ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO DE 2026

TERMO DE FOMENTO Nº 020/2026

001

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

Garça, 05 de junho de 2026

Ofício nº 049/2026

Ref.: Termo de Fomento nº 020/2025 - Prestação de Contas de Maio de 2026

A Associação Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Maio de 2026, referente ao Termo de Fomento nº 020/2025, da Emenda Impositiva do Vereador Lucas, recebida no dia 30/12/2025, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), com a finalidade de ampliação do bem imóvel da Escola Municipal de Cultura Artística "Amélio ´Naná` Zancopé".

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

Atenciosamente,

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

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

002

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

DECLARAÇÃO

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

Garça, 05 de junho de 2026

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

003

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), no dia 30/12/2025, conforme o Empenho nº 19899 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 05 de junho de 2026

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

004

Detalhes do Empenho Nº 19899

Exercício:	2025
Imprimir	Exportar: PDF CSV XLS JSON XML
Nº Ficha:	971
Favorecido:	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA
Proc. de Contratação:	
Nº Licitação:	
Nº do Empenho:	19899
Tipo:	OR
Data:	30/12/2025
Valor:	30.000,00
Inciso:	
Poder:	02 - PODER EXECUTIVO
Tipo Licit.:	OUTRO NÃO APLICÁVEL
Termo:	
Órgão:	0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nº Contrato:	
Ini. Contrato:	
Fim Contrato:	
Unidade Orçamentária:	021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Nº Det.Cont:	
Nº Conv.:	020-2025
Ano Conv.:	2025
Função:	13 - Cultura
SubFunção:	392 - Difusão Cultural
Programa:	0009 - APOIO À CULTURA
Proj/Ativ.:	2089 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Grupo da Fonte:	08 - EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.
Cód. Fonte:	00 - Recursos Ordinarios
Fonte de Recurso STN:	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Vínculo Orçamentário:	100832 - EMENDAS IMPOSITIVAS LEG. MUN. - GERAL
Categoria Econômica:	3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro:	02 - TERMO DE FOMENTO
Natureza:	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO
Histórico:	LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE - REPASSE DE RECURSO ORIUNDO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 48, DO VEREADOR LUCAS CATETO, CONF. TERMO DE FOMENTO Nº 020/2025 - MEM. 1DOC Nº 18.012/2025.

Itens do Empenho

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

Liquidações

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

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

Pagamentos

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

Fechar Detalhes do Empenho

005

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

006

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

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

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

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

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

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

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

---007

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 51.513.612/0001-19

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

008

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.513.612/0001-19
Razão social: MOVIMENTO PRO CULTURA
Endereço: RUA 27 DE DEZEMBRO 10 / WILLIANS / GARCA / 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 Servico - FGTS.

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

Validade: 17/10/2026 a 15/11/2026

Certificação Número: 2026101702130391850246

Informação obtida em 26/10/2026 19:59:29

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

---009

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
290-9	39877-2

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

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 30.407,39
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 21.644,32
IR sobre resgates no mês:	R$ 73,50
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 64,36
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 8.753,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 30.000,00	R$ 407,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
06/05/2026	Resgate	R$ 447,62	R$ 6,29	R$ 1,41	R$ 0,00	R$ 452,50
12/05/2026	Resgate	R$ 8.414,03	R$ 123,82	R$ 27,85	R$ 0,00	R$ 8.510,00
18/05/2026	Resgate	R$ 6.473,50	R$ 99,48	R$ 22,38	R$ 0,00	R$ 6.550,60
20/05/2026	Resgate	R$ 64,74	R$ 1,01	R$ 0,22	R$ 0,00	R$ 65,53
22/05/2026	Resgate	R$ 5.223,16	R$ 83,66	R$ 18,82	R$ 0,00	R$ 5.288,00
25/05/2026	Resgate	R$ 515,53	R$ 8,34	R$ 1,87	R$ 0,00	R$ 522,00
29/05/2026	Resgate	R$ 252,40	R$ 4,24	R$ 0,95	R$ 0,00	R$ 255,69
29/05/2026	Saldo Final	R$ 8.609,02	R$ 144,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 24/08/2026 às 16:21

---010

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Fomento: **019/2025**
Banco: **BANCO DO BRASIL**
Agência: **0290-9**
Conta Corrente: **39877-2**

