

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO DE 2025

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

--- 001



Garça, 04 de agosto de 2025

Ofício nº 017/2025

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

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Julho de 2025, referente ao 5º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 03/07/2025, no valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), com a finalidade de manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística “Amélio ‘Naná’ Zancopé”.

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

Atenciosamente,

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

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

--- 002



**ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

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

Garça, 04 de agosto de 2025

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 003



**ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), no dia 03/07/2025, conforme o Empenho nº 1647 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 04 de agosto de 2025

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 004

Detalhes do Empenho Nº 1647



Exercício:
2025

Imprimir

Exportar: [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Nº Ficha: 542

Favorecido:
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Proc. de Contratação:

Nº Licitação:

Nº do Empenho:
1647

Tipo: ES

Data: 31/01/2025

Valor: 1.092.583,08

Inciso:

Poder:
02 - PODER EXECUTIVO

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Órgão:
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Contrato:

Ini. Contrato:

Fim Contrato:

Unidade Orçamentária:
021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Det.Cont:

Nº Conv.: 012-2021

Ano Conv.: 2021

Função:
13 - Cultura

SubFunção: 392 - Difusão Cultural

Programa:
0009 - APOIO À CULTURA

Proj/Ativ.:
2089 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Grupo da Fonte:
01 - TESOURO

Cód. Fonte: 00 - Recursos 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:
ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº012/2021, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº2.612/2025. (ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº32.125/2024)

Itens do Empenho

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	4	28/04/2025	91.048,59	07/05/2025
	5	30/05/2025	91.048,59	05/06/2025
	6	26/06/2025	91.048,59	03/07/2025
	7	29/07/2025	91.048,59	05/08/2025
			637.340,13	

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

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

Fechar Detalhes do Empenho



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Certidão nº: 15056881/2025

Expedição: 14/03/2025, às 08:59:41

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

--- 006



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 10/09/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

--- 007



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 51.513.612/0001-19

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

Certidão nº 25030582563-04

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

--- 008

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

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

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

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

Validade: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080407330391850250

Informação obtida em 04/08/2025 18:09:46

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

--- 009

**Dados do Cliente****Agência**

290-9

Conta

734-X

Cliente

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ

51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 19.798,28
Aplicações no mês:	R\$ 91.048,59
Resgates líquidos no mês:	R\$ 87.881,02
IR sobre resgates no mês:	R\$ 6,68
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 11,36
Rendimentos no mês:	R\$ 49,23
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 22.997,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 19.781,00	R\$ 17,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2025	Resgate	R\$ 986,14	R\$ 0,97	R\$ 0,19	R\$ 0,09	R\$ 986,83
03/07/2025	Aplicação	R\$ 91.048,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.048,59
04/07/2025	Resgate	R\$ 18.793,86	R\$ 20,57	R\$ 4,49	R\$ 0,61	R\$ 18.809,33
04/07/2025	Resgate	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
04/07/2025	Resgate	R\$ 39.562,08	R\$ 2,18	R\$ 0,02	R\$ 2,09	R\$ 39.562,15
15/07/2025	Resgate	R\$ 164,42	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 164,45
18/07/2025	Resgate	R\$ 27.651,16	R\$ 16,77	R\$ 1,88	R\$ 8,38	R\$ 27.657,67
25/07/2025	Resgate	R\$ 699,23	R\$ 0,61	R\$ 0,10	R\$ 0,15	R\$ 699,59
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 22.971,70	R\$ 25,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2025 às 17:26

010



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 734-X

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

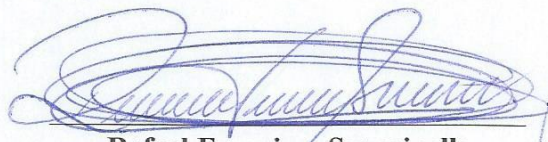
NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00

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

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

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

SALDO DO EXTRATO 31/07/2025: **R\$22.997,04**


Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da A. Movimento Pro Cultura


Carlos Eduardo Ferreira Nascimento
2º Tesoureiro


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

— — — 011

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011720332529011
01/08/2025 17:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	986,83 D	
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	986,83 C	0,00 C
03/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	33.542.345	91.048,59 C	
03/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	91.048,59 D	0,00 C
04/07/2025		0290	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:22 TAINA DA SILVEIRA COLACH	550.290.000.019.316	1.718,23 D	
04/07/2025		0290	99015	120 Transferido para Poupança 04/07 16:21 AMANDA ADLE DO CARMO DAH	550.290.510.106.946	2.809,93 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.859	48.778,64 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 16:26 Luzia Rafael Pereira Nogue	70.401	2.065,32 D	
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG	70.402	2.999,36 D	
04/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025	841.851.100.168.087	1,00 D	
04/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	58.372,48 C	0,00 C
15/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.501	164,45 D	
15/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	164,45 C	0,00 C
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.801	22.272,20 D	
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 18/07 05:45 CEF MATRIZ	71.802	5.385,47 D	
18/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	27.657,67 C	0,00 C
25/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE GARCA COD BARRAS	72.501	288,46 D	
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIFE COBRANCAS LTDA	72.502	411,13 D	
25/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	699,59 C	0,00 C

- - - 012

01/08/2025, 17:24

Banco do Brasil

Rende Facil

31/07/2025

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

---013

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 430949866 Série C
Data de Emissão: 16/06/2025
Data de Apresentação: 17/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 330000227057
Leitura Próximo Mês: 14/07/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
A16C.D847.4E05.0706.80EE.7B1C.4F0D.C437

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 7024118	JUN/2025	02/07/2025	986,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902004929374												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	1.090,000	kWh	0,50511927	550,58	550,58	18,00	99,10	451,48	5,01	23,39	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	1.090,000	kWh	0,37398166	407,64	407,64	18,00	73,38	334,26	3,71	17,31	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				16,59	16,59	18,00	2,99	13,60	0,15	0,70	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				24,01	24,01	18,00	4,32	19,69	0,22	1,02	11 Dias
	Total Distribuidora					998,82							
0603	Retenção Consumo IRRF-1,2%					11,99							

Termo de Colaboração nº 192450TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

Total Consolidado 986,83 986,82 179,79 619,03 9,09 42,42

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	1090 29	Consumo TUSD	Nº Energia
MAI	1008 32	Consumo kWh 0,38815000	Leitura 11/06/2025
ABR	1314 29	TE 0,28738000	Leitura 13/05/2025
MAR	934 30		Fator Multipl. 1,00
FEV	245 28		Consumo Taxa de Perda [kWh] [%]
JAN	139 32		Leitura 14/07/2025
2024 DEZ	974 31		
NOV	1015 29		
OUT	1115 32		
SET	1032 30		
AGO	522 32		
JUL	838 30		
JUN	1051 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,89 TE R\$ -25,79
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Cópia confere com o original.

Data: ____/____/____

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 430949866 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0290

CódDebAut-Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
986,83

Data de Vencimento
02/07/2025

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MECANOGRAFA
MACROCONTABIL

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO

836400000094 868300403243 835127411030 300002270571



Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: [Assinatura]

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

014
014



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330117203325291
01/08/2025 17:27:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 17.27.18
002900029017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X

CONVENIO: 040215 CPFL CIA PAULISTA DE FORC
NR.REMESSA: 017624 RETORNO/SEQ: 007771/04303
AUTORIZACAO DEBITO: 330000227057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 02.07.2025

DATA DO DEBITO: 02.07.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 986,83

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: C.D15.6EB.D98.50B.87E

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.Termo de Colaboração nº 19/24-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: db-cta

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.:

--- 015

Termo de Colaboração nº 12/21 59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

02/07/2025 08:52:30

Pág:1

Folha de Pagamento

Espelho: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Cód: 92

Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ

Função: Coordenação de Secretaria

Dep. IR: 0

Admissão: 18/02/2014

Situação: Ativo

Ocorrência: Salário: 3.071,96

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

Cód: 78

Nome: ANDREA TRAVASSOS DELICATO

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 01/03/2012

Situação: Ativo

Ocorrência: 5 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		166,76	11 INSS Sobre Salário	7,50	87,54
23 Hora Atividade	5,00	47,65			
1184 Salário Aula 2	36,00	952,92			
Base INSS Empresa:	1.167,33	Base INSS Funcionário:	1.167,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.167,33	F.G.T.S.:	93,39
Base I.R.R.F.:	1.167,33	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.167,33	Descontos:	87,54	Líquido:	1.079,79

Cód: 84

Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 04/03/2013

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

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

Cód: 101

Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 02/03/2015

Situação: Ativo

Ocorrência: Salário: 0,00

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

Cód: 121

Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS

Função: Auxiliar de Limpeza

Dep. IR: 1

Admissão: 01/03/2021

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.863,14

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

Cód: 83

Nome: EDER CARLOS CALCETE

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 04/02/2013

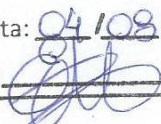
Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		458,32	11 INSS Sobre Salário	12,00	278,39
23 Hora Atividade	5,00	130,95	13 IRRF Sobre Salário	7,50	12,92
1184 Salário Aula 2	92,92	2.459,59			
1201 Salário Aula 5	5,17	159,39			

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: 

016

Termo de Colaboração nº 42/24-59TA.

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: transf

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

02/07/2025 08:52:30

Pág:2

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Base INSS Empresa:	3.208,25	Base INSS Funcionário:	3.208,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.208,25	F.G.T.S.:	256,66
Base I.R.R.F.:	3.208,25	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.208,25	Descontos:	291,31	Liquido:	2.916,94

Cód: 19 Nome: ERIKA MAGALHAES Função: Assistente Administrativo Dep. IR: 0
Admissão: 09/02/2004 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.788,81

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

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

22 Dsr Professores		581,97	11 INSS Sobre Salário	12,00	382,26
23 Hora Atividade	5,00	166,28	13 IRRF Sobre Salário	15,00	125,83
1184 Salário Aula 2	96,75	2.560,97			
1201 Salário Aula 5	24,80	764,58			
Base INSS Empresa:	4.073,80	Base INSS Funcionário:	4.073,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.073,80	F.G.T.S.:	325,90
Base I.R.R.F.:	4.073,80	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.073,80	Descontos:	508,09	Liquido:	3.565,71

Cód: 81 Nome: FERNANDO LEAO Função: Porteiro Dep. IR: 0
Admissão: 07/05/2012 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.782,21

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

Cód: 97 Nome: GABRIEL MORETTI TIVO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
Admissão: 02/02/2015 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

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

Cód: 70 Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
Admissão: 23/03/2011 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

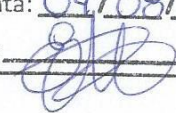
22 Dsr Professores		329,64	11 INSS Sobre Salário	9,00	184,90
23 Hora Atividade	5,00	94,18			
1184 Salário Aula 2	65,92	1.744,90			
1201 Salário Aula 5	4,50	138,74			
Base INSS Empresa:	2.307,46	Base INSS Funcionário:	2.307,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.307,46	F.G.T.S.:	184,60
Base I.R.R.F.:	2.307,46	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.307,46	Descontos:	184,90	Liquido:	2.122,56

Cód: 107 Nome: JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2016 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	229,30	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,68
23 Hora Atividade	5,00			

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: 

--- 017

Termo de Colaboração nº 10121-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Remuneração

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

02/07/2025 08:52:30

Pág:3

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	
UF: SP					
1184 Salário Aula 2	49,50	1.310,27			
Base INSS Empresa:	1.605,08	Base INSS Funcionário:	1.605,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.605,08	F.G.T.S.:	128,41
Base I.R.R.F.:	1.605,08	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.605,08	Descontos:	121,68	Líquido:	1.483,40
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		323,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,78
23 Hora Atividade	5,00	92,31			
1184 Salário Aula 2	69,75	1.846,28			
Base INSS Empresa:	2.261,69	Base INSS Funcionário:	2.261,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.261,69	F.G.T.S.:	180,94
Base I.R.R.F.:	2.261,69	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.261,69	Descontos:	180,78	Líquido:	2.080,91
Cód: 17	Nome: JOSE ROBERTO MOYSES		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 23/09/2003	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		177,18	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,02
23 Hora Atividade	5,00	50,62			
1184 Salário Aula 2	38,25	1.012,48			
Base INSS Empresa:	1.240,28	Base INSS Funcionário:	1.240,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.240,28	F.G.T.S.:	99,22
Base I.R.R.F.:	1.240,28	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.240,28	Descontos:	93,02	Líquido:	1.147,26
Cód: 91	Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2014	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		187,61	11 INSS Sobre Salário	7,50	98,49
23 Hora Atividade	5,00	53,60			
1184 Salário Aula 2	40,50	1.072,04			
Base INSS Empresa:	1.313,25	Base INSS Funcionário:	1.313,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.313,25	F.G.T.S.:	105,06
Base I.R.R.F.:	1.313,25	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.313,25	Descontos:	98,49	Líquido:	1.214,76
Cód: 124	Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		198,03	11 INSS Sobre Salário	7,50	103,96
23 Hora Atividade	5,00	56,58	218 Empréstimo e Consignado		448,78
1184 Salário Aula 2	42,75	1.131,59			
Base INSS Empresa:	1.386,20	Base INSS Funcionário:	1.386,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.386,20	F.G.T.S.:	110,90
Base I.R.R.F.:	1.386,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.386,20	Descontos:	552,74	Líquido:	833,46
Cód: 72	Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA		Função: Insp. de Alunos-Escola Privada		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2012	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.244,55
1 Salário	30,00	2.244,55	11 INSS Sobre Salário	9,00	179,23
Base INSS Empresa:	2.244,55	Base INSS Funcionário:	2.244,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.244,55	F.G.T.S.:	179,56
Base I.R.R.F.:	2.244,55	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.244,55	Descontos:	179,23	Líquido:	2.065,32
Cód: 110	Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Coordenador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2017	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	5.283,11
1 Salário					

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: 

018

Termo de Colaboração nº 49/21-5ª TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: 120ms

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

02/07/2025 08:52:30

Pág:4

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Base INSS Empresa:	5.283,11	Base INSS Funcionário:	5.283,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.283,11	F.G.T.S.:	422,65
Base I.R.R.F.:	5.283,11	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.283,11	Descontos:	926,36	Líquido:	4.356,75

Cód: 113 Nome: MARIANE LIMA DE SOUZA Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
Admissão: 01/04/2018 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	416,90	11 INSS Sobre Salário	12,00	243,60
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	90,00	2.382,30		

Base INSS Empresa:	2.918,32	Base INSS Funcionário:	2.918,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.918,32	F.G.T.S.:	233,47
Base I.R.R.F.:	2.918,32	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.918,32	Descontos:	243,60	Líquido:	2.674,72

Cód: 123 Nome: PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2023 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	105,24	11 INSS Sobre Salário	7,50	55,25
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	22,72	601,40		

Base INSS Empresa:	736,71	Base INSS Funcionário:	736,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	736,71	F.G.T.S.:	58,94
Base I.R.R.F.:	736,71	Deduções:	607,20		
Proventos:	736,71	Descontos:	55,25	Líquido:	681,46

Cód: 85 Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 1
Admissão: 04/03/2013 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

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

Base INSS Empresa:	4.035,87	Base INSS Funcionário:	4.035,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.035,87	F.G.T.S.:	322,87
Base I.R.R.F.:	4.035,87	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.035,87	Descontos:	497,84	Líquido:	3.538,03

Cód: 12 Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2003 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

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

Base INSS Empresa:	3.598,98	Base INSS Funcionário:	3.598,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.598,98	F.G.T.S.:	287,92
Base I.R.R.F.:	3.598,98	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.598,98	Descontos:	379,89	Líquido:	3.219,09

Cód: 120 Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 1
Admissão: 23/02/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

4 Salário Família	1,00	65,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	19,45
22 Dsr Professores		37,06			
23 Hora Atividade	5,00	10,59			
1184 Salário Aula 2	8,00	211,76			

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.:

019

Termo de Colaboração nº 19104-59TA

Recurso: Municipal

Folha de Pagamento: 116

02/07/2025 08:52:30

Pág:5

Folha de Pagamento		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025	
Apelido: 116		Inscrição:		UF: SP	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	
Base INSS Empresa: 259,41		Base INSS Funcionário: 259,41		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 259,41		F.G.T.S.: 20,75	
Base I.R.R.F.: 259,41		Deduções: 607,20		Proventos: 324,41	
Descontos: 19,45		Liquido: 304,96			
Cód: 122		Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON		Função: Secretária	
Admissão: 19/05/2021		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
Ocorrência: 1		Salário: 1.863,14		11 INSS Sobre Salário 9,00 144,91	
1 Salário 30,00 1.863,14					
Base INSS Empresa: 1.863,14		Base INSS Funcionário: 1.863,14		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.863,14		F.G.T.S.: 149,05	
Base I.R.R.F.: 1.863,14		Deduções: 607,20		Proventos: 1.863,14	
Descontos: 144,91		Liquido: 1.718,23			
Cód: 125		Nome: TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI		Função: Secretária	
Admissão: 03/04/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
Ocorrência: 1		Salário: 1.863,14		11 INSS Sobre Salário 9,00 144,91	
1 Salário 30,00 1.863,14					
Base INSS Empresa: 1.863,14		Base INSS Funcionário: 1.863,14		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.863,14		F.G.T.S.: 149,05	
Base I.R.R.F.: 1.863,14		Deduções: 607,20		Proventos: 1.863,14	
Descontos: 144,91		Liquido: 1.718,23			
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		11 INSS Sobre Salário 7,50 54,71	
22 Dsr Professores 104,23					
23 Hora Atividade 5,00 29,78					
1184 Salário Aula 2 22,50 595,58					
Base INSS Empresa: 729,59		Base INSS Funcionário: 729,59		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 729,59		F.G.T.S.: 58,37	
Base I.R.R.F.: 729,59		Deduções: 607,20		Proventos: 729,59	
Descontos: 54,71		Liquido: 674,88			
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		11 INSS Sobre Salário 7,50 72,76	
22 Dsr Professores 138,60					
23 Hora Atividade 5,00 39,60					
1184 Salário Aula 2 29,92 791,98					
Base INSS Empresa: 970,18		Base INSS Funcionário: 970,18		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 970,18		F.G.T.S.: 77,61	
Base I.R.R.F.: 970,18		Deduções: 607,20		Proventos: 970,18	
Descontos: 72,76		Liquido: 897,42			
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		11 INSS Sobre Salário 12,00 348,28	
22 Dsr Professores 541,52					
23 Hora Atividade 5,00 154,72					
1184 Salário Aula 2 106,42 2.816,94					
1201 Salário Aula 5 9,00 277,47					
Base INSS Empresa: 3.790,65		Base INSS Funcionário: 3.790,65		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 3.790,65		F.G.T.S.: 303,25	
Base I.R.R.F.: 3.790,65		Deduções: 607,20		Proventos: 3.790,65	
Descontos: 431,64		Liquido: 3.359,01			

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: 

--- 020

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

02/07/2025 08:52:30

Pág:6

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	240,00	21.760,06	11 INSS Sobre Salário	264,50	5.245,33
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	95,00	774,01
22 Dsr Professores		5.707,17	218 Empréstimo e Consignado		448,78
23 Hora Atividade	100,00	1.630,63			
1184 Salário Aula 2	1.139,49	30.162,31			
1201 Salário Aula 5	79,47	2.450,07			

Proventos:	61.840,24	Descontos:	6.468,12	Líquido:	55.372,12
------------	-----------	------------	----------	----------	-----------

INSS - Empresa

Base INSS Sem Exp.:	61.710,24	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	12.959,15	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	1.542,76	0002 - Incra	0,20 %	123,42	0032 - Sesc	1,50 %	925,65
0064 - Sebrae	0,30 %	185,13						

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	61.710,24	Deduções:	17.001,60
Base PIS:	61.710,24	Valor PIS:	617,10

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	61.710,24	F.G.T.S.:	4.936,83	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

GPS

Cod. 1031	Segurados	5.245,33	Cod. 1058	Dedução FPAS	130,00
Cod. 1040	Empresa	12.959,15	Cod. 1066	Total Líquido	20.851,44
Cod. 0099	Terceiros	2.776,96			

Total de Funcionários: 28

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 6 Empregados

Ocorrência 1: 21 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: 

--- 021



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330117203325291
01/08/2025 17:28:31

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:59
029000290 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.290.000.019.316
VALOR TOTAL 1.718,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAINA DA SILVEIRA COLACHE
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 19.316-X
NR. DOCUMENTO 550.290.000.000.734
=====

NR.AUTENTICACAO 5.A2D.505.B97.669.7F4

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

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

MOVIMENTO PRO CULTURA				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10				MENSAL				
51.513.612/0001-19				Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI	252305			2000	1	0	1
	SECRETÁRIA	ADMISSÃO: 03/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.863,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,91

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

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

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.:

--- 022



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330117203325291
01/08/2025 17:28:14

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:21:59
029000290 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2025
NR. DOCUMENTO 170.290.510.106.946
VALOR TOTAL 2.809,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.B83.29C.AA4.156.3F1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Termo de Colaboração nº 19/21-5ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
92	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	252305	ADMISSÃO: 18/02/2014		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.071,96	
11	INSS Sobre Salário	12,00		262,03

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

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

Amanda Adle do Carmo Dahr
Assinatura

31 / 07 / 25
Data

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: [Assinatura]

--- 023

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

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass...

Nome da Folha: Folha de pagamento 04.jul.2025 17:00:43**Data Pagamento:** 04/07/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 48.778,64**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 04/07/2025 17:10:45

Carlos Eduardo Ferreira Nascimento 04/07/2025 17:25:29

Termo de Colaboração nº 1219159TARecurso: MunicipalForma de Pagamento: Transf**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rose Meire Fidencio Frasson	090.986.728-33	290-9 / 5024-5	Pago	Salário	R\$ 1.718,23
2	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Pago	Salário	R\$ 833,46
3	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Pago	Salário	R\$ 3.219,09
4	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Pago	Salário	R\$ 1.079,79
5	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Pago	Salário	R\$ 3.565,71
6	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Pago	Salário	R\$ 3.359,01
7	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Pago	Salário	R\$ 1.214,76
8	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Pago	Salário	R\$ 2.560,59
9	Rosana Morelli Garrido Rodrigu	305.086.448-60	290-9 / 39203-0	Pago	Salário	R\$ 304,96
10	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Pago	Salário	R\$ 674,88
11	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Pago	Salário	R\$ 2.916,94

12	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Pago	Salário	R\$ 2.554,59
13	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Pago	Salário	R\$ 1.783,23
14	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Pago	Salário	R\$ 2.122,56
15	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Pago	Salário	R\$ 1.460,75
16	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Pago	Salário	R\$ 3.538,03
17	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Pago	Salário	R\$ 2.080,91
18	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238-65	290-9 / 25207-7	Pago	Salário	R\$ 1.483,40
19	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Pago	Salário	R\$ 1.967,91
20	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Pago	Salário	R\$ 2.674,72
21	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Pago	Salário	R\$ 582,23
22	Pedro Esteves Naves da Silva	498.718.528-86	290-9 / 39202-2	Pago	Salário	R\$ 681,46
23	Maria Rosa Trambaioli Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Pago	Salário	R\$ 4.356,75
24	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Pago	Salário	R\$ 897,42
25	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Pago	Salário	R\$ 1.147,26

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/08/2025 às 17:31:22, por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

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

Termo de Colaboração nº <u>1912159TA</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>Transf</u>

Cópia confere com o original.
Data: <u>04/08/25</u>
Ass.: <u>[Assinatura]</u>

--- 025

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON SECRETÁRIA	252305	ADMISSÃO: 19/05/2021		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.863,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,91

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

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

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		198,03	
23	Hora Atividade	5,00	56,58	
1184	Salário Aula 2	42,75	1.131,59	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,96
218	Empréstimo e Consignado			448,78

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

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.386,20	552,74
				Total Liquido ->	833,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.386,20	1.386,20	110,90	1.386,20	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Data

Ass:

--- 026

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	RENATA ALMODOVAR MORAIS	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 04/08/2003

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

Renata Moraes

Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 01/03/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		166,76	
23	Hora Atividade	5,00	47,65	
1184	Salário Aula 2	36,00	952,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,54

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.167,33	87,54
				Total Liquido ->	1.079,79
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.167,33	1.167,33	93,39	1.167,33	*****

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: [Assinatura]

/ /
Data

027

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 01/08/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		581,97	
23	Hora Atividade	5,00	166,28	
1184	Salário Aula 2	96,75	2.560,97	
1201	Salário Aula 5	24,80	764,58	
11	INSS Sobre Salário	12,00		382,26
13	IRRF Sobre Salário	15,00		125,83

Termo de Colaboração nº 12121-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Banc

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.073,80	508,09
				Total Liquido →	3.565,71
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	4.073,80	4.073,80	325,90	4.073,80	15,00

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Junho/2025

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

ADMISSÃO: 06/02/2012

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

Termo de Colaboração nº 12121-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Banc

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: [Assinatura]

Data

028

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91	LEANDRO DE CONTI MONICO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 03/02/2014		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		187,61	
23	Hora Atividade	5,00	53,60	
1184	Salário Aula 2	40,50	1.072,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,49

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

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

Assinatura

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	ERIKA MAGALHAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	ADMISSÃO: 09/02/2004		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.788,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		228,22

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

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

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: [Assinatura]

--- 029

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

GARÇA - SP

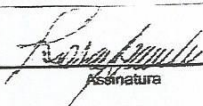
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
22	Dsr Professores		37,06	
23	Hora Atividade	5,00	10,59	
1184	Salário Aula 2	8,00	211,76	
11	INSS Sobre Salário	7,50		19,45

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				324,41	19,45
				Total Liquido →	304,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	259,41	259,41	20,75	259,41	*****


Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

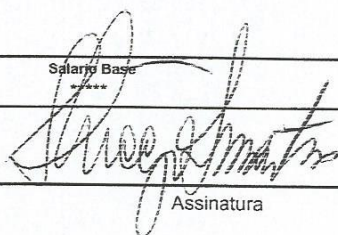
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 02/02/2009						

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

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

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


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: 

Data

030

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2012				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
83	EDER CARLOS CALCETE PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 04/02/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		458,32	
23	Hora Atividade	5,00	130,95	
1184	Salário Aula 2	92,92	2.459,59	
1201	Salário Aula 5	5,17	159,39	
11	INSS Sobre Salário	12,00		278,39
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,92

Termo de Colaboração nº 12/21-5^ªTA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.208,25	291,31
				Total Liquido ->	2.916,94
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.208,25	3.208,25	256,66	3.208,25	7,50

Eder Carlos Calcete

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.782,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		227,62

Termo de Colaboração nº 12/21-5^ªTA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: [Assinatura]

Data

031

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 01/03/2021		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.863,14	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,91

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

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

CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS
Assinatura

____/____/____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		329,64	
23	Hora Atividade	5,00	94,18	
1184	Salário Aula 2	65,92	1.744,90	
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,90

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

				Total Vencimentos 2.307,46	Total Descontos 184,90
				Total Liquido →	2.122,56
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 2.307,46	Base Calculo FGTS 2.307,46	FGTS do MES 184,60	Base Calculo IRRF 2.307,46	Faixa IRRF *****

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: [Assinatura]

____/____/____
Data

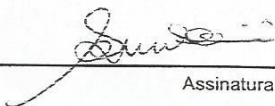
032

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

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

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

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


Assinatura

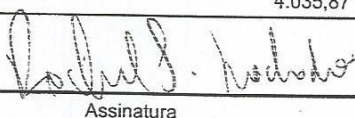
Data

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

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

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

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


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: 

Data

033

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	JESSICA BORTALIERO BERNARDES PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 04/08/2015		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		323,10	
23	Hora Atividade	5,00	92,31	
1184	Salário Aula 2	69,75	1.846,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,78

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.261,69	180,78
				Total Liquido →	2.080,91
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 2.261,69	Base Calculo FGTS 2.261,69	FGTS do MES 180,94	Base Calculo IRRF 2.261,69	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 01/03/2016		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		229,30	
23	Hora Atividade	5,00	65,51	
1184	Salário Aula 2	49,50	1.310,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,68

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.605,08	121,68
				Total Liquido →	1.483,40
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 1.605,08	Base Calculo FGTS 1.605,08	FGTS do MES 128,41	Base Calculo IRRF 1.605,08	Faixa IRRF *****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: 

Data

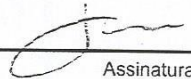
034

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
97	GABRIEL MORETTI TIVO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1	ADMISSÃO: 02/02/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		305,36	
23	Hora Atividade	5,00	87,25	
1184	Salário Aula 2	65,92	1.744,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,60

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

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


Assinatura

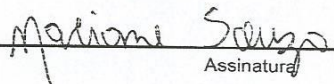
 / /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
113	MARIANE LIMA DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1	ADMISSÃO: 01/04/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		416,90	
23	Hora Atividade	5,00	119,12	
1184	Salário Aula 2	90,00	2.382,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		243,60

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

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


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: 

 / /
Data

035

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
101	CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 02/03/2015		2000	1	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		89,92	
23	Hora Atividade	5,00	25,69	
1184	Salário Aula 2	14,17	375,08	
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,20

Termo de Colaboração nº 12121-597A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				629,43	47,20
				Total Liquido →	582,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	629,43	629,43	50,35	629,43	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
123	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 03/02/2023		2000	1	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		105,24	
23	Hora Atividade	5,00	30,07	
1184	Salário Aula 2	22,72	601,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,25

Termo de Colaboração nº 12121-597A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				736,71	55,25
				Total Liquido →	681,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	736,71	736,71	58,94	736,71	*****

Pedro E. Naves da Silva
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: [Assinatura]

Data

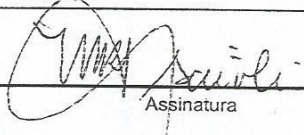
036

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO COORDENADOR(A)	239405	ADMISSÃO: 01/02/2017		2000	1	0	1

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

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

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


Assinatura

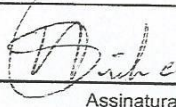
04 108 12025
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	VERA LUCIA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 07/02/2012		2000	1	0	1

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

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

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


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: 

30 107 12025
Data

037

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

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

Termo de Colaboração nº <u>12121-59TA</u> Recurso: <u>Município</u> Forma de Pagamento: <u>Contábil</u>

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.240,28	93,02
				Total Liquido →	1.147,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.240,28	1.240,28	99,22	1.240,28	*****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: [Assinatura]

--- 038

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
72	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA	334105	ADMISSÃO: 01/02/2012		2000	1	0
							Folha
							1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.244,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,23

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.244,55	179,23
				Total Líquido ->	2.065,32
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.244,55	2.244,55	2.244,55	179,56	2.244,55	*****

Luzia RP Nogueira
 Assinatura

 Data

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: [Assinatura]

--- 039



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330117203325291
01/08/2025 17:27:34SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.27.34
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====ID: E0000000020250704183839359728664
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$2.065,32
TARIFA: R\$1,00
DATA: 04/07/2025 - 16:26:34

=====

PAGO PARA: Luzia R P Nogueira
CPF: ***.769.408-**
CHAVE PIX: +5514996545530
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008135640542
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 16:26:35

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: D.484.2E6.0CA.197.4DD

=====

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

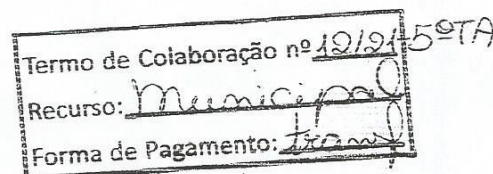
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.



Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.:

--- 040

**Bradesco****[237-2]****23792.65701 90000.006891 92000.137106 9 11320000299936**

Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000068992-3
Número do documento 51824	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 04/07/2025	Valor documento 2.999,36		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

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

Beneficiário Final

Demonstrativo

Refere-se ao documento 51824.

Formo de Colaboração nº 12/91 59TARecurso: MunicipalForma de Pagamento: Deb. em

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****[237-2]****23792.65701 90000.006891 92000.137106 9 11320000299936**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 04/07/2025
Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 02/07/2025	Nº documento 51824	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/07/2025	Nosso número 09/00000068992-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.999,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Beneficiário Final					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.

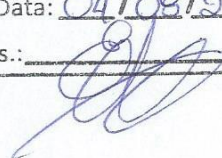
Data: 04/08/25Ass.: [Assinatura]**041**

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

CARTÃO	NOME	MATRÍCULA	NUMCARGA	DTAULTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	92	97	01/07/25	07/07/25	2999,36	230,72
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	97	01/07/25	07/07/25	2999,36	230,72
608746*****5997	EDER CARLOS CALCETE	83	97	01/07/25	07/07/25	2999,36	230,72
608746*****6263	ERIKA MAGALHAES	19	97	01/07/25	07/07/25	2999,36	230,72
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	97	01/07/25	07/07/25	2999,36	230,72
608746*****7908	FERNANDO LEAO	81	97	01/07/25	07/07/25	2999,36	230,72
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	97	01/07/25	07/07/25	2999,36	230,72
608746*****4118	MARIANE LIMA DE SOUZA	113	97	01/07/25	07/07/25	2999,36	230,72
608746*****7919	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	85	97	01/07/25	07/07/25	2999,36	230,72
608746*****8263	RENATA ALMOOVAR MORAIS	12	97	01/07/25	07/07/25	2999,36	230,72
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	97	01/07/25	07/07/25	2999,36	230,72
608746*****6908	TAIINA DA SILVEIRA COLACHEQUI	125	97	01/07/25	07/07/25	2999,36	230,72
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	97	01/07/25	07/07/25	2999,36	230,72

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: 

--- 042



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330117203325291
01/08/2025 17:27:5601/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:27:56
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000689192000137106911320000299936

BENEFICIARIO:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG

NOME FANTASIA:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 70.402

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.999,36

VALOR COBRADO 2.999,36

NR. AUTENTICACAO 2.2CC.D7D.467.B1B.5D8

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: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 1212159TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb.cta

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.:

--- 043

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

Termo de Colaboração nº 121215
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: bbcb

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 430962639 Série C

Data de Emissão: 16/06/2025

Data de Apresentação: 17/06/2025

Pág: 01 de 02

Conta Contrato N° 310087945068

Leitura Próximo Mês: 17/07/2025

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

Reservado ao Fisco

4C79.AD8A.6224.8B18.E01A.053A.CD50.7DBE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 51.513.612/0001-19

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	710877334	INSTALAÇÃO 4001293985	JUN/2025	14/07/2025	164,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,18%	Bandejas Tarifárias (Dias)
115	Nº 910803329049												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	162.000	KWh	0.50512346	81,83	81,83	18,00	14,73	67,10	0,74	3,48	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	162.000	KWh	0.37401235	60,59	60,59	18,00	10,91	49,68	0,55	2,57	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				1,93	1,93	18,00	0,35	1,58	0,02	0,08	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				4,85	4,85	18,00	0,87	3,98	0,04	0,21	16 Dias
	Total Distribuidora					149,20							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				15,25							

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.:

Total Consolidado	164,45	149,20	15,25	164,45
-------------------	--------	--------	-------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	162 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
MAI	173 30	Consumo kWh 0.38815000 0.28738000	16/06/2025 16/05/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
ABR	235 29		30837554 Ativa 13832 13670 1,00 162 17/07/2025
MAR	250 32		
FEV	107 26		
JAN	84 30		
2024 DEZ	237 30		
NOV	183 31		
OUT	228 31		
SET	201 29		
AGO	122 33		
JUL	108 30		
JUN	154 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,88 TE R\$ -3,83

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 430962639 Série C

CódDébAut-Banco
310087945068

Total a Pagar (R\$)
164,45

Data de Vencimento
14/07/2025

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
MECANOGRAFA

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIAMS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO

836500000010 644500403048 888350382030 100879450680



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330117203325291
01/08/2025 17:28:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.28.56
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83650000001-0 64450040304-8
88835038203-0 10087945068-0

Data do pagamento 15/07/2025

Valor em Dinheiro 164,45

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 164,45

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: B.E58.8C5.539.C63.94E

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

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.:

--- 045

**Receita Federal****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Termo de Colaboração nº 12/21-597A

RECURSO: MunicipalForma de Pagamento: debitada

CNPJ

51.513.612/0001-19

Razão Social

MOVIMENTO PRO CULTURA

Período de Apuração

Junho/2025

Data de Vencimento

18/07/2025

Número do Documento

07.16.25188.3699906-7

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000360448144

Valor Total do Documento

22.272,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.115,33			5.115,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	12.342,04			12.342,04
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	617,10			617,10
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.542,75			1.542,75
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	123,42			123,42
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	925,65			925,65
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	185,13			185,13
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	803,68			803,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	617,10			617,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
	Totais	22.272,20			22.272,20

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

07/07/2025 16:15:44

85860000222 8 72200385251 8 99071625188 7 36999067953 1

Cópia confere com o original AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Data: 04/08/25

Ass:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000222 8

72200385251 8

99071625188 7

36999067953 1

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Número: 07.16.25188.3699906-7

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 22.272,20

Pague com o PIX



--- 046



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330117203325291
01/08/2025 17:29:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.07
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

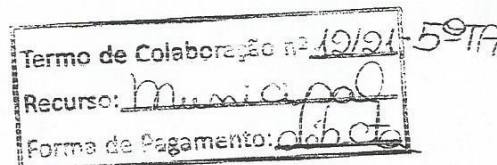
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000222-8 72200385251-8
99071625188-7 36999067953-1

Data do pagamento 18/07/2025
Numero do Documento 07.16.25188.3699906-7
Valor Total 22.272,20
=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 8.047.B0A.D3D.C29.A8E



Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.:

---047

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.385,47
 Número da Guia: 0125070779627324-8 Data Emissão: 07/07/2025 16:14:38 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	51.513.612/0001-19	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Adução	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula										
06/2025		AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	11692	424.702.228-65	101	18/07/2025	Mensal	3.071,96	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75
06/2025		ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	101	18/07/2025	Mensal	1.167,33	93,38	0,00	0,00	0,00	93,38
06/2025		BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	394.222.438-07	101	18/07/2025	Mensal	1.580,19	126,41	0,00	0,00	0,00	126,41
06/2025		CAIO HENRIQUE MANCUIZO DA SILVA	116101	476.988.528-48	101	18/07/2025	Mensal	629,43	50,35	0,00	0,00	0,00	50,35
06/2025		CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-69	101	18/07/2025	Mensal	1.863,14	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
06/2025		EDER CARLOS CALCETE	11683	357.761.888-10	101	18/07/2025	Mensal	3.208,25	256,66	0,00	0,00	0,00	256,66
06/2025		ERIKA MAGALHAES	11619	287.384.288-96	101	18/07/2025	Mensal	2.788,81	223,10	0,00	0,00	0,00	223,10
06/2025		FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	11649	248.176.168-57	101	18/07/2025	Mensal	4.073,80	325,90	0,00	0,00	0,00	325,90
06/2025		FERNANDO LEAO	11681	378.117.378-09	101	18/07/2025	Mensal	2.782,21	222,57	0,00	0,00	0,00	222,57
06/2025		GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	101	18/07/2025	Mensal	2.137,51	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
06/2025		ISRAEL PEREIRA DA SILVA	11670	380.178.218-24	101	18/07/2025	Mensal	2.307,46	184,59	0,00	0,00	0,00	184,59
06/2025		JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	116107	422.381.238-65	101	18/07/2025	Mensal	1.605,08	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40
06/2025		JESSICA BORTALIERO BERNARDES	116104	422.224.128-89	101	18/07/2025	Mensal	2.261,69	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
06/2025		JOSE ROBERTO MOYSES	11617	798.304.208-68	101	18/07/2025	Mensal	1.240,28	99,22	0,00	0,00	0,00	99,22
06/2025		LEANDRO DE CONTI MONICO	11681	270.119.888-20	101	18/07/2025	Mensal	1.313,25	105,06	0,00	0,00	0,00	105,06
06/2025		LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	101	18/07/2025	Mensal	1.386,20	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89
06/2025		LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	11672	157.769.408-26	101	18/07/2025	Mensal	2.244,55	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
06/2025		MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO	116110	601.462.148-20	101	18/07/2025	Mensal	5.283,11	422,64	0,00	0,00	0,00	422,64
06/2025		MARIANE LIMA DE SOUZA	116113	488.255.548-08	101	18/07/2025	Mensal	2.918,32	233,46	0,00	0,00	0,00	233,46
06/2025		PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	116123	498.718.528-86	101	18/07/2025	Mensal	736,71	58,93	0,00	0,00	0,00	58,93
06/2025		RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	11685	399.794.778-30	101	18/07/2025	Mensal	4.035,87	322,86	0,00	0,00	0,00	322,86
06/2025		RENATA ALMOVAR MORAS	11612	161.869.638-61	101	18/07/2025	Mensal	3.598,98	287,91	0,00	0,00	0,00	287,91
06/2025		ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES	116120	305.086.448-60	101	18/07/2025	Mensal	259,41	20,75	0,00	0,00	0,00	20,75
06/2025		ROSE WEIRE FIDENCIO FRASSON	116122	090.986.728-33	101	18/07/2025	Mensal	1.863,14	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
06/2025		TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI	116125	335.007.058-20	101	18/07/2025	Mensal	1.863,14	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
06/2025		THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11653	308.367.338-86	101	18/07/2025	Mensal	729,59	58,36	0,00	0,00	0,00	58,36
06/2025		VERA LUCIA DA SILVA	11675	796.712.848-68	101	18/07/2025	Mensal	970,18	77,61	0,00	0,00	0,00	77,61
06/2025		WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.629.898-54	101	18/07/2025	Mensal	3.790,65	303,25	0,00	0,00	0,00	303,25
Total do Tomador				Sem Tomador				61.710,24	4.936,69	0,00	0,00	0,00	4.936,69
Total do Estabelecimento				51.513.612/0001-19				61.710,24	4.936,69	0,00	0,00	0,00	4.936,69
				Total FGTS				61.710,24	4.936,69	0,00	0,00	0,00	4.936,69

Termo de Colaboração nº 1201-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: debitada

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: 

Empregador:	51.513.612	Nome Empregador:	MOVIMENTO PRO CULTURA		Qtd. Trabalhadores FGTS:	28	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	18/07/2025				Total da Guia (FGTS + Consignado):	0,00		5.385,47
Número da Guia:	0125070779627324-8	Data Emissão:	07/07/2025 16:14:38 (Brasília)	Total Parcelado:				
				Emitida por:	06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -			

Relação de Categorias

Estabelecimento:		51.513.612/0001-19								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	28	61.710,24	4.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,69
		Total FGTS	61.710,24	4.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,69

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral - Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 171/1926/68
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Trabalhador - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Temporário
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 202 - Trabalhador avulso nos portuários
- 300 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 301 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
302 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão- 303 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 304 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 305 - Consórcio
- 306 - Agência pública - Outras
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Auxiliar local
- 312 - Auxiliar geral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador autodirigido exercendo em outro orgão/pólo auxiliar - Informação prestada pelo conselho/diretório
- 500 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 510 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 710 - Contribuinte individual - Autônomo sem gerente, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transporador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 730 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transporador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 740 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 750 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer espécie previdenciária
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sócio ou associado de qualquer espécie
- 762 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.068/1990
- 763 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.068/1990
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.590/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 9.590/1994
- 905 - Atividade profissional em formação

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: 

Termo de Colaboração nº 12/24-5917A
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: do ato

Empregador:	51.513.612	Nome Empregador:	MOVIMENTO PRO CULTURA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	28	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	18/07/2025	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	5.385,47	
Número da Guia:	0125070779627324-8	Data Emissão:	07/07/2025 16:14:38 (Brasília)	Emitida por:	06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -	

Relação de Estabelecimentos

[illegible]

Termo de Colaboração nº 12245977
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass: 



Detalhe da Guia Emitida

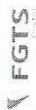
Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.385,47
Número da Guia: 0125070779627324-8 Data Emissão: 07/07/2025 16:14:38 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	51.513.612/0001-19	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025			11 - FGTS Mensal	28	61.710,24	4.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,69
				Total FGTS	61.710,24	4.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,69

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

Cópia confere com o original.
Data: 04/08/25
Ass: [Assinatura]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 5.385,47
Número da Guia: 0125070779627324-8 Data Emissão: 07/07/2025 16:14:38 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
06/2025	28	61.710,24	4.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,69		
	Total FGTS	61.710,24	4.936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,69		

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

Cópia confere com o original.
Data: 04/08/25
Ass: [assinatura]

048.5



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 Total da Guia (Consignado): 5.385,47
Número da Guia: 0125070779627324-8 Data Emissão: 07/07/2025 16:14:38 (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
06/2025	18/07/2025	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	179634876	001	448,78
Total Consignado							448,78

Termo de Colaboração nº 12/21507A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.
Data: 04/08/25
Ass.:

048.6



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.385,47

CPF/CNPJ do Empregador
51.513.612

Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO PRO CULTURA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070779627324-8

Tag
51513612 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	28	4.936,69	0,00	0,00	0,00	4.936,69
Total FGTS:		4.936,69	0,00	0,00	0,00	4.936,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	448,78	448,78
Total Consignado:	448,78	448,78

Total da Guia: 5.385,47

Termo de Colaboração nº 12/21-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: do b/c

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: [Assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2025 às 16:14:38 - Página 1/1

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/t7ed606aae9b4192aa5c4fe57e7ed7e25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088brasilia62070503***6304E515

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/t7ed606aae9b4192aa5c4fe57e7ed7e2

--- 048



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330117203325291
01/08/2025 17:29:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.24
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202507181500081120804AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$5.385,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 05:46:17
COD PRODUTO: F9d8c9c908634074aae4f10ed4083104
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 05:46:20

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 5.63B.E40.9CC.095.BDACentral de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

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

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.:

--- 049



SAAE - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos
CNPJ: 48.211.262/0001-71 (E.O. 315.007.331.117)
Rua João Mento, 40 - Cascata - Garça - SP - CEP: 17400-138
Fone/Fax: (14) 3407-2400

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA

RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS
Garça - SP CEP: 17402024
Rota: 0019 ID Parc. 00092142100701
Cód. Deb. Aut. 0059371

MÊS/ANO: 07/2025

COD. LIGAÇÃO: 005937-1

CATEGORIA / QUANTIDADE
5 - PREFEITURA 1

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE ÁGUA	151,82
TARIFA DE ESGOTO	136,64

Termo de Colaboração nº 12/24-5ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: cheque

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCI- MENTO	VALOR A PAGAR
07/05/2025	06/06/2025	25/07/2025	R\$ 288,46
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO DEB	CONSUMO LITROS
784	828	44	44
MÉDIA			27
Nº DO HIDROMETRO			Y21G893346
OCCORRÊNCIA:			02/08/2022
6 - 11 HORA FORA DE FAIXA			

PARÂMETROS DOS 6 ÚLTIMOS MESES

DATA	CONSUMO (L)	CONSUMO (m³)	VALOR (R\$)
6/2025	71	28	2,54
5/2025	18	26	0,69
4/2025	11	34	0,32
3/2025	7	33	0,21
2/2025	23	29	0,69

MENSAGEM/AVISO

Atendimento pelo WhatsApp!
Fale conosco (14) 98146-3363

NOTIFICAÇÃO: Existe(m) conta(s) vencida(s)
A ligação está sujeita a INTERRUPÇÃO
do abastecimento.

Parâmetros de qualidade
de água, Decreto estadual
2449/2005

Período de análise: 07/05/2025 a 31/07/2025

Parâmetro (1)	Unidade (1)	VMP (1)	Valor médio detectado
CLORO	mg/l	0,2 e 2,0	1,12
COLIFORMES TEGAS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COLIFORMES TOTAIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COR	uit	15	1,88
FLUOR	mg/l	1,5	0,67
PH	mg/l	6,0 e 9,0	7,13
TURBIDEZ	ut	1,0 e 5,05	0,16

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA

RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS
Garça - SP CEP: 17402024
Rota: 0019 ID Parc. 00092142100701
Cód. LIGAÇÃO: 005937-1

MÊS/ANO: 07/2025

Nº CTA: 000005937072025

CATEGORIA / QUANTIDADE

5 - PREFEITURA 1

VENCI- MENTO
25/07/2025

VALOR A PAGAR
R\$ 288,46

82620000002-2 88460068202 2 50725030120- 1 00921421007-3



Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.:

--- 050
--- 020



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330117203325291
01/08/2025 17:29:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.29.39
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE GARCA COD BARRAS
Codigo de Barras 82620000002-2 88460068202-2
50725030120-1 00921421007-3
Data do pagamento 25/07/2025
Valor Total 288,46

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: C.865.BB3.41F.718.DF2

Termo de Colaboração nº 19/24-5ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.
Data: 04/08/25
Ass.:

--- 051

LIFE COBRANÇAS

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: 0800 343 0800 - SAC: 0800 343 0800

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

Emissão

01/07/2025

Vencimento

20/07/2025

Número do contrato (ID):

102737

Destinatário:

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians

Garça / São Paulo CEP: 17400-000

Termo de Colaboração nº 12/2150-TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Débito

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

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

Valor total a pagar:

R\$ 402,43

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03427.647007 04633.932175 3 11480000040243

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/07/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
LIFE COBRANÇAS					7652/680	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/07/2025	4633932	DM	N	01/07/2025	00034276470004633932	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			402,43	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.					(+/-) Outros Acréscimos	
Fatura reajustada anualmente.					(-) Valor cobrado	
de 01/06/2025 até 30/06/2025						
Pagador						
81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19						
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians - Cidade: Garça, CEP: 17400-000, UF: São Paulo						



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.:

052



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330117203325291
01/08/2025 17:29:5001/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:50
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090342764700704633932175311480000040243

BENEFICIARIO:

LIFE COBRANCAS LTDA

NOME FANTASIA:

LIFE COBRANCAS LTDA

CNPJ: 21.343.753/0001-70

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	72.502
NOSSO NUMERO	34276470004633932
CONVENIO	03427647
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	402,43
JUROS/MULTA	8,70
VALOR COBRADO	411,13

NR.AUTENTICACAO 5.7E8.606.2B1.697.A29

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: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Termo de Colaboração nº 19/24-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: cheque

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.:

--- 053



Emissão de comprovantes

G3340715195511091
07/08/2025 15:27:43

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:03:19
029000290 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.290.000.000.734
VALOR TOTAL	1,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI	
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X	
NR. DOCUMENTO	550.290.000.000.744

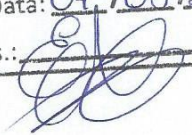
=====

NR. AUTENTICACAO	E.2C0.497.EA0.50D.04A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 04/08/25

Ass.: 

--- 054

--- 055