

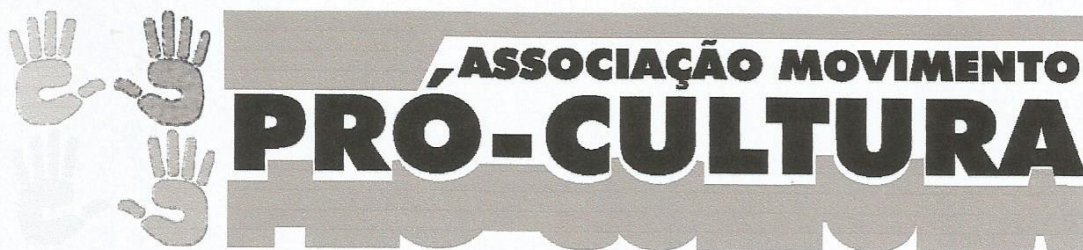


PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO DE
2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021

---001



Garça, 10 de março de 2022

Ofício nº 05/2022

Ref.: Termo de Colaboração 012/2021 - Prestação de Contas de Fevereiro de 2022

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Fevereiro de 2022, referente ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 10/02/2022, no valor de R\$77.000,00 (setenta e sete mil reais), 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,

Marcelo Tech Zanoti
Presidente do Movimento Pró-Cultura

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

E - - 002



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: 104069/2022

Expedição: 04/01/2022, às 08:07:41

Validade: 02/07/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 51.513.612/0001-19

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Endereço: R 27 DE DEZEMBRO 10 / WILLIANS / GARÇA / SP / 17400-000

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

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

Validade: 22/02/2022 a 23/03/2022

Certificação Número: 2022022200522814871009

Informação obtida em 07/03/2022 14:52:45

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

---004

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br		Ordem Pagto. N°:	
PEDIDO DE COMPRA N°:		FICHA: 637		DATA: 10/02/2022 DATA EMP.: 10/02/2022	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 1906 / 1 VENCIMENTO: 10/02/2022	
NOME: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA		51.513.612/0001-19		CÓDIGO: 4991	
ENDEREÇO: R 27 DE DEZEMBRO		GARÇA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL		LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 012/2021. PARCELA 12/12.		Bruto 77.000,00 Desconto 0,00	
OR - Ordinário		Liquidado		77.000,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 13 3.3.50.39.01 13.392.0009.2074.0392		PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TERMO DE COLABORAÇÃO TERMOS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
77.000,00		77.000,00		77.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$		77.000,00		SALDO A LIQUIDAR	
DESCONTOS				0,00	
TOTAL DE DESCONTOS				0,00	
AUTORIZO		TESOURARIA		PAGUE-SE:	
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____		_____	
RECIBO					
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.					
GARÇA/SP, ____/____/____.					
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____					

ELABORADO POR: Amanda de Oliveir

---005



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021445430884011
02/03/2022 14:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
 Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			44,90 C
02/02/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2022	810.330.700.019.178	3,10 D	
02/02/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	176,28 D	
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	134,48 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ACCREDITO S A	20.401	633,50 D	
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	633,50 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	5.201,15 D	
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.201,15 C	0,00 C
09/02/2022		0290	99015	870 Transferência recebida 09/02 0290 744-7 MOVIMENTO PRO	550.290.000.000.744	2,90 C	2,90 C
10/02/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	198.455.686	77.000,00 C	
10/02/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0305 22506439897 MICHELE ANGELITA	21.001	382,80 D	
10/02/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA	21.002	68,88 D	
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.219.052	10,45 D	
10/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.219.053	10,45 D	
10/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	76.530,32 D	0,00 C
10/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.060	48.756,18 D	
11/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.061	6.407,20 D	
11/02/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE	21.103	1.079,69 D	
11/02/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA	21.104	409,70 D	
11/02/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE	21.107	799,06 D	
11/02/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0305 22506439897 MICHELE ANGELITA	21.108	14,54 D	
11/02/2022		0000	13105	474 Transferência enviada 10/02 0290 510106946-5 AMANDA ADLE DO	29.000.510.106.946	1.160,27 D	
11/02/2022		0000	13105	474 Transferência enviada 10/02 0290 510106946-5 AMANDA ADLE DO	29.000.510.106.946	859,50 D	
11/02/2022		0000	13105	474 Transferência enviada 10/02 0290 510107794-8 RODRIGO SANTOS	29.000.510.107.794	793,46 D	
11/02/2022		0000	13105	474 Transferência enviada 10/02 0290 510107794-8 RODRIGO SANTOS	29.000.510.107.794	18,26 D	
11/02/2022		0000	13113		860.421.200.220.134	10,45 D	

2 - - 006

		310 Tar DOC/TED Eletrônico			
		Cobrança referente 11/02/2022			
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.220.135	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022			
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.220.136	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022			
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.220.137	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2022			
11/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	60.339,66 C 0,00 C
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.801	553,40 D
		DARF - 51.513.612/0001-19 -0561			
18/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	553,40 C 0,00 C
21/02/2022	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744	2.002,29 C
		21/02 0290 744-7 MOVIMENTO PRO			
21/02/2022	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744	2.005,34 C
		21/02 0290 744-7 MOVIMENTO PRO			
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.101	19.323,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	15.316,11 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOT.

--007



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021445430884012
02/03/2022 14:52:20

Cliente

Agência 290-9
Conta 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	6.352,06			614,067837		
02/02/2022	RESGATE	134,48	0,07	0,17	13,016371	10,350042993	601,051466
	Aplicação 14/01/2022	134,48	0,07	0,17	13,016371		
04/02/2022	RESGATE	633,50	0,42	0,80	61,288907	10,356197090	539,762559
	Aplicação 14/01/2022	633,50	0,42	0,80	61,288907		
07/02/2022	RESGATE	5.201,15	4,25	4,84	502,930439	10,359762703	36,832120
	Aplicação 14/01/2022	5.095,70	4,22	4,68	492,733047		
	Aplicação 24/01/2022	105,45	0,03	0,16	10,197392		
10/02/2022	APLICAÇÃO	76.530,32			7.379,888703	10,370118449	7.416,720823
11/02/2022	RESGATE	60.339,66	0,40	19,77	5.818,618153	10,373567816	1.598,102670
	Aplicação 24/01/2022	381,22	0,22	0,64	36,832120		
	Aplicação 10/02/2022	59.958,44	0,18	19,13	5.781,786033		
8/02/2022	RESGATE	553,40	0,06	0,80	53,340901	10,390900636	1.544,761769
	Aplicação 10/02/2022	553,40	0,06	0,80	53,340901		
21/02/2022	RESGATE	15.316,11	2,99	22,59	1.475,954035	10,394422612	68,807734
	Aplicação 10/02/2022	15.316,11	2,99	22,59	1.475,954035		
25/02/2022	SALDO ATUAL	716,19			68,807734		68,807734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.352,06
APLICAÇÕES (+)	76.530,32
RESGATES (-)	82.178,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,19
IOF (-)	48,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,11
SALDO ATUAL =	716,19

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

ntabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2 - - 008



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração: 012/2021

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 734-X

SALDO CONTABIL EM 25/02/2022: **R\$716,19**

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: **R\$716,19**

Marcelo Techzi Zanoti
Presidente do Movimento Pro Cultura

Cristiani Calhares de Almeida
1º Tesoureiro

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

---009

Entidade:		ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA			CNPJ:		51.513.612/0001-19		Vigência:		9/03/2021 a 31/12/2021	
Tipo de Concessão:		Órgão Concessor:			Lei que Autoriza:							
Nº do Ajuste:		001/2021			Email de contato:							
Fonte de Recurso:		Municipal	Valor:	R\$ 77.000,00		Responsável pela Entidade:		MARCELO TECHI ZANOTI				
		Estadual	Valor:			Gestor do Convênio:		SUSY APARECIDA MEY TRUZZI				
		Federal	Valor:			Telefone de Contato:		14 3406-5248				
RECEITAS												
SALDO ANTERIOR											R\$ 6.352,06	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											R\$ 12,11	
Data	Fonte (Fed./Est./Mun.)		Nº Emp.	Descrição Empenho		Nº do Doc. Crédito		Valor		Saldo		
10/2/2022	Municipal		4027	Liberação de recurso		198.455.686		R\$ 77.000,00		R\$ 83.364,17		
21/2/2022	Recurso Próprio			Devolução de Multa		550.290.000.000.744		R\$ 2.002,29		85.366,46		
21/2/2022	Recurso Próprio			Devolução de Multa		550.290.000.000.744		R\$ 2.005,34		87.371,80		
								R\$ 2.005,34		87.371,80		
DESPESAS												
Data do pagam.	Tipo Doc.	Nº Doc.	Credor		Fonte (Fed./Est./Mun.)		Categoria de Despesa		Valor da Despesa		Saldo	
2/2/2022	NF	225.671.682	Companhia Paulista Força Luz		MUNICIPAL		UTILIDADES PÚBLICAS		R\$ 176,28		R\$ 87.195,52	
4/2/2022	Boleto	20.401	Federação A. Com. Estado SP		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 633,50		R\$ 86.562,02	
7/2/2022	Guia	20.701	FGTS (Competência 12/2021)		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 5.201,15		R\$ 81.360,87	
10/2/2022	Pensão Alim.	21.001	Michele Angelina Nunes		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 382,80		R\$ 80.978,07	
10/2/2022	Holerite 01	21.002	Rosana Morelli Garrido		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 68,88		R\$ 80.909,19	
11/2/2022	Holerite 02	2.060	Vera Lucia Silva		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 866,03		R\$ 80.043,16	
11/2/2022	Holerite 03	2.060	Israel Pereira da Silva		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 1.870,09		R\$ 78.173,07	
11/2/2022	Holerite 04	2.060	Luiz Ricardo Z. Meira		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 306,31		R\$ 77.866,76	
11/2/2022	Holerite 05	2.060	Maria Rosa T.Machado		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 2.457,98		R\$ 75.408,78	
11/2/2022	Holerite 06	2.060	Bruna M. Martins Manchini		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 2.950,85		R\$ 72.457,93	
11/2/2022	Holerite 07	2.060	Jair Martins		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 2.093,78		R\$ 70.364,15	
11/2/2022	Holerite 08	2.060	Cristiane C. Silva Ramos		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 0,00		R\$ 70.364,15	
11/2/2022	Holerite 09	2.060	Caio H. Mancuzo da Silva		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 1.121,98		R\$ 69.242,17	
11/2/2022	Holerite 10	2.060	Fernando Leão		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 2.577,10		R\$ 66.665,07	
11/2/2022	Holerite 11	2.060	Rachel Trambaioli Machado		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 1.927,28		R\$ 64.737,79	
11/2/2022	Holerite 12	2.060	Gabriel Moretti Tivo		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 2.277,13		R\$ 62.460,66	
11/2/2022	Holerite 13	2.060	Jessica B. Bernardes		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 1.951,09		R\$ 60.509,57	
11/2/2022	Holerite 14	2.060	Natali A. Caçanha Araujo		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 2.838,49		R\$ 57.671,08	
11/2/2022	Holerite 15	2.060	Mariane Lima de Souza		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 1.985,39		R\$ 55.685,69	
11/2/2022	Holerite 16	2.060	Adriano Martins Freitas		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 2.299,51		R\$ 53.386,18	
11/2/2022	Holerite 17	2.060	Renata Almodovar Moraes		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 3.600,30		R\$ 49.785,88	
11/2/2022	Holerite 18	2.060	Erika Magalhães		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 1.337,64		R\$ 48.448,24	
11/2/2022	Holerite 19	2.060	José Roberto Moyses		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 1.052,89		R\$ 47.395,35	
11/2/2022	Holerite 20	2.060	Wesley Rodrigues Martins		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 3.189,37		R\$ 44.205,98	
11/2/2022	Holerite 21	2.060	Thiago Francisco Marini Martins		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 1.414,96		R\$ 42.791,02	
11/2/2022	Holerite 22	2.060	Eder Carlos Calcete		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 2.227,61		R\$ 40.563,41	
11/2/2022	Holerite 23	2.060	Rose Meire F. Frasson		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 1.193,44		R\$ 39.369,97	
11/2/2022	Holerite 24	2.060	Fabiola Lehnhardt		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 1.006,49		R\$ 38.363,48	
11/2/2022	Holerite 25	2.060	Fabiano Jose Chiari de Souza		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 4.158,73		R\$ 34.204,75	
11/2/2022	Holerite 26	2.060	Andrea Travassos Delicato		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 998,85		R\$ 33.205,90	
11/2/2022	Holerite 27	2.060	Leandro de Conti Monico		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 1.052,89		R\$ 32.153,01	
11/2/2022	Holerite 28	2.061	Vera Lucia Silva		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 21,65		R\$ 32.131,36	
11/2/2022	Holerite 29	2.061	Israel Pereira da Silva		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 161,77		R\$ 31.969,59	
11/2/2022	Holerite 30	2.061	Luiz Ricardo Z. Meira		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 309,11		R\$ 31.660,48	
11/2/2022	Holerite 31	2.061	Maria Rosa T.Machado		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 1.800,18		R\$ 29.860,30	
11/2/2022	Holerite 32	2.061	Bruna M. Martins Manchini		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 87,11		R\$ 29.773,19	
11/2/2022	Holerite 33	2.061	Jair Martins		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 57,50		R\$ 29.715,69	
11/2/2022	Holerite 34	2.061	Cristiane C. Silva Ramos		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 1.398,70		R\$ 28.316,99	
11/2/2022	Holerite 35	2.061	Caio H. Mancuzo da Silva		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 29,76		R\$ 28.287,23	
11/2/2022	Holerite 36	2.061	Fernando Leão		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 74,88		R\$ 28.212,35	
11/2/2022	Holerite 37	2.061	Rachel Trambaioli Machado		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 106,46		R\$ 28.105,89	
11/2/2022	Holerite 38	2.061	Gabriel Moretti Tivo		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 66,83		R\$ 28.039,06	
11/2/2022	Holerite 39	2.061	Jessica B. Bernardes		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 50,59		R\$ 27.988,47	
11/2/2022	Holerite 40	2.061	Natali A. Caçanha Araujo		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 82,37		R\$ 27.906,10	
11/2/2022	Holerite 41	2.061	Mariane Lima de Souza		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 51,71		R\$ 27.854,39	
11/2/2022	Holerite 42	2.061	Adriano Martins Freitas		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 66,27		R\$ 27.788,12	
11/2/2022	Holerite 43	2.061	Renata Almodovar Moraes		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 112,13		R\$ 27.675,99	
11/2/2022	Holerite 44	2.061	Erika Magalhães		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 989,14		R\$ 26.686,85	
11/2/2022	Holerite 45	2.061	José Roberto Moyses		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 26,81		R\$ 26.660,04	
11/2/2022	Holerite 46	2.061	Wesley Rodrigues Martins		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 99,90		R\$ 26.560,14	
11/2/2022	Holerite 47	2.061	Thiago Francisco Marini Martins		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 96,65		R\$ 26.463,49	
11/2/2022	Holerite 48	2.061	Eder Carlos Calcete		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 65,67		R\$ 26.397,82	
11/2/2022	Holerite 49	2.061	Rose Meire F. Frasson		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 443,03		R\$ 25.954,79	
11/2/2022	Holerite 50	2.061	Fabiola Lehnhardt		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 25,16		R\$ 25.929,63	
11/2/2022	Holerite 51	2.061	Fabiano Jose Chiari de Souza		MUNICIPAL		R.H. (5)		R\$ 128,72		R\$ 25.800,91	