SALDO CONTABIL EM 30/04/2026: **R$30.407,39**

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 29/05/2026: **R$8.753,93**

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da A. Movimento Pro Cultura

Adriana Soares Binatto
1º Tesoureiro

Luiz Gonzaga Conessa
Profissional da Contabilidade
TC CRC: 1SP073889/0-3

011

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331241606589691025
24/08/2026 16:16:30

Cliente - Conta atual

Agência	290-9
Conta corrente	39877-2 MOVIMENTO P CULTURA
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	452,50 D	
				GBS GARCA LOCACAO DE EQUIPAME			
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	452,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	8.500,00 D	
				12/05 11:50 João Batista Grandino			
12/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.321.200.031.594	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026			
12/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.510,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	6.540,60 D	
				18/05 17:15 GARCA SHOPPING DA CONSTRUC			
18/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.381.200.039.939	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2026			
18/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.550,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	65,53 D	
				MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCI			
20/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	778,00 D	
				CONSTRUART			
22/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.202	4.500,00 D	
				22/05 16:46 João Batista Grandino			
22/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.421.200.020.772	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2026			
22/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.288,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	522,00 D	
				MONARI & TOLEDO LTDA			
25/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	522,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/05/2026		0290	99021	870 Transferência recebida	610.290.000.000.744	30,00 C	
				29/05 15:39 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI			
29/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	285,69 D	
				GBS GARCA LOCACAO DE EQUIPAME			

29/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	255,69 C	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

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

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

Fatura de Locação de Bens Móveis - SEM OPERADOR 82378

1ª VIA CLIENTE

Beneficiário: GBS GARÇA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA M			Vencimento: 06/05/2026
Pagador: MOVIMENTO PRO CULTURA		C.N.P.J. / C.P.F.: 51.513.612/0001-19	Inscrição Estadual: ISENTO
Endereço: R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 -		Bairro: WILLIAMS	
CEP: 17.402-024	Município: GARÇA	U.F.: SP	Emissão: 25/04/2026
Número Documento: 49211-1	Nosso Número: 0116191-2	(=) Valor do Documento: R$ 452,50	(-) Desconto:
Espécie: R$	Quantidade:	(x) Valor:	(+) Outros Acréscimos:
			(=) Valor Cobrado:

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
12	156.01.13.53.02.01-001 PISO METALICO 0.30x1.50m CTR 49211 08/04/2026 a 08/05/2026	14,3975	172,77
12	156.01.13.53.01.01-001 PISO METALICO 0.33x1.00m CTR 49211 08/04/2026 a 08/05/2026	1,0283	12,34
20	156.01.10.53.02.01-001 PAINEL METALICO 1.00x1.50m CTR 49211 08/04/2026 a 08/05/2026	13,3695	267,39

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb cta

1ª VIA CLIENTE

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

Total Geral **R$ 452,50**

SICOOB **756-0** 75691.44467 01006.255309 11619.120014 5 14380000045250

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB**					Vencimento: **06/05/2026**
Beneficiário: GBS GARÇA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA M			CNPJ / CPF: 17.666.341/0001-01		Agência / Código Beneficiário: 4446/006255-3
Endereço Beneficiário: AV. PRESIDENTE VARGAS, 507 ARACELI - CEP 17.404-400 GARÇA - SP					Nosso Número: 0116191-2
Data do Documento: 25/04/2026	Número do Documento: 49211-1	Espécie Doc.: 05	Aceite: N	Data do Processamento: 25/04/2026	(=) Valor do Documento: **452,50**
Uso do banco:	Carteira: 1/01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R$ 0,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/05/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 07/05/2026.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Endereço: R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS
17.402-024 - GARCA / SP
CPF / CNPJ: 51.513.612/0001-19

Beneficiário final:
CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

---014

NFSe Nota Fiscal de serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE GARÇA
(14)3407-6600
atendimentoempresas@garca.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35167052217666341000101000000000105126040977538620

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1051	28/04/2026	28/04/2026 07:55:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
778	70000	28/04/2026 07:55:32

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

E-mail
MACROCONTABIL@MACROCONTABILCONESSA.COM.BR

Endereço	Município	CEP
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 507, LABIENOPOLIS	Garça - SP	17404-318

