

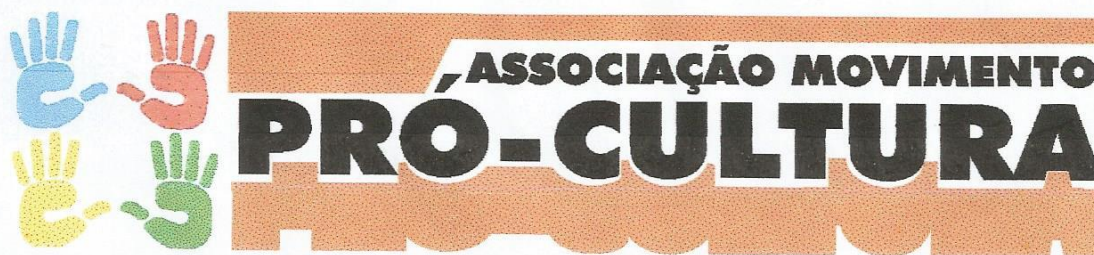


PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO DE 2025

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

--- 001



Garça, 04 de novembro de 2025

Ofício nº 026/2025

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

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Outubro de 2025, referente ao 5º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 06/10/2025, no valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), com a finalidade de manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística “Amélio ‘Naná’ Zancopé”.

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

Atenciosamente,

Rafael Francisco Scarpinello

Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

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

--- 002



**ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

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

Garça, 04 de novembro de 2025

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

003



**ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

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

Garça, 04 de novembro de 2025

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 004

Detalhes do Empenho Nº 1647

X

Exercício:	2025	Imprimir	Exportar: PDF CSV XLS	Nº Ficha:	542
Favorecido:	ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA	Proc. de Contratação:	Nº Licitação:		
Nº do Empenho:	1647	Tipo: ES	Data: 31/01/2025	Valor: 1.092.583,08	Inciso:
Poder:	02 - PODER EXECUTIVO	Tipo Licit.:	OUTRO NÃO APLICÁVEL		
Órgão:	0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Nº Contrato:	Ini. Contrato:	Fim Contrato:	
Unidade Orçamentária:	021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Nº Det.Cont:	Nº Conv.:	012-2021	Ano Conv.: 2021
Função:	13 - Cultura	SubFunção:	392 - Difusão Cultural		
Programa:	0009 - APOIO À CULTURA	Proj/Ativ.:	2089 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA		
Grupo da Fonte:	01 - TESOURO	Cód. Fonte:	00 - Recursos Ordinários		
Fonte de Recurso STN:	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				
Vínculo Orçamentário:	110000 - GERAL				
Categoria Econômica:	3 - DESPESAS CORRENTES	Grupo de Natureza:	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Modalidade de Aplicação:	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
Elemento de Despesa:	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Desdobro:	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO				
Natureza:	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO				
Histórico:	ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº012/2021, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº2.612/2025. (ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº32.125/2024)				

Itens do Empenho

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	7	29/07/2025	91.048,59	05/08/2025
	8	26/08/2025	91.048,59	04/09/2025
	9	25/09/2025	91.048,59	06/10/2025
	10	28/10/2025	91.048,59	05/11/2025
			910.485,90	

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

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	5	05/06/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
	6	03/07/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
	7	05/08/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
	8	04/09/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
	9	06/10/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
			819.437,31	0,00	819.437,31

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: 53851747/2025

Expedição: 12/09/2025, às 14:41:51

Validade: 11/03/2026 - 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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:39:54 do dia 12/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/03/2026.

Código de controle da certidão: **105C.2E93.9276.E907**

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 25090634599-30

Data e hora da emissão 12/09/2025 14:40:39

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

--- 008

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

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

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

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

Validade: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102306350391850289

Informação obtida em 04/11/2025 15:40:24

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

--- 009



Dados do Cliente

Agência
290-9

Conta
734-X

Cliente
MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ
51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 21.973,20
Aplicações no mês:	R\$ 88.051,23
Resgates líquidos no mês:	R\$ 110.025,91
R sobre resgates no mês:	R\$ 7,30
OF sobre resgates no mês:	R\$ 11,86
Rendimentos no mês:	R\$ 22,64
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 2,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 21.951,41	R\$ 21,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 943,85	R\$ 0,98	R\$ 0,20	R\$ 0,09	R\$ 944,54
06/10/2025	Aplicação	R\$ 88.049,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.049,23
07/10/2025	Resgate	R\$ 21.007,56	R\$ 26,65	R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 21.028,22
07/10/2025	Resgate	R\$ 39.059,72	R\$ 2,15	R\$ 0,02	R\$ 2,06	R\$ 39.059,79
09/10/2025	Resgate	R\$ 31.818,46	R\$ 5,26	R\$ 0,11	R\$ 4,73	R\$ 31.818,88
13/10/2025	Resgate	R\$ 247,09	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 247,11
20/10/2025	Resgate	R\$ 16.923,96	R\$ 9,33	R\$ 0,98	R\$ 4,94	R\$ 16.927,37
31/10/2025	Aplicação	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041003473065013
04/11/2025 10:12:40

Cliente

Agência 290-9
Conta 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	20.030,61			2.597,945772		
20/10/2025	RESGATE	16.008,34	93,22		2.073,479840	7,765476995	524,465932
	Aplicação 08/08/2025	16.008,34	93,22		2.073,479840		
23/10/2025	RESGATE	265,24	1,63		34,313119	7,777491835	490,152813
	Aplicação 08/08/2025	265,24	1,63		34,313119		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.823,89			490,152813		490,152813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.030,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.273,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	94,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,86
SALDO ATUAL =	3.823,89

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

011



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 734-X

SALDO CONTABIL EM 30/09/2025: **R\$42.003,81**

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

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

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

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

SALDO DO EXTRATO 31/10/2025: **R\$3.825,89**

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da A. Movimento Pro Cultura

Adriana Soares Binato
1º Tesoureiro

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

--- 012

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331041003473065011
04/11/2025 10:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	944,54 D	
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	944,54 C	0,00 C
06/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	34.265.925	91.048,59 C	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S	100.601	2.999,36 D	
06/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	88.049,23 D	0,00 C
07/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.835	58.738,45 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 18:41 Lucas dos Santos Queiroz	100.701	1.282,24 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 18:41 Luzia Rafael Pereira Nogue	100.702	2.065,32 D	
07/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025	892.801.200.215.276	2,00 D	
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	60.088,01 C	0,00 C
09/10/2025		0290	99015	470 Transferência enviada 09/10 14:08 ROSE MEIRE F FRASSON	550.290.000.005.024	4.873,94 D	
09/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE GARCA COD BARRAS	100.901	300,07 D	
09/10/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.902	26.644,87 D	
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	31.818,88 C	0,00 C
13/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.301	247,11 D	
13/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	247,11 C	0,00 C
20/10/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/10 MOVIMENTO PRO	29.000.000.000.744	2,00 C	
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.001	25.871,40 D	
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/10 05:31 CEF MATRIZ	102.002	6.708,51 D	
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIFE COBRANCAS LTDA	102.003	357,80 D	
20/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.927,37 C	
20/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	16.008,34 C	0,00 C
23/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE GARCA COD BARRAS	102.301	265,24 D	
23/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	265,24 C	0,00 C
31/10/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada 31/10 MOVIMENTO PRO	29.000.000.000.744	2,00 C	
31/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2,00 D	

--- 013

04/11/2025, 10:08

Banco do Brasil

31/10/2025

0000

00000 999 SALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

---014

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 446767298 Série C
Data de Emissão: 16/09/2025
Data de Apresentação: 17/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 330000227057
Leitura Próximo Mês: 14/10/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco

A110.3885.E694.2FDC.DF68.1AE4.AFF7.80BC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 44.518.371/0001-35

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 7024118	SET/2025	01/10/2025	944,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,22%	COFINS 5,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903054985409												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25	988,000	KWh	0,50821281	491,95	491,95	18,00	88,55	403,40	4,92	22,75	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	988,000	KWh	0,37626034	364,22	364,22	18,00	65,56	298,66	3,64	16,84	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				99,84	99,84	18,00	17,97	81,87	1,00	4,62	Vermelha P2
	Total Distribuidora					956,01							11 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					11,47							