-- - 010

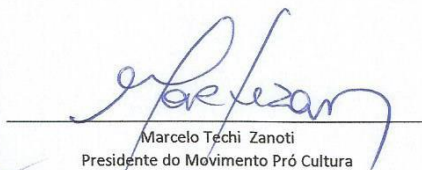
11/2/2022	Holerite 52	2.061	Andrea Travassos Delicato	MUNICIPAL	R.H. (5)	R\$ 28,08	R\$ 25.772,83
11/2/2022	Holerite 53	2.061	Leandro de Conti Monico	MUNICIPAL	R.H. (5)	R\$ 27,02	R\$ 25.745,81
11/2/2022	Holerite 54	21.103	Luzia Rafael P. Nogueira	MUNICIPAL	R.H. (5)	R\$ 1.079,69	R\$ 24.666,12
11/2/2022	Holerite 55	21.104	Rosana Morelli Garrido	MUNICIPAL	R.H. (5)	R\$ 409,70	R\$ 24.256,42
11/2/2022	Holerite 56	21.107	Luzia Rafael P. Nogueira	MUNICIPAL	R.H. (5)	R\$ 799,06	R\$ 23.457,36
11/2/2022	Pensão Alim.	21.108	Michele Angelina Nunes	MUNICIPAL	R.H. (5)	R\$ 14,54	R\$ 23.442,82
11/2/2022	Holerite 57	2.900.510.106.946	Amanda Adle C. Dahrouj	MUNICIPAL	R.H. (5)	R\$ 1.160,27	R\$ 22.282,55
11/2/2022	Holerite 58	2.900.510.106.946	Amanda Adle C. Dahrouj	MUNICIPAL	R.H. (5)	R\$ 859,50	R\$ 21.423,05
11/2/2022	Holerite 59	29.000.510.107.794	Rodrigo Santos Veggian	MUNICIPAL	R.H. (5)	R\$ 793,46	R\$ 20.629,59
11/2/2022	Holerite 60	29.000.510.107.794	Rodrigo Santos Veggian	MUNICIPAL	R.H. (5)	R\$ 18,26	R\$ 20.611,33
18/2/2022	Guia	21.801	DARF(Competência 01/2022)	MUNICIPAL	R.H. (5)	R\$ 553,40	R\$ 20.057,93
21/2/2022	Guia	22.101	GPS (Competência 12/2021)	MUNICIPAL	R.H. (5)	R\$ 19.323,74	R\$ 734,19
							R\$ 734,19
							R\$ 734,19
							R\$ 734,19
							R\$ 734,19
						R\$ 86.637,61	

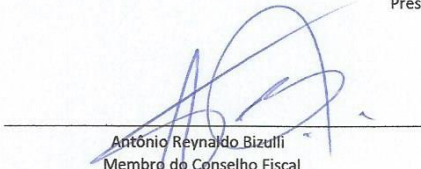
Provisionamento	
Férias	
Décimo Terceiro	
Total	R\$ 0,00

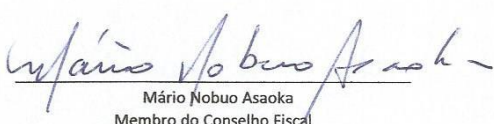
Saldo Anterior	R\$ 6.352,06
Rendimentos de Aplicação	R\$ 12,11
Recursos Repassados	R\$ 77.000,00
Total de Receitas	R\$ 87.371,80
Despesas	R\$ 86.637,61
Tarifas Bancárias (DEVOLVIDA)	R\$ 68,70
Saldo Disponível	R\$ 734,19
Saldo Total	R\$ 734,19
Saldo a transportar	R\$ 734,19

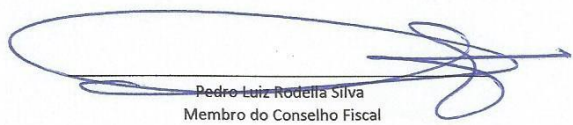
DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS			
	RECEITAS	DESPESAS	SALDO POR RECURSO
MUNICIPAL	R\$ 87.371,80	R\$ 86.637,61	R\$ 734,19
ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 87.371,80	R\$ 86.637,61	R\$ 734,19

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS (5)	86.461,33	0	0 86.461,33
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	0	0 0
MEDICAMENTOS	0,00	0	0 0
ERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	0,00	0	0 0
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0	0 0
OS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0	0 0
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0	0 0
ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0	0 0
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0	0 0
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0	0 0
UTILIDADES PÚBLICAS	176,28	0	0 176,28
COMBUSTÍVEL	0,00	0	0 0
E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0	0 0
OBRAS	0,00	0	0 0
FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	0	0 0
OUTRAS DESPESAS	0,00	0	0 0
TOTAL	86.637,61	0	0 86.637,61


 Marcelo Tech Zanoti
 Presidente do Movimento Pró Cultura


 Antônio Reynaldo Bizutti
 Membro do Conselho Fiscal


 Mário Nobuo Asaoka
 Membro do Conselho Fiscal


 Pedro Luiz Rodella Silva
 Membro do Conselho Fiscal

- - - 011

**Companhia Paulista
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL
ENERGIA**

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-33

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 225571682 Série C
Data de Emissão: 18/01/2022
Data de Apresentação: 19/01/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000227057
Leitura Próximo Mês: 15/02/2022
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
08 GARBU033-00000272 60013774

Reservado ao Fisco
AFDD.CEA4.4955.EB3B.E68D.2B32.57A8.29CE

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 ANELIO ZANCOPE
R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 LG 10 A
WILLIAMS
17400-000 GARÇA - SP

CNPJ: 44.518.371/0001-35
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 7024118	JAN/2022	02/02/2022	176,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 2,90%	Sancções Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN22	190,000	KWh	0,37700000	71,63	71,63	18,00	12,69	58,74	0,32	1,47	Eac Hídrica
0601	Consumo - TE	JAN22	190,000	KWh	0,37215790	70,71	70,71	18,00	12,73	57,98	0,31	1,45	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN22				33,94	33,94	18,00	6,11	27,83	0,15	0,70	Eac Hídrica
	Total Distribuidora					176,28							17 Dias

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

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JAN	190 31	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura 17/01/2022
2021 DEZ	887 30	Consumo kWh 0,29974000	Leitura 17/12/2021
NOV	878 30	TE 0,29282000	Fator Multip. 1,00
OUT	1144 32		Consumo Tasa de Perda [kWh] 190
SET	1227 31		Consumo Tasa de Perda [%] 15/02/2022
AGO	994 32		
JUL	940 30		
JUN	1062 28		
MAI	1046 32		
ABR	0 30		
MAR	0 33		
FEV	0 28		
JAN	0 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 225571682 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0230

CódDébAut-Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
176,28

Data de Vencimento
02/02/2022

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MECANOGRAFA
PAPELARIA PAPEL COR

RUA 15 DE NOVEMBRO 89 - WILLIAMS
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRARIOPOLIS

Pague aqui - PIX

836600000019 762800403243 933884117039 300002270571



Cópia confere com o original
Data: 10/03/22
Ass.: [Assinatura]

012



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370714249687311
07/03/2022 14:32:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.32.48
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: 014696 RETORNO/SEQ: 006917/06012
AUTORIZACAO DEBITO: 330000227057
DATA PREVISTA DO DEBITO: 02.02.2022
DATA DO DEBITO: 02.02.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 176,28
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: C.7B7.FDE.397.167.0E3
|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, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
00 729 5678
..reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOT.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.:

- - 013

Recibo do Pagador



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.001223 60000.137103 4 88900000063350

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000012260-5
Número do documento 13096	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 08/02/2022	Valor documento 633,50		
(-) 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 - WILLIAMS
Garcia - SP - CEP: 17400-000

Sacador / Avalista

Demonstrativo

Refere-se ao documento 13096.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.001223 60000.137103 4 88900000063350

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 08/02/2022
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 04/02/2022	Nº documento 13096	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/02/2022	Nosso número 09/00000012260-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 633,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: deb. etc

(-) 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 - WILLIAMS
Garcia - SP - CEP: 17400-000

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.:

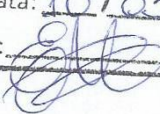
---014

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	92	50	03/02/22	07/02/22	633,50	90,50
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	50	03/02/22	07/02/22	633,50	181,00
608746*****8332	ERIKI MAGALHAES	19	50	03/02/22	07/02/22	633,50	90,50
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	50	03/02/22	07/02/22	633,50	90,50
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	50	03/02/22	07/02/22	633,50	181,00

Termo de Colaboração nº 12/21
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: dólar

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

--015



Transações Pendentes

G338041447057422011
04/02/2022 14:53:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:53:17
029000290 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000122360000137103488900000063350

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 20.401

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 633,50

VALOR COBRADO 633,50

NR.AUTENTICACAO B.9A2.8A1.33E.E50.C46

Central de Atendimento BB

0800 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.

assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

04/02/2022 14:50:41

JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

04/02/2022 14:53:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb.to

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.

-- -016



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2022 - 09:29:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MOVIMENTO PRO CULTURA				02-DDD/TELEFONE (0014)34071400
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.014,41	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.513.612/0001-19	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.201,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.201,15
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858400000523 011501792207 207661050858 151361200014



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Termo de Colaboração nº 1878
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>debito</u>

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.:

---017



Transações Pendentes

G335071613612237010
07/02/2022 16:15:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.39
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: CRISTIANI C ALMEIDAConvenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000052-3 01150179220-7
20766105085-8 15136120001-4
Data do pagamento 07/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 51513612/0001-19
COMPETENCIA 01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2022
VALOR DEPOSITO 5.201,15
Valor Total 5.201,15
Pagamento agendado.Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

07/02/2022 16:14:25

07/02/2022 16:15:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb.cto

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.:

---018



Transações Pendentes

G337091642278552023
09/02/2022 16:49:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MOVIMENTO PRO C - ASSOCI
Agência 290-9
Conta corrente 744-7

Creditado

Nome MOVIMENTO PRO C - C MOVIM
Agência 290-9
Conta corrente 734-X
Valor 2,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

09/02/2022 16:23:41

09/02/2022 16:49:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

---019

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 78140
CPF 225.064.398-97
Nome favorecido MICHELE ANGELITA NUNES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.001
Valor 382,80
Destinação 0
Data transferência 10/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9CD8E5E704905992

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

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

10/02/2022 17:55:50

10/02/2022 18:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22Ass.: [Assinatura]

- - 020

- - 020

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
* Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 7641753133
CPF 305.086.448-60
Nome favorecido ROSANA MORELLI GARRIDO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 21.002
Valor 68,88
Destinação 0
Data transferência 10/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B575631200B66442

Assinada por JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA
JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

10/02/2022 18:29:41

10/02/2022 18:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOT.