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO PRO CULTURA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10, WILLIAMS	Garça - SP	17402-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
CONTRATO-49211-1/LOCAÇÃO DE PAINEL/Obra.: R 27 DE DEZEMBRO, 10 WILLIANS GARÇA-SP/
Termo para 020/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 452,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 452,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 452,50**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Operação de venda sujeita ao IBS e a CBS, conforme legislação da Reforma Tributária. Alíquota IBS: 0,10% (teste) Valor estimado: R$0,45. Alíquota CBS: 0,90% (teste) Valor estimado: R$ 4,07. Valores informados apenas para fins de registro, por indisponibilidade de campos próprios no sistema. | **NBS:** 111019000

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

015

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362715388733281
27/10/2026 15:42:39

27/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:42:40
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.877-2

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100625530911619120014514380000045250
BENEFICIARIO:
GBS GARCA LOCACAO DE EQUIPAME
NOME FANTASIA:
GBS GARCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ: 17.666.341/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
GBS GARCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ: 17.666.341/0001-01
PAGADOR:
MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	50.601
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	452,50
VALOR COBRADO	452,50

NR.AUTENTICACAO 2.34C.877.B6D.E0A.F9C

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb. cta

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

016

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35167052254903544000192000000000009260564707891 92

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	06/05/2026	06/05/2026 12:06:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	06/05/2026 12:06:24

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
54.903.544 JOAO BATISTA GRANDINO

E-mail
JOAOGRANDINO@HOTMAIL.COM

Endereço
RUA MARCIO ANTONIO RODRIGUES, 141, JARDIM ECOVILLE

Município
Garça - SP

CEP
17402-668

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO PRO CULTURA

E-mail
rhemca@hotmail.com

Endereço
27 DE DEZEMBRO, 10, WILLIANS

Município
Garça - SP

CEP
17402-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Etapas de construção de uma sala

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Garça - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 8.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 8.500,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 8.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: FOMENTO 020/2025

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: PIX

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

017

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362715388733281
27/10/2026 15:42:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.42.50
0290900290                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA:        39.877-2
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202605121354589048863 22
CNPJ DO PAGADOR:              51.513.612/0001-19
VALOR:                                R$8.500,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                        12/05/2026 - 11:50:19
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Joao B Grandino
CPF:  ***.934.448-**
CHAVE PIX: 3014c038-bdb0-4f3d-a4d2-90459b5495eb
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006133181723
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 12/05/2026 - 11:50:20
================================================
DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB:        1.520.B9A.742.94E.AB9
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: PIX

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

018

Recebemos de GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 5178 - ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA - VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS - GARCA - SP.
Emissão: 07/05/2026 Valor Total: R$ 6.540,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.686
Série 001

GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.686
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0539 1536 2400 0184 5500 1000 0016 8610 0001 6799
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA E VENDA ICMS/ST	135261747382434 07/05/2026 10:38:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
5178 - ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA			51.513.612/0001-19	07/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10	WILLIAMS	17402-024		07/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(14)3406-5248		

DUPLICATAS

Número :	001
Vencimento :	15/05/2026
Valor R$:	6.540,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.540,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000174	BLOCO CERAMICO OITO FUROS 9X19X19 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$773,37 Estadual (13,30%) R$764,75 Municipal (0,00%) R$0,00	69041000	0102	5102	UNI	5.000,00	1,15	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000116	AREIA FINA Val. Aprox. Tributos: Federal (7,85%) R$54,56 Estadual (13,30%) R$92,44 Municipal (0,00%) R$0,00	25059000	0102	5102	M3	5,00	139,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000437	GERDAU PREGO 18x27 COM CAB PCT 1KG Val. Aprox. Tributos: Federal (15,40%) R$14,72 Estadual (12,00%) R$11,47 Municipal (0,00%) R$0,00 - Fonte: IBPT FCI: 19A9D059-C759-4AFE-B2C0-DCF3AB0F5CAE	73170090	5500	5405	PT	4,00	23,90	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: Termo de Fomento n. 020/2025	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2026 11:21:36