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

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET	988 29	Consumo TUSD	Nº Energia
AGO	690 30	Consumo KWh	Leitura
JUL	1014 33	0,38615000	11/09/2025
JUN	1090 29	0,28738000	13/08/2025
MAI	1008 32		Fator
ABR	1314 29		Consumo
MAR	934 30		Taxa de Perda
FEV	245 28		Leitura
JAN	139 32		Próximo Mês
2024 DEZ	974 31		
NOV	1015 29		
OUT	1115 32		
SET	1032 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,27 TE R\$ -23,05
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 446767298 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO

BANCO 001 AGÊNCIA 0290

CódDébAut-Banco
330000227057Total a Pagar (R\$)
944,54Data de Vencimento
01/10/2025

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MECANOGRAFIA
FARMA JU

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO



Autenticação Mecânica

cpfl paulista

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310410034730651
04/11/2025 10:17:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 10.17.05
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: 017843 RETORNO/SEQ: 007836/01365
AUTORIZACAO DEBITO: 33000227057
DATA PREVISTA DO DEBITO: 01.10.2025
DATA DO DEBITO: 01.10.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 944,54
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: B.294.006.44B.FF6.14F
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

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

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25Ass.: [Assinatura]



Bradesco

237-2 | 23792.65701 90000.007279 69000.137104 4 12260000299936

Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000072769-8
Número do documento 55709	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 06/10/2025	Valor documento 2.999,36		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Beneficiário Final					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 55709.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2 | 23792.65701 90000.007279 69000.137104 4 12260000299936

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 06/10/2025
Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 02/10/2025	Nº documento 55709	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 09/00000072769-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.999,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Beneficiário Final					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 12/2150TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: dob. cb

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.:

---017

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	92	100	01/10/25	07/10/25	2999,36	230,72
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	100	01/10/25	07/10/25	2999,36	230,72
608746*****5997	EDER CARLOS CALCETE	83	100	01/10/25	07/10/25	2999,36	230,72
608746*****6263	ERIKA MAGALHAES	19	100	01/10/25	07/10/25	2999,36	230,72
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	100	01/10/25	07/10/25	2999,36	230,72
608746*****7908	FERNANDO LEAO	81	100	01/10/25	07/10/25	2999,36	230,72
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	100	01/10/25	07/10/25	2999,36	230,72
608746*****4118	MARIANE LIMA DE SOUZA	113	100	01/10/25	07/10/25	2999,36	230,72
608746*****7919	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	85	100	01/10/25	07/10/25	2999,36	230,72
608746*****8263	RENATA ALMOODOVAR MORAIS	12	100	01/10/25	07/10/25	2999,36	230,72
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	100	01/10/25	07/10/25	2999,36	230,72
608746*****6908	TAIANA DA SLEIRA COLACHEQUI	125	100	01/10/25	07/10/25	2999,36	230,72
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	100	01/10/25	07/10/25	2999,36	230,72

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

Cópia confere com o original.
 Data: 04/11/25
 Ass.: [Assinatura]



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310410034730651
04/11/2025 10:17:1504/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:17
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000727969000137104412260000299936

BENEFICIARIO:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG

NOME FANTASIA:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 100.601

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.999,36

VALOR COBRADO 2.999,36

NR.AUTENTICACAO D.963.D76.136.1F8.E94

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: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 12121507A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb. etc.

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25Ass.: [Assinatura]

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

06/10/2025 17:46:31
Pág:1

Folha de Pagamento

Apelido: 116 **Razão Social:** MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Cód: 126 **Nome:** ALAN APARECIDO DOS SANTOS

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 01/08/2025 **Situação:** Ativo

Ocorrência: 1 **Salário:** 0,00

22 Dsr Professores		296,98	11 INSS Sobre Salário	9,00	164,32
23 Hora Atividade	5,00	84,85			
1184 Salário Aula 2	56,25	1.488,94			
1201 Salário Aula 5	6,75	208,10			

Base INSS Empresa:	2.078,87	Base INSS Funcionário:	2.078,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.078,87	F.G.T.S.:	166,31
Base I.R.R.F.:	2.078,87	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.078,87	Descontos:	164,32	Líquido:	1.914,55

Cód: 92 **Nome:** AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ

Função: Coordenação de Secretaria

Dep. IR: 0

Admissão: 18/02/2014 **Situação:** Ativo

Ocorrência: **Salário:** 3.071,96

1 Salário	30,00	3.071,96	11 INSS Sobre Salário	12,00	262,03
-----------	-------	----------	-----------------------	-------	--------

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

Cód: 128 **Nome:** AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 01/08/2025 **Situação:** Ativo

Ocorrência: 1 **Salário:** 0,00

22 Dsr Professores		207,29	11 INSS Sobre Salário	7,50	108,82
23 Hora Atividade	5,00	59,23			
1184 Salário Aula 2	44,75	1.184,53			

Base INSS Empresa:	1.451,05	Base INSS Funcionário:	1.451,05	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.451,05	F.G.T.S.:	116,08
Base I.R.R.F.:	1.451,05	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.451,05	Descontos:	108,82	Líquido:	1.342,23

Cód: 78 **Nome:** ANDREA TRAVASSOS DELICATO

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 01/03/2012 **Situação:** Ativo

Ocorrência: 5 **Salário:** 0,00

22 Dsr Professores		166,76	11 INSS Sobre Salário	7,50	87,54
23 Hora Atividade	5,00	47,65	218 Empréstimo e Consignado		240,43
1184 Salário Aula 2	36,00	952,92			

Base INSS Empresa:	1.167,33	Base INSS Funcionário:	1.167,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.167,33	F.G.T.S.:	93,39
Base I.R.R.F.:	1.167,33	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.167,33	Descontos:	327,97	Líquido:	839,36

Cód: 84 **Nome:** BRUNA MARIA MARTINS MANÇINI

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 04/03/2013 **Situação:** Ativo

Ocorrência: 1 **Salário:** 0,00

22 Dsr Professores		246,59	11 INSS Sobre Salário	9,00	132,57
23 Hora Atividade	5,00	70,45			
1184 Salário Aula 2	42,75	1.131,59			
1201 Salário Aula 5	9,00	277,47			

Base INSS Empresa:	1.726,10	Base INSS Funcionário:	1.726,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.726,10	F.G.T.S.:	138,09
Base I.R.R.F.:	1.726,10	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.726,10	Descontos:	132,57	Líquido:	1.593,53

Cód: 101 **Nome:** CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

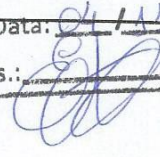
Admissão: 02/03/2015 **Situação:** Ativo

Ocorrência: **Salário:** 0,00

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

Cópia confere com o original.

Data: 01/11/25

Ass.: 

020

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento
Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA 06/10/2025 17:46:31
Pág:2

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 Inscrição: Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 Bairro: Williams Cidade: Garça UF: SP

Base INSS Empresa:	629,43	Base INSS Funcionário:	629,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	629,43	F.G.T.S.:	50,35
Base I.R.R.F.:	629,43	Deduções:	607,20		
Proventos:	629,43	Descontos:	47,20	Liquido:	582,23

Cód: 121 Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS Função: Auxiliar de Limpeza Dep. IR: 1
Admissão: 01/03/2021 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 1.863,14

1 Salário	30,00	1.863,14	11 INSS Sobre Salário	9,00	144,91
4 Salário Família	1,00	65,00			

Base INSS Empresa:	1.863,14	Base INSS Funcionário:	1.863,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.863,14	F.G.T.S.:	149,05
Base I.R.R.F.:	1.863,14	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.928,14	Descontos:	144,91	Liquido:	1.783,23

Cód: 83 Nome: EDER CARLOS CALCETE Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
Admissão: 04/02/2013 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

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

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

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

1 Salário	30,00	2.788,81	11 INSS Sobre Salário	9,00	228,22
-----------	-------	----------	-----------------------	------	--------

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

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

22 Dsr Professores	607,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	404,44
23 Hora Atividade	5,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	152,11
1184 Salário Aula 2	101,92			
1201 Salário Aula 5	25,00			

