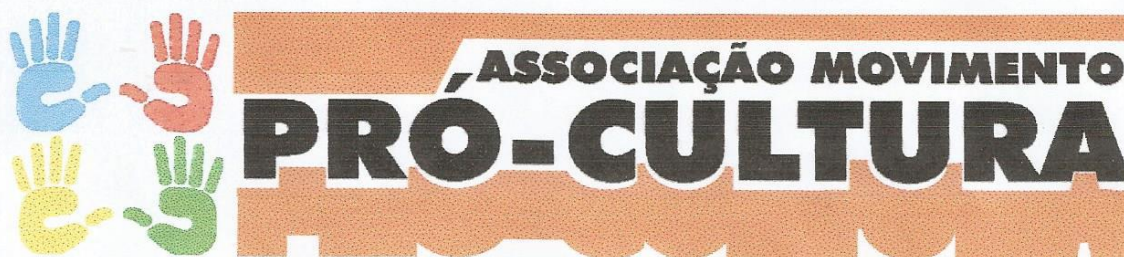


PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO DE 2024

4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº 012/2021



Garça, 08 de novembro de 2024

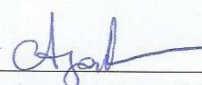
Ofício nº 033/2024

Ref.: 4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração 012/2021 - Prestação de Contas de Outubro de 2024

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Outubro de 2024, referente ao 4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 02/10/2024, no valor de R\$86.265,69 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta 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.

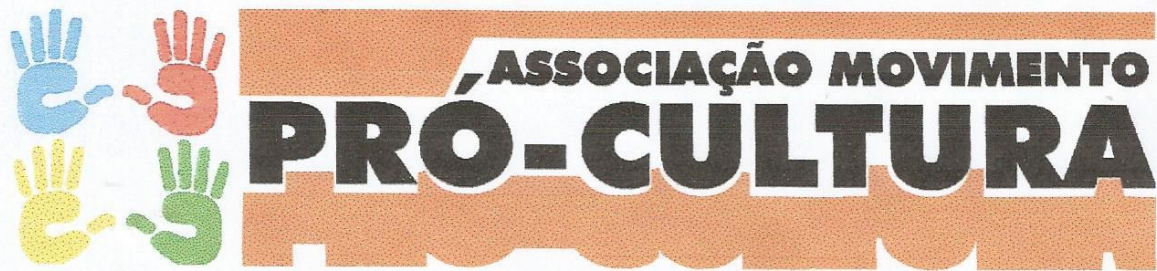
Atenciosamente,



Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

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

---002



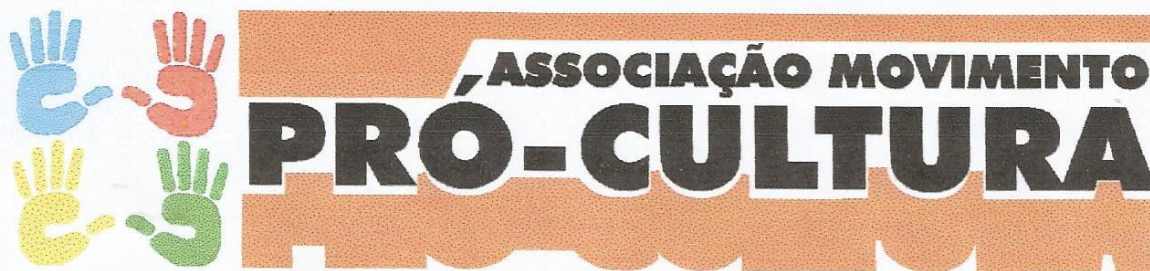
DECLARAÇÃO

Eu, **Carolina Aguiar Zanoti Zacharias**, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, 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 2024, são publicadas no site: www.emcacultura.com

Garça, 08 de novembro de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

---003



DECLARAÇÃO

Eu, **Carolina Aguiar Zanoti Zacharias**, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, Presidente do 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\$86.265,69 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), no dia 02/10/2024, conforme o Empenho nº 1684.

Garça, 08 de novembro de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

---004

Detalhes do Empenho Nº 1684

Exercício:
2024

Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha: 542

Favorecido:
ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Proc. de Contratação:

Nº Licitação:

Nº do Empenho:
1684

Tipo: ES

Data: 31/01/2024

Valor: 1.035.188,28

Inciso:

Poder:
02 - PODER EXECUTIVO

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Órgão:
0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Contrato:

Ini. Contrato:

Fim Contrato:

Unidade Orçamentária:
021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Det.Cont:

Nº Conv.: 012-2021

Ano Conv.: 2021

Função:
13 - Cultura

SubFunção: 392 - Difusão Cultural

Programa:
0009 - APOIO À CULTURA

Proj/Ativ.:
2074 - TERMOS

Grupo da Fonte:
01 - TESOURO

Cód. Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN:
1.501 - Outros Recursos não Vinculados (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 DE LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2021. - ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº32.059/2023.

Itens do Empenho

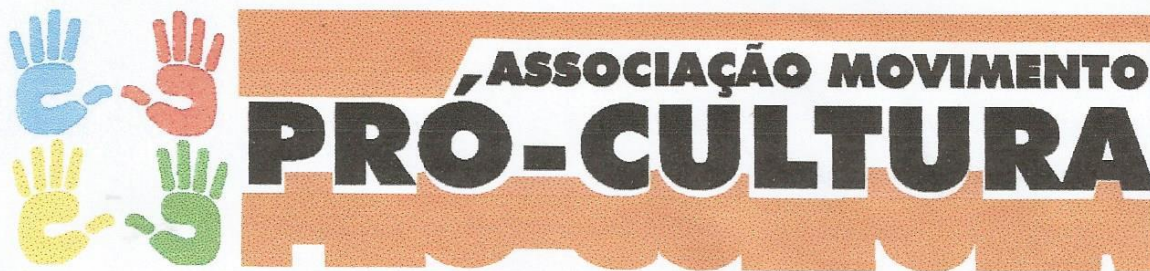
Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	6	26/06/2024	86.265,69	03/07/2024
	7	26/07/2024	86.265,69	05/08/2024
	8	27/08/2024	86.265,69	03/09/2024
	9	26/09/2024	86.265,69	02/10/2024
			776.391,21	

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

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
5	5	05/06/2024	86.265,69	0,00	86.265,69
6	6	03/07/2024	86.265,69	0,00	86.265,69
7	7	01/08/2024	86.265,69	0,00	86.265,69
8	8	03/09/2024	86.265,69	0,00	86.265,69
9	9	02/10/2024	86.265,69	0,00	86.265,69
			776.391,21	0,00	776.391,21

Fechar Detalhes do Empenho



DECLARAÇÃO

Eu, **Carolina Aguiar Zanoti Zacharias**, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, Presidente do 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\$86.265,69 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), no dia 02/10/2024 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 08 de novembro de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

---006



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Certidão nº: 46878034/2024

Expedição: 04/07/2024, às 14:01:07

Validade: 31/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o 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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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.

---007



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 13:57:10 do dia 04/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/12/2024.

Código de controle da certidão: **BF7A.78CD.9202.2AE9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

---008



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 24070201595-27

Data e hora da emissão 04/07/2024 13:58:46

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

---009

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

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 10/11/2024 a 09/12/2024

Certificação Número: 2024111001380391850284

Informação obtida em 11/11/2024 14:19:15

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

2-010



Dados do Cliente

Agência 290-9	Conta 734-X
Cliente MOVIMENTO PRO CULTURA	CNPJ 51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 105.975,86
Aplicações no mês:	R\$ 85.390,95
Resgates líquidos no mês:	R\$ 83.349,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 9,86
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 10,09
Rendimentos no mês:	R\$ 116,82
Saldo bruto em 31/10/2024 :	R\$ 108.114,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 105.939,36	R\$ 36,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R\$ 2.418,60	R\$ 1,91	R\$ 0,40	R\$ 0,11	R\$ 2.420,00
02/10/2024	Aplicação	R\$ 85.325,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.325,65
04/10/2024	Resgate	R\$ 11.828,46	R\$ 10,80	R\$ 2,43	R\$ 0,00	R\$ 11.836,83
04/10/2024	Resgate	R\$ 41.244,52	R\$ 18,22	R\$ 2,04	R\$ 9,11	R\$ 41.251,59
08/10/2024	Resgate	R\$ 1.169,91	R\$ 0,61	R\$ 0,09	R\$ 0,21	R\$ 1.170,22
18/10/2024	Resgate	R\$ 26.128,61	R\$ 22,04	R\$ 4,81	R\$ 0,66	R\$ 26.145,18
21/10/2024	Resgate	R\$ 402,15	R\$ 0,35	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 402,43
25/10/2024	Resgate	R\$ 122,68	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 122,78
31/10/2024	Aplicação	R\$ 65,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,30
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 108.015,38	R\$ 99,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/11/2024 às 18:20

---011



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração: 012/2021

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 734-X

SALDO CONTABIL EM 30/09/2024: **R\$105.975,86**

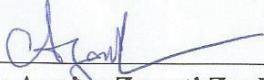
NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00

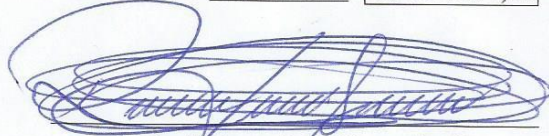
O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00
TOTAL DOS DÉBITOS						0,00

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 31/10/2024: **R\$108.114,65**


Carolina Aguiar Zanolli Zacharias
Presidente do Movimento Pro Cultura


Rafael Francisco Scarpinello
1º Tesoureiro


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

---012

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041809614947006
04/11/2024 18:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	2.420,00 D	
				EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG			
01/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.420,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.262.843	86.265,69 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
02/10/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.760.700.015.312	3,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	936,24 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	85.325,65 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	1.157,92 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/10/2024		0290	99015	120 Transferido para Poupança	550.290.510.106.946	2.666,74 D	
				04/10 15:20 AMANDAADLE DO CARMO DAH			
04/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.918	46.321,94 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.578,55 D	
				104 0305 15249869840 ADRIANO MARTINS F			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.959,63 D	
				104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	512,36 D	
				756 0001 49871852886 PEDRO ESTEVES NAV			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	1.157,92 D	
				104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA			
04/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.080.295	12,30 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.080.296	12,30 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.080.297	12,30 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.080.298	12,30 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53.088,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.157,92 D	

---013

04/11/2024, 18:19

Banco do Brasil

104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA					
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.067.134	12,30 D
Cobrança referente 08/10/2024					
08/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.170,22 C 0,00 C
Rende Facil					
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	4.774,30 D
18/10 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.802	21.370,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.145,18 C 0,00 C
Rende Facil					
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	402,43 D
LIFE COBRANCAS LTDA					
21/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	402,43 C 0,00 C
Rende Facil					
25/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.501	122,78 D
SAAE GARCA COD BARRAS					
25/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	122,78 C 0,00 C
Rende Facil					
31/10/2024	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744	65,30 C
31/10 16:54 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI					
31/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65,30 D
Rende Facil					
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

---014



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.005547 19000.137109 2 98580000242000

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 09/00000055419-P
Número do documento 43744	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 03/10/2024	Valor documento 2.420,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Sacador / Avalista

Termo de Colaboração nº 12121-4^{TA}
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Boleto

Demonstrativo

Refere-se ao documento 43744.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.005547 19000.137109 2 98580000242000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 03/10/2024
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 01/10/2024	Nº documento 43744	Espécie doc DM	Acerte N	Data processamento 01/10/2024	Nosso número 09/00000055419-P
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.420,00
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. Termo de Colaboração nº <u>12121-4^{TA}</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de Pagamento: <u>Boleto</u>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS Garça - SP - CEP: 17400-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24Ass.: [Assinatura]

CARTÃO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROU	92	87	30/09/24	02/10/24	2420,00	220,00
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	87	30/09/24	02/10/24	2420,00	220,00
608746*****5997	EDER CARLOS CALCETE	83	87	30/09/24	02/10/24	2420,00	220,00
608746*****8332	ERIKA MAGALHAES	19	87	30/09/24	02/10/24	2420,00	220,00
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	87	30/09/24	02/10/24	2420,00	220,00
608746*****7908	FERNANDO LEAO	81	87	30/09/24	02/10/24	2420,00	220,00
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	87	30/09/24	02/10/24	2420,00	220,00
608746*****7919	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	85	87	30/09/24	02/10/24	2420,00	220,00
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	87	30/09/24	02/10/24	2420,00	220,00
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	87	30/09/24	02/10/24	2420,00	220,00
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	87	30/09/24	02/10/24	2420,00	220,00

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: debito

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.
 Data: 08/11/24
 Ass.: [Assinatura]



Banco do Brasil - Central de Pendências

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:45
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X
BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000554719000137109298580000242000

BENEFICIÁRIO:
EBA EMPRESA DE BENEFÍCIOS AMIG
NOME FANTASIA:
EBA EMPRESA DE BENEFÍCIOS AMIGAVEIS
CNPJ: 30.301.043/0001-78
BENEFICIÁRIO FINAL:
EBA EMPRESA DE BENEFÍCIOS AMIGAVEIS
CNPJ: 30.301.043/0001-78
PAGADOR:
MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 100.101
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.420,00
VALOR COBRADO 2.420,00

NR. AUTENTICAÇÃO C. SDA. FED. FDA. F7B. C44

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debito

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debito

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debito
Cópia confere com o original.
Data: 08/11/24
Ass.: [Assinatura]

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 385046014 Série C
Data de Emissão: 17/09/2024
Data de Apresentação: 18/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 330000227057
Leitura Próximo Mês: 14/10/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	GARBU033-00000284		60013774

Reservado ao Fisco
9F19.7256.21E4.590B.76E0.42BD.4493.CDB8

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
WILLIAMS
17400-000 GARÇA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-010-1010 www.cpf.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 7024118	SET/2024	02/10/2024	936,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Ref.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/24	1.032,000	KWh	0,47733528	492,61	492,61	18,00	88,67	403,94	3,11	14,46	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	1.032,000	KWh	0,41812985	431,51	431,51	18,00	77,67	353,84	2,72	12,67	18 Dias
0501	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				23,49	23,49	18,00	4,23	19,26	0,15	0,69	Vermelha P1 12 Dias
	Total Distribuidora					947,61							
0003	Retenção Consumo IRRF-1,2%					11,37							

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: db db

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 SET	1032	30
AGO	522	32
JUL	838	30
JUN	1061	33
MAI	1055	29
ABR	1036	29
MAR	1069	33
FEV	421	28
JAN	281	29
2023 DEZ	1024	33
NOV	953	31
OUT	1225	29
SET	849	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37430000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Tarifa de Perda	Leitura
307017982	Ativa	1209/2024	1308/2024	1,00	1.032	[%]	Próximo Mês
		51382	50350				14/10/2024

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\$ 5,33 - TE R\$ 4,21
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.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 385046014 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO

BANCO 001 AGÊNCIA 0290

Cód. Débito Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
936,24

Data de Vencimento
02/10/2024

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
FARMA JU
MACROCONTABIL

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIAMS
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO

836500000093 362400403154 836068549036 300002270571



Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: [Assinatura]

Autenticação Mecânica

018



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360418096149471
04/11/2024 18:20:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 18.20.31
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: 016985 RETORNO/SEQ: 007586/02342

AUTORIZACAO DEBITO: 330000227057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 02.10.2024

DATA DO DEBITO: 02.10.2024

VALOR DO DEBITO R\$ 936,24

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 6.961.085.258.1D9.BCD

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 12021-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dob.to

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

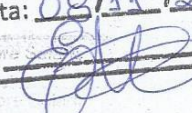
Ass.:

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Folha de Pagamento		03/10/2024 17:22:21	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	Pág: 1	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024	
Bairro: Williams		Cidade: Garça	
UF: SP			
Cód: 16	Nome: ADRIANO MARTINS FREITAS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 16/09/2003	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	244,48	11 INSS Sobre Salário	9,00
23 Hora Atividade	5,00 69,85		132,84
1184 Salário Aula 2	49,50 1.243,44		
1201 Salário Aula 5	5,25 153,62		
Base INSS Empresa:	1.711,39	Base INSS Funcionário:	1.711,39
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.711,39	F.G.T.S.:	136,91
Proventos:	1.711,39	Deduções:	564,80
		Descontos:	132,84
		Liquido:	1.578,55
Cód: 92	Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	Função: Coordenação de Secretaria	Dep. IR: 0
Admissão: 18/02/2014	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 2.915,40
1 Salário	30,00 2.915,40	11 INSS Sobre Salário	12,00
			248,66
Base INSS Empresa:	2.915,40	Base INSS Funcionário:	2.915,40
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	2.915,40	F.G.T.S.:	233,23
Proventos:	2.915,40	Deduções:	564,80
		Descontos:	248,66
		Liquido:	2.666,74
Cód: 78	Nome: ANDREA TRÁVASSOS DELICATO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 5	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	153,86	11 INSS Sobre Salário	7,50
23 Hora Atividade	5,00 43,96		80,77
1184 Salário Aula 2	35,00 879,20		
Base INSS Empresa:	1.077,02	Base INSS Funcionário:	1.077,02
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.077,02	F.G.T.S.:	86,16
Proventos:	1.077,02	Deduções:	564,80
		Descontos:	80,77
		Liquido:	996,25
Cód: 84	Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 04/03/2013	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	253,80	11 INSS Sobre Salário	9,00
23 Hora Atividade	5,00 72,51		138,71
1184 Salário Aula 2	47,25 1.186,92		
1201 Salário Aula 5	9,00 263,34		
Base INSS Empresa:	1.776,57	Base INSS Funcionário:	1.776,57
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.776,57	F.G.T.S.:	142,13
Proventos:	1.776,57	Deduções:	564,80
		Descontos:	138,71
		Liquido:	1.637,86
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	69,24	11 INSS Sobre Salário	7,50
23 Hora Atividade	5,00 19,78		36,34
1184 Salário Aula 2	15,75 395,64		
Base INSS Empresa:	484,66	Base INSS Funcionário:	484,66
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	484,66	F.G.T.S.:	38,77
Proventos:	484,66	Deduções:	564,80
		Descontos:	36,34
		Liquido:	448,32
Cód: 121	Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	Função: Auxiliar de Limpeza	Dep. IR: 1
Admissão: 01/03/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.768,19
1 Salário	30,00 1.768,19	11 INSS Sobre Salário	9,00
4 Salário Família	1,00 62,04		137,95

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass: 

020

Termo de Colaboração nº 12/24-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento

03/10/2024 17:22:21

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:2

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Base INSS Empresa:	1.768,19	Base INSS Funcionário:	1.768,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.768,19	F.G.T.S.:	141,46
Base I.R.R.F.:	1.768,19	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.830,23	Descontos:	137,95	Líquido:	1.692,28

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		395,39	11 INSS Sobre Salário	12,00	230,94
23 Hora Atividade	5,00	112,97			
1184 Salário Aula 2	83,92	2.108,07			
1201 Salário Aula 5	5,17	151,27			

Base INSS Empresa:	2.767,70	Base INSS Funcionário:	2.767,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.767,70	F.G.T.S.:	221,42
Base I.R.R.F.:	2.767,70	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.767,70	Descontos:	230,94	Líquido:	2.536,76

Cód: 19

Nome: ERIKA MAGALHAES

Função: Assistente Administrativo

Dep. IR: 0

Admissão: 09/02/2004

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário:

2.646,68

1 Salário	30,00	2.646,68	11 INSS Sobre Salário	9,00	217,02
Base INSS Empresa:	2.646,68	Base INSS Funcionário:	2.646,68	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.646,68	F.G.T.S.:	211,73
Base I.R.R.F.:	2.646,68	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.646,68	Descontos:	217,02	Líquido:	2.429,66

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		522,63	11 INSS Sobre Salário	12,00	337,82
23 Hora Atividade	5,00	149,32	13 IRRF Sobre Salário	15,00	82,60
1184 Salário Aula 2	90,00	2.260,80			
1201 Salário Aula 5	24,80	725,65			
Base INSS Empresa:	3.658,40	Base INSS Funcionário:	3.658,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.658,40	F.G.T.S.:	292,67
Base I.R.R.F.:	3.658,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.658,40	Descontos:	420,42	Líquido:	3.237,98

Cód: 105

Nome: FABIOLA LEHNHARDT

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 05/08/2015

Situação: Ativo

Ocorrência: Salário:

0,00

22 Dsr Professores		173,04	11 INSS Sobre Salário	7,50	90,84
23 Hora Atividade	5,00	49,44			
1184 Salário Aula 2	31,50	791,28			
1201 Salário Aula 5	6,75	197,51			
Base INSS Empresa:	1.211,27	Base INSS Funcionário:	1.211,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.211,27	F.G.T.S.:	96,90
Base I.R.R.F.:	1.211,27	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.211,27	Descontos:	90,84	Líquido:	1.120,43

Cód: 81

Nome: FERNANDO LEAO

Função: Porteiro

Dep. IR: 0

Admissão: 07/05/2012

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário:

2.640,42

1 Salário	30,00	2.640,42	11 INSS Sobre Salário	9,00	216,45
Base INSS Empresa:	2.640,42	Base INSS Funcionário:	2.640,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.640,42	F.G.T.S.:	211,23
Base I.R.R.F.:	2.640,42	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.640,42	Descontos:	216,45	Líquido:	2.423,97

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		299,68	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,61
--------------------	--	--------	-----------------------	------	--------

Cópia confere com o original.

Data: 03/11/24

Ass.: 

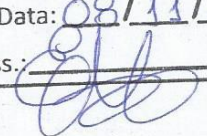
021

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: trabalho

Folha de Pagamento		03/10/2024 17:22:21	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	Pág:3	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:	Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10	Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP
23 Hora Atividade	5,00	85,62	
1184 Salário Aula 2	68,17	1.712,43	
Base INSS Empresa:	2.097,73	Base INSS Funcionário:	2.097,73
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.097,73
Base I.R.R.F.:	2.097,73	Deduções:	564,80
Proventos:	2.097,73	Descontos:	167,82
		Líquido:	1.930,12
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		293,53	
23 Hora Atividade	5,00	83,87	
1184 Salário Aula 2	60,75	1.526,04	
1201 Salário Aula 5	5,17	151,27	
Base INSS Empresa:	2.054,71	Base INSS Funcionário:	2.054,71
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.054,71
Base I.R.R.F.:	2.054,71	Deduções:	564,80
Proventos:	2.054,71	Descontos:	163,74
		Líquido:	1.890,97
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		217,60	
23 Hora Atividade	5,00	62,17	
1184 Salário Aula 2	49,50	1.243,44	
Base INSS Empresa:	1.523,21	Base INSS Funcionário:	1.523,21
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.523,21
Base I.R.R.F.:	1.523,21	Deduções:	564,80
Proventos:	1.523,21	Descontos:	115,90
		Líquido:	1.407,31
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		108,80	
23 Hora Atividade	5,00	31,09	
1184 Salário Aula 2	24,75	621,72	
Base INSS Empresa:	761,61	Base INSS Funcionário:	761,61
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	761,61
Base I.R.R.F.:	761,61	Deduções:	564,80
Proventos:	761,61	Descontos:	57,12
		Líquido:	704,49
Cód: 17	Nome: JOSE ROBERTO MOYSES	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 23/09/2003	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		197,82	
23 Hora Atividade	5,00	56,52	
1184 Salário Aula 2	45,00	1.130,40	
Base INSS Empresa:	1.384,74	Base INSS Funcionário:	1.384,74
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.384,74
Base I.R.R.F.:	1.384,74	Deduções:	564,80
Proventos:	1.384,74	Descontos:	103,85
		Líquido:	1.280,89
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		178,04	
23 Hora Atividade	5,00	50,87	
1184 Salário Aula 2	40,50	1.017,36	
Base INSS Empresa:	1.246,27	Base INSS Funcionário:	1.246,27
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.246,27
Base I.R.R.F.:	1.246,27	Deduções:	564,80
Proventos:	1.246,27	Descontos:	93,47
		Líquido:	1.152,80

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass: 

---022

Termo de Colaboração nº 12/21-497A

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

03/10/2024 17:22:21

Pág:4

Folha de Pagamento		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Inscrição:		Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024	
Apelido: 116		Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	
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	217,38	11 INSS Sobre Salário	9,00			115,77	
23 Hora Atividade	5,00						
1184 Salário Aula 2	49,45	1.242,18					
Base INSS Empresa:	1.521,67	Base INSS Funcionário:	1.521,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.521,67	F.G.T.S.:	121,73		
Base I.R.R.F.:	1.521,67	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.521,67	Descontos:	115,77	Líquido:	1.405,90		
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: 2.130,16	
1 Salário	30,00	2.130,16	11 INSS Sobre Salário	9,00			170,53
Base INSS Empresa:	2.130,16	Base INSS Funcionário:	2.130,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.130,16	F.G.T.S.:	170,41		
Base I.R.R.F.:	2.130,16	Deduções:	564,80				
Proventos:	2.130,16	Descontos:	170,53	Líquido:	1.959,63		
Cód: 110 Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO Função: Coordenador(a) Dep. IR: 0							
Admissão: 01/02/2017		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 5.013,87	
1 Salário	30,00	5.013,87	11 INSS Sobre Salário	14,00			520,75
			13 IRRF Sobre Salário	22,50			338,27
Base INSS Empresa:	5.013,87	Base INSS Funcionário:	5.013,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.013,87	F.G.T.S.:	401,11		
Base I.R.R.F.:	5.013,87	Deduções:	564,80				
Proventos:	5.013,87	Descontos:	859,02	Líquido:	4.154,85		
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	262,66	11 INSS Sobre Salário	9,00			144,29	
23 Hora Atividade	5,00	75,05					
1184 Salário Aula 2	59,75	1.500,92					
Base INSS Empresa:	1.838,63	Base INSS Funcionário:	1.838,63	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.838,63	F.G.T.S.:	147,09		
Base I.R.R.F.:	1.838,63	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.838,63	Descontos:	144,29	Líquido:	1.694,34		
Cód: 111 Nome: NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0							
Admissão: 01/02/2018		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores	187,93	11 INSS Sobre Salário	7,50			98,66	
23 Hora Atividade	5,00	53,69					
1184 Salário Aula 2	42,75	1.073,88					
Base INSS Empresa:	1.315,50	Base INSS Funcionário:	1.315,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.315,50	F.G.T.S.:	105,24		
Base I.R.R.F.:	1.315,50	Deduções:	564,80				
Proventos:	1.315,50	Descontos:	98,66	Líquido:	1.216,84		
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	79,13	11 INSS Sobre Salário	7,50			41,54	
23 Hora Atividade	5,00	22,61					
1184 Salário Aula 2	18,00	452,16					
Base INSS Empresa:	553,90	Base INSS Funcionário:	553,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	553,90	F.G.T.S.:	44,31		
Base I.R.R.F.:	553,90	Deduções:	564,80				
Proventos:	553,90	Descontos:	41,54	Líquido:	512,36		

Cópia confere com o original.

Data: 03/11/24

Ass.: [Assinatura]

023

Termo de Colaboração nº 12/21-407A

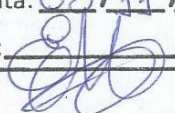
Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento				03/10/2024 17:22:21	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:5	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024	
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	433,61	11 INSS Sobre Salário	12,00	263,05	
23 Hora Atividade	5,00 123,89	13 IRRF Sobre Salário	7,50	15,85	
1184 Salário Aula 2	69,75 1.752,12				
1201 Salário Aula 5	24,80 725,65				
Base INSS Empresa:	3.035,27	Base INSS Funcionário:	3.035,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.035,27	F.G.T.S.:	242,82
Base I.R.R.F.:	3.035,27	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.035,27	Descontos:	278,90	Líquido:	2.756,37
Cód: 12	Nome: RENATA ALMOADOVAR MORAIS	Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR:	0
Admissão: 04/08/2003	Situação: Ativo	Ocorrência: 1 Salário:		0,00	
22 Dsr Professores	478,03	11 INSS Sobre Salário	12,00	300,36	
23 Hora Atividade	5,00 136,58	13 IRRF Sobre Salário	7,50	39,17	
1184 Salário Aula 2	103,50 2.599,92				
1201 Salário Aula 5	4,50 131,67				
Base INSS Empresa:	3.346,20	Base INSS Funcionário:	3.346,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.346,20	F.G.T.S.:	267,70
Base I.R.R.F.:	3.346,20	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.346,20	Descontos:	339,53	Líquido:	3.006,67
Cód: 120	Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO	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 62,04	11 INSS Sobre Salário	7,50	88,85	
22 Dsr Professores	169,25				
23 Hora Atividade	5,00 48,36				
1184 Salário Aula 2	38,50 967,12				
Base INSS Empresa:	1.184,73	Base INSS Funcionário:	1.184,73	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.184,73	F.G.T.S.:	94,78
Base I.R.R.F.:	1.184,73	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.246,77	Descontos:	88,85	Líquido:	1.157,92
Cód: 122	Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	Função: Secretária		Dep. IR:	0
Admissão: 19/05/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1 Salário:		1.768,19	
1 Salário	30,00 1.768,19	11 INSS Sobre Salário	9,00	137,95	
Base INSS Empresa:	1.768,19	Base INSS Funcionário:	1.768,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.768,19	F.G.T.S.:	141,46
Base I.R.R.F.:	1.768,19	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.768,19	Descontos:	137,95	Líquido:	1.630,24
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	153,86	11 INSS Sobre Salário	7,50	80,77	
23 Hora Atividade	5,00 43,96				
1184 Salário Aula 2	35,00 873,20				
Base INSS Empresa:	1.077,02	Base INSS Funcionário:	1.077,02	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.077,02	F.G.T.S.:	86,16
Base I.R.R.F.:	1.077,02	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.077,02	Descontos:	80,77	Líquido:	996,25
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	168,15	11 INSS Sobre Salário	7,50	88,27	
23 Hora Atividade	5,00 48,04				
1184 Salário Aula 2	38,25 960,84				

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: 

024

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA

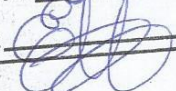
Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento		03/10/2024 17:22:21	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça UF: SP
Base INSS Empresa:	1.177,03	Base INSS Funcionário:	1.177,03
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.177,03
Base I.R.R.F.:	1.177,03	Deduções:	564,80
Proventos:	1.177,03	Descontos:	88,27
		Líquido:	1.088,76
Cód: 73	Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres
Admissão: 06/02/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		570,31	11 INSS Sobre Salário
23 Hora Atividade	5,00	162,95	12,00
1184 Salário Aula 2	119,25	2.995,56	13 IRRF Sobre Salário
1201 Salário Aula 5	9,00	263,34	15,00
Base INSS Empresa:	3.992,16	Base INSS Funcionário:	3.992,16
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.992,16
Base I.R.R.F.:	3.992,16	Deduções:	564,80
Proventos:	3.992,16	Descontos:	510,53
		Líquido:	3.481,63

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: 

025

Termo de Colaboração nº 19/04-49TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

03/10/2024 17:22:21

Pág:7

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF:SP

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	210,00	18.882,91	11 INSS Sobre Salário	276,50	4.998,69
4 Salário Família	2,00	124,08	13 IRRF Sobre Salário	67,50	608,55
22 Dsr Professores		5.828,22			
23 Hora Atividade	115,00	1.665,21			
1184 Salário Aula 2	1.215,79	30.540,64			
1201 Salário Aula 5	94,44	2.763,32			

Proventos: 59.804,38 Descontos: 5.607,24 Liquido: 54.197,14

Base INSS Sem Exp.: 59.680,30 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 12.532,86 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

0001 - SalEduc 2,50 % 1.492,02 0002 - Incra 0,20 % 119,35 0032 - Sesc 1,50 % 895,22
0064 - Sebrae 0,30 % 179,02

Base I.R.R.F.: 59.680,30 Deduções: 16.944,00
Base PIS: 59.680,30 Valor PIS: 596,81

Base F.G.T.S.: 59.680,30 F.G.T.S.: 4.774,42 C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

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

Cod. 1031 Segurados 4.998,69 Cod. 1058 Dedução FPAS 124,08
Cod. 1040 Empresa 12.532,86 Cod. 1066 Total Líquido 20.093,08
Cod. 0099 Terceiros 2.685,61

Total de Funcionários: 30

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): Incra 0,20 % 119,35

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 7 Empregados

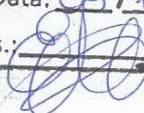
Ocorrência 1: 22 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass: 

026

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome AMANDA ADLE DO CARMO DAHR
Agência 290-9
Conta corrente 510106946-5
Variação 51
Valor 2.666,74
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 04/10/2024 15:04:19
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZAC IARIAS 04/10/2024 15:20:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024					
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	SCARPINELLO 30,00	2.915,40						
11	INSS Sobre Salário	NOTI ZAC IARIAS 12,00			248,66				

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

GARÇA - SP				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.915,40	248,66
				Total Liquido ->	2.666,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.915,40	2.915,40	2.915,40	233,23	2.915,40	****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: [Assinatura]

Data

Emitido em: 04/10/2024

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

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Transf**Nome da Folha:** Folha de pagamento 04.out.2024 14:43:25**Data Pagamento:** 04/10/2024**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 46.321,94**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 04/10/2024 15:03:17

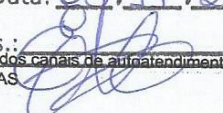
Carolina Aguiar Zanoti Zacharias 04/10/2024 15:19:56

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1.	Fabíola Lehnhardt	066.483.378-00	141-4 / 161142-9	Agendado	Salário	R\$ 1.120,43
2	Rose Meire Fidencio Frasson	090.986.728-33	290-9 / 5024-5	Agendado	Salário	R\$ 1.630,24
3	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Agendado	Salário	R\$ 1.405,90
4	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Agendado	Salário	R\$ 3.006,67
5	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Agendado	Salário	R\$ 996,25
6	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Agendado	Salário	R\$ 3.237,98
7	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Agendado	Salário	R\$ 3.481,63
8	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Agendado	Salário	R\$ 1.152,80
9	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Agendado	Salário	R\$ 2.429,66
10	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Agendado	Salário	R\$ 996,25
11	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Agendado	Salário	R\$ 2.536,76

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24Ass: 

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 04/10/2024 às 15:20:06, por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

12	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Agendado	Salário	R\$ 2.423,97
13	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Agendado	Salário	R\$ 1.692,28
14	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Agendado	Salário	R\$ 1.890,97
15	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Agendado	Salário	R\$ 1.637,86
16	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Agendado	Salário	R\$ 2.756,37
17	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Agendado	Salário	R\$ 704,49
18	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238-65	290-9 / 25207-7	Agendado	Salário	R\$ 1.407,31
19	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Agendado	Salário	R\$ 1.930,12
20	Natali Aparecida Cacanha de Ar	466.458.688-47	290-9 / 29170-6	Agendado	Salário	R\$ 1.216,84
21	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Agendado	Salário	R\$ 1.694,34
22	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Agendado	Salário	R\$ 448,32
23	Maria Rosa Trambaioli Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Agendado	Salário	R\$ 4.154,85
24	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Agendado	Salário	R\$ 1.088,76
25	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Agendado	Salário	R\$ 1.280,89

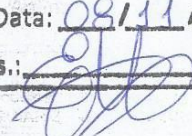
Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/10/2024 às 15:20:06, por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

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 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: 

---029

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
105	FABIOLA LEHNHARDT PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 05/08/2015		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		173,04	
23	Hora Atividade	5,00	49,44	
1184	Salário Aula 2	31,50	791,28	
1201	Salário Aula 5	6,75	197,51	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,84

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.211,27	90,84
					Total Liquido →	1.120,43
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	1.211,27	1.211,27	96,90	1.211,27	*****	

Fabiola Lehnhardt
Assinatura

333115
ADMISSÃO: 05/08/2015
Referência

Data

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON SECRETÁRIA	252305	ADMISSÃO: 19/05/2021		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.768,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,95

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.768,19	137,95
					Total Liquido →	1.630,24
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.768,19	1.768,19	1.768,19	141,46	1.768,19	*****	

Rose Meire F. Frasson
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: [Assinatura]

Data

---030

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
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		217,38	
23	Hora Atividade	5,00	62,11	
1184	Salário Aula 2	49,45	1.242,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,77

Termo de Colaboração nº 12121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.521,67	115,77
				Total Liquido →	1.405,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.521,67	1.521,67	121,73	1.521,67	*****

[Assinatura]

Assinatura

Referência

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
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		478,03	
23	Hora Atividade	5,00	136,58	
1184	Salário Aula 2	103,50	2.599,92	
1201	Salário Aula 5	4,50	131,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,36
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,17

Termo de Colaboração nº 12121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.346,20	339,53
				Total Liquido →	3.006,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.346,20	3.346,20	267,70	3.346,20	7,50

Renata Moraes
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

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/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 01/03/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		153,86	
23	Hora Atividade	5,00	43,96	
1184	Salário Aula 2	35,00	879,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,77

Termo de Colaboração nº 12/24-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.077,02	80,77
			Total Liquido →	996,25
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
	1.077,02	1.077,02	86,16	1.077,02
				Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19			GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
49	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 01/08/2007						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		522,63	
23	Hora Atividade	5,00	149,32	
1184	Salário Aula 2	90,00	2.260,80	
1201	Salário Aula 5	24,80	725,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		337,82
13	IRRF Sobre Salário	15,00		82,60

Termo de Colaboração nº 12/24-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.658,40	420,42
			Total Liquido →	3.237,98
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
	3.658,40	3.658,40	292,67	3.658,40
				Faixa IRRF
				15,00

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: 

Data

---032

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
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		570,31	
23	Hora Atividade	5,00	162,95	
1184	Salário Aula 2	119,25	2.995,56	
1201	Salário Aula 5	9,00	263,34	
11	INSS Sobre Salário	12,00		377,87
13	IRRF Sobre Salário	15,00		132,66

Termo de Colaboração nº 19121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.992,16	510,53
			Total Líquido →	3.481,63
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
	3.992,16	3.992,16	319,37	3.992,16
				Faixa IRRF
				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/2024			
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		178,04	
23	Hora Atividade	5,00	50,87	
1184	Salário Aula 2	40,50	1.017,36	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,47

Termo de Colaboração nº 19121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.246,27	93,47
			Total Líquido →	1.152,80
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
	1.246,27	1.246,27	99,70	1.246,27
				Faixa IRRF *****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass: [Assinatura]

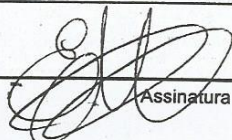
Data 033

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	ERIKA MAGALHAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 09/02/2004						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.646,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,02

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.646,68	217,02
				Total Liquido ->	2.429,66
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.646,68	2.646,68	2.646,68	211,73	2.646,68	****


Assinatura

411010
ADMISSÃO: 09/02/2004

Referência
30,00
9,00

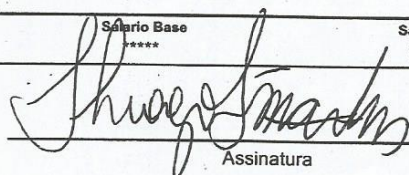
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 02/02/2009						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		153,86	
23	Hora Atividade	5,00	43,96	
1184	Salário Aula 2	35,00	879,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,77

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.077,02	80,77
				Total Liquido ->	996,25
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
****	1.077,02	1.077,02	86,16	1.077,02	****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass: 

Data

--- 034

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
GARÇA - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
83	EDER CARLOS CALCETE	333115			2000	1	0
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES						1
				ADMISSÃO: 04/02/2013			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		395,39	
23	Hora Atividade	5,00	112,97	
1184	Salário Aula 2	83,92	2.108,07	
1201	Salário Aula 5	5,17	151,27	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,94

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.767,70	230,94
				Total Líquido →	2.536,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.767,70	2.767,70	221,42	2.767,70	*****

Eder Carlos Calcete
 Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
GARÇA - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
81	FERNANDO LEAO	517410			2000	1	0
	PORTEIRO						1
				ADMISSÃO: 07/05/2012			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.640,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,45

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.640,42	216,45
				Total Líquido →	2.423,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.640,42	2.640,42	2.640,42	211,23	2.640,42	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.:

Data

---035

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	1	0	1

GARÇA - SP

ADMISSÃO: 01/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.768,19	
4	Salário Família	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		137,95

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,23	137,95
				Total Líquido →	1.692,28
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.768,19	1.768,19	1.768,19	141,46	1.768,19	*****

CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS
Assinatura

ADMISSÃO: 01/03/2021

30,00

1,00

9,00

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	ISRAEL PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

GARÇA - SP

ADMISSÃO: 23/03/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		293,53	
23	Hora Atividade	5,00	83,87	
1184	Salário Aula 2	60,75	1.526,04	
1201	Salário Aula 5	5,17	151,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,74

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.054,71	163,74
				Total Líquido →	1.890,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.054,71	2.054,71	164,38	2.054,71	*****

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: [Assinatura]

Data

--- 036

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 04/03/2013						

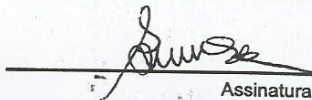
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		253,80	
23	Hora Atividade	5,00	72,51	
1184	Salário Aula 2	47,25	1.186,92	
1201	Salário Aula 5	9,00	263,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,71

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: transf

GARÇA - SP				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.776,57	138,71
				Total Liquido →	1.637,86
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.776,57	1.776,57	142,13	1.776,57	*****


Assinatura

Referência

Data

5,00

47,25

9,00

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: transf

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 04/03/2013						

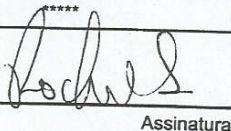
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		433,61	
23	Hora Atividade	5,00	123,89	
1184	Salário Aula 2	69,75	1.752,12	
1201	Salário Aula 5	24,80	725,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,85

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: transf

GARÇA - SP				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.035,27	278,90
				Total Liquido →	2.756,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.035,27	3.035,27	242,82	3.035,27	7,50


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: 

Data

---037

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
GARÇA - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
104	JESSICA BORTALIERO BERNARDES	333115			2000	1	0
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 04/08/2015					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		108,80	
23	Hora Atividade	5,00	31,09	
1184	Salário Aula 2	24,75	621,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		57,12

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				761,61	57,12
				Total Líquido →	704,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	761,61	761,61	60,93	761,61	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
GARÇA - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
107	JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	333115			2000	1	0
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 01/03/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		217,60	
23	Hora Atividade	5,00	62,17	
1184	Salário Aula 2	49,50	1.243,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,90

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.523,21	115,90
				Total Líquido →	1.407,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.523,21	1.523,21	121,86	1.523,21	*****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass:

---038

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
97	GABRIEL MORETTI TIVO	333115			2000	1	0	1			
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 02/02/2015									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		299,68	
23	Hora Atividade	5,00	85,62	
1184	Salário Aula 2	68,17	1.712,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,61

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.097,73	167,61
			Total Liquido ->	1.930,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.097,73	2.097,73	2.097,73	*****
		FGTS do MES		
		167,82		

Assinatura

Referência

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
111	NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO	333115			2000	1	0	1			
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 01/02/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		187,93	
23	Hora Atividade	5,00	53,69	
1184	Salário Aula 2	42,75	1.073,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,66

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.315,50	98,66
			Total Liquido ->	1.216,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.315,50	1.315,50	1.315,50	*****
		FGTS do MES		
		105,24		

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: 

Data

039

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	MARIANE LIMA DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/04/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		262,66	
23	Hora Atividade	5,00	75,05	
1184	Salário Aula 2	59,75	1.500,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,29

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.838,63	144,29
				Total Liquido ->	1.694,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.838,63	1.838,63	147,09	1.838,63	*****

Mariane Souza
Assinatura

Referência

Data

Termo de
Recurso
Forma de

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
101	CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 02/03/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		69,24	
23	Hora Atividade	5,00	19,78	
1184	Salário Aula 2	15,75	395,64	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,34

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				484,66	36,34
				Total Liquido ->	448,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	484,66	484,66	38,77	484,66	*****

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: [Assinatura]

Data

--- 040

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
GARÇA - SP								
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				

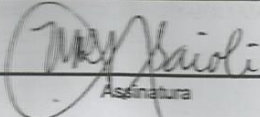
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.013,87	
11	INSS Sobre Salário	14,00		520,75
13	IRRF Sobre Salário	22,50		338,27

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

GARÇA - SP				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.013,87	859,02
				Total Liquido →	4.154,85
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.013,87	5.013,87	5.013,87	401,11	5.013,87	22,50


Assinatura

239405
ADMISSÃO: 01/02/2017

Referência
30,00
14,00
22,50

Data

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
GARÇA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	VERA LUCIA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 07/02/2012				

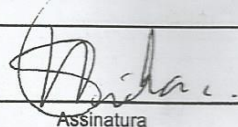
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores	5,00	168,15	
23	Hora Atividade	38,25	48,04	
1184	Salário Aula 2	7,50	960,84	
11	INSS Sobre Salário			88,27

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

GARÇA - SP				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.177,03	88,27
				Total Liquido →	1.088,76
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.177,03	1.177,03	94,16	1.177,03	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: 

9,10 124
Data

--- 041

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2024

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		197,82	
23	Hora Atividade	5,00	56,52	
1184	Salário Aula 2	45,00	1.130,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,85

Termo de Colaboração nº 12124-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

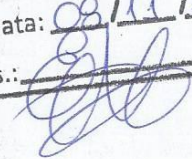
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
*****	1.384,74	1.384,74	110,78	1.384,74	103,85
				Total Liquido →	1.280,89
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.384,74	*****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: 

---042

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 7932327645
CPF 152.498.698-40
Nome favorecido ADRIANO MARTINS FREITAS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.401
Valor 1.578,55
Destinação 0
Data transferência 04/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4CF059B71FE54A6D

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

04/10/2024 15:05:39

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

04/10/2024 15:21:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
16	ADRIANO MARTINS FREITAS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 16/09/2003		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		244,48	
23	Hora Atividade	5,00	69,85	
1184	Salário Aula 2	49,50	1.243,44	
1201	Salário Aula 5	5,25	153,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,84

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.711,39	132,84
				Total Liquido ->	1.578,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.711,39	1.711,39	136,91	1.711,39	*****

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Data

Ass.: [Assinatura]

043



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 25925
CPF 157.769.408-26
Nome favorecido LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.402
Valor 1.959,63
Destinação 0
Data transferência 04/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2B832CAE705126CC

Termo de Colaboração nº 12/24-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 04/10/2024 15:06:41
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 04/10/2024 15:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA	334105	ADMISSÃO: 01/02/2012		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	SCARPINELLO 30,00	2.130,16	
11	INSS Sobre Salário	ZACHARIAS 9,00		170,53

Termo de Colaboração nº 12/24-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

GARÇA - SP				Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	2.130,16	170,53
2.130,16	2.130,16	2.130,16	170,41	Total Líquido →	1.959,63
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.130,16	*****

Luzia R P Nogueira
Assinatura

Cópia confere com o original,

Data: 08/11/24

Ass: [Assinatura]

Data

- 044

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 629424497
CPF 498.718.528-86
Nome favorecido PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 100.403
Valor 512,36
Destinação 0
Data transferência 04/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 85C21F494FF8604B

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

04/10/2024 15:12:38

04/10/2024 15:21:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
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	SCARPINELLO	79,13					
23	Hora Atividade	ZACHARIAS	22,61					
1184	Salário Aula 2	18,00	452,16					
11	INSS Sobre Salário	7,50			41,54			

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				553,90	41,54
				Total Liquido ->	512,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	553,90	553,90	44,31	553,90	*****

Pedro E. Naves da Silva
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: [Assinatura]

Data

--- 045



Emissão de comprovantes - 3o nível

033704419168909521
04/11/2024 19:49:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.49.02
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI

AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : MOVIMENTO PRO C - C MOVI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0305-0 - GARÇA
CONTA: 764.175.313-3

FAVORECIDO: ROSANA MORELLI GARRIDO

CPF/CNPJ: 305.086.448-60

VALOR: R\$

1.157,92

DEBITO EM: 08/10/2024

DOCUMENTO: 100801

AUTENTICACAO SISBB: 5.505.016.1CC.316.D79

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
120	ROSANA MORELLI GARRIDO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	AMISSÃO: 23/02/2021		2000	1	0 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
22	Dsr Professores		169,25	
23	Hora Atividade	5,00	48,36	
1184	Salário Aula 2	38,50	967,12	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,85

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

GARÇA - SP				Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	1.246,77	88,85
*****	1.184,73	1.184,73	94,78	Total Liquido →	1.157,92
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.184,73	*****

Rafael Francisco Scarpinello
Assinatura

Referência
1,00

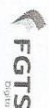
05/11/24
Data

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: *[Assinatura]*

---046



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Emissão da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.774,30
Número da Guia: 0124100331406552-0 Data Emissão: 03/10/2024 17:31:18 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador: Sem Tomador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
19/2024	ADRIANO MARTINS FREITAS		11616	152.498.698-40	101	18/10/2024	Mensal	1.711,39	136,91	0,00	0,00	0,00	136,91
19/2024	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROU		11692	424.702.228-85	101	18/10/2024	Mensal	2.915,40	233,23	0,00	0,00	0,00	233,23
19/2024	ANDREA TRAVASSOS DELICATO		11678	160.913.838-86	101	18/10/2024	Mensal	1.077,02	86,16	0,00	0,00	0,00	86,16
19/2024	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI		11684	384.222.438-07	101	18/10/2024	Mensal	1.776,57	142,12	0,00	0,00	0,00	142,12
19/2024	CAIO HENRIQUE MANCUNO DA SILVA		116101	476.958.528-48	101	18/10/2024	Mensal	484,66	38,77	0,00	0,00	0,00	38,77
19/2024	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS		116121	378.271.138-69	101	18/10/2024	Mensal	1.768,19	141,45	0,00	0,00	0,00	141,45
19/2024	EDER CARLOS CALCETE		11683	357.761.898-10	101	18/10/2024	Mensal	2.767,70	221,41	0,00	0,00	0,00	221,41
19/2024	ERIKA MAGALHÃES		11619	287.384.298-96	101	18/10/2024	Mensal	2.646,68	211,73	0,00	0,00	0,00	211,73
19/2024	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA		11649	248.176.168-57	101	18/10/2024	Mensal	3.658,40	292,67	0,00	0,00	0,00	292,67
19/2024	FABIOLA LEHNHARDT		116105	066.483.378-00	101	18/10/2024	Mensal	1.211,27	96,90	0,00	0,00	0,00	96,90
19/2024	FERNANDO LENO		11681	378.117.378-09	101	18/10/2024	Mensal	2.640,42	211,23	0,00	0,00	0,00	211,23
19/2024	GABRIEL MORETTI TIVO		11697	425.626.818-94	101	18/10/2024	Mensal	2.097,73	167,81	0,00	0,00	0,00	167,81
19/2024	ISRAEL PEREIRA DA SILVA		11670	380.178.218-24	101	18/10/2024	Mensal	2.054,71	164,37	0,00	0,00	0,00	164,37
19/2024	JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO		116107	422.381.238-65	101	18/10/2024	Mensal	1.523,21	121,85	0,00	0,00	0,00	121,85
19/2024	JESSICA BORTALIERO BERNARDES		116104	422.224.128-59	101	18/10/2024	Mensal	761,61	60,92	0,00	0,00	0,00	60,92
19/2024	JOSE ROBERTO MOYSES		11617	798.304.208-68	101	18/10/2024	Mensal	1.384,74	110,77	0,00	0,00	0,00	110,77
19/2024	LEANDRO DE CONTI MONICO		11691	270.119.868-20	101	18/10/2024	Mensal	1.246,27	99,70	0,00	0,00	0,00	99,70
19/2024	LORENA DE ASSIS PIVEZAN		116124	141.340.416-27	101	18/10/2024	Mensal	1.521,67	121,73	0,00	0,00	0,00	121,73
19/2024	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA		11672	157.769.408-26	101	18/10/2024	Mensal	2.130,16	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
19/2024	MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO		116110	601.462.148-20	101	18/10/2024	Mensal	5.013,87	401,10	0,00	0,00	0,00	401,10
19/2024	MARIANE LIMA DE SOUZA		116113	468.255.548-08	101	18/10/2024	Mensal	1.836,63	147,09	0,00	0,00	0,00	147,09
19/2024	NATAPU APARECIDA CACANHA DE ARAUJO		116111	466.456.688-47	101	18/10/2024	Mensal	1.315,50	105,24	0,00	0,00	0,00	105,24
19/2024	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA		116123	498.715.528-86	101	18/10/2024	Mensal	553,90	44,31	0,00	0,00	0,00	44,31
19/2024	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO		11685	399.794.778-30	101	18/10/2024	Mensal	3.035,27	242,82	0,00	0,00	0,00	242,82
19/2024	RENATA ALMODOVAR MORAIS		11612	161.869.638-61	101	18/10/2024	Mensal	3.346,20	267,69	0,00	0,00	0,00	267,69
19/2024	ROSANA MORELLI GARIDO		116120	305.086.448-60	101	18/10/2024	Mensal	1.184,73	94,77	0,00	0,00	0,00	94,77
19/2024	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON		116122	090.986.128-33	101	18/10/2024	Mensal	1.768,19	141,45	0,00	0,00	0,00	141,45
19/2024	THIAO FRANCISCO MARINI MARTINS		11653	308.367.338-86	101	18/10/2024	Mensal	1.077,02	86,16	0,00	0,00	0,00	86,16
19/2024	VERA LUCIA DA SILVA		11675	796.712.848-68	101	18/10/2024	Mensal	1.177,03	94,16	0,00	0,00	0,00	94,16
19/2024	WESLEY RODRIGUES MARTINS		11673	256.629.898-54	101	18/10/2024	Mensal	3.992,16	319,37	0,00	0,00	0,00	319,37
Total do Tomador				Sem Tomador				59.680,30	4.774,30	0,00	0,00	0,00	4.774,30
Total do Estabelecimento				51.513.612/0001-19				59.680,30	4.774,30	0,00	0,00	0,00	4.774,30
				Total FGTS				59.680,30	4.774,30	0,00	0,00	0,00	4.774,30

Termo de Colaboração nº 12191409
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: [Assinatura]

04711

encimimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:	30	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	4.774,30

4.774,30

Número da Guia: 0124100331405652-0 **Data Emissão:** 03/10/2024 17:31.18 (Brasília) **Emitida por:** 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL-

Relação de Categorias

stabelecimento: 51.513.612/0001-19

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	30	59.680,30	4.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,30
		Total FGTS	59.680,30	4.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,30

Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 1.718/2008
Empregado - Doméstico
Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.891/1998
Trabalhador empregado - Contrato nos termos da Lei 6.051/1974 para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
Emprego - Contrato de trabalho Interimista
Trabalhador suíço português
Trabalhador estrangeiro
Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
Servidor público exercendo a função de chefe de gabinete
Servidor público exercendo a função de chefe de gabinete do governo, órgão ou entidade da administração pública
Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
Militar
Comando
Comando em chefe
Comando em chefe militar
Servidor público eventual
Servidor público eventual
Ministério, Juiz, procuradoria, promotoria ou oficina de Justiça à disposição de Justiça Eleitoral
Avaliação local
Avaliação local - Informação prestada pelo eleitor
Trabalhador - Exercício em outro órgão/órgão similar - Informação prestada pelo cadastrante/eleitor
Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
Contribuinte individual - Dirigente de empresa
Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FORTS
Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FORTS
Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
Contribuinte individual - Microempresendedor individual
Contribuinte individual - Magistrado classista empregado da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
Militar de comissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
Eletor
Eletor
Bateria nos termos da Lei 8.389/1994
Participante de curso de formação, como dadas de concurso público, sem vínculo de empregatodotutentário
Materia não profissional em formação que precisa bolsa

no de Colaboração nº 12/21-49TA
 Curso: Municipal
 Valor de Pagamento: dob. de

Cópia confere com o original.

Data: 08 / 11 / 24

Ass.:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Emissão da Guia: 18/10/2024
Número da Guia: 0124100331405652-0 Data Emissão: 03/10/2024 17:31:18 (Brasília)

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 4.774,30

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
09/2024	51.513.612/0001-19	30	59.680,30	4.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,30
	Total FGTS		59.680,30	4.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,30

Termo de Colaboração nº 12121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debita

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.:

---04713



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

Encerramento da Guia: 18/10/2024

Número da Guia: 0124100331405652-0 Data Emissão: 03/10/2024 17:31:18 (Brasília)

Total Parcelado:

Qtz. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 4.774,30

Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtz. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	30	59.680,30	4.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,30
	Total FGTS		59.680,30	4.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,30

Termo de Colaboração nº 1212149TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb. cto

Cópia confere com o original.
Data: 08/11/24
Ass.:

---04714



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Emissão da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.774,30
Número da Guia: 0124100331405652-0 Data Emissão: 03/10/2024 17:31:18 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	30	59.680,30	4.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,30	
	Total FGTS	59.680,30	4.774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,30	

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

Cópia confere com o original.
Data: 08/11/24
Ass.:

---04715



GFD - Guia do FGTS Digital

Termo de Colaboração nº 130/2011
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dob.cba

CPF/CNPJ do Empregador
51.513.612

Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO PRO CULTURA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100331405652-0

Tag
51513612 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações

Valor a recolher

4.774,30

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	30	4.774,30	0,00	0,00	0,00	4.774,30
Total Geral:		4.774,30	0,00	0,00	0,00	4.774,30

Data de geração da Guia: 03/10/2024 às 17:31:18 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/310461ceb3c84210a70639335b0fe9e75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304111C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/310461ceb3c84210a70639335b0fe9e7

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.:

047



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341815518653201
18/10/2024 16:01:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.01
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241018184937483206937
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$4.774,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 15:56:03
COD PRODUTO: 9f27f7fbfc7b41cb9f4cc4bbcfaf0dbeb
DEVEDOR: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***/*-19PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 15:56:04

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 9.167.450.C33.192.2ACCentral de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

15:56:04

Termo de Colaboração nº 12/24-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.:

---048



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debit

CNPJ
51.513.612/0001-19

Razão Social
MOVIMENTO PRO CULTURA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24277.0069494-1

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269265888

Valor Total do Documento

21.370,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.874,61			4.874,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.936,06			11.936,06
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	596,80			596,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.492,00			1.492,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	119,36			119,36
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	895,20			895,20
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	179,04			179,04
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	681,01			681,01
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	596,80			596,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
Totais		21.370,88			21.370,88

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

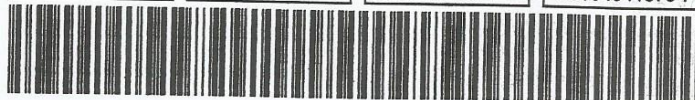
03/10/2024 17:31:58

85840000213 5 70880385242 8 92071624277 1 00694941379 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000213 5 70880385242 8 92071624277 1 00694941379 7



CNPJ: 51.513.612/0001-19
Número: 07.16.24277.0069494-1
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 21.370,88

Pague com o PIX



Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: [Assinatura]

---049

G334181551865320008
18/10/2024 15:57:07**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.08
0290900290**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: CAROLINA AGUIAR ZANOTTIConvenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000213-5 70880385242-8
92071624277-1 00694941379-7
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24277.0069494-1
Valor Total 21.370,88Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.Termo de Colaboração nº 12/21-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: DébitoAssinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTTI ZACHARIAS

18/10/2024 15:51:43

18/10/2024 15:57:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTTI ZACHARIAS.

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.

Life

Fatura Detalhada

LIFE - 21.343.753/0001-70

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: (14) 3402-9700 - SAC: 0800 343 0800

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

Emissão

01/10/2024

Vencimento

20/10/2024

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 12/21-4^ªTA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Débito

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	0,00
STFC_LigLife Empresas 2L Ilimitado Flex	62,24
Monitoramento	0,00
LOC.EQUIP. InfraKit 01	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_600_300	77,88
SVA_PSCI 600	89,60
SCM_Acesso_Internet_PMG_IOT_30_30	0,00
LOC.EQUIP._BusinessLife Network Basic	139,30
SVA_PABX Cloud 3 Ramais	33,41

Valor total a pagar:

R\$ 402,43

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou

acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001

00190.00009 03427.647007 04328.285178 2 98750000040243

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

20/10/2024

Beneficiário

LIFE - 21.343.753/0001-70

Agência/Código Beneficiário

7652/680

Data Doc.

01/10/2024

Número Doc.

4328285

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

01/10/2024

Nosso Número

00034276470004328285

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

(=) Valor Documento

402,43

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.

APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.

Fatura reajustada anualmente.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 01/09/2024 até 30/09/2024

Pagador

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA

51.513.612/0001-19

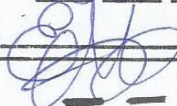
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians - Cidade: Garça, CEP: 17400-000, UF: São Paulo

FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: 

051



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:06
029000290 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000342764700704328285178298750000040243

BENEFICIÁRIO:

LIFE COBRANÇAS LTDA

NOME FANTASIA:

LIFE COBRANÇAS LTDA

CNPJ: 21.343.753/0001-70

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 102.101

MOSSO NUMERO

34276470004328285

CONVENIO

03427647

DATA DE VENCIMENTO

28/10/2024

DATA DO PAGAMENTO

21/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO

482,43

VALOR COBRADO

482,43

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 12/24-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debita

Termo de Co.

Recurso: M

Forma de Pa

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24Ass.: [Assinatura]

---052



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
Fone/Fax: (14) 3407-2480

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA	MÊS/ANO: 10/2024
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS	COD. LIGAÇÃO:
Garça - SP CEP: 17400204	005937-1
Rota: 0019 ID Parc: 00088597601001	CATEGORIA / QUANTIDADE
Cód. Déb. Aut. Banco: 0059371	5-PREFEITURA 1

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE AGUA	64,62
TARIFA DE ESGOTO	58,16

Termo de Colaboração nº 12121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Debito

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
07/08/2024	07/09/2024	25/10/2024	R\$ 122,78

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO	MEDIA
537 m³	565 m³	28 m³	28 m³	26 m³

Nº DO HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA:	DATA DE INSTALAÇÃO
Y21G893346	ESCOLA - WILLIAMS	02/08/2022

DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES				MENSAGEM/AVISO
MÊS	CONSUMO (m³)	Nº DIAS	MÉDIA (m³)	Evite transtornos, mantenha sua conta em dia. Eventuais débitos são informados na própria fatura. NOTIFICAÇÃO: Existe(m) conta(s) vencida(s) A ligação está sujeita a INTERRUPÇÃO do abastecimento. de Colaboração nº <u>12121-49TA</u>
9/2024			0,43	
8/2024	34	30	1,13	
7/2024	36	32	1,12	
6/2024	25	29	0,86	
5/2024	23	33	0,7	
4/2024	22	29	0,76	

Parâmetro de qualidade de água, Decreto Federal 5440/2005.		Período da análise: 01/08/2024 a 31/08/2024	
Parâmetro (1)	Unidade (1)	VMP (1)	Valor médio detectado
CLORO	mg/L	0,2 e 2,0	1,04
COLIFORMES FECALIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COLