: Municipal  
 Forma de Pagamento: Debito

Observações

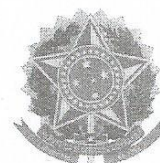
Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.: [Assinatura]

Data de geração da Guia: 08/06/2026 às 16:34:12 - Página 1/1

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







Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/06/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.625,89  
Número da Guia: 0126060842457762-4 Data Emissão: 08/06/2026 16:34:12 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração   | Vencimento | Nome Trabalhador          | Matrícula | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|------------------|------------|---------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 05/2026          | 19/06/2026 | ANDREA TRAVASSOS DELICATO | 11678     | 180.913.838-86 | 6046520192         | 626                    | 240,43                   |
| 05/2026          | 19/06/2026 | GABRIEL MORETTI TIVO      | 11697     | 425.626.818-94 | 3145042            | 654                    | 329,12                   |
| 05/2026          | 19/06/2026 | GABRIEL MORETTI TIVO      | 11697     | 425.626.818-94 | 3710796            | 654                    | 208,86                   |
| 05/2026          | 19/06/2026 | LORENA DE ASSIS PIOVEZAN  | 116124    | 141.340.416-27 | 179634876          | 001                    | 508,57                   |
| Total Consignado |            |                           |           |                |                    |                        | 1.286,98                 |

Cópia confere com o original.  
Data: 06/07/26  
Ass.:

Termo de Colaboração nº 10/26  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Débito

---045



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/06/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.625,89  
Número da Guia: 0126060842457762-4 Data Emissão: 08/06/2026 16:34:12 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 51.513.612/0001-19 |                  |                                     |           | Tomador: Sem Tomador |           |            |               |                   |                         |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula | CPF                  | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Remuneração Total | Base Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 05/2026                             |                  | ALAN APARECIDO DOS SANTOS           | 116126    | 465.594.088-33       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 3.907,40          | 312,59                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 312,59 |
| 05/2026                             |                  | AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA         | 116128    | 511.894.268-38       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.124,63          | 169,97                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 169,97 |
| 05/2026                             |                  | ANDREA TRAVASSOS DELICATO           | 116178    | 180.913.838-86       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 1.214,07          | 97,12                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 97,12  |
| 05/2026                             |                  | BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI        | 11684     | 394.222.438-07       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 1.794,48          | 143,55                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 143,55 |
| 05/2026                             |                  | CAIO HENRIQUE MANCUNO DA SILVA      | 116101    | 476.958.528-48       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 654,66            | 52,37                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 52,37  |
| 05/2026                             |                  | CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS | 116121    | 378.271.138-69       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 1.937,66          | 155,01                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 155,01 |
| 05/2026                             |                  | EDER CARLOS CALCETE                 | 11683     | 357.761.898-10       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 3.452,12          | 276,16                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 276,16 |
| 05/2026                             |                  | ERIKA MAGALHAES                     | 11619     | 287.384.298-96       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.900,36          | 232,02                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 232,02 |
| 05/2026                             |                  | FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA        | 11649     | 248.176.168-57       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 560,26            | 44,82                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 44,82  |
| 05/2026                             |                  | FERNANDO LEAO                       | 11681     | 378.117.378-09       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.893,50          | 231,48                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 231,48 |
| 05/2026                             |                  | GABRIEL MORETTI TIVO                | 11697     | 425.626.818-94       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.276,39          | 182,11                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 182,11 |
| 05/2026                             |                  | ISRAEL PEREIRA DA SILVA             | 11670     | 380.178.218-24       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.377,29          | 190,18                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 190,18 |
| 05/2026                             |                  | JESSICA BORTALIERO BERNARDES        | 116104    | 422.224.128-89       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 1.214,07          | 97,12                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 97,12  |
| 05/2026                             |                  | JOSE ROBERTO MOYSES                 | 11617     | 798.304.208-68       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 1.390,86          | 111,26                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 111,26 |
| 05/2026                             |                  | LEANDRO DE CONTI MONICO             | 11691     | 270.119.868-20       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 1.365,84          | 109,26                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 109,26 |
| 05/2026                             |                  | LORENA DE ASSIS PIOVEZAN            | 116124    | 141.340.416-27       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.619,63          | 209,57                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 209,57 |
| 05/2026                             |                  | LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ            | 116127    | 490.395.078-64       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.579,91          | 206,39                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 206,39 |
| 05/2026                             |                  | LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA       | 11672     | 157.769.408-26       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.334,33          | 186,74                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 186,74 |
| 05/2026                             |                  | MARINA CHAVES CABRINI               | 116131    | 416.393.308-52       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 2.964,00          | 237,12                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 237,12 |
| 05/2026                             |                  | PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA        | 116123    | 498.718.528-86       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 477,88            | 38,23                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 38,23  |
| 05/2026                             |                  | RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO           | 11685     | 399.794.778-30       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 3.742,33          | 299,38                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 299,38 |
| 05/2026                             |                  | RENATA ALMODOVAR MORAIS             | 11612     | 161.869.638-61       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 3.768,15          | 301,45                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 301,45 |
| 05/2026                             |                  | THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS     | 11653     | 308.367.338-86       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 910,56            | 72,84                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,84  |
| 05/2026                             |                  | VERA LUCIA DA SILVA                 | 11675     | 796.712.848-68       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 1.062,32          | 84,98                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 84,98  |
| 05/2026                             |                  | WESLEY RODRIGUES MARTINS            | 11673     | 258.629.898-54       | 101       | 19/06/2026 | Mensal        | 3.714,88          | 297,19                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 297,19 |