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

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

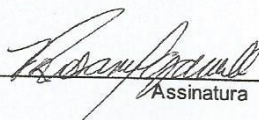
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	ROSANA MORELLI GARRIDO	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 23/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47	
22	DSR PROFESSORES		1,92	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	0,55	
270	FÉRIAS NO MÊS	25,00	332,18	
71	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		110,73	
84	SALÁRIO AULA 2	0,53	10,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		
53	LÍQUIDO DE FÉRIAS			1,01
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			409,70
				33,21

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

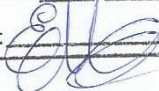
				Total Vencimentos	Total Descontos
				512,80	443,92
				Total Líquido -->	68,88
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	456,33	456,33	36,50	13,42	


Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

--021

Salários - Liberação de folha de pagamento**Dados do pagamento**

Agência do débito 290-9
 Conta do débito 734-X
 Data pagamento 11/02/2022
 Valor total pagamento 48.756,18

Termo de Colaboração nº 10/02
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
VERA LUCIA DA SILVA	290-9	28879-9	866,03
ISRAEL PEREIRA DA SILVA	141-4	51716-X	1.870,09
LUIZ RICARDO ZEFERINO MEI	290-9	16933-1	306,31
MARIA ROSA TRAMBAIOLI MAC	290-9	111311-9	2.457,98
BRUNA MARIA MARTINS MANCH	290-9	29209-5	2.950,85
JAIR MARTINS DOS SANTOS F	290-9	25207-7	2.093,78
CRISTIANE CAPORALINE DA S	290-9	33063-9	0,00
CAIO HENRIQUE MANCUZO DA	290-9	107383-4	1.121,98
FERNANDO LEAO	290-9	20266-5	2.577,10
RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	290-9	22496-0	1.927,28
GABRIEL MORETTI TIVO	290-9	107012-6	2.277,13
JESSICA BORTALIERO BERNAR	290-9	26855-0	1.951,09
NATALI APARECIDA CACANHA	290-9	29170-6	2.838,49
MARIANE LIMA DE SOUZA	290-9	29301-6	1.985,39
ADRIANO MARTINS FREITAS	290-9	109662-1	2.299,51
RENATA ALMODOVAR MORAIS	290-9	109665-6	3.600,30
ERIKA MAGALHAES	290-9	109686-9	1.337,64
JOSE ROBERTO MOYSES	290-9	110819-0	1.052,89
WESLEY RODRIGUES MARTINS	290-9	199910-9	3.189,37
THIAGO FRANCISCO MARINI M	290-9	43-4	1.414,96
EDER CARLOS CALCETE	6605-2	467572-X	2.227,61
ROSE MEIRE FIDENCIO FRASS	290-9	5024-5	1.193,44
FABIOLA LEHNHARDT	141-4	161142-9	1.006,49
FABIANO JOSE CHIARI DE SO	290-9	7604-X	4.158,73
ANDREA TRAVASSOS DELICATO	290-9	25444-4	998,85
LEANDRO DE CONTI MONICO	290-9	107005-3	1.052,89

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
 JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

10/02/2022 17:59:24
 10/02/2022 18:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass: [Assinatura]

== - 022

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 75 - VERA LUCIA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00019740/00393/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 07/02/2020 a 23/09/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	702,18	0,00	702,18

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos			
Janeiro / 2022						
43 - Férias		29	678,77	45 - INSS Sobre Férias	67,87	
50 - 1/3 de Férias			226,26			
Total Proventos (A)		R\$	905,03	Total Descontos (B)	R\$	67,87
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)				
R\$		837,16				
Fevereiro / 2022						
43 - Férias		1	23,41	45 - INSS Sobre Férias	2,34	
50 - 1/3 de Férias			7,80			
Total Proventos (A)		R\$	31,21	Total Descontos (B)	R\$	2,34
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$		28,87				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 866,03

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 866,03 (OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

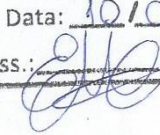
Empregado

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Contábil

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

- 023

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 70 - ISRAEL PEREIRA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00086610/00269/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 23/03/2020 a 06/11/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.527,68	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.527,68
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2022				
43 - Férias	29	1.476,76	45 - INSS Sobre Férias	161,26
50 - 1/3 de Férias		492,26		
Total Proventos (A)	R\$	1.969,01	Total Descontos (B)	R\$ 161,26
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 1.807,75				
Fevereiro / 2022				
43 - Férias	1	50,92	45 - INSS Sobre Férias	5,56
50 - 1/3 de Férias		16,97		
Total Proventos (A)	R\$	67,90	Total Descontos (B)	R\$ 5,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 62,34				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.870,09

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.870,09 (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

Empregado

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Contábil

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass: [Assinatura]

- 024

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 88 - LUIZ RICARDO ZEFERINO MEIRA

CTPS Nº/Série: 00045528/00269/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 16/04/2020 a 30/11/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	569,44	0,00	569,44

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2022				
43 - Férias	29	550,46	45 - INSS Sobre Férias	55,04
50 - 1/3 de Férias		183,48	1496 - Pensão alim s/sal min férias	382,80
Total Proventos (A)	R\$	733,94	Total Descontos (B)	R\$ 437,84
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)			
R\$	296,10			
Fevereiro / 2022				
43 - Férias	1	18,98	45 - INSS Sobre Férias	1,90
- 1/3 de Férias		6,33	1496 - Pensão alim s/sal min férias	13,20
Total Proventos (A)	R\$	25,31	Total Descontos (B)	R\$ 15,10
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DEZ REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)			
R\$	10,21			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 306,31

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 306,31 (TREZENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

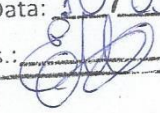
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

---025

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 110 - MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO

CTPS Nº/Série: 00089276/00239/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 01/02/2020 a 17/09/2021

Período de gozo: 17/01/2022 a 31/01/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 4.125,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 4.125,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2022				
43 - Férias	15	2.062,75	44 - IRRF Sobre Férias	44,92
50 - 1/3 de Férias		687,58	45 - INSS Sobre Férias	247,43
Total Proventos (A)		R\$ 2.750,33	Total Descontos (B)	R\$ 292,35
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 2.457,98				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.457,98

Recbi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.457,98 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 14 de Janeiro de 2022

Maria Rosa Trambaioli Machado
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: *[Assinatura]*

- - 02.6

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 84 - BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI

CTPS Nº/Série: 00097059/00317/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 04/03/2020 a 18/10/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.533,82	0,00	2.533,82

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Janeiro / 2022	
43 - Férias 29 2.449,36	44 - IRRF Sobre Férias 103,33
50 - 1/3 de Férias 816,46	45 - INSS Sobre Férias 313,44
Total Proventos (A) R\$ 3.265,82	Total Descontos (B) R\$ 416,77
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)
R\$ 2.849,05	

Fevereiro / 2022

43 - Férias 1 84,46	45 - INSS Sobre Férias 10,81
50 - 1/3 de Férias 28,15	
Total Proventos (A) R\$ 112,61	Total Descontos (B) R\$ 10,81
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)
R\$ 101,80	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.950,85

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.950,85 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: [Assinatura]

027

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 107 - JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO

CTPS Nº/Série: 00008742/00433/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 01/03/2020 a 15/10/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.727,18	0,00	1.727,18

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2022					
43 - Férias	29	1.669,61	44 - IRRF Sobre Férias	15,39	
50 - 1/3 de Férias		556,54	45 - INSS Sobre Férias	187,28	
Total Proventos (A)	R\$	2.226,15	Total Descontos (B)	R\$	202,67
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$	2.023,48				

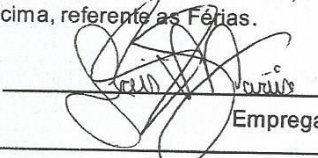
Fevereiro / 2022

43 - Férias		1	57,57	45 - INSS Sobre Férias		6,46
50 - 1/3 de Férias			19,19			
Total Proventos (A)		R\$	76,76	Total Descontos (B)		R\$ 6,46
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SETENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)				
R\$ 70,30						

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.093,78

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.093,78 (DOIS MIL, NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

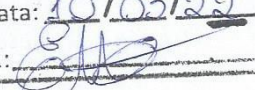

Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

- 02.8

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 101 - CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00072286/00431/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 02/03/2020 a 16/10/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	911,11	0,00	911,11

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias	29	880,74	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		293,58	89,74
Total Proventos (A)	R\$	1.174,32	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 1.084,58			89,74
Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)			

Fevereiro / 2022

43 - Férias	1	30,37	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		10,12	3,09
Total Proventos (A)	R\$	40,49	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 37,40			3,09
Valor líquido por extenso: (TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.121,98

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.121,98 (UM MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

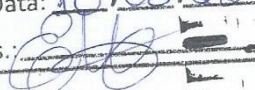
Empregado

Termo de Colaboração nº 12121
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transferência

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass: 

- 029

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 81 - FERNANDO LEAO

CTPS Nº/Série: 00039308/00317/SP

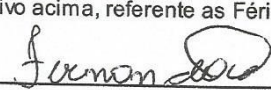
Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 06/07/2020 a 21/12/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.172,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.172,50
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias 29	2.100,08	44 - IRRF Sobre Férias 54,58	
50 - 1/3 de Férias 700,03		45 - INSS Sobre Férias 256,16	
Total Proventos (A) R\$ 2.800,11		Total Descontos (B) R\$ 310,74	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.489,37	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)		
Fevereiro / 2022			
43 - Férias 1	72,42	45 - INSS Sobre Férias 8,83	
50 - 1/3 de Férias 24,14			
Total Proventos (A) R\$ 96,56		Total Descontos (B) R\$ 8,83	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 87,73	Valor líquido por extenso: (OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.577,10			
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.577,10 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Garça, 30 de Dezembro de 2021		 Empregado	

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

030

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 85 - RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO

CTPS Nº/Série: 00057264/00406/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 04/03/2020 a 28/08/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.574,81	0,00	1.574,81

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos			
Janeiro / 2022						
43 - Férias		29	1.522,32	45 - INSS Sobre Férias	166,72	
50 - 1/3 de Férias			507,44			
Total Proventos (A)		R\$	2.029,76	Total Descontos (B)	R\$	166,72
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS)				
R\$		1.863,04				
Fevereiro / 2022						
43 - Férias		1	52,49	45 - INSS Sobre Férias	5,75	
50 - 1/3 de Férias			17,50			
Total Proventos (A)		R\$	69,99	Total Descontos (B)	R\$	5,75
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)				
R\$		64,24				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.927,28

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.927,28 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

031

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 97 - GABRIEL MORETTI TIVO

CTPS Nº/Série: 00071659/00415/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 02/02/2020 a 18/09/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.896,11	0,00	1.896,11

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos				
Janeiro / 2022							
43 - Férias		29	1.832,91	44 - IRRF Sobre Férias		30,25	
50 - 1/3 de Férias			610,97	45 - INSS Sobre Férias		213,41	
Total Proventos (A)		R\$	2.443,88	Total Descontos (B)		R\$	243,66

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 2.200,22

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

Fevereiro / 2022

43 - Férias		1	63,20	45 - INSS Sobre Férias		7,36
50 - 1/3 de Férias			21,07			
Total Proventos (A)		R\$	84,27	Total Descontos (B)		R\$ 7,36

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 76,91

Valor líquido por extenso: (SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.277,13

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.277,13 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021



Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

032

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 104 - JESSICA BORTALIERO BERNARDES

CTPS Nº/Série: 00088368/00435/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 04/08/2019 a 20/03/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.594,44	0,00	1.594,44

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2022				
43 - Férias		29	1.541,29	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias			513,76	169,00
Total Proventos (A)		R\$	2.055,06	Total Descontos (B)
				R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS)		
R\$		1.886,06		

Fevereiro / 2022

Férias		1	53,15	45 - INSS Sobre Férias		5,83
50 - 1/3 de Férias			17,72			
Total Proventos (A)		R\$	70,86	Total Descontos (B)		R\$ 5,83
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SESSENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS)				
R\$ 65,03						

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.951,09

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.951,09 (UM MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

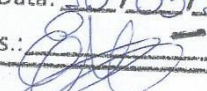
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

033

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 111 - NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO

CTPS N°/Série: 00013568/00454/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 02/01/2020 a 18/08/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.419,93	0,00	2.419,93

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Janeiro / 2022	
43 - Férias 29 2.339,27	44 - IRRF Sobre Férias 83,50
50 - 1/3 de Férias 779,75	45 - INSS Sobre Férias 294,43
Total Proventos (A) R\$ 3.119,02	Total Descontos (B) R\$ 377,93

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS)
R\$ 2.741,09	

Fevereiro / 2022

43 - Férias 1 80,66	45 - INSS Sobre Férias 10,15
50 - 1/3 de Férias 26,89	
Total Proventos (A) R\$ 107,55	Total Descontos (B) R\$ 10,15

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
R\$ 97,40	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.838,49

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.838,49 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

Natali Araújo
Empregado

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: *Municipal*
Forma de Pagamento: *transf*