FRG Informática

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: PIX

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

019

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362715388733281
27/10/2026 15:42:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.42.58
0290900290                                    0001
                  Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA:         39.877-2
==================================================
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:              E00000000202605181929118109486 52
CNPJ DO PAGADOR:               51.513.612/0001-19
VALOR:                                R$6.540,60
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       18/05/2026 - 17:15:46
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Garca Shopping da Construcao
CNPJ: 39.153.624/0001-84
CHAVE PIX: 39153624000184
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000100676
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
--------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 17:15:47
==================================================
DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB:         5.94D.818.BCB.D10.7D0
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Pix

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

020

SICOOB

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 01.260.599/0001-65 CORONEL JOAQUIM PIZA - 1649 MARIANA GARÇA - SP 17400-000		18/05/2026	64,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/05/2026 Juros 0,20%/dia. A partir 19/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 13/05/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/1355210	
		Nosso Número 426-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA		Número do Documento 6310
Endereço RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10		
Bairro / Distrito WILLIAMS		
Município GARÇA	UF SP	CEP 17402-024
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31886 01135.521001 00042.610014 1 14500000006400

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					18/05/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 01.260.599/0001-65					3188/1355210
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/05/2026	6310	DM	N	13/05/2026	426-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			64,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/05/2026 Juros 0,20%/dia. A partir 19/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19 RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 WILLIAMS GARÇA - SP 17402-024 Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Cópia conferida com o original
Data: 05/06/26
Ass.:

021

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 6310 SÉRIE: 1

MADEICEDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

Rua Coronel Joaquim Piza, 1649 - Vila Mariana

Garça - SP
CEP: 17400-314

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº: 6310
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0501 2605 9900 0165 5500 1000 0063 1015 6238 2810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135261835728860 13/05/2026 06:47:48

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ CULTURA	51.513.612/0001-19	13/05/2026

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
13/05/2026
64,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
022	MADEIRA SERRADA EM TABUAS DE PINUS	44032200	0102	5102	M3	0,0361	1775,0000	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE FOMENTO 019/2025	Cópia confere com o original. Data: 05/06/26 Ass.:

022

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SIMPLIFIQUE
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2026 06:48

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362715388733281
27/10/2026 15:43:05

27/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.877-2

BANCO SICOOB S.A.

75691318860113552100100042610014114500000006400
BENEFICIARIO:
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCI
NOME FANTASIA:
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE
CNPJ: 01.260.599/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
MADEICEDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE
CNPJ: 01.260.599/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	52.001
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	64,00
JUROS/MULTA	1,53
VALOR COBRADO	65,53

NR.AUTENTICACAO A.D0F.137.0F6.DDF.514

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dotação

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

023

bradesco | 237-2 | 23790.00504 96139.000002 16013.014705 7 14540000077800

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **22/05/2026**

Beneficiário
CONSTRUART | CPF/CNPJ: 025.376.383/0001-28
AV PRESIDENTE VARGAS,1022 - - ARACELI
17404-400 - GARCA - SP

Agência/Código Beneficiário: **05/130147-0**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
19/05/2026	23136	DM	N	19/05/2026	09/61/390000016-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			778,00

Pagador: **ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA | CNPJ/CPF: 051.513.612/0001-19**
RUA 27 DE DEZEMBRO,10 - WILLIAMS
17402-024 - GARCA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.00504 96139.000002 16013.014705 7 14540000077800

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **22/05/2026**

Beneficiário
CONSTRUART | CPF/CNPJ: 025.376.383/0001-28
AV PRESIDENTE VARGAS - 1022 - - ARACELI
17404-400 - GARCA - SP

Agência/Código Beneficiário: **05/130147-0**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
19/05/2026	23136	DM	N	19/05/2026	09/61/390000016-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			778,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,25
APOS 22.05.2026 MULTA 15,56

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

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb cta

Pagador: **ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA | CNPJ/CPF: 051.513.612/0001-19**
RUA 27 DE DEZEMBRO,10 - WILLIAMS
17402-024 - GARCA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

---024

Recebemos de CONSTRUART DE GARCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 5178 - ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA - VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS - GARCA - SP.
Emissão: 19/05/2026 Valor Total: R$ 778,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.136
Série 001

CONSTRUART DE GARCA LTDA

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

construartvendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.023.136
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0525 3763 8300 0128 5500 1000 0231 3610 0023 1175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA E VENDA ICMS/ST NOTA FISCAL	**135261929843618 19/05/2026 10:41:29**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
5178 - ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA	51.513.612/0001-19	19/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10	WILLIAMS	17402-024	19/05/2026

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

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	22/05/2026
Valor R$	778,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	778,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**778,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
004039	CIMENTO CAUE CP II - 32 SACO 50KG Val. Aprox. Tributos: Federal (7,85%) R$61,07 Estadual (12,00%) R$93,36 Municipal (0,00%) R$0,00 FCI: 833FFEDF-9504-49A5-90B5-9027092D5992	25232910	060	5405	SAC	20,00	38,90	0.00	778,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Única

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: Termo de Fomento n 020/2025	Cópia confere com o original. Data: 05/06/26 Assª: 025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2026 10:58:31

FRG Informática

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362715388733281
27/10/2026 15:43:18

27/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:43:18
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.877-2
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790005049613900000216013014705714540000077800
BENEFICIARIO:
CONSTRUART
NOME FANTASIA:
CONSTRUART
CNPJ: 25.376.383/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CONSTRUART
CNPJ: 25.376.383/0001-28
PAGADOR:
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 52.201
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 778,00
VALOR COBRADO 778,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.23D.16B.8CB.1C3.1DF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb. cta

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

---026

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE GARCA
(14)3407-5600
atendimentoempresas@garca.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35167052254903544000192000000000001026056902342659

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	22/05/2026	22/05/2026 11:12:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	70000	22/05/2026 11:12:00

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
54.903.544 JOAO BATISTA GRANDINO

E-mail
JOAOGRANDINO@HOTMAIL.COM

Endereço
RUA MARCIO ANTONIO RODRIGUES, 141, JARDIM ECOVILLE

Município
Garça - SP

CEP
17402-668

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO PRO CULTURA

E-mail
rhemca@hotmail.com

Endereço
27 DE DEZEMBRO, 10, WILLIANS

Município
Garça - SP

CEP
17402-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Etapas de construção de uma sala

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO DE FOMENTO 020/2025

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Ptx

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

027

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362715388733281
27/10/2026 15:43:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.29
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.877-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605221847080672079 28
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R$4.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/05/2026 - 16:46:11

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

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

Notificacao enviada em: 22/05/2026 - 16:46:12

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: A.DFB.57B.CDD.3C6.FC0

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: PIX

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-9 | 75691.31886 01135.200804 03901.630016 7 14550000052200

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
MONARI & TOLEDO LTDA-AV LABIENO DA COSTA MACHADO , 731, LABIENOPOLIS - Garça/SP - CEP: 17404-328	3188/135200-8	R$		0000390163

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

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
117479	16629464000100	23/05/2026	R$ 522,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
		R$ 5,22		

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

Instruções
Após o vencimento juros de 0,16% ao dia
Após o vencimento multa de 1%
Número NF :000015446

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-9 | 75691.31886 01135.200804 03901.630016 7 14550000052200

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

Vencimento: 23/05/2026

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

Agência / Código Beneficiário: 3188/135200-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
16/05/2026	117479	DM	S	16/05/2026	0000390163

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	1	R$			R$ 522,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento juros de 0,16% ao dia
Após o vencimento multa de 1%
Número NF :000015446

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Déb. cta

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa: R$ 5,22
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Beneficiário final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

029

RECEBEMOS DE MONARI & TOLEDO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA - VALOR TOTAL: R$ 522,00		NF-e **Nº 000.015.446** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MONARI & TOLEDO LTDA

Aço & Cia

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.446 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0516 6294 6400 0100 5500 1000 0154 4616 0838 4945

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135261887955511 16/05/2026 11:29:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
315037111110		16.629.464/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA			51.513.612/0001-19	16/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10	Williams		17402-024	16/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Garca	(14)3406-5248	SP		11:29:32

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	15446	522,00	0,00	522,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2026	522,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	522,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
91824	FERRAGEM ARMADA 3/8 METRO	73089010	060	5405	MT	12,00	43,50	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; TERMO DE FOMENTO 020/2025;Valores totais o ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 0,0000000000 + FCP R$ 0,0000000000;DIFAL da UF Origem R$ 0,0000000000.	Cópia confere com o original. Data: 05/06/26 Ass.:

030

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362715388733281
27/10/2026 15:43:37

27/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:43:37
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.877-2

BANCO SICOOB S.A.