Base INSS Empresa:	4.249,00	Base INSS Funcionário:	4.249,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.249,00	F.G.T.S.:	339,92
Base I.R.R.F.:	4.249,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.249,00	Descontos:	556,55	Liquido:	3.692,45

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

1 Salário	30,00	2.782,21	11 INSS Sobre Salário	9,00	227,62
-----------	-------	----------	-----------------------	------	--------

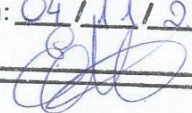
Base INSS Empresa:	2.782,21	Base INSS Funcionário:	2.782,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.782,21	F.G.T.S.:	222,58
Base I.R.R.F.:	2.782,21	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.782,21	Descontos:	227,62	Liquido:	2.554,59

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

22 Dsr Professores	305,36	11 INSS Sobre Salário	9,00	169,60
23 Hora Atividade	5,00	218 Empréstimo e Consignado		329,12
1184 Salário Aula 2	65,92			

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: 

--- 021

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: transf

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

06/10/2025 17:46:31

Pág:3

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Base INSS Empresa:	2.137,51	Base INSS Funcionário:	2.137,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.137,51	F.G.T.S.:	171,00
Base I.R.R.F.:	2.137,51	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.137,51	Descontos:	498,72	Liquido:	1.638,79

Cód: 70

Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 23/03/2011

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	326,53	11 INSS Sobre Salário	9,00	182,94
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	65,25	1.727,17		
1201 Salário Aula 5	4,50	138,74		

Base INSS Empresa:	2.285,74	Base INSS Funcionário:	2.285,74	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.285,74	F.G.T.S.:	182,86
Base I.R.R.F.:	2.285,74	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.285,74	Descontos:	182,94	Liquido:	2.102,80

Cód: 107

Nome: JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 01/03/2016

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	229,30	11 INSS Sobre Salário	9,00	121,68
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	49,50	1.310,27		

Base INSS Empresa:	1.605,08	Base INSS Funcionário:	1.605,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.605,08	F.G.T.S.:	128,41
Base I.R.R.F.:	1.605,08	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.605,08	Descontos:	121,68	Liquido:	1.483,40

Cód: 104

Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 04/08/2015

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	323,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,78
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	69,75	1.846,28		

Base INSS Empresa:	2.261,69	Base INSS Funcionário:	2.261,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.261,69	F.G.T.S.:	180,94
Base I.R.R.F.:	2.261,69	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.261,69	Descontos:	180,78	Liquido:	2.080,91

Cód: 17

Nome: JOSE ROBERTO MOYES

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 23/09/2003

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

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

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

Cód: 91

Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 03/02/2014

Situação: Ativo

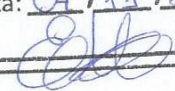
Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	187,61	11 INSS Sobre Salário	7,50	98,49
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	40,50	1.072,04		

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

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: 

--- 022

Termo de Colaboração nº 12121-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

06/10/2025 17:46:31

Pág:4

Folha de Pagamento		Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça		UF: SP					
Cód: 124	Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0							
Admissão: 03/02/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 0,00							
22 Dsr Professores	198,03	11 INSS Sobre Salário		7,50	103,96						
23 Hora Atividade	5,00 56,58	218 Empréstimo e Consignado			448,78						
1184 Salário Aula 2	42,75 1.131,59										
Base INSS Empresa:	1.386,20	Base INSS Funcionário:	1.386,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00						
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.386,20	F.G.T.S.:	110,90						
Base I.R.R.F.:	1.386,20	Deduções:	607,20								
Proventos:	1.386,20	Descontos:	552,74	Liquido:	833,46						
Cód: 127	Nome: LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0							
Admissão: 01/08/2025	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 0,00							
22 Dsr Professores	198,03	11 INSS Sobre Salário		7,50	103,96						
23 Hora Atividade	5,00 56,58										
1184 Salário Aula 2	42,75 1.131,59										
Base INSS Empresa:	1.386,20	Base INSS Funcionário:	1.386,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00						
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.386,20	F.G.T.S.:	110,90						
Base I.R.R.F.:	1.386,20	Deduções:	607,20								
Proventos:	1.386,20	Descontos:	103,96	Liquido:	1.282,24						
Cód: 72	Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	Função: Insp. de Alunos-Escola Privada		Dep. IR: 0							
Admissão: 01/02/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 2.244,55							
1 Salário	30,00 2.244,55	11 INSS Sobre Salário		9,00	179,23						
Base INSS Empresa:	2.244,55	Base INSS Funcionário:	2.244,55	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00						
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.244,55	F.G.T.S.:	179,56						
Base I.R.R.F.:	2.244,55	Deduções:	607,20								
Proventos:	2.244,55	Descontos:	179,23	Liquido:	2.065,32						
Cód: 110	Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO	Função: Coordenador(a)		Dep. IR: 0							
Admissão: 01/02/2017	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 5.283,11							
1 Salário	30,00 5.283,11	11 INSS Sobre Salário		14,00	549,21						
		13 IRRF Sobre Salário		27,50	377,15						
Base INSS Empresa:	5.283,11	Base INSS Funcionário:	5.283,11	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00						
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.283,11	F.G.T.S.:	422,65						
Base I.R.R.F.:	5.283,11	Deduções:	607,20								
Proventos:	5.283,11	Descontos:	926,36	Liquido:	4.356,75						
Cód: 113	Nome: MARIANE LIMA DE SOUZA	Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0							
Admissão: 01/04/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 0,00							
22 Dsr Professores	416,90	11 INSS Sobre Salário		12,00	243,60						
23 Hora Atividade	5,00 119,12										
1184 Salário Aula 2	90,00 2.382,30										
Base INSS Empresa:	2.918,32	Base INSS Funcionário:	2.918,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00						
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.918,32	F.G.T.S.:	233,47						
Base I.R.R.F.:	2.918,32	Deduções:	607,20								
Proventos:	2.918,32	Descontos:	243,60	Liquido:	2.674,72						
Cód: 123	Nome: PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0							
Admissão: 03/02/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1		Salário: 0,00							
22 Dsr Professores	86,48	11 INSS Sobre Salário		7,50	45,40						
23 Hora Atividade	5,00 24,71										
1184 Salário Aula 2	18,67 494,19										
Base INSS Empresa:	605,38	Base INSS Funcionário:	605,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00						
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	605,38	F.G.T.S.:	48,43						
Base I.R.R.F.:	605,38	Deduções:	607,20								
Proventos:	605,38	Descontos:	45,40	Liquido:	559,98						

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

--- 023

Termo de Colaboração nº 12/2159TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Transf

06/10/2025 17:46:31

Pág:5

Folha de Pagamento		Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
Cód: 85	Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 1
Admissão: 04/03/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00
22 Dsr Professores		576,55	11 INSS Sobre Salário	12,00	377,70
23 Hora Atividade	5,00	164,73	13 IRRF Sobre Salário	15,00	120,14
1184 Salário Aula 2	103,50	2.739,65			
1201 Salário Aula 5	18,00	554,94			
Base INSS Empresa:	4.035,87	Base INSS Funcionário:	4.035,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.035,87	F.G.T.S.:	322,87
Base I.R.R.F.:	4.035,87	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.035,87	Descontos:	497,84	Líquido:	3.538,03
Cód: 12	Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2003	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00
22 Dsr Professores		514,14	11 INSS Sobre Salário	12,00	325,28
23 Hora Atividade	5,00	146,90	13 IRRF Sobre Salário	15,00	54,61
1184 Salário Aula 2	105,75	2.799,20			
1201 Salário Aula 5	4,50	138,74			
Base INSS Empresa:	3.598,98	Base INSS Funcionário:	3.598,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.598,98	F.G.T.S.:	287,92
Base I.R.R.F.:	3.598,98	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.598,98	Descontos:	379,89	Líquido:	3.219,09
Cód: 120	Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 1
Admissão: 23/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00
4 Salário Família	1,00	65,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	17,02
22 Dsr Professores		32,43			
23 Hora Atividade	5,00	9,26			
1184 Salário Aula 2	7,00	185,29			
Base INSS Empresa:	226,98	Base INSS Funcionário:	226,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	226,98	F.G.T.S.:	18,16
Base I.R.R.F.:	226,98	Deduções:	607,20		
Proventos:	291,98	Descontos:	17,02	Líquido:	274,96
Cód: 122	Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON		Função: Secretária		Dep. IR: 0
Admissão: 19/05/2021	Situação: Pedido de Demissão		Data: 30/09/2025	Ocorrência:	Salário: 1.863,14
57 Saldo de Salário	30,00	1.863,14	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	144,91
59 13º Salário Proporcional	9,00	1.397,36	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	104,80
61 Férias Proporcionalis	9,00	1.397,36	73 Líquido de Rescisão		4.873,94
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		465,79			
Base INSS Empresa:	3.260,50	Base INSS Funcionário:	1.863,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.397,36
Base F.G.T.S. 13o.:	1.397,36	Base F.G.T.S.:	1.863,14	F.G.T.S.:	260,84
Base I.R.R.F.:	1.863,14	Deduções:	607,20		
Proventos:	5.123,65	Descontos:	5.123,65	Líquido:	0,00
Cód: 125	Nome: TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI		Função: Diretor(a) Administrativo(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.400,00
1 Salário	30,00	3.400,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	475,98
1489 Cargo de Confiança (40%)	40,00	1.360,00	13 IRRF Sobre Salário	22,50	258,89
Base INSS Empresa:	4.760,00	Base INSS Funcionário:	4.760,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.760,00	F.G.T.S.:	380,80
Base I.R.R.F.:	4.760,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.760,00	Descontos:	734,87	Líquido:	4.025,13
Cód: 53	Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 02/02/2009	Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00
22 Dsr Professores		114,65	11 INSS Sobre Salário	7,50	60,19
23 Hora Atividade	5,00	32,76			

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25Ass.: [Assinatura]

--- 024

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

Folha de Pagamento		06/10/2025 17:46:31	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	Pág:6	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:	Período de: 01/09/2025 a 30/09/2025	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10	Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP
1184 Salário Aula 2	24,75	655,13	
Base INSS Empresa:	802,54	Base INSS Funcionário:	802,54
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	802,54
Base I.R.R.F.:	802,54	Deduções:	607,20
Proventos:	802,54	Descontos:	60,19
Líquido:			742,35
Cód: 75	Nome: VERA LUCIA DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade	5,00		7,50
1184 Salário Aula 2	29,92		72,76
Base INSS Empresa:	970,18	Base INSS Funcionário:	970,18
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	970,18
Base I.R.R.F.:	970,18	Deduções:	607,20
Proventos:	970,18	Descontos:	72,76
Líquido:			897,42
Cód: 73	Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 06/02/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade	5,00		12,00
1184 Salário Aula 2	106,42	13 IRRF Sobre Salário	15,00
1201 Salário Aula 5	9,00		348,28
Base INSS Empresa:	3.790,65	Base INSS Funcionário:	3.790,65
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.790,65
Base I.R.R.F.:	3.790,65	Deduções:	607,20
Proventos:	3.790,65	Descontos:	431,64
Líquido:			3.359,01

Cópia conferê com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

--- 025

Termo de Colaboração nº 12/2459TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento
Apelido: 116 **Razão Social:** MOVIMENTO PRO CULTURA 06/10/2025 17:46:31
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19 **Inscrição:** Pág:7
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10 **Bairro:** Williams **Cidade:** Garça **UF:** SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	210,00	21.433,78	11 INSS Sobre Salário	286,50	5.835,14
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	117,50	1.059,18
22 Dsr Professores		6.439,27	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	144,91
23 Hora Atividade	115,00	1.839,80	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	104,80
57 Saldo de Salário	30,00	1.863,14	73 Liquido de Rescisão		4.873,94
59 13º Salário Proporcional	9,00	1.397,36	218 Empréstimo e Consignado		1.018,33
61 Férias Proporcionais	9,00	1.397,36			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		465,79			
1184 Salário Aula 2	1.289,44	34.131,47			
1201 Salário Aula 5	86,42	2.664,34			
1489 Cargo de Confiança (40%)	40,00	1.360,00			

Proventos: 73.122,31 **Descontos:** 13.036,30 **Liquido:** 60.086,01

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 71.129,16 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.: 14.937,12 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 % 1.778,23 **0002 - Incra** 0,20 % 142,26 **0032 - Sesc** 1,50 % 1.066,94
0064 - Sebrae 0,30 % 213,39

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 69.731,80 Deduções: 18.823,20
 Base PIS: 71.129,16 Valor PIS: 711,29

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 69.731,80 F.G.T.S.: 5.578,55 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 1.397,36 F.G.T.S. 13o. Salário: 111,79

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

G P S

Cod. 1031 Segurados 6.084,85 Cod. 1058 Dedução FPAS 130,00
 Cod. 1040 Empresa 14.937,12 Cod. 1066 Total Líquido 24.092,79
 Cod. 0099 Terceiros 3.200,82

Total de Funcionários: 31

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 6 Empregados

Ocorrência 1: 24 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.:

---026

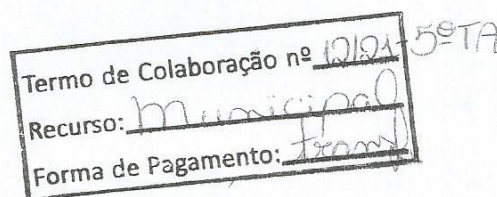
Empresa: Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 07.out.2025 13:46:04**Data Pagamento:** 07/10/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 56.738,45**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 28**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 07/10/2025 15:49:39

Adriana Soares Binatto 07/10/2025 14:44:33

OBS:

Processada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Pago	Salário	R\$ 833,46
2	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Pago	Salário	R\$ 3.219,09
3	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Pago	Salário	R\$ 839,36
4	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Pago	Salário	R\$ 3.692,45
5	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Pago	Salário	R\$ 3.359,01
6	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Pago	Salário	R\$ 1.214,76
7	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Pago	Salário	R\$ 2.560,59
8	Rosana Morelli Garrido Rodrigu	305.086.448-60	290-9 / 39203-0	Pago	Salário	R\$ 274,96
9	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Pago	Salário	R\$ 742,35
10	Taina da Silveira Colachequi	335.007.058-20	290-9 / 19316-X	Pago	Salário	R\$ 4.025,13
11	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Pago	Salário	R\$ 2.916,94

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 04/11/2025 às 10:13:25, por 3166195 ERIKA MAGALHAES

12	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Pago	Salário	R\$ 2.554,59
13	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Pago	Salário	R\$ 1.783,23
14	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Pago	Salário	R\$ 2.102,80
15	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Pago	Salário	R\$ 1.593,53
16	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Pago	Salário	R\$ 3.538,03
17	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Pago	Salário	R\$ 2.080,91
18	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238-65	290-9 / 25207-7	Pago	Salário	R\$ 1.483,40
19	Amanda Adle do Carmo Dahrouj	424.702.228-85	290-9 / 106946-2	Pago	Salário	R\$ 2.809,93
20	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Pago	Salário	R\$ 1.638,79
21	Alan Aparecido Dos Santos	465.594.088-33	290-9 / 38422-4	Pago	Salário	R\$ 1.914,55
22	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Pago	Salário	R\$ 2.674,72
23	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Pago	Salário	R\$ 582,23
24	Pedro Esteves Naves da Silva	498.718.528-86	290-9 / 39202-2	Pago	Salário	R\$ 559,98
25	Amanda Yukari Ribeiro Owada	511.894.268-38	290-9 / 39887-X	Pago	Salário	R\$ 1.342,23
26	Maria Rosa Trambaioli Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Pago	Salário	R\$ 4.356,75
27	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Pago	Salário	R\$ 897,42
28	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Pago	Salário	R\$ 1.147,26

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/11/2025 às 10:13:35, por J1886195 ERIKA MAGALHAES

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

Termo de Colaboração nº 1212150TA
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.
Data: 04/11/25
Ass.: [Assinatura]

--- 028

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

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

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

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.386,20	552,74
				Total Liquido →	833,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.386,20	1.386,20	110,90	1.386,20	*****

[Assinatura]

Assinatura

Data

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

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

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

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

Renata Morais

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: *[Assinatura]*

Data

029

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		166,76	
23	Hora Atividade	5,00	47,65	
1184	Salário Aula 2	36,00	952,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,54
218	Empréstimo e Consignado			240,43

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.167,33	327,97
				Total Liquido ->	839,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.167,33	1.167,33	93,39	1.167,33	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		607,00	
23	Hora Atividade	5,00	173,43	
1184	Salário Aula 2	101,92	2.697,82	
1201	Salário Aula 5	25,00	770,75	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		152,11

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.249,00	556,55
				Total Liquido ->	3.692,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	4.249,00	4.249,00	339,92	4.249,00	15,00

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

Data

08, 10, 25
 030

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

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

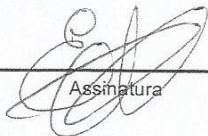
Data **031**

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

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

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

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


Assinatura

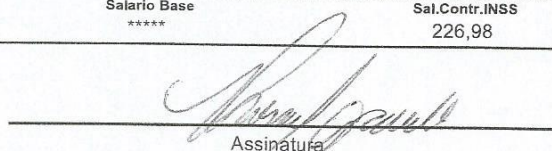
1 / 1
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
22	Dsr Professores		32,43	
23	Hora Atividade	5,00	9,26	
1184	Salário Aula 2	7,00	185,29	
11	INSS Sobre Salário	7,50		17,02

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				291,98	17,02
				Total Liquido ->	274,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	226,98	226,98	18,16	226,98	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: 

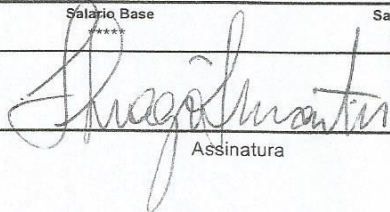
04 / 11 / 25
Data
--- 032

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		114,65	
23	Hora Atividade	5,00	32,76	
1184	Salário Aula 2	24,75	655,13	
11	INSS Sobre Salário	7,50		60,19

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				802,54	60,19
				Total Liquido -->	742,35
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	802,54	802,54	64,20	802,54	


Assinatura

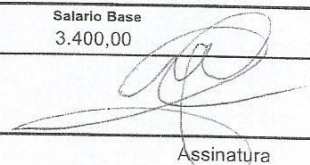
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)	123105	ADMISSÃO: 03/04/2025		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.400,00	
1489	Cargo de Confiança (40%)	40,00	1.360,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		475,98
13	IRRF Sobre Salário	22,50		258,89

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.760,00	734,87
				Total Liquido -->	4.025,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.400,00	4.760,00	4.760,00	380,80	4.760,00	22,50


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: 

31/10/2025
Data: 033

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

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

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

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

Eden Carlos Calcete

Assinatura

/ /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	FERNANDO LEAO PORTEIRO	517410	ADMISSÃO: 07/05/2012		2000	1	0	1

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

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

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

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

/ /
Data

034

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

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

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

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

CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS
 Assinatura

_____/_____/_____
 Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		326,53	
23	Hora Atividade	5,00	93,30	
1184	Salário Aula 2	65,25	1.727,17	
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,94

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.285,74	182,94
				Total Liquido -->	2.102,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.285,74	2.285,74	182,86	2.285,74	*****

[Assinatura]
 Assinatura

Cópia confere com o original.
 Data: 04/11/25
 Ass.: [Assinatura]

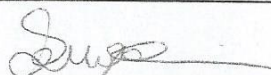
---/---/---
 Data **035**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		246,59	
23	Hora Atividade	5,00	70,45	
1184	Salário Aula 2	42,75	1.131,59	
1201	Salário Aula 5	9,00	277,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,57

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.726,10	132,57
				Total Liquido ->	1.593,53
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.726,10	1.726,10	138,09	1.726,10	*****



Assinatura

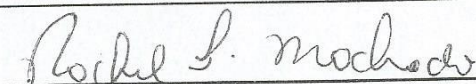
Data

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

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

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

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



Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass: 

Data

036

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

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

Data

037

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

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

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

Amanda
Assinatura

/ /
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	GABRIEL MORETTI TIVO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 02/02/2015				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
22	Dsr Professores		305,36					
23	Hora Atividade	5,00	87,25					
1184	Salário Aula 2	65,92	1.744,90					
11	INSS Sobre Salário	9,00				169,60		
218	Empréstimo e Consignado					329,12		

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.137,51	498,72
					Total Liquido →	1.638,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	2.137,51	2.137,51	171,00	2.137,51	*****	

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

/ / Data **038**

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	ALAN APARECIDO DOS SANTOS	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 01/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		296,98	
23	Hora Atividade	5,00	84,85	
1184	Salário Aula 2	56,25	1.488,94	
1201	Salário Aula 5	6,75	208,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,32

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.078,87	164,32
				Total Liquido ->	1.914,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.078,87	2.078,87	166,31	2.078,87	*****

Alan Aparecido

Assinatura

Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2025

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		416,90	
23	Hora Atividade	5,00	119,12	
1184	Salário Aula 2	90,00	2.382,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		243,60

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

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

Mariane Souza

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

Data

039

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

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

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

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

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		86,48	
23	Hora Atividade	5,00	24,71	
1184	Salário Aula 2	18,67	494,19	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,40

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				605,38	45,40
				Total Liquido -->	559,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	605,38	605,38	48,43	605,38	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

Data

040

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 01/08/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		207,29	
23	Hora Atividade	5,00	59,23	
1184	Salário Aula 2	44,75	1.184,53	
11	INSS Sobre Salário	7,50		108,82

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.451,05	108,82
				Total Liquido -->	1.342,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.451,05	1.451,05	116,08	1.451,05	*****

Amanda Owada
Assinatura

Data

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

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

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

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

Maria Rosa Trambaioli Machado
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

31/10/2025
Data

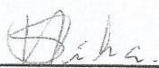
041

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

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

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

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



Assinatura

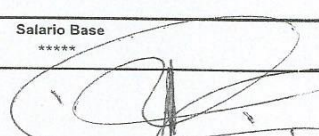
/ /
Data

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

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

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

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



Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass: 

/ /
Data

042

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES							

ADMISSÃO: 01/08/2025

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

Termo de Colaboração nº 1212150TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Tramite

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.386,20	103,96
				Total Liquido -->	1.282,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.386,20	1.386,20	110,90	1.386,20	*****

LUCAS S. QUEIROZ.
Assinatura

1 / 1
Data

Cópia confere com o original.

Data: 04 / 11 / 25

Ass.: [Assinatura]

--- 043



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310410034730651
04/11/2025 10:17:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.28
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

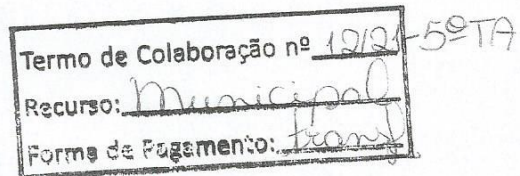
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007170426101537785
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$1.282,24
TARIFA: R\$1,00
DATA: 07/10/2025 - 18:41:36PAGO PARA: Lucas Santos Queiroz
CPF: ***.395.078-**
CHAVE PIX: 49039507864
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000097991495
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta 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: 07/10/2025 - 18:41:37

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: F.E4B.6FF.C8B.6E5.68BCentral 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.



Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.:

---044

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

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

Termo de Colaboração nº 12/215977
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

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

Luzia R P Nogueira
 Assinatura

1 / 1
 Data

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

---045



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310410034730651
04/11/2025 10:17:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.46
0290900290 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025100717045967547931
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$2.065,32
TARIFA: R\$1,00
DATA: 07/10/2025 - 18:41:36

PAGO PARA: Luzia R P Nogueira

CPF: ***.769.408-**

CHAVE PIX: +5514996545530

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008135640542

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 18:41:37

DOCUMENTO: 100702

AUTENTICACAO SISBB: 2.408.703.E14.880.546

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 19/21-507A

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass: [Assinatura]

--- 046

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

01 CNPJ/CEI
51.513.612/0001-19

02 Razão Social/Nome
MOVIMENTO PRO CULTURA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12225854426

11 Nome
ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON

17 C T P S (nº. série. UF)
043807 / 00053 / SP

18 CPF
090.986.728-33

19 Data de Nascimento
13/02/1967

20 Nome da Mãe
NAIR BRAZ FIDENCIO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
19/05/2021

25 Data do Aviso Prévio
01/09/2025

26 Data de Afastamento
30/09/2025

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
10147862237

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
61.002.267/0001-02 - SENALBA SINDICATO DOS EMP EM ENTID CULTURAIS

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.873,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____ de _____ de _____


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

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

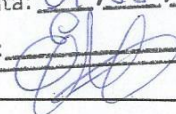
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Cópia confere com o original.
Data: 04/11/25
Ass.: 

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos

--- 048



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310410034730651
04/11/2025 10:19:14

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:02
029000290 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.290.000.005.024
VALOR TOTAL	4.873,94

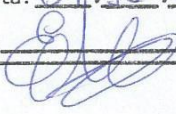
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSE MEIRE F FRASSON
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 5.024-5
NR. DOCUMENTO 550.290.000.000.734
=====

NR. AUTENTICACAO	1.C09.CE9.F64.5DD.96B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

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

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25Ass.: 

--- 049



SAAE - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos
CNPJ.: 48.211.262/0001-21 I.E.: 315.087.331-117
Rua João Bento, 40 - Cascata - Garça - SP - CEP: 17400-138
Telefones: (14) 3407-2480 - (14) 98146-3363
<https://www.saaegarca.sp.gov.br/>

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MÊS/ANO: 09/2025																									
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS Garça - SP CEP: 17402024 Rota: 0019 ID Parc: 00092142100901 0059371		CÓD. LIGAÇÃO: 005937-1																									
Cód. Déb. Aut. Banco:		CATEGORIA / QUANTIDADE 5 - PREFEITURA 1																									
DESCRIÇÃO		VALOR																									
TARIFA DE ÁGUA		157,93																									
TARIFA DE ESGOTO		142,14																									
Termo de Colaboração nº 12/21-597A Recurso: Municipal Forma de Pagamento: D.D.T.A																											
DATA LEITURA ANTERIOR 10/07/2025	DATA LEITURA ATUAL 11/08/2025	VENCIMENTO 25/09/2025	VALOR A PAGAR R\$ 300,07																								
LEITURA ANTERIOR 866 m³	LEITURA ATUAL 911 m³	CONSUMO REAL 45 m³	CONSUMO FATURADO 45 m³																								
MÉDIA 36 m³																											
Nº DO HIDRÔMETRO Y21G893346	OCORRÊNCIA:		DATA DE INSTALAÇÃO 02/08/2022																								
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES		MENSAGEM / AVISO																									
<table border="1"><thead><tr><th>8/2025</th><th>CONSUMO (m³)</th><th>DIAS</th><th>MÉDIA (m³)</th></tr></thead><tbody><tr><td>7/25</td><td>44</td><td>30</td><td>1.47</td></tr><tr><td>6/25</td><td>34</td><td>30</td><td>1.13</td></tr><tr><td>5/2025</td><td>71</td><td>28</td><td>2.54</td></tr><tr><td>4/2025</td><td>18</td><td>26</td><td>0.69</td></tr><tr><td>3/2025</td><td>11</td><td>34</td><td>0.32</td></tr></tbody></table>		8/2025	CONSUMO (m³)	DIAS	MÉDIA (m³)	7/25	44	30	1.47	6/25	34	30	1.13	5/2025	71	28	2.54	4/2025	18	26	0.69	3/2025	11	34	0.32	Atendimento pelo WhatsApp! Fale conosco: (14) 98146-3363	
8/2025	CONSUMO (m³)	DIAS	MÉDIA (m³)																								
7/25	44	30	1.47																								
6/25	34	30	1.13																								
5/2025	71	28	2.54																								
4/2025	18	26	0.69																								
3/2025	11	34	0.32																								
Parâmetros analisados conforme Anexo XX da Portaria 5/17 MS.		Período da análise: 09/08/2025 a 31/07/2025																									
Parâmetro	Unidade	Valor de Referência	Valor médio detectado																								
CLORO	mg/L	0,2 e 2,0	0,92																								
COLIFORMES FECAIS	ml	0 em 100 ml	Ausente																								
COLIFORMES TOTAIS	ml	0 em 100 ml	Ausente																								
COR	uH	15	<5																								
FLUOR	mg/L	1,5	0,66																								
PH	mg/L	6,0 e 9,5	7,16																								
TURBIDEZ	uT	1,0 e 5,05	0,64																								

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

C8402 - Ver. 001

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MÊS/ANO: 09/2025	
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS Garça - SP CEP: 17402024 Rota: 0019 ID Parc: 00092142100901 005937-1		Nº 000005937092025	
CÓD. LIGAÇÃO:		CATEGORIA / QUANTIDADE 5 - PREFEITURA 1	
VENCIMENTO 25/09/2025		VALOR A PAGAR R\$ 300,07	
82670000003 00068202 45092530120-7 00921421009-9			

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.:

--- 050



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310410034730651
04/11/2025 10:18:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.01
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE GARCA COD BARRAS	
Codigo de Barras	82670000003-5	00070068202-4
	50925030120-7	00921421009-9
Data do pagamento		09/10/2025
Valor Total		300,07

=====

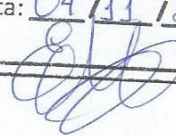
DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: A.3A5.5DF.838.B9E.0BA

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

Transação efetuada com sucesso por: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: 

--- 051



Receita Federal

Documento de Arrecadação

Termo de Colaboração nº 100-5917 de Receitas Federais

Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debit

CNPJ
51.513.612/0001-19

Razão Social
MOVIMENTO PRO CULTURA

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25282.2636250-0

Pagar este documento até

10/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000380077455

Valor Total do Documento

26.644,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.878,88	368,60	58,78	6.306,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.015,82	878,79	140,15	15.034,76
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	700,79	43,93	7,00	751,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.751,97	109,84	17,51	1.879,32
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	140,15	8,78	1,40	150,33
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	1.051,18	65,90	10,51	1.127,59
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	210,23	13,18	2,10	225,51
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	397,99	24,95	3,97	426,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	700,79	34,68	7,00	742,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	24.847,80	1.548,65	248,42	26.644,87

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/10/2025 10:15:32

85850000266 8 44870385252 3 83071625282 4 26362500050 2

Cópia confere com o original. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000266 8 44870385252 3 83071625282 4 26362500050 2



CNPJ: 51.513.612/0001-19
Número: 07.16.25282.2636250-0
Pagar até: 10/10/2025
Valor: 26.644,87

Pague com o PIX



052



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310410034730651
04/11/2025 10:18:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.22
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000266-8 44870385252-3
83071625282-4 26362500050-2

Data do pagamento 09/10/2025
Numero do Documento 07.16.25282.2636250-0
Valor Total 26.644,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: C.00F.A94.1F5.AC5.46A

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

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

Cópia conferida com o original
Data: 04/11/25
Ass.: [Assinatura]

--- 053

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 446525772 Série C
Data de Emissão: 16/09/2025
Data de Apresentação: 17/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310087945068
Leitura Próximo Mês: 17/10/2025

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

Reservado ao Fisco

9AA4.E886.96A6.749B.80E1.5DBD.5735.2D24

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 51.513.612/0001-19

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	710877334	INSTALAÇÃO 4001293985	SET/2025	13/10/2025	247,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,22%	COFINS 5,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/25	226,000	kWh	0,50818585	114,85	114,85	18,00	20,67	94,18	1,15	5,31	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	226,000	kWh	0,37628319	85,04	85,04	18,00	15,31	69,73	0,85	3,93	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				23,31	23,31	18,00	4,20	19,11	0,23	1,08	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	JUL/25				0,35							16 Dias
0805	Multa por Atraso Ppto	JUL/25				2,99							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUL/25				0,02							
	Total Distribuidora					226,56							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				20,55							

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

Total Consolidado

247,11 223,20 40,15 183,62 2,23 10,32

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET	226 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO	131 32	Consumo kWh 0,38815000 0,28738000	16/09/2025 18/09/2025 1,00 226 17/10/2025
JUL	161 31		30837554 Ativa 14350 14124
JUN	162 31		
MAI	173 30		
ABR	235 29		
MAR	250 32		
FEV	107 28		
JAN	84 30		
2024 DEZ	337 30		
NOV	183 31		
OUT	226 31		
SET	201 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,23 TE R\$ -5,38

Cópia confere com o original.

Data: 04 / 11 / 25

Ass.: [Assinatura]

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 446525772 Série CCódDébAut-Banco
310087945068Total a Pagar (R\$)
247,11Data de Vencimento
13/10/2025

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

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

836900000024 471100403305 934960525038 100879450680



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310410034730651
04/11/2025 10:19:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.32
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83690000002-4 47110040330-5
	93496052503-8 10087945068-0
Data do pagamento	13/10/2025
Valor em Dinheiro	247,11
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	247,11

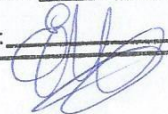
=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 0.316.2A9.841.F21.68E

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 12/2450TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25Ass.: 

---055



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350414491899621
04/11/2025 14:54:0904/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:09
029000290 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: MOVIMENTO PRO C - ASSOCI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 744-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025

NR. DOCUMENTO 29.000.000.000.734

VALOR TOTAL 2,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X

NR. DOCUMENTO 29.000.000.000.744

=====

NR. AUTENTICACAO A.319.111.120.D94.CD6

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: 

--- 056

CNPJ
51.513.612/0001-19Razão Social
MOVIMENTO PRO CULTURAPeríodo de Apuração
Setembro/2025Data de Vencimento
20/10/2025Número do Documento
07.16.25280.9148581-1

Pagar este documento até

20/10/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000390726740

Valor Total do Documento

25.871,40**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.954,85			5.954,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	14.225,83			14.225,83
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	711,29			711,29
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.778,22			1.778,22
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	142,25			142,25
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	1.066,93			1.066,93
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	213,38			213,38
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.067,36			1.067,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	711,29			711,29
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	25.871,40			25.871,40

Termo de Colaboração nº 12/21-59711,29
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dobro

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

07/10/2025 15:10:41

85820000258 1 71400385252 5 93071625280 4 91485811845 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25Ass: [Assinatura]

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000258 1 71400385252 5 93071625280 4 91485811845 6



CNPJ: 51.513.612/0001-19

Número: 07.16.25280.9148581-1

Pagar até: 20/10/2025

Valor: 25.871,40



---057



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310410034730651
04/11/2025 10:19:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.44
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000258-1 71400385252-5
93071625280-4 91485811845-6

Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25280.9148581-1
Valor Total 25.871,40

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 1.FF7.643.E6D.79B.420

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

Transação efetuada com sucesso por: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: 

--- 058

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.708,51

CPF/CNPJ do Empregador

51.513.612

Nome/Razão Social do Empregador

MOVIMENTO PRO CULTURA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125100796272752-6

Tag

51513612 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	31	5.690,18	0,00	0,00	0,00	5.690,18
Total FGTS:		5.690,18	0,00	0,00	0,00	5.690,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.018,33	1.018,33
Total Consignado:	1.018,33	1.018,33

Total da Guia:

6.708,51

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
 Recurso: municipal
 Forma de Pagamento: debita

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 07/10/2025 às 15:02:13 - Página 1/1

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



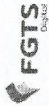
PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a0cfd30adf24b9c84f888f86a27b5955204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63040555

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a0cfd30adf24b9c84f888f86a27b595





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.708,51
Número da Guia: 012510079627252-6 Data Emissão: 07/10/2025 15:02:13 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALAN APARECIDO DOS SANTOS	116126	465.594.088-33	101	20/10/2025	Mensal	2.078,87	166,30	0,00	0,00	0,00	166,30
09/2025		AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	11692	424.702.228-85	101	20/10/2025	Mensal	3.071,96	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75
09/2025		AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA	116128	511.894.268-38	101	20/10/2025	Mensal	1.451,05	116,08	0,00	0,00	0,00	116,08
09/2025		ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	101	20/10/2025	Mensal	1.167,33	93,38	0,00	0,00	0,00	93,38
09/2025		BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	394.222.438-07	101	20/10/2025	Mensal	1.726,10	138,08	0,00	0,00	0,00	138,08
09/2025		CAIO HENRIQUE MANCUIZO DA SILVA	116101	476.958.528-48	101	20/10/2025	Mensal	629,43	50,35	0,00	0,00	0,00	50,35
09/2025		CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-69	101	20/10/2025	Mensal	1.863,14	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
09/2025		EDER CARLOS CALCETE	11683	357.761.898-10	101	20/10/2025	Mensal	3.208,25	256,66	0,00	0,00	0,00	256,66
09/2025		ERIKA MAGALHAES	11619	287.384.298-96	101	20/10/2025	Mensal	2.788,81	223,10	0,00	0,00	0,00	223,10
09/2025		FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	11649	248.176.168-57	101	20/10/2025	Mensal	4.249,00	339,92	0,00	0,00	0,00	339,92
09/2025		FERNANDO LEAO	11684	378.117.378-09	101	20/10/2025	Mensal	2.782,21	222,57	0,00	0,00	0,00	222,57
09/2025		GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-34	101	20/10/2025	Mensal	2.137,51	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
09/2025		ISRAEL PEREIRA DA SILVA	11670	380.178.218-24	101	20/10/2025	Mensal	2.285,74	182,85	0,00	0,00	0,00	182,85
09/2025		JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	116107	422.381.238-65	101	20/10/2025	Mensal	1.605,08	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40
09/2025		JESSICA BORTALIERO BERNARDES	116104	422.224.128-89	101	20/10/2025	Mensal	2.261,69	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
09/2025		JOSE ROBERTO MOYSES	11617	798.304.208-68	101	20/10/2025	Mensal	1.240,28	99,22	0,00	0,00	0,00	99,22
09/2025		LEANDRO DE CONTI MONICO	11691	270.119.868-20	101	20/10/2025	Mensal	1.313,25	105,06	0,00	0,00	0,00	105,06
09/2025		LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	101	20/10/2025	Mensal	1.386,20	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89
09/2025		LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	116127	490.395.078-64	101	20/10/2025	Mensal	1.386,20	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89
09/2025		LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	11672	157.769.408-26	101	20/10/2025	Mensal	2.244,55	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
09/2025		MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO	116110	601.462.148-20	101	20/10/2025	Mensal	5.283,11	422,64	0,00	0,00	0,00	422,64
09/2025		MARIANE LIMA DE SOUZA	116113	468.255.548-08	101	20/10/2025	Mensal	2.918,32	233,46	0,00	0,00	0,00	233,46
09/2025		PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	116123	498.718.528-86	101	20/10/2025	Mensal	605,38	48,43	0,00	0,00	0,00	48,43
09/2025		RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	11685	399.794.778-30	101	20/10/2025	Mensal	4.035,87	322,86	0,00	0,00	0,00	322,86
09/2025		RENATA ALMODOVAR MORAIS	11612	161.869.638-61	101	20/10/2025	Mensal	3.598,98	287,91	0,00	0,00	0,00	287,91
09/2025		ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES	116120	305.086.448-60	101	20/10/2025	Mensal	226,98	18,15	0,00	0,00	0,00	18,15
09/2025		ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	116122	090.986.728-33	101	20/10/2025	Mensal	3.260,50	260,83	0,00	0,00	0,00	260,83
09/2025		TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI	116125	335.007.058-20	101	20/10/2025	Mensal	4.760,00	380,80	0,00	0,00	0,00	380,80
09/2025		THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11653	308.367.338-86	101	20/10/2025	Mensal	802,54	64,20	0,00	0,00	0,00	64,20
09/2025		VERA LUCIA DA SILVA	11675	796.712.848-68	101	20/10/2025	Mensal	970,18	77,61	0,00	0,00	0,00	77,61
09/2025		WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.629.898-54	101	20/10/2025	Mensal	3.790,65	303,25	0,00	0,00	0,00	303,25

Termo de Colaboração nº 10/2015-OTA										Total do Tomador		Sem Tomador		Total do Estabelecimento		51.513.612/0001-19		Total FGTS		Total FGTS	
										71.129,16		5.690,18		71.129,16		5.690,18		71.129,16		5.690,18	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.708,51
Número da Guia: 0125100796272752-6 Data Emissão: 07/10/2025 15:02:13 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	51.513.612/0001-19	31	71.129,16	5.690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,18
		Total FGTS	71.129,16	5.690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,18

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.:

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

--- 062



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Vencimento da Guia: 20/10/2025
Número da Guia: 0125100796272752-6 Data Emissão: 07/10/2025 15:02:13 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.708,51

Total Parcelado:

Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento: 51.513.612/0001-19	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
09/2025		11 - FGTS mensal	31	69.731,80	5.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,40
09/2025		12 - FGTS 13º salário	1	1.397,36	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,78
		Total FGTS		71.129,16	5.690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,18

Cópia confere com o original.
Data: 04/11/25
Ass.: [assinatura]

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

--- 063



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Número da Guia: 0125100796272752-6 Data Emissão: 07/10/2025 15:02:13 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.708,51

Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	31	71.129,16	5.690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,18
	Total FGTS	71.129,16	5.690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,18

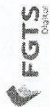
Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

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

--- 064



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total da Guia (Consignado): 6.708,51
Número da Guia: 0125100796272752-6 Data Emissão: 07/10/2025 15:02:13 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	6046520192	626	240,43
09/2025	20/10/2025	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	3145042	654	328,12
09/2025	20/10/2025	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	179634876	001	448,78
Total Consignado							1.018,33

Cópia confere com o original.
Data: 04/11/25
Ass.:

Termo de Colaboração nº 1212150TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

--- 065

COMUNICADO CRÉDITO DO TRABALHADOR (ECONSIGNADO)

Lei nº 10.820/2003 e Portaria MTE nº 435/2025

Funcionário: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN

CPF: 141.340.416-27

Atenção Trabalhador

Informamos que não foi possível efetuar o desconto total ou parcial referente ao seu(s) empréstimo(s) consignado na folha de pagamento. Isso ocorreu porque o valor do desconto ultrapassou o limite máximo de 35% da sua remuneração disponível, conforme estabelecido pela Lei nº 10.820/2003 e pela Portaria MTE nº 435/2025.

Para evitar pendências e regularizar a situação do seu contrato, orientamos que entre em contato diretamente com a sua instituição financeira.

Negociações do Crédito do trabalhador que não tiveram desconto total ou parcial:

Nº do contrato	Instituição financeira	Valor da parcela do mês	Valor descontado do mês	Valor pendente de pagamento
179634876	1 - Banco do Brasil S.A.	508,57	448,78	59,79

Termo de Colaboração nº 10121-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dob. cto

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.: [Assinatura]

--- 066



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310410034730651
04/11/2025 10:19:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.54
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510201500086855964AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$6.708,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 05:33:05
COD PRODUTO: 23e53e3c4ca24f98b55622d06702829a
DEVEDOR: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-19PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 05:33:07

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 9.9AE.9FF.D70.753.CFDCentral 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 12/2159TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.:

---067

LIFE COBRANÇAS

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: 0800 343 0800 - SAC: 0800 343 0800

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

Emissão
01/10/2025Vencimento
20/10/2025

Número do contrato (ID): 102737

Destinatário:

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians

Garça / São Paulo CEP: 17400-000

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

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

Monitoramento	0,00
LOC.EQUIP. InfraKit 01	0,00
SCM_Acesso_Internet_PMG_IOT_30_30	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_600_600_PME	39,96
PROJ.INST.MANUT_Suporte Técnico PME	16,90
SVA_PSCI 600600E	23,14
LOC.EQUIP._BusinessLife Network Basic	159,20
STFC_Liglife Empresas 2L Ilimitado Brasil	79,90
SVA_PABX Cloud 3 Ramais	38,70

Cópia confere com o original.
Data: 04/11/25
Ass.: [Assinatura]

Valor total a pagar:

R\$ 357,80

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03427.647007 04738.144171 5 12400000035780

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/10/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
LIFE COBRANÇAS					7652/680	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/10/2025	4738144	DM	N	01/10/2025	00034276470004738144	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			357,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar jûros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-)Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.					(+)Outros Acréscimos	
Fatura reajustada anualmente.					(=)Valor cobrado	
de 01/09/2025 até 30/09/2025						
Pagador						
81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19						
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians - Cidade: Garça, CEP: 17400-000, UF: São Paulo						

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

--- 068



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310410034730651
04/11/2025 10:20:0504/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:06
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000034276470070473814417151240000035780

BENEFICIARIO:

LIFE COBRANCAS LTDA

NOME FANTASIA:

LIFE COBRANCAS LTDA

CNPJ: 21.343.753/0001-70

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 102.003

NOSSO NUMERO 34276470004738144

CONVENIO 03427647

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 357,80

VALOR COBRADO 357,80

NR.AUTENTICACAO A.597.E8C.5FA.E3E.6FC

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

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

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25Ass.: [assinatura]



SAAE - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos
CNPJ: 48.211.262/0001-21 I.E.: 315.087.331.117
Rua João Bento, 40 - Cascata - Garça - SP - CEP: 17400-138
Telefones: (14) 3407-2480 - (14) 98146-3363
<https://www.saaegarca.sp.gov.br/>

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MÊS/ANO: 10/2025	
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS		CÓD. LIGAÇÃO:	
Garça - SP CEP: 17402024		005937-1	
Rota: 0019 ID Parc: 00092142101001		CATEGORIA / QUANTIDADE	
Cód. Déb. Aut. Banco: 0059371		5 - PREFEITURA 1	
DESCRIÇÃO		VALOR	
TARIFA DE AGUA		139,60	
TARIFA DE ESGOTO		125,64	
Termo de Colaboração nº 12/21-59TA Recurso: <u>Municipal</u> Forma de Pagamento: <u>de b.c.b</u>			
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
11/08/2025	09/09/2025	25/10/2025	R\$ 265,24
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO
911 m³	911 m³	0 m³	42 m³
MÉDIA		MÉDIA	
42 m³		42 m³	
Nº DO HIDROMETRO	OCORRÊNCIA:		DATA DE INSTALAÇÃO
Y21G893346	3 - HIDROMETRO QUEBRADO/PARADO		02/08/2022
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES		MENSAGEM / AVISO	
MÊS	CONSUMO (m³)	Nº DIAS	MÉDIA (m³)
9/2025	35	32	1,41
8/2025	38	34	1,12
7/2025	44	30	1,47
6/2025	34	30	1,13
5/2025	71	28	2,54
4/2025	18	26	0,69
Atendimento pelo WhatsApp! Fale conosco: (14) 98146-3363			
Parâmetros analisados conforme Anexo XX da Portaria 5/17 MS.		Período da análise: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Parâmetro	Unidade	Valor de Referência	Valor médio detectado
CLORO	mg/L	0,2 e 2,0	0,98
COLIFORMES FECALIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COLIFORMES TOTAIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COR	uH	15	<5
FLUOR	mg/L	1,5	0,7
PH	mg/L	6,0 e 9,5	7,25
TURBIDEZ	uT	1,0 e 5,05	<0,5

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

C6402 - Ver. 001

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MÊS/ANO: 10/2025	
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS		Nº CUA	
Garça - SP CEP: 17402024		00005937102025	
Rota: 0019 ID Parc: 00092142101001		CATEGORIA / QUANTIDADE	
Cód. LIGAÇÃO: 005937-1		5 - PREFEITURA 1	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
25/10/2025		R\$ 265,24	
82640000002-0 65240068202-5 51025030120-5 00921421010-7			

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.:

--- 070



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310410034730651
04/11/2025 10:20:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.19
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE GARCA COD BARRAS	
Codigo de Barras	82640000002-0	65240068202-5
	51025030120-5	00921421010-7
Data do pagamento		23/10/2025
Valor Total		265,24

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 8.253.132.848.922.F17

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 04/11/25

Ass.:



Entre contas correntes BB

G335301047589277013
30/10/2025 10:57:39

Debitado

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

Creditado

Nome MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Agência 0290-9
Conta corrente 734-x
Valor 2,00
Data 31/10/2025

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 436088408.

Usuário: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 04 / 11 / 25

Ass.: 

--- 072

---073