Termo de Colaboração nº 1026  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: direta

Cópia confere com o original.  
Data: 06/07/26  
Ass: [Assinatura]

046





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/06/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.625,89  
Número da Guia: 0126060842457762-4 Data Emissão: 08/06/2026 16:34:12 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Categorias

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Compensatória na Guia | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2026        | 101       | 25                 | 54.237,58              | 4.338,91            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.338,91 |
|                |           | Total FGTS         | 54.237,58              | 4.338,91            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.338,91 |

escritório das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008  
03 - Empregado - Aprendiz  
04 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998  
05 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974  
06 - Trabalhador temporário de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
07 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
08 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
09 - Trabalhador autônomo portuário  
10 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro da Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
11 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
12 - Exercente de mandato eletivo  
13 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
14 - Militares  
15 - Militares  
16 - Militares  
17 - Militares  
18 - Militares  
19 - Militares  
20 - Militares  
21 - Militares  
22 - Militares  
23 - Militares  
24 - Militares  
25 - Militares  
26 - Militares  
27 - Militares  
28 - Militares  
29 - Militares  
30 - Militares  
31 - Militares  
32 - Militares  
33 - Militares  
34 - Militares  
35 - Militares  
36 - Militares  
37 - Militares  
38 - Militares  
39 - Militares  
40 - Militares  
41 - Militares  
42 - Militares  
43 - Militares  
44 - Militares  
45 - Militares  
46 - Militares  
47 - Militares  
48 - Militares  
49 - Militares  
50 - Militares  
51 - Militares  
52 - Militares  
53 - Militares  
54 - Militares  
55 - Militares  
56 - Militares  
57 - Militares  
58 - Militares  
59 - Militares  
60 - Militares  
61 - Militares  
62 - Militares  
63 - Militares  
64 - Militares  
65 - Militares  
66 - Militares  
67 - Militares  
68 - Militares  
69 - Militares  
70 - Militares  
71 - Militares  
72 - Militares  
73 - Militares  
74 - Militares  
75 - Militares  
76 - Militares  
77 - Militares  
78 - Militares  
79 - Militares  
80 - Militares  
81 - Militares  
82 - Militares  
83 - Militares  
84 - Militares  
85 - Militares  
86 - Militares  
87 - Militares  
88 - Militares  
89 - Militares  
90 - Militares  
91 - Militares  
92 - Militares  
93 - Militares  
94 - Militares  
95 - Militares  
96 - Militares  
97 - Militares  
98 - Militares  
99 - Militares  
00 - Militares

Termo de Colaboração nº 1026  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Adiantada

Cópia confere com o original.  
Data: 06/07/26  
Ass.: [Assinatura]

---047



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/06/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.625,89  
Número da Guia: 0126060842457762-4 Data Emissão: 08/06/2026 16:34:12 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------|----------|
| 05/2026        | 51.513.612/0001-19 | 25                 | 54.237,58              | 4.338,91            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00  | 4.338,91 |
| Total FGTS     |                    |                    | 54.237,58              | 4.338,91            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00  | 4.338,91 |

Termo de Colaboração nº 1026  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Deb. c/c

Cópia confere com o original.  
Data: 06/07/26  
Ass.: [Assinatura]

---048





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/06/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.625,89  
Número da Guia: 0126060842457762-4 Data Emissão: 08/06/2026 16:34:12 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Tipos de Valor

| Comp. Apuração | Estabelecimento: 51.513.612/0001-19 | Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Compensatória na Guia | Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2026        | 11 - FGTS mensal                    |                                        | 25                 | 54.237,58              | 4.338,91            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.338,91 |
|                |                                     |                                        | Total FGTS         | 54.237,58              | 4.338,91            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.338,91 |

Termo de Colaboração nº 10/26  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Débito

Cópia confere com o original.  
Data: 06/07/26  
Ass.: [Assinatura]

---049



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 19/06/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.625,89  
Número da Guia: 0126060842457762-4 Data Emissão: 08/06/2026 16:34:12 (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 | Ind. Compensatória na Guia | FGTS Processo Trabalhista na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 05/2026              | 25                 | 54.237,58              | 4.338,91            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.338,91 |
| Total FGTS           |                    | 54.237,58              | 4.338,91            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.338,91 |

Termo de Colaboração nº 10/26  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: debita

Cópia confere com o original.  
Data: 06/07/26  
Ass.: [assinatura]

--- 050





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342512487303651  
25/06/2026 13:13:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.24  
0290900290 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA  
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260619173637696460128  
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19  
VALOR: R\$5.625,89  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/06/2026 - 18:07:20  
COD PRODUTO: bdf088d2844e4feda9b99bbb8030af51  
DEVEDOR: MOVIMENTO PRO CULTURA  
CNPJ DO DEVEDOR: 51.\*\*\*.\*\*\*/\*-19PAGO PARA: Cef Matriz  
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 BB DPJ.Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 18:07:21  
DOCUMENTO: 061901  
AUTENTICACAO SISBB: F.CD3.749.613.65D.2C4Central 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: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 10/20  
Recurso: Municipal  
Forma de Pagamento: Débito

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.:

--- 051



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                              |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>51.513.612/0001-19</b>                          | Razão Social<br><b>MOVIMENTO PRO CULTURA</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Maior/2026</b>                   | Data de Vencimento<br><b>19/06/2026</b>      | Número do Documento<br><b>07.16.26159.4863775-4</b> | Pagar este documento até<br><b>19/06/2026</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000489853221</b> |                                              |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>18.788,66</b>  |

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 4.415,74  |       |       | 4.415,74  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |           |       |       |           |
|        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 10.847,51 |       |       | 10.847,51 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |           |       |       |           |
|        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                  |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 542,37    |       |       | 542,37    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |           |       |       |           |
|        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                  |           |       |       |           |
| 1170   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO         | 1.355,93  |       |       | 1.355,93  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                |           |       |       |           |
|        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                  |           |       |       |           |
| 1176   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA                    | 108,47    |       |       | 108,47    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                           |           |       |       |           |
|        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                  |           |       |       |           |
| 1196   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC                     | 813,56    |       |       | 813,56    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                            |           |       |       |           |
|        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                  |           |       |       |           |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI     | 162,71    |       |       | 162,71    |
|        | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC |           |       |       |           |
|        | PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026                  |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 542,37    |       |       | 542,37    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                        |           |       |       |           |
|        | PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026                  |           |       |       |           |
| Totais |                                                   | 18.788,66 |       |       | 18.788,66 |

Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 10/26

Recurso: municipal

Forma de Pagamento: debito

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

08/06/2026 16:48:11

85810000187 7 88660385261 9 70071626159 0 48637754501 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000187 7 88660385261 9 70071626159 0 48637754501 8



CNPJ: 51.513.612/0001-19  
Número: 07.16.26159.4863775-4  
Pagar até: 19/06/2026  
Valor: 18.788,66

Pague com o PIX



---052





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3342512487303651  
25/06/2026 13:13:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.33  
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000187-7 88660385261-9

70071626159-0 48637754501-8

Data do pagamento 19/06/2026

Numero do Documento 07.16.26159.4863775-4

Valor Total 18.788,66

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

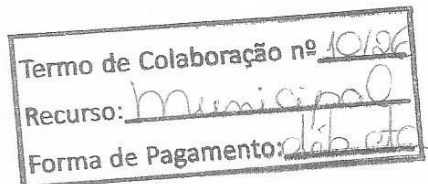
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: 8.413.63E.920.EF5.8E0

-----

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.



Cópia confere com o original.

Data: 06/07/26

Ass.:

---053



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340217184301751  
02/07/2026 17:31:1030/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:44  
029000290 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - ASSOCI

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 744-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2026

NR. DOCUMENTO 610.290.000.040.722

VALOR TOTAL 20,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO PRO CULTURA

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 40.722-4

NR. DOCUMENTO 610.290.000.000.744

NR.AUTENTICACAO C.486.CCF.20B.9D1.2D1

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.  
Data: 06/07/26  
Ass.: [Assinatura]



---055