75691318860113520080403901630016714550000052200
BENEFICIARIO:
MONARI E TOLEDO LTDA
NOME FANTASIA:
MONARI E TOLEDO LTDA
CNPJ: 16.629.464/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
MONARI E TOLEDO LTDA
CNPJ: 16.629.464/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	52.501
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	522,00
VALOR COBRADO	522,00

NR.AUTENTICACAO 4.CE8.647.506.BBD.986

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb cta

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

031

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370512597978941
05/06/2026 13:08:26

```
29/05/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:39:07
029000290          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - ASSOCI
AGENCIA: 0290-9          CONTA:            744-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                29/05/2026
NR. DOCUMENTO              610.290.000.039.877
VALOR TOTAL                               30,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9          CONTA:         39.877-2
NR. DOCUMENTO              610.290.000.000.744
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.F4C.800.0E7.B71.667
```

Termo de Colaboração nº 10126
Recurso: Próprio
Forma de Pagamento: deb cta

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

032

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

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

Número da Cobrança 01164498

1ª VIA CLIENTE

Beneficiário: GBS GARÇA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA M			Vencimento: **28/05/2026**
Pagador: MOVIMENTO PRO CULTURA		C.N.P.J. / C.P.F.: 51.513.612/0001-19	Inscrição Estadual: ISENTO
Endereço: R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 -		Bairro: WILLIAMS	
CEP: 17.402-024	Município: GARÇA	U.F.: SP	Emissão: 19/05/2026
Número Documento: **49071-2**	Nosso Número: 0116449-8	(=) Valor do Documento: R$ 280,00	(-) Desconto
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Qtde	Descrição	V. Unitário	Total
1	156.05.10.34.03.03-167 BETONEIRA MENEGOTTI 300/400L 220V CTR 49071 30/04/2026 a 30/05/2026	280,0000	280.00

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

Total Geral **R$ 280,00**

Referente a DPS-754 com a cobrança, 49071-2

1ª VIA CLIENTE

SICOOB **756-0** 75691.44467 01006.255309 11644.980010 8 14600000028000

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB**					Vencimento: **28/05/2026**
Beneficiário: GBS GARÇA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA M				CNPJ / CPF: 17.666.341/0001-01	Agência / Código Beneficiário: 4446/006255-3
Endereço Beneficiário: AV. PRESIDENTE VARGAS, 507 ARACELI - CEP 17.404-400 GARÇA - SP					Nosso Número: 0116449-8
Data do Documento: 19/05/2026	Número do Documento: 49071-2	Espécie Doc.: 05	Aceite: N	Data do Processamento: 19/05/2026	(=) Valor do Documento: **280,00**
Uso do banco	Carteira: 1/01 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimento

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

Cobrar juros de R$ 0,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 29/05/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 29/05/2026.

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

033

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35167052217666341000101000000000138126051153057163

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1381	19/05/2026	19/05/2026 12:57:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
764	900	19/05/2026 00:00:00

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

E-mail
MACROCONTABIL@MACROCONTABILCONESSA.COM.BR

Endereço
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 507, LABIENOPOLIS

Município
Garça - SP

CEP
17404-318

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
51.513.612/0001-19	-	(14) 99884-0708

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO PRO CULTURA

E-mail
rhemca@hotmail.com

Endereço
R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10, WILLIAMS

Município
Garça - SP

CEP
17402-024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Locacao de equipamentos referente ao s contrato s : 49071-2 BETONEIRA Fomento n 020 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 280,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 280,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 280,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: ALIQUOTA TESTE IBS-R 028 .ALIQUOTA TESTE CBS-R 252 | **NBS:** 111013000

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

034

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362715388733281
27/10/2026 15:43:44

27/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:43:44
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO P CULTURA
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 39.877-2

BANCO SICOOB S.A.

75691444670100625530911644980010814600000028000
BENEFICIARIO:
GBS GARCA LOCACAO DE EQUIPAME
NOME FANTASIA:
GBS GARCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ: 17.666.341/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
GBS GARCA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ: 17.666.341/0001-01
PAGADOR:
MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	52.901
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
JUROS/MULTA	5,69
VALOR COBRADO	285,69

NR.AUTENTICACAO E.1A1.7B8.C7B.1C9.EAC

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 20/25
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: déb. cto

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

035

Garça-SP, 04 de março de 2.026

Solicitante: MOVIMENTO PRÓ CULTURA

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

Orçamento: Serviço para levantar as paredes e colunas da ampliação da sala de aula de circo, sendo aumento de mais 3,00 metros de altura, chegando a altura de 5,70 metros (colocação de ferragens, concretagem, assentamento de blocos cerâmicos de 8 furos com largura de 19 cm); serviços conforme projeto.

Valor da Mão-de-Obra pra executar o serviço fica em **R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais).**

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

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

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

036

ORÇAMENTO

A/C.: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Serviços externos na escola:

- Serviço para levantar as paredes e colunas da ampliação da sala de aula de circo, sendo aumento de mais 3,00 metros de altura, chegando a altura de 5,70 metros (colocação de ferragens, concretagem, assentamento de blocos cerâmicos de 8 furos com largura de 19 cm);
- Serviços conforme projeto.

Valor do serviço, somente a mão-de-obra é de **R$ 20.000,00** (vinte mil reais).

Garça, 04 de março de 2026.

Valdevino Alves de Souza
CPF. 344.650.958-56

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

---037

ORÇAMENTO

Orçamento de serviço de pedreiro para levantar as paredes e colunas da ampliação da sala de aula de circo, sendo aumento de mais 3,00 metros de altura, chegando a altura de 5,70 metros (colocação de ferragens, concretagem, assentamento de blocos cerâmicos de 8 furos com largura de 19 cm); serviços conforme projeto.

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

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

Preço da mão-de-obra é de **R$ 21.800,00**

Garça, 06 / março / 2026

Moacir Alves da Silva Junior
CPF 26970026850
RG 274464196

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

038

BARROS ENGENHARIA
JULIO RODRIGO DE BARROS
ENG. CIVIL / ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO

Garça-SP, 02 de março de 2.026

Ao
Movimento Pró Cultura
A/c. da Diretoria

Prezada Diretoria,

Eu, JÚLIO RODRIGO DE BARROS, Engenheiro Civil e Engenheiro Segurança do Trabalho, com sede na Rua Minas Gerais, nº 23 – na cidade de Garça/SP, inscrito no CREA sob nº 506.177.873-0, vem por meio desta apresentar-lhes a proposta:

OBJETO: Acompanhamento, fiscalização e orientação pra execução dos serviços da ampliação da sala de aula de circo, até atingir a altura das paredes a 5,70 metros.

PRAZOS DOS SERVIÇOS: O prazo para executar o projeto é de 30 (trinta) dias.

DOS PREÇOS: Preço do Serviço (honorários do engenheiro) é de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais).

Sendo o que se apresenta,
Atenciosamente.

JÚLIO RODRIGO DE BARROS
ENGENHEIRO CIVIL

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

RUA MINAS GERAIS – Nº 23
CEP.: 17.402-040- VILA WILLIAMS

GARÇA – SÃO PAULO
TEL.: (14) 98114-5407

FERNANDO LUIZ ROSSINI FERREIRA
ARQUITETO

GARÇA/SP, 02 DE MARÇO DE 2026.

PROPOSTA DE SERVIÇO

À
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ CULTURA

Referência: Convite

OBRA: ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PRA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA DE CIRCO, ATÉ ATINGIR A ALTURA DAS PAREDES EM 5,70 METROS.

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA = R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS).

PRAZO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO É DE 30 DIAS

FERNANDO LUIZ ROSSINI FERREIRA
ARQUITETO
CAU: A43392-6

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

040

PROPOSTA DE PREÇO

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ CULTURA

OBRA
Objeto: ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PRA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA DE CIRCO, CONTINUAÇÃO ATÉ A ALTURA DAS PAREDES EM 5,70 METROS.
PREÇO GLOBAL
TOTAL DA PROPOSTA = R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

Garça –.SP, 03 de março de 2026.

LUCAS FABRICIO GARDINALE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF. 396.960.358-70

Cópia confere com o original.
Data: 05/06/26
Ass.:

041