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: *[Assinatura]*

034

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 113 - MARIANE LIMA DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00092388/00451/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 02/01/2020 a 18/08/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.622,71	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.622,71
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2022				
43 - Férias	29	1.568,62	45 - INSS Sobre Férias	172,28
50 - 1/3 de Férias		522,87		
Total Proventos (A)	R\$	2.091,49	Total Descontos (B)	R\$ 172,28
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECIENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)			
R\$ 1.919,21				
Fevereiro / 2022				
43 - Férias	1	54,09	45 - INSS Sobre Férias	5,94
50 - 1/3 de Férias		18,03		
Total Proventos (A)	R\$	72,12	Total Descontos (B)	R\$ 5,94
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)			
R\$ 66,18				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.985,39

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.985,39 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

Mariane Souza
Empregado

Termo de Colaboração nº 19/24
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: [Assinatura]

035

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 16 - ADRIANO MARTINS FREITAS

CTPS Nº/Série: 00069856/00119/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 16/09/2019 a 02/05/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.916,73	0,00	1.916,73

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2022				
43 - Férias	29	1.852,84	44 - IRRF Sobre Férias	32,07
50 - 1/3 de Férias		617,61	45 - INSS Sobre Férias	216,59
Total Proventos (A)		R\$ 2.470,45	Total Descontos (B)	R\$ 248,66
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 2.221,79				

Fevereiro / 2022

43 - Férias		1	63,89	45 - INSS Sobre Férias		7,47
50 - 1/3 de Férias			21,30			
Total Proventos (A)		R\$	85,19	Total Descontos (B)		R\$ 7,47
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$ 77,72						

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.299,51

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.299,51 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass: 

- 036

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 12 - RENATA ALMODOVAR MORAIS

CTPS Nº/Série: 00008417/00119/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 04/08/2019 a 20/03/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.205,83	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.205,83
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias 29	3.098,97	44 - IRRF Sobre Férias 224,44	
50 - 1/3 de Férias	1.032,99	45 - INSS Sobre Férias 434,71	
Total Proventos (A) R\$ 4.131,96		Total Descontos (B) R\$ 659,15	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.472,81	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		
Fevereiro / 2022			
43 - Férias 1	106,86	45 - INSS Sobre Férias 14,99	
50 - 1/3 de Férias	35,62		
Total Proventos (A) R\$ 142,48		Total Descontos (B) R\$ 14,99	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 127,49	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.600,30			
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 3.600,30 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Garça, 30 de Dezembro de 2021		<u>Renata A. Morais</u> Empregado	

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: [Assinatura]

037

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 19 - ERIKA MAGALHAES

CTPS Nº/Série: 00012091/00218/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 09/02/2020 a 25/09/2021

Período de gozo: 17/01/2022 a 31/01/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.177,70	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.177,70
--	--------------------------------	--------------------------	--

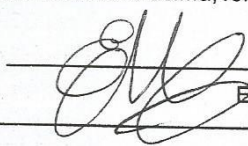
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2022					
43 - Férias		15	1.088,85	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			362,95	114,16	
Total Proventos (A)		R\$	1.451,80	Total Descontos (B)	R\$
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$		1.337,64			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.337,64

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.337,64 (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 13 de Janeiro de 2022


Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

- 038

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 17 - JOSE ROBERTO MOYSES

CTPS Nº/Série: 00033803/00166/SP

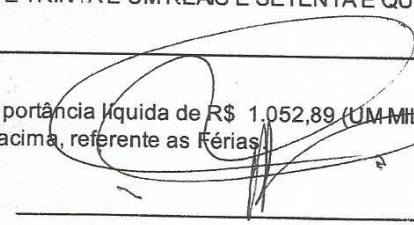
Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 07/06/2019 a 21/01/2021

Período de gozo: 20/12/2021 a 18/01/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

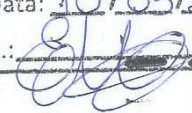
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 854,16	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 854,16
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Dezembro / 2021			
43 - Férias 12	341,66	45 - INSS Sobre Férias	34,40
50 - 1/3 de Férias	113,89		
Total Proventos (A)	R\$ 455,55	Total Descontos (B)	R\$ 34,40
Líquido a Receber (A-B) R\$ 421,15	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS)		
Janeiro / 2022			
43 - Férias 18	512,50	45 - INSS Sobre Férias	51,59
50 - 1/3 de Férias	170,83		
Total Proventos (A)	R\$ 683,33	Total Descontos (B)	R\$ 51,59
Líquido a Receber (A-B) R\$ 631,74	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.052,89			
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.052,89 (UM MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Garça, 16 de Dezembro de 2021		 Empregado	

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

039

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 73 - WESLEY RODRIGUES MARTINS

CTPS Nº/Série: 00018472/00269/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 06/02/2020 a 22/09/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.778,55	0,00	2.778,55

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2022					
43 - Férias	29	2.685,93	44 - IRRF Sobre Férias	145,42	
50 - 1/3 de Férias		895,31	45 - INSS Sobre Férias	357,61	
Total Proventos (A)	R\$	3.581,24	Total Descontos (B)	R\$	503,03
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, SETENTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)				
R\$	3.078,21				

Fevereiro / 2022

43 - Férias		1	92,62	45 - INSS Sobre Férias		12,33
50 - 1/3 de Férias			30,87			
Total Proventos (A)		R\$	123,49	Total Descontos (B)		R\$ 12,33
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E ONZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)				
R\$ 111,16						

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.189,37

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 3.189,37 (TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

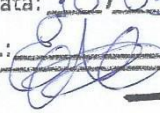
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

040

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 53 - THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS

CTPS Nº/Série: 00059310/00269/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 02/02/2020 a 18/09/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.152,57	0,00	1.152,57

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Janeiro / 2022

43 - Férias	29	1.114,15	45 - INSS Sobre Férias	117,74
50 - 1/3 de Férias		371,38		

Total Proventos (A)	R\$	1.485,53	Total Descontos (B)	R\$	117,74
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
R\$ 1.367,79	

Fevereiro / 2022

43 - Férias	1	38,42	45 - INSS Sobre Férias	4,06
50 - 1/3 de Férias		12,81		

Total Proventos (A)	R\$	51,23	Total Descontos (B)	R\$	4,06
----------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
R\$ 47,17	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.414,96

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.414,96 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

Thiago Martins
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass. *[Assinatura]*

041

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 83 - EDER CARLOS CALCETE

CTPS Nº/Série: 00035697/00317/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 04/02/2020 a 20/09/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.850,49	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.850,49
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
------------------	------------------

Janeiro / 2022

43 - Férias 29	1.788,81	44 - IRRF Sobre Férias 26,24
50 - 1/3 de Férias	596,27	45 - INSS Sobre Férias 206,35

Total Proventos (A)	R\$ 2.385,08	Total Descontos (B)	R\$ 232,59
----------------------------	--------------	----------------------------	------------

Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.152,49	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
---	--

Fevereiro / 2022

43 - Férias 1	61,68	45 - INSS Sobre Férias 7,12
50 - 1/3 de Férias	20,56	

Total Proventos (A)	R\$ 82,24	Total Descontos (B)	R\$ 7,12
----------------------------	-----------	----------------------------	----------

Líquido a Receber (A-B) R\$ 75,12	Valor líquido por extenso: (SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)
--------------------------------------	--

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.227,61

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 2.227,61 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

Eder Carlos Calcete

Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass: *[Assinatura]***042**

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 122 - ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON

CTPS Nº/Série: 00043807/00053/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 19/05/2021 a 02/01/2022

Período de gozo: 03/01/2022 a 22/01/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.455,00	0,00	1.455,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2022					
43 - Férias	20	970,00	45 - INSS Sobre Férias	99,89	
50 - 1/3 de Férias		323,33			
Total Proventos (A)	R\$	1.293,33	Total Descontos (B)	R\$	99,89
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	1.193,44				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.193,44

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.193,44 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

Empregado

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: banco

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22Ass.: [Assinatura]

043

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 105 - FABIOLA LEHNHARDT

CTPS N°/Série: 00008953/00110/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 05/08/2019 a 21/03/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	816,07	0,00	816,07

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2022				
43 - Férias	29	788,87	45 - INSS Sobre Férias	78,88
50 - 1/3 de Férias		262,95		
Total Proventos (A)	R\$	1.051,82	Total Descontos (B)	R\$ 78,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$	972,94			
Fevereiro / 2022				
43 - Férias	1	27,20	45 - INSS Sobre Férias	2,72
50 - 1/3 de Férias		9,07		
Total Proventos (A)	R\$	36,27	Total Descontos (B)	R\$ 2,72
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$	33,55			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.006,49

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.006,49 (UM MIL E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

Fabiola Lehnhardt
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: [Assinatura]

044

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 49 - FABIANO JOSÉ CHIARI DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00063497/00173/SP

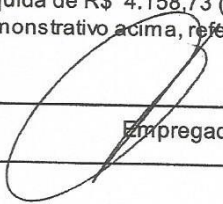
Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 01/08/2019 a 17/03/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.786,21	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.786,21
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias 29	3.660,00	44 - IRRF Sobre Férias	331,52
50 - 1/3 de Férias	1.220,00	45 - INSS Sobre Férias	539,43
Total Proventos (A)	R\$ 4.880,00	Total Descontos (B)	R\$ 870,95
Líquido a Receber (A-B) R\$ 4.009,05	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)		
Fevereiro / 2022			
43 - Férias 1	126,21	45 - INSS Sobre Férias	18,60
50 - 1/3 de Férias	42,07		
Total Proventos (A)	R\$ 168,28	Total Descontos (B)	R\$ 18,60
Líquido a Receber (A-B) R\$ 149,68	Valor líquido por extenso: (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)		
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.158,73			
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 4.158,73 (QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Garça, 30 de Dezembro de 2021			
 Empregado			

Termo de Colaboração nº 10/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transferência

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass

 - 045

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 78 - ANDREA TRAVASSOS DELICATO

CTPS Nº/Série: 00080260/00269/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 01/03/2020 a 15/10/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	809,87	0,00	809,87

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2022				
43 - Férias	29	782,87	45 - INSS Sobre Férias	78,28
50 - 1/3 de Férias		260,96		
Total Proventos (A)		R\$ 1.043,84	Total Descontos (B)	R\$ 78,28
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$	965,56			

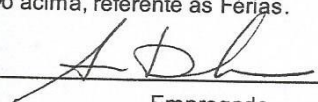
Fevereiro / 2022

3 - Férias		1	27,00	45 - INSS Sobre Férias		2,70	
50 - 1/3 de Férias			9,00				
Total Proventos (A)		R\$	35,99	Total Descontos (B)		R\$	2,70
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)					
R\$ 33,29							

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 998,85

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 998,85 (NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021


Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

S.: 

- 046

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 91 - LEANDRO DE CONTI MONICO

CTPS N°/Série: 00065373/00218/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 03/02/2020 a 19/09/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	854,16	0,00	854,16

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2022				
43 - Férias	29	825,69	45 - INSS Sobre Férias	83,12
50 - 1/3 de Férias		275,23		
Total Proventos (A)	R\$	1.100,92	Total Descontos (B)	R\$ 83,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)			
R\$	1.017,80			
Fevereiro / 2022				
43 - Férias	1	28,47	45 - INSS Sobre Férias	2,87
50 - 1/3 de Férias		9,49		
Total Proventos (A)	R\$	37,96	Total Descontos (B)	R\$ 2,87
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRINTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)			
R\$	35,09			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.052,89

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.052,89 (UM MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021



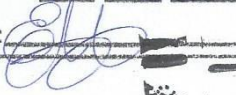
Empregado

Termo de Colaboração nº 12121
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Bancário

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

047

Termo de Colaboração nº 19/21

Recurso: municipalForma de Pagamento: transf

Folha de Pagamento

31/01/2022 17:43:59

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:1

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Cód: 16

Nome: ADRIANO MARTINS FREITAS

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 16/09/2003

Situação: Gozo de Férias

Data: 03/01/2022

Ocorrência: 1

Salário: 0,00

22 Dsr Professores	8,95	
23 Hora Atividade	5,00	2,56
116 Crédito de INSS		3,63
270 Férias No Mês	29,00	1.852,84
271 1/3 de Férias no Mês		617,61
1184 Salário Aula 2	1,95	40,29
1201 Salário Aula 5	0,45	10,84

53 Liquido de Férias	2.221,79
253 IRRF Descontado nas Férias	32,07
322 INSS Férias Mês -Recibo	216,59

Base INSS Empresa:	2.533,09	Base INSS Funcionário:	2.533,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.533,09	F.G.T.S.:	202,65
Base I.R.R.F.:	62,64	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.536,72	Descontos:	2.470,45	Liquido:	66,27

Cód: 7

Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ

Função: Secretária

Dep. IR: 0

Admissão: 18/02/2014

Situação: Gozo de Férias

Data: 03/01/2022

Ocorrência:

Salário: 1.885,32

1 Salário	15,00	942,66
270 Férias No Mês	15,00	942,66
271 1/3 de Férias no Mês		314,22

11 INSS Sobre Salário	9,00	83,16
53 Liquido de Férias		1.160,27
322 INSS Férias Mês -Recibo		96,61

Base INSS Empresa:	2.199,54	Base INSS Funcionário:	2.199,54	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.199,54	F.G.T.S.:	175,96
Base I.R.R.F.:	942,66	Deduções:	83,16		
Proventos:	2.199,54	Descontos:	1.340,04	Liquido:	859,50

Cód: 78

Nome: ANDREA TRAVASSOS DELICATO

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 01/03/2012

Situação: Gozo de Férias

Data: 03/01/2022

Ocorrência: 5

Salário: 0,00

22 Dsr Professores	4,34	
23 Hora Atividade	5,00	1,24
270 Férias No Mês	29,00	782,87
271 1/3 de Férias no Mês		260,96
1184 Salário Aula 2	1,20	24,79

11 INSS Sobre Salário	7,50	2,28
53 Liquido de Férias		965,56
322 INSS Férias Mês -Recibo		78,28

Base INSS Empresa:	1.074,20	Base INSS Funcionário:	1.074,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.074,20	F.G.T.S.:	85,94
Base I.R.R.F.:	30,37	Deduções:	2,28		
Proventos:	1.074,20	Descontos:	1.046,12	Liquido:	28,08

Cód: 04

Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 04/03/2013

Situação: Gozo de Férias

Data: 03/01/2022

Ocorrência: 1

Salário: 0,00

22 Dsr Professores	12,10	
23 Hora Atividade	5,00	3,46
116 Crédito de INSS		2,38
270 Férias No Mês	29,00	2.449,36
271 1/3 de Férias no Mês		816,46
1184 Salário Aula 2	3,08	63,63
1201 Salário Aula 5	0,23	5,54

53 Liquido de Férias	2.849,05
253 IRRF Descontado nas Férias	103,33
322 INSS Férias Mês -Recibo	313,44

Base INSS Empresa:	3.350,55	Base INSS Funcionário:	3.350,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.350,55	F.G.T.S.:	268,05
Base I.R.R.F.:	84,73	Deduções:	0,00		
Proventos:	3.352,93	Descontos:	3.265,82	Liquido:	87,11

Cód: 101

Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 02/03/2015

Situação: Gozo de Férias

Data: 03/01/2022

Ocorrência:

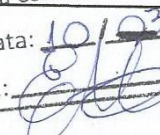
Salário: 0,00

22 Dsr Professores	4,34	
23 Hora Atividade	5,00	1,24
270 Férias No Mês	29,00	880,74
271 1/3 de Férias no Mês		293,58

11 INSS Sobre Salário	7,50	0,61
53 Liquido de Férias		1.084,58
322 INSS Férias Mês -Recibo		89,74

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

048

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: transf

Folha de Pagamento

31/01/2022 17:43:59

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:2

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

1184 Salário Aula 2 1,20 24,79

Base INSS Empresa: 1.204,69 Base INSS Funcionário: 1.204,69 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.204,69 F.G.T.S.: 96,38

Base I.R.R.F.: 30,37 Deduções: 0,61

Proventos: 1.204,69 Descontos: 1.174,93 Liquido: 29,76

Cód: 121 Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS

Função: Auxiliar de Limpeza

Dep. IR: 1

Admissão: 01/03/2021

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 1.455,00

1 Salário 30,00 1.455,00

11 INSS Sobre Salário 9,00 112,77

4 Salário Família 1,00 56,47

Base INSS Empresa: 1.455,00 Base INSS Funcionário: 1.455,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 1.455,00 F.G.T.S.: 116,40

Base I.R.R.F.: 1.455,00 Deduções: 302,36

Proventos: 1.511,47 Descontos: 112,77 Liquido: 1.398,70

Cód: 3 Nome: EDER CARLOS CALCETE

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 04/02/2013

Situação: Gozo de Férias

Data: 03/01/2022 Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores 8,85

53 Liquido de Férias 2.152,49

23 Hora Atividade 5,00 2,53

253 IRRF Descontado nas Férias 26,24

116 Crédito de INSS 3,71

322 INSS Férias Mês -Recibo 206,35

270 Férias No Mês 29,00 1.788,81

271 1/3 de Férias no Mês 596,27

1184 Salário Aula 2 2,18 45,04

1201 Salário Aula 5 0,23 5,54

Base INSS Empresa: 2.447,04 Base INSS Funcionário: 2.447,04 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.447,04 F.G.T.S.: 195,77

Base I.R.R.F.: 61,96 Deduções: 0,00

Proventos: 2.450,75 Descontos: 2.385,08 Liquido: 65,67

Cód: 19 Nome: ERIKA MAGALHAES

Função: Assistente Administrativo

Dep. IR: 1

Admissão: 09/02/2004

Situação: Gozo de Férias

Data: 17/01/2022 Ocorrência: 1 Salário: 2.177,70

1 Salário 15,00 1.088,85

11 INSS Sobre Salário 12,00 99,71

270 Férias No Mês 15,00 1.088,85

53 Liquido de Férias 1.337,64

271 1/3 de Férias no Mês 362,95

322 INSS Férias Mês -Recibo 114,16

Base INSS Empresa: 2.540,65 Base INSS Funcionário: 2.540,65 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 2.540,65 F.G.T.S.: 203,25

Base I.R.R.F.: 1.088,85 Deduções: 289,30

Proventos: 2.540,65 Descontos: 1.551,51 Liquido: 989,14

Cód: 49 Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 1

Admissão: 01/08/2007

Situação: Gozo de Férias

Data: 03/01/2022 Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores 18,05

53 Liquido de Férias 4.009,05

23 Hora Atividade 5,00 5,16

253 IRRF Descontado nas Férias 331,52

116 Crédito de INSS 2,37

322 INSS Férias Mês -Recibo 539,43

270 Férias No Mês 29,00 3.660,00

271 1/3 de Férias no Mês 1.220,00

1184 Salário Aula 2 4,20 86,77

1201 Salário Aula 5 0,68 16,37

Base INSS Empresa: 5.006,35 Base INSS Funcionário: 5.006,35 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S. 13o.: 0,00 Base F.G.T.S.: 5.006,35 F.G.T.S.: 400,51

Base I.R.R.F.: 126,35 Deduções: 187,22

Proventos: 5.008,72 Descontos: 4.880,00 Liquido: 128,72

Cód: 105 Nome: FABIOLA LEHNHARDT

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 05/08/2015

Situação: Gozo de Férias

Data: 03/01/2022 Ocorrência: Salário: 0,00

22 Dsr Professores 3,89

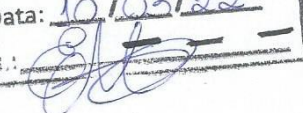
11 INSS Sobre Salário 7,50 2,04

23 Hora Atividade 5,00 1,11

53 Liquido de Férias 972,94

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass: 

049

Termo de Colaboração nº 12/21
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Leão

Folha de Pagamento				31/01/2022 17:44:00	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:3	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
270 Férias No Mês	29,00	788,87	322 INSS Férias Mês -Recibo	78,88	
271 1/3 de Férias no Mês		262,95			
1184 Salário Aula 2	0,90	18,59			
1201 Salário Aula 5	0,15	3,61			
Base INSS Empresa:	1.079,02	Base INSS Funcionário:	1.079,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.079,02	F.G.T.S.:	86,33
Base I.R.R.F.:	27,20	Deduções:	2,04		
Proventos:	1.079,02	Descontos:	1.053,86	Liquido:	25,16
Cód: 81 Nome: FERNANDO LEAO Função: Porteiro Dep. IR: 0					
Admissão: 07/05/2012 Situação: Gozo de Férias		Data: 03/01/2022 Ocorrência: 1 Salário:		2.172,50	
1 Salário	1,00	72,42	53 Liquido de Férias	2.489,37	
116 Crédito de INSS		2,46	253 IRRF Descontado nas Férias	54,58	
270 Férias No Mês	29,00	2.100,08	322 INSS Férias Mês -Recibo	256,16	
271 1/3 de Férias no Mês		700,03			
Base INSS Empresa:	2.872,53	Base INSS Funcionário:	2.872,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.872,53	F.G.T.S.:	229,80
Base I.R.R.F.:	72,42	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.874,99	Descontos:	2.800,11	Liquido:	74,88
Cód: 97 Nome: GABRIEL MORETTI TIVO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 02/02/2015 Situação: Gozo de Férias		Data: 03/01/2022 Ocorrência: 1 Salário:		0,00	
22 Dsr Professores		9,04	53 Liquido de Férias	2.200,22	
23 Hora Atividade	5,00	2,58	253 IRRF Descontado nas Férias	30,25	
116 Crédito de INSS		3,56	322 INSS Férias Mês -Recibo	213,41	
270 Férias No Mês	29,00	1.832,91			
271 1/3 de Férias no Mês		610,97			
1184 Salário Aula 2	2,50	51,65			
Base INSS Empresa:	2.507,15	Base INSS Funcionário:	2.507,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.507,15	F.G.T.S.:	200,57
Base I.R.R.F.:	63,27	Deduções:	0,00		
Proventos:	2.510,71	Descontos:	2.443,88	Liquido:	66,83
Cód: 70 Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 2					
Admissão: 23/03/2011 Situação: Gozo de Férias		Data: 03/01/2022 Ocorrência: 1 Salário:		0,00	
Salário Família	2,00	112,94	11 INSS Sobre Salário	9,00	2,37
22 Dsr Professores		7,31	53 Liquido de Férias	1.807,75	
23 Hora Atividade	5,00	2,09	322 INSS Férias Mês -Recibo	161,26	
270 Férias No Mês	29,00	1.476,76			
271 1/3 de Férias no Mês		492,26			
1184 Salário Aula 2	1,58	32,64			
1201 Salário Aula 5	0,38	9,15			
Base INSS Empresa:	2.020,21	Base INSS Funcionário:	2.020,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.020,21	F.G.T.S.:	161,62
Base I.R.R.F.:	51,19	Deduções:	381,55		
Proventos:	2.133,15	Descontos:	1.971,38	Liquido:	161,77
Cód: 107 Nome: JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0					
Admissão: 01/03/2016 Situação: Gozo de Férias		Data: 03/01/2022 Ocorrência: 1 Salário:		0,00	
22 Dsr Professores		8,22	11 INSS Sobre Salário	9,00	0,07
23 Hora Atividade	5,00	2,35	53 Liquido de Férias	2.023,48	
270 Férias No Mês	29,00	1.669,61	253 IRRF Descontado nas Férias	15,39	
271 1/3 de Férias no Mês		556,54	322 INSS Férias Mês -Recibo	187,28	
1184 Salário Aula 2	2,10	43,39			
1201 Salário Aula 5	0,15	3,61			

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass: 

050

Termo de Colaboração nº 12/91
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

Folha de Pagamento				31/01/2022 17:44:00	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:4	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	
				UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.283,72	Base INSS Funcionário:	2.283,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.283,72	F.G.T.S.:	182,70
Base I.R.R.F.:	57,57	Deduções:	0,07		
Proventos:	2.283,72	Descontos:	2.226,22	Líquido:	57,50
Cód: 104		Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 04/08/2015		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 03/01/2022 Ocorrência: Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		7,59	11 INSS Sobre Salário	9,00	2,55
23 Hora Atividade	5,00	2,17	53 Líquido de Férias		1.886,06
270 Férias No Mês	29,00	1.541,29	322 INSS Férias Mês -Recibo		169,00
271 1/3 de Férias no Mês		513,76			
1184 Salário Aula 2	2,10	43,39			
Base INSS Empresa:	2.108,20	Base INSS Funcionário:	2.108,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.108,20	F.G.T.S.:	168,65
Base I.R.R.F.:	53,15	Deduções:	2,55		
Proventos:	2.108,20	Descontos:	2.057,61	Líquido:	50,59
Cód: 17		Nome: JOSE ROBERTO MOYSES		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 23/09/2003		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 20/12/2021 Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		4,09	11 INSS Sobre Salário	7,50	1,80
23 Hora Atividade	5,00	1,17	159 INSS Férias Mês Anterior		51,59
157 Férias Pagas Mês Anterior	18,00	512,50	167 Líquido Férias Mês Anterior		631,74
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		170,83			
1184 Salário Aula 2	1,13	23,35			
Base INSS Empresa:	711,94	Base INSS Funcionário:	711,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	711,94	F.G.T.S.:	56,96
Base I.R.R.F.:	28,61	Deduções:	1,80		
Proventos:	711,94	Descontos:	685,13	Líquido:	26,81
Cód: 91		Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 03/02/2014		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 03/01/2022 Ocorrência: Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		4,09	11 INSS Sobre Salário	7,50	1,59
23 Hora Atividade	5,00	1,17	53 Líquido de Férias		1.017,80
270 Férias No Mês	29,00	825,69	322 INSS Férias Mês -Recibo		83,12
271 1/3 de Férias no Mês		275,23			
1184 Salário Aula 2	1,13	23,35			
Base INSS Empresa:	1.129,53	Base INSS Funcionário:	1.129,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.129,53	F.G.T.S.:	90,36
Base I.R.R.F.:	28,61	Deduções:	1,59		
Proventos:	1.129,53	Descontos:	1.102,51	Líquido:	27,02
Cód: 88		Nome: LUIZ RICARDO ZEFERINO MEIRA		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 16/04/2013		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 03/01/2022 Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		2,71	11 INSS Sobre Salário	7,50	1,42
23 Hora Atividade	5,00	0,77	15 Débito Estouro de Salário		76,71
270 Férias No Mês	29,00	550,46	53 Líquido de Férias		296,10
271 1/3 de Férias no Mês		183,48	297 Pensão Sobre Salário Mínimo	36,00	14,54
1184 Salário Aula 2	0,75	15,50	322 INSS Férias Mês -Recibo		55,04
Base INSS Empresa:	752,92	Base INSS Funcionário:	752,92	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	752,92	F.G.T.S.:	60,24
Base I.R.R.F.:	18,98	Deduções:	15,96		
Proventos:	752,92	Descontos:	443,81	Líquido:	309,11
Cód: 72		Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA		Função: Insp. de Alunos-Escola Privada	
Admissão: 01/02/2012		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
				Data: 03/01/2022 Ocorrência: 1 Salário: 1.752,50	
1 Salário	15,00	876,25	11 INSS Sobre Salário	9,00	77,19
270 Férias No Mês	15,00	876,25	53 Líquido de Férias		1.079,69

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass:

051

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento				31/01/2022 17:44:00	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:5	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
271 1/3 de Férias no Mês		292,08	322 INSS Férias Mês -Recibo	88,64	
Base INSS Empresa:	2.044,58	Base INSS Funcionário:	2.044,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.044,58	F.G.T.S.:	163,57
Base I.R.R.F.:	876,25	Deduções:	77,19		
Proventos:	2.044,58	Descontos:	1.245,52	Liquido:	799,06
Cód: 110	Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Coordenador(a)	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2017	Situação: Gozo de Férias		Data: 17/01/2022	Ocorrência: 1	Salário: 4.125,50
1 Salário	15,00	2.062,75	11 INSS Sobre Salário	14,00	262,57
270 Férias No Mês	15,00	2.062,75	53 Liquido de Férias		2.457,98
271 1/3 de Férias no Mês		687,58	253 IRRF Descontado nas Férias		44,92
			322 INSS Férias Mês -Recibo		247,43
Base INSS Empresa:	4.813,08	Base INSS Funcionário:	4.813,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.813,08	F.G.T.S.:	385,05
Base I.R.R.F.:	2.062,75	Deduções:	262,57		
Proventos:	4.813,08	Descontos:	3.012,90	Liquido:	1.800,18
Cód: 113	Nome: MARIANE LIMA DE SOUZA		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/04/2018	Situação: Gozo de Férias		Data: 03/01/2022	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		7,77	11 INSS Sobre Salário	9,00	2,66
23 Hora Atividade	5,00	2,22	53 Liquido de Férias		1.919,21
270 Férias No Mês	29,00	1.568,62	322 INSS Férias Mês -Recibo		172,28
271 1/3 de Férias no Mês		522,87			
1184 Salário Aula 2	1,88	38,84			
1201 Salário Aula 5	0,23	5,54			
Base INSS Empresa:	2.145,86	Base INSS Funcionário:	2.145,86	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.145,86	F.G.T.S.:	171,67
Base I.R.R.F.:	54,37	Deduções:	2,66		
Proventos:	2.145,86	Descontos:	2.094,15	Liquido:	51,71
Cód: 111	Nome: NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0	
Admissão: 01/02/2018	Situação: Gozo de Férias		Data: 03/01/2022	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		11,56	53 Liquido de Férias		2.741,09
23 Hora Atividade	5,00	3,30	253 IRRF Descontado nas Férias		83,50
116 Crédito de INSS		1,44	322 INSS Férias Mês -Recibo		294,43
270 Férias No Mês	29,00	2.339,27			
271 1/3 de Férias no Mês		779,75			
1184 Salário Aula 2	2,93	60,53			
1201 Salário Aula 5	0,23	5,54			
Base INSS Empresa:	3.199,95	Base INSS Funcionário:	3.199,95	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.199,95	F.G.T.S.:	255,99
Base I.R.R.F.:	80,93	Deduções:	0,00		
Proventos:	3.201,39	Descontos:	3.119,02	Liquido:	82,37
Cód: 85	Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 1	
Admissão: 04/03/2013	Situação: Gozo de Férias		Data: 03/01/2022	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
4 Salário Família	1,00	56,47	11 INSS Sobre Salário	9,00	2,50
22 Dsr Professores		7,50	53 Liquido de Férias		1.863,04
23 Hora Atividade	5,00	2,14	322 INSS Férias Mês -Recibo		166,72
270 Férias No Mês	29,00	1.522,32			
271 1/3 de Férias no Mês		507,44			
1184 Salário Aula 2	1,20	24,79			
1201 Salário Aula 5	0,75	18,06			
Base INSS Empresa:	2.082,25	Base INSS Funcionário:	2.082,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.082,25	F.G.T.S.:	166,58
Base I.R.R.F.:	52,49	Deduções:	192,09		
Proventos:	2.138,72	Descontos:	2.032,26	Liquido:	106,46

Cópia confere com o original

Data: 10/03/22

Ass: 

-052

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

Folha de Pagamento				31/01/2022 17:44:00	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:6	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
Cód.: 12		Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 04/08/2003		Situação: Gozo de Férias		Data: 03/01/2022 Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		15,29		53 Liquido de Férias	
23 Hora Atividade		5,00 4,37		253 IRRF Descontado nas Férias	
116 Crédito de INSS		5,08		322 INSS Férias Mês -Recibo	
270 Férias No Mês		29,00 3.098,97			
271 1/3 de Férias no Mês		1.032,99			
1184 Salário Aula 2		4,23 87,39			
Base INSS Empresa:		4.239,01		Base INSS Funcionário: 4.239,01	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.:		107,05		Base F.G.T.S.: 339,12	
Proventos:		4.244,09		Deduções: 0,00	
		Descontos:		4.131,96 Liquido: 112,13	
Cód: 106		Nome: RODRIGO DOS SANTOS VEGGIAN		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 01/02/2016		Situação: Gozo de Férias		Data: 03/01/2022 Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		2,82		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00 0,81		53 Liquido de Férias	
270 Férias No Mês		29,00 621,90		322 INSS Férias Mês -Recibo	
271 1/3 de Férias no Mês		207,30			
1184 Salário Aula 2		0,78 16,11			
Base INSS Empresa:		848,94		Base INSS Funcionário: 848,94	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.:		19,74		Base F.G.T.S.: 67,92	
Proventos:		848,94		Deduções: 1,48	
		Descontos:		830,68 Liquido: 18,26	
Cód: 120		Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 23/02/2021		Situação: Gozo de Férias		Data: 03/01/2022 Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
4 Salário Família		1,00 56,47		11 INSS Sobre Salário	
22 Dsr Professores		1,92		53 Liquido de Férias	
23 Hora Atividade		5,00 0,55		322 INSS Férias Mês -Recibo	
270 Férias No Mês		25,00 332,18			
271 1/3 de Férias no Mês		110,73			
1184 Salário Aula 2		0,53 10,95			
Base INSS Empresa:		456,33		Base INSS Funcionário: 456,33	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base R.F.:		13,42		Base F.G.T.S.: 36,50	
Proventos:		512,80		Deduções: 190,60	
		Descontos:		443,92 Liquido: 68,88	
Cód: 122		Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON		Função: Secretária	
Admissão: 19/05/2021		Situação: Gozo de Férias		Data: 03/01/2022 Ocorrência: 1 Salário: 1.455,00	
1 Salário		10,00 485,00		11 INSS Sobre Salário	
270 Férias No Mês		20,00 970,00		53 Liquido de Férias	
271 1/3 de Férias no Mês		323,33		322 INSS Férias Mês -Recibo	
Base INSS Empresa:		1.778,33		Base INSS Funcionário: 1.778,33	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00	
Base I.R.R.F.:		485,00		Base F.G.T.S.: 142,27	
Proventos:		1.778,33		Deduções: 41,97	
		Descontos:		1.335,30 Liquido: 443,03	
Cód: 53		Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 02/02/2009		Situação: Gozo de Férias		Data: 03/01/2022 Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
4 Salário Família		1,00 56,47		11 INSS Sobre Salário	
22 Dsr Professores		5,96		53 Liquido de Férias	
23 Hora Atividade		5,00 1,70		322 INSS Férias Mês -Recibo	
270 Férias No Mês		29,00 1.114,15			
271 1/3 de Férias no Mês		371,38			
1184 Salário Aula 2		1,38 28,51			

Cópia confere com o original

Data: 10/03/22

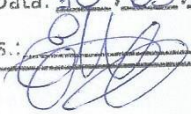
SS: 053

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

Folha de Pagamento				31/01/2022 17:44:00	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág: 7	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
1201 Salário Aula 5		0,23	5,54		
Base INSS Empresa:	1.527,24	Base INSS Funcionário:	1.527,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.527,24	F.G.T.S.:	122,18
Base I.R.R.F.:	41,71	Deduções:	191,12		
Proventos:	1.583,71	Descontos:	1.487,06	Líquido:	96,65
Cód: 75		Nome: VERA LUCIA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 07/02/2012		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
		Data: 03/01/2022		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		3,34	11 INSS Sobre Salário	7,50	1,76
23 Hora Atividade	5,00	0,96	53 Líquido de Férias		837,16
270 Férias No Mês	29,00	678,77	322 INSS Férias Mês -Recibo		67,87
271 1/3 de Férias no Mês		226,26			
1184 Salário Aula 2	0,75	15,50			
1201 Salário Aula 5	0,15	3,61			
Base INSS Empresa:	928,44	Base INSS Funcionário:	928,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	928,44	F.G.T.S.:	74,27
Base I.R.R.F.:	23,41	Deduções:	1,76		
Proventos:	928,44	Descontos:	906,79	Líquido:	21,65
Cód: 73		Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 06/02/2012		Situação: Gozo de Férias		Dep. IR: 0	
		Data: 03/01/2022		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		13,26	53 Líquido de Férias		3.078,21
23 Hora Atividade	5,00	3,79	253 IRRF Descontado nas Férias		145,42
116 Crédito de INSS		7,07	322 INSS Férias Mês -Recibo		357,61
270 Férias No Mês	29,00	2.685,93			
271 1/3 de Férias no Mês		895,31			
1184 Salário Aula 2	3,40	70,24			
1201 Salário Aula 5	0,23	5,54			
Base INSS Empresa:	3.674,07	Base INSS Funcionário:	3.674,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.674,07	F.G.T.S.:	293,93
Base I.R.R.F.:	92,83	Deduções:	0,00		
Proventos:	3.681,14	Descontos:	3.581,24	Líquido:	99,90

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

---054

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

Folha de Pagamento
 Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA 31/01/2022 17:44:00
 Pág:8

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 Inscrição: Período de: 01/01/2022 a 31/01/2022
 Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 Bairro: Williams Cidade: Garça UF: SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	101,00	6.982,93	11 INSS Sobre Salário	183,50	703,04
4 Salário Família	6,00	338,82	15 Débito Estouro de Salário		76,71
22 Dsr Professores		172,99	53 Liquido de Férias		49.661,28
23 Hora Atividade	115,00	49,44	159 INSS Férias Mês Anterior		51,59
116 Crédito de INSS		31,70	167 Liquido Férias Mês Anterior		631,74
157 Férias Pagas Mês Anterior	18,00	512,50	253 IRRF Descontado nas Férias		1.091,66
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		170,83	297 Pensão Sobre Salário Mínimo	36,00	14,54
270 Férias No Mês	743,00	42.102,91	322 INSS Férias Mês -Recibo		5.001,47
271 1/3 de Férias no Mês		14.034,29			
1184 Salário Aula 2	43,08	890,03			
1201 Salário Aula 5	4,09	98,49			
Proventos:	65.384,93		Descontos:	57.232,03	
			Liquido:		8.152,90

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 65.014,41	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.: 13.653,03	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 % 1.625,40	0002 - Incra 0,20 % 130,04	0032 - Sesc 1,50 % 975,23
0064 - Sebrae 0,30 % 195,05		

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 8.193,88	Deduções: 2.231,93
Base PIS: 65.014,41	Valor PIS: 650,15

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 65.014,41	F.G.T.S.: 5.201,19	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. 1001 Segurados 5.724,40	Cod. 1058 Dedução FPAS 338,82
Cod. 1040 Empresa 13.653,03	Cod. 1066 Total Liquido 21.964,33
Cod. 0099 Terceiros 2.925,72	

Total de Funcionários: 30

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 7 Empregados

Ocorrência 1: 22 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.:

055

Salários - Liberação de folha de pagamento**Dados do pagamento**

Agência do débito 290-9
 Conta do débito 734-X
 Data pagamento 11/02/2022
 Valor total pagamento 6.407,20

Termo de Colaboração nº 12/81
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
VERA LUCIA DA SILVA	290-9	28879-9	21,65
ISRAEL PEREIRA DA SILVA	141-4	51716-X	161,77
LUIZ RICARDO ZEFERINO MEI	290-9	16933-1	309,11
MARIA ROSA TRAMBAIOLI MAC	290-9	111311-9	1.800,18
BRUNA MARIA MARTINS MANCH	290-9	29209-5	87,11
JAIR MARTINS DOS SANTOS F	290-9	25207-7	57,50
CRISTIANE CAPORALINE DA S	290-9	33063-9	1.398,70
CAIO HENRIQUE MANCUZO DA	290-9	107383-4	29,76
FERNANDO LEAO	290-9	20266-5	74,88
RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	290-9	22496-0	106,46
GABRIEL MORETTI TIVO	290-9	107012-6	66,83
JESSICA BORTALIERO BERNAR	290-9	26855-0	50,59
NATALI APARECIDA CACANHA	290-9	29170-6	82,37
MARIANE LIMA DE SOUZA	290-9	29301-6	51,71
ADRIANO MARTINS FREITAS	290-9	109662-1	66,27
RENATA ALMOVAR MORAS	290-9	109665-6	112,13
ERIKA MAGALHAES	290-9	109686-9	989,14
JOSE ROBERTO MOYSES	290-9	110819-0	26,81
WESLEY RODRIGUES MARTINS	290-9	199910-9	99,90
THIAGO FRANCISCO MARINI M	290-9	43-4	96,65
EDER CARLOS CALCETE	6605-2	467572-X	65,67
ROSE MEIRE FIDENCIO FRASS	290-9	5024-5	443,03
FABIOLA LEHNHARDT	141-4	161142-9	25,16
FABIANO JOSE CHIARI DE SO	290-9	7604-X	128,72
ANDREA TRAVASSOS DELICATO	290-9	25444-4	28,08
LEANDRO DE CONTI MONICO	290-9	107005-3	27,02

Assinada por JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA
 JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

10/02/2022 18:30:54
 10/02/2022 18:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOT.

Cópia confere com o original.

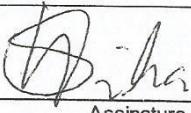
Data: 10/03/22

Ass.: [Assinatura]

---056

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
75	VERA LUCIA DA SILVA	333115			2000	1	0	1			
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 07/02/2012									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
22	DSR PROFESSORES		3,34								
23	HORA ATIVIDADE	5,00	0,96								
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	678,77								
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		226,26								
1184	SALÁRIO AULA 2	0,75	15,50								
1201	SALÁRIO AULA 5	0,15	3,61								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50									
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						1,76				
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO						837,16				
							67,87				
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					928,44		906,79				
					Total Liquido -->		21,65				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
*****		928,44	928,44	74,27	23,41	*****					

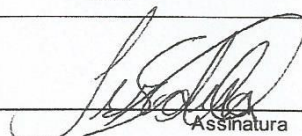
Termo de Colaboração nº 12/21
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf


 Assinatura

08 102 13022
 Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
70	ISRAEL PEREIRA DA SILVA	333115			2000	1	0	1			
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 23/03/2011									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94								
22	DSR PROFESSORES		7,31								
23	HORA ATIVIDADE	5,00	2,09								
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.476,76								
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		492,26								
1184	SALÁRIO AULA 2	1,58	32,64								
1201	SALÁRIO AULA 5	0,38	9,15								
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00									
53	LIQUIDO DE FÉRIAS						2,37				
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO						1.807,75				
							161,26				
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					2.133,15		1.971,38				
					Total Liquido -->		161,77				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
*****		2.020,21	2.020,21	161,62	51,19	*****					

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


 Assinatura

Cópia confere com o original.
 Data: 10/03/22
 Ass.: 

1 / 1
 Data

057

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
88	LUIZ RICARDO ZEFERINO MEIRA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1	
					ADMISSÃO: 16/04/2013				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		2,71	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	0,77	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	550,46	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		183,48	
1184	SALÁRIO AULA 2	0,75	15,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		1,42
15	DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			76,71
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			296,10
297	PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO	36,00		14,54
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			55,04

Termo de Colaboração nº 12121
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

					Total Vencimentos	Total Descontos
					752,92	443,81
					Total Liquido -->	309,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	752,92	752,92	60,24	18,98	*****	


Assinatura

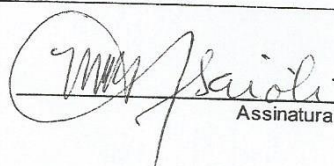
/ /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
110	MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO COORDENADOR(A)	239405			2000	1	0	1	
					ADMISSÃO: 01/02/2017				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	2.062,75	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	2.062,75	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		687,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		262,57
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.457,98
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			44,92
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			247,43

Termo de Colaboração nº 12121
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.813,08	3.012,90
					Total Liquido -->	1.800,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.125,50	4.813,08	4.813,08	385,05	2.062,75	*****	


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass: 

/ /
Data
E - 058

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 04/03/2013

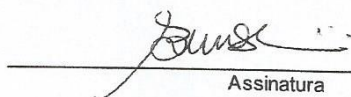
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		12,10	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	3,46	
116	CRÉDITO DE INSS		2,38	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	2.449,36	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		816,46	
1184	SALÁRIO AULA 2		63,63	
1201	SALÁRIO AULA 5	3,08	5,54	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS	0,23		
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			2.849,05
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			103,33

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.352,93	3.265,82
				Total Liquido -->	87,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.350,55	3.350,55	268,05	84,73	*****


Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 01/03/2016

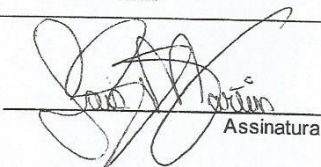
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		8,22	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	2,35	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.669,61	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		556,54	
1184	SALÁRIO AULA 2	2,10	43,39	
1201	SALÁRIO AULA 5	0,15	3,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			0,07
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			2.023,48
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			15,39

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.283,72	2.226,22
				Total Liquido -->	57,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.283,72	2.283,72	182,70	57,57	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

/ /
Data

059

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	0	0	1

ADMISSÃO: 01/03/2021

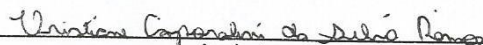
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.455,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		112,77

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.511,47	112,77
				Total Liquido -->	1.398,70
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.455,00	1.455,00	116,40	1.455,00	*****


Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
101	CAIO HENRIQUE MANCUIZO DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 02/03/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		4,34	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	1,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	880,74	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		293,58	
1184	SALÁRIO AULA 2	1,20	24,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		0,61
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.084,58
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			89,74

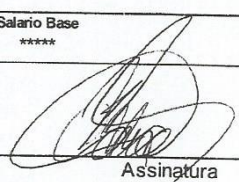
Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.204,69	1.174,93
				Total Liquido -->	29,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.204,69	1.204,69	96,38	30,37	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass: 

/ /
Data

060

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	FERNANDO LEAO PORTEIRO	517410			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 07/05/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	1,00	72,42	
116	CRÉDITO DE INSS		2,46	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	2.100,08	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		700,03	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			2.489,37
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			54,58

256,16

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: municipal

Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.874,99	2.800,11
				Total Liquido -->	74,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.172,50	2.872,53	2.872,53	229,80	72,42	*****

Fernando Leao

Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 04/03/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47	
22	DSR PROFESSORES		7,50	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	2,14	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.522,32	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		507,44	
1184	SALÁRIO AULA 2	1,20	24,79	
1201	SALÁRIO AULA 5	0,75	18,06	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2,50
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			1.863,04

166,72

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: municipal

Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.138,72	2.032,26
				Total Liquido -->	106,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.082,25	2.082,25	166,58	52,49	*****

Rachel S. Machado

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

/ /
Data

061

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
97	GABRIEL MORETTI TIVO	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 02/02/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		9,04	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	2,58	
116	CRÉDITO DE INSS		3,56	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.832,91	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		610,97	
1184	SALÁRIO AULA 2	2,50	51,65	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.200,22
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			30,25
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			213,41

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.510,71	2.443,88
				Total Liquido -->	66,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.507,15	2.507,15	200,57	63,27	*****

Gabriel
Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
104	JESSICA BORTALIERO BERNARDES	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 04/08/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		7,59	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	2,17	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.541,29	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		513,76	
1184	SALÁRIO AULA 2	2,10	43,39	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		2,55
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.886,06
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			169,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.108,20	2.057,61
				Total Liquido -->	50,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.108,20	2.108,20	168,65	53,15	*****

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass: [Assinatura]

/ /
Data 06/2

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		11,56	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	3,30	
116	CRÉDITO DE INSS		1,44	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	2.339,27	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		779,75	
1184	SALÁRIO AULA 2	2,93	60,53	
1201	SALÁRIO AULA 5	0,23	5,54	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.741,09
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			83,50
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			294,43

Termo de Colaboração nº 1201
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.201,39	3.119,02
				Total Liquido -->	82,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.199,95	3.199,95	255,99	80,93	*****

Natali Araújo
Assinatura

/ /
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	MARIANE LIMA DE SOUZA	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 01/04/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		7,77	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	2,22	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.568,62	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		522,87	
1184	SALÁRIO AULA 2	1,88	38,84	
1201	SALÁRIO AULA 5	0,23	5,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		2,66
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.919,21
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			172,28

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.145,86	2.094,15
				Total Liquido -->	51,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.145,86	2.145,86	171,67	54,37	*****

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: [Assinatura]

/ /
Data

063

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
16	ADRIANO MARTINS FREITAS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	1	1
		ADMISSÃO: 16/09/2003						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
22	DSR PROFESSORES		8,95					
23	HORA ATIVIDADE	5,00	2,56					
116	CRÉDITO DE INSS		3,63					
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.852,84					
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		617,61					
1184	SALÁRIO AULA 2	1,95	40,29					
1201	SALÁRIO AULA 5	0,45	10,84					
53	LIQUIDO DE FÉRIAS							
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			2.221,79				
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			32,07				
				216,59				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.536,72	2.470,45
				Total Liquido -->	66,27
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	2.533,09	2.533,09	202,65	62,64	


 Assinatura

/ /
 Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
12	RENATA ALMODOVAR MORAIS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	1	1
		ADMISSÃO: 04/08/2003						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
22	DSR PROFESSORES		15,29					
23	HORA ATIVIDADE	5,00	4,37					
116	CRÉDITO DE INSS		5,08					
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	3.098,97					
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		1.032,99					
1184	SALÁRIO AULA 2	4,23	87,39					
53	LIQUIDO DE FÉRIAS							
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			3.472,81				
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			434,71				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.244,09	4.131,96
				Total Liquido -->	112,13
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	4.239,01	4.239,01	339,12	107,05	

Renata A. Morais
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass: 

/ /
Data

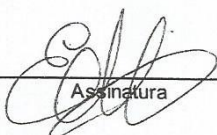
---064

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022				
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	15,00	1.088,85	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.088,85	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		362,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		99,71
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.337,64
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			114,16

Termo de Colaboração nº 12/24
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos 2.540,65	Total Descontos 1.551,51
				Total Liquido -->	989,14
Salario Base 2.177,70	Sal.Contr.INSS 2.540,65	Base Calculo FGTS 2.540,65	FGTS do MES 203,25	Base Calculo IRRF 1.088,85	Faixa IRRF *****


Assinatura

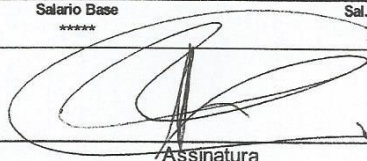
/ /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	JOSE ROBERTO MOYSES PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 23/09/2003		2000	1	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		4,09	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	1,17	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	18,00	512,50	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		170,83	
1184	SALÁRIO AULA 2	1,13	23,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		1,80
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			51,59
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			631,74

Termo de Colaboração nº 12/24
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos 711,94	Total Descontos 685,13
				Total Liquido -->	26,81
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 711,94	Base Calculo FGTS 711,94	FGTS do MES 56,96	Base Calculo IRRF 28,61	Faixa IRRF *****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

/ /
Data

Ass: 

065

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2022

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		13,26	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	3,79	
116	CRÉDITO DE INSS		7,07	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	2.685,93	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		895,31	
1184	SALÁRIO AULA 2	3,40	70,24	
1201	SALÁRIO AULA 5	0,23	5,54	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			3.078,21
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			145,42

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.681,14	3.581,24
				Total Liquido -->	99,90
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	3.674,07	3.674,07	293,93	92,83	

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2022

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
4	SALÁRIO FAMÍLIA		56,47	
22	DSR PROFESSORES	1,00	5,96	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	1,70	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.114,15	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		371,38	
1184	SALÁRIO AULA 2	1,38	28,51	
1201	SALÁRIO AULA 5	0,23	5,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			1,53

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Total Vencimentos	Total Descontos
1.583,71	1.487,06
Total Liquido -->	96,65
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
41,71	

Salário Base *****

Sal.Contr.INSS

Base Calculo FGTS

FGTS do MES

Base Calculo IRRF

Faixa IRRF *****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Data

066

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
83	EDER CARLOS CALCETE	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 04/02/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		8,85	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	2,53	
116	CRÉDITO DE INSS		3,71	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	1.788,81	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		596,27	
1184	SALÁRIO AULA 2	2,18	45,04	
1201	SALÁRIO AULA 5	0,23	5,54	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			2.152,49
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			26,24

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.450,75	2.385,08
				Total Liquido -->	65,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.447,04	2.447,04	195,77	61,96	*****

Eden C. Calcete

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
122	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	252305			2000	0	0	1
	SECRETÁRIA							

ADMISSÃO: 19/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	10,00	485,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	20,00	970,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		323,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		41,97
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.193,44
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			99,89

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.778,33	1.335,30
				Total Liquido -->	443,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.778,33	1.778,33	142,27	485,00	*****

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: [Assinatura]

Data

067

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
105	FABIOLA LEHNHARDT	333115			2000	1	0	1	
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 05/08/2015							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		3,89	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	1,11	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	788,87	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		262,95	
1184	SALÁRIO AULA 2	0,90	18,59	
1201	SALÁRIO AULA 5	0,15	3,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2,04
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			972,94

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.079,02	1.053,86
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	25,16
	1.079,02	1.079,02	86,33	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
			27,20		

Fabiola Lehnhardt
Assinatura

/ /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022			
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
2	DSR PROFESSORES		18,05	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	5,16	
116	CRÉDITO DE INSS		2,37	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	3.660,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		1.220,00	
1184	SALÁRIO AULA 2	4,20	86,77	
1201	SALÁRIO AULA 5	0,68	16,37	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			4.009,05
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			331,52
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			539,43

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.008,72	4.880,00
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	128,72
	5.006,35	5.006,35	400,51	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
				126,35	

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: [Assinatura]

/ /
Data 068

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		4,34	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	1,24	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	782,87	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		260,96	
1184	SALÁRIO AULA 2	1,20	24,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		2,28
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			965,56
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			78,28

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.074,20	1.046,12
				Total Liquido -->	28,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.074,20	1.074,20	85,94	30,37	*****

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
91	LEANDRO DE CONTI MONICO	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 03/02/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		4,09	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	1,17	
270	FÉRIAS NO MÊS	29,00	825,69	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		275,23	
1184	SALÁRIO AULA 2	1,13	23,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		1,59
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.017,80
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO			83,12

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.129,53	1.102,51
				Total Liquido -->	27,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.129,53	1.129,53	90,36	28,61	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass:

Data

069

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 72 - LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA

CTPS Nº/Série: 00067394/00026/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 01/02/2020 a 17/09/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 17/01/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.752,50	0,00	1.752,50

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias	15	876,25	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		292,08	88,64
Total Proventos (A)	R\$	1.168,33	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$	1.079,69	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.079,69

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.079,69 (UM MIL, SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

Luzia R. P. Nogueira
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original

Data: 10/03/22

Ass.: *[Assinatura]*

- - - 070

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 25925
CPF 157.769.408-26
Nome favorecido LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.103
Valor 1.079,69
Destinação 0
Data transferência 11/02/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

10/02/2022 17:49:32
10/02/2022 18:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: municipal

Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: [assinatura]

-- - 071

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 120 - ROSANA MORELLI GARRIDO

CTPS N°/Série: 00001565/00218/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 23/02/2021 a 02/01/2022

Período de gozo: 03/01/2022 a 27/01/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 398,61	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 398,61
--	------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2022				
43 - Férias	25	332,18	45 - INSS Sobre Férias	33,21
50 - 1/3 de Férias		110,73		
Total Proventos (A)		R\$ 442,91	Total Descontos (B)	R\$ 33,21
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)		
R\$ 409,70				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 409,70

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 409,70 (QUATROCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021

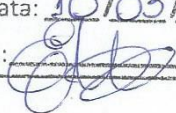
Empregado

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Term

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

- - 072

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 7641753133
CPF 305.086.448-60
Nome favorecido ROSANA MORELLI GARRIDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.104
Valor 409,70
Destinação 0
Data transferência 11/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

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

Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

10/02/2022 17:50:54

10/02/2022 18:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22Ass.: [Assinatura]

- - - 073

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 25925
CPF 157.769.408-26
Nome favorecido LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 21.107
Valor 799,06
Destinação 0
Data transferência 11/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

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

Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA 10/02/2022 18:28:37
JD568876 MARCELO TECHI ZANOT 10/02/2022 18:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOT.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
72	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA	334105			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 01/02/2012				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	SALÁRIO	15,00	876,25					
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	876,25					
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		292,08					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00						
53	LIQUIDO DE FÉRIAS							
322	INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO							
						77,19		
						1.079,69		
						88,64		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.044,58	1.245,52
				Total Liquido -->	799,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.752,50	2.044,58	2.044,58	163,57	876,25	****

Luzia R P Nogueira
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: *[Assinatura]*

Data

074

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARCA
Conta corrente (com DV) 78140
CPF 225.064.398-97
Nome favorecido MICHELE ANGELITA NUNES
Finalidade PENSÃO ALIMENTÍCIA
Número documento 21.108
Valor 14,54
Destinação 0
Data transferência 11/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Termo de Colaboração nº 12121
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Atenção: Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA
JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

10/02/2022 18:30:37

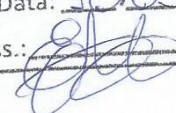
10/02/2022 18:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOT.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

---075

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 92 - AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ

CTPS Nº/Série: 00026432/00354/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 18/02/2020 a 04/10/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 17/01/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.885,32	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.885,32
--	--------------------------------	--------------------------	--

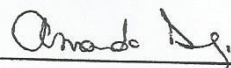
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2022			
43 - Férias	15	942,66	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		314,22	96,61
Total Proventos (A)	R\$	1.256,88	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$	1.160,27	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.160,27

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.160,27 (UM MIL, CENTO E SESENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Garça, 30 de Dezembro de 2021



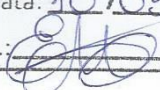
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

- 076



Transações Pendentes

G337101749770748020
10/02/2022 18:02:08

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome AMANDA ADLE DO CARMO DAHR
Agência 290-9
Conta corrente 510106946-5
Variação 51
Valor 1.160,27
Destinação 0
Data 11/02/2022

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

10/02/2022 17:47:50

10/02/2022 18:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.:

---077



Transações Pendentes

G334101821812249020
10/02/2022 18:32:51

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome AMANDA ADLE DO CARMO DAHR
Agência 290-9
Conta corrente 510106946-5
Variação 51
Valor 859,50
Destinação 0
Data 11/02/2022

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

Assinada por JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA
JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

10/02/2022 18:26:40

10/02/2022 18:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOT.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19			GARÇA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
92	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROW SECRETÁRIA		252305			2000	1	0	1
			ADMISSÃO: 18/02/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO			
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	942,66	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	15,00	942,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO		314,22	
53	LIQUIDO DE FÉRIAS	9,00		83,16
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			1.160,27
				96,61

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.199,54	1.340,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido -->	
1.885,32	2.199,54	2.199,54	175,96	Base Calculo IRRF	859,50
				942,66	Faixa IRRF *****

Amanda D. S.
Assinatura

/ /
Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass: *[Assinatura]*

- - - 078

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 106 - RODRIGO DOS SANTOS VEGGIAN

CTPS Nº/Série: 00088802/00435/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 01/02/2020 a 17/09/2021

Período de gozo: 03/01/2022 a 01/02/2022

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	643,34	0,00	643,34

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2022					
43 - Férias	29	621,90	45 - INSS Sobre Férias	62,19	
50 - 1/3 de Férias		207,30			
Total Proventos (A)	R\$	829,20	Total Descontos (B)	R\$	62,19
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO)				
R\$	767,01				

Fevereiro / 2022

43 - Férias		1	21,44	45 - INSS Sobre Férias		2,14
- 1/3 de Férias			7,15			
Total Proventos (A)		R\$	28,59	Total Descontos (B)		R\$ 2,14
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$ 26,45						

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 793,46

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 793,46 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias

Garça, 30 de Dezembro de 2021

Empregado

Termo de Colaboração nº 12/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Banc

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

- - - 079

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RODRIGO SANTOS VEGGIAN
Agência 290-9
Conta corrente 510107794-8
Variação 51
Valor 793,46
Destinação 0
Data 11/02/2022

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

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

10/02/2022 17:48:29

10/02/2022 18:02:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Cópia confere com o original.
Data: 10/03/22
Ass.: [Assinatura]

---080

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RODRIGO SANTOS VEGGIAN
 Agência 290-9
 Conta corrente 510107794-8
 Variação 51
 Valor 18,26
 Destinação 0
 Data 11/02/2022

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Assinada por JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA
 JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

10/02/2022 18:27:32

10/02/2022 18:32:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOT.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19			GARÇA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2022			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
106	RODRIGO DOS SANTOS VEGGIAN PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		333115			2000	1	0	1
ADMISSÃO: 01/02/2016									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	DSR PROFESSORES		2,82	
23	HORA ATIVIDADE		0,81	
270	FÉRIAS NO MÊS	5,00	621,90	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	29,00	207,30	
1184	SALÁRIO AULA 2		16,11	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	0,78		
53	LIQUIDO DE FÉRIAS	7,50		
322	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO			1,48
				767,01
				62,19

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				848,94	830,68
				Total Liquido -->	18,26
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS 848,94	Base Calculo FGTS 848,94	FGTS do MES 67,92	Base Calculo IRRF 19,74	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: [Assinatura]

---081



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
MOVIMENTO PRO CULTURA
1434071400

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	31/01/2022
03 - Número do CPF ou CNPJ	51.513.612/0001-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/02/2022
07 - Valor Principal	553,40
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	553,40
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Recibo Aqui

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: [Assinatura]

---082



Transações Pendentes

G332181748721867012
18/02/2022 17:55:00

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.00
0290900290 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI

AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0290 - AGENCIA GARCA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2022

PERIODO DE APURACAO 31/01/2022

NUMERO DO CNPJ 51.513.612/0001-19

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 553,40

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 553,40

AUTENTICACAO SISBB: 9.A10.E25.0D0.A4D.E10

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021801

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 NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0008

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

18/02/2022 17:52:15

JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

18/02/2022 17:55:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Termo de Colaboração nº 12/24
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: 05.00

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.:

- - - 083



Transações Pendentes

G332211523625890014
21/02/2022 15:26:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MOVIMENTO PRO C - ASSOCI
Agência 290-9
Conta corrente 744-7

Creditado

Nome MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Agência 290-9
Conta corrente 734-X
Valor 2.002,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

21/02/2022 15:23:38

21/02/2022 15:26:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Obs.: Devolução de R\$ 1.829,11 de multa + R\$ 173,18 de juros, referente ao GPS de dezembro/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.:

---084

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MOVIMENTO PRO C - ASSOCI
Agência 290-9
Conta corrente 744-7

Creditado

Nome MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Agência 290-9
Conta corrente 734-X
Valor 2.005,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

21/02/2022 15:24:00

21/02/2022 15:26:01

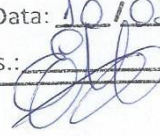
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Obs: Dedução de R\$ 1.831,90 de multa + R\$ 173,44 de juros, referente ao GPS de novembro/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

- - - 085

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
51.513.612/0001-19Razão Social
MOVIMENTO PRO CULTURAPeríodo de Apuração
01/12/2021Data de Vencimento
20/01/2022Número do Documento
07.16.22052.8429180-8

Pagar este documento até

21/02/2022Observações
web v3.0.6

Valor Total do Documento

19.323,74**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.218,22	445,44	42,18	4.705,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	10.277,06	1.085,25	102,77	11.465,08
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	513,85	54,26	5,13	573,24
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022				
1178	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.284,63	135,65	12,84	1.433,12
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	102,77	10,85	1,02	114,64
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	770,77	81,39	7,70	859,86
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	154,15	16,27	1,54	171,96
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022				
Totais		17.321,45	1.829,11	173,18	19.323,74

Termo de Colaboração nº 10/22
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Dep. Cto

SENDa (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

21/02/2022 14:26:17

85870000193 2 23740385220 1 52071622052 7 84291808697 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000193 2

23740385220 1

52071622052 7

84291808697 0

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Número: 07.16.22052.8429180-8

Pagar até: 21/02/2022

Valor: 19.323,74

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22Ass.: [Assinatura]

Pague com o PIX

**-086**



Transações Pendentes

G333211537690596012
21/02/2022 15:40:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.37
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: MARCELO TECHI ZANOT=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000193-2 23740385220-1
52071622052-7 84291808697-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 21/02/2022
Numero do Documento 07.16.22052.8429180-8
Valor Total 19.323,74
=====Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.Termo de Colaboração nº 10/21
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb.toAssinada por JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA
JD568876 MARCELO TECHI ZANOT

21/02/2022 15:29:00

21/02/2022 15:40:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568876 MARCELO TECHI ZANOT.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.:

---087



Transações Pendentes

G338021514565935015
02/03/2022 15:22:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MOVIMENTO PRO C - ASSOCI
Agência 290-9
Conta corrente 744-7

Creditado

Nome MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Agência 290-9
Conta corrente 734-X
Valor 65,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568876 MARCELO TECHI ZANOT
JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA

02/03/2022 14:53:56

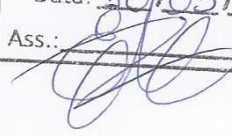
02/03/2022 15:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568877 CRISTIANI C ALMEIDA.

Cópia confere com o original.

Data: 10/03/22

Ass.: 

---088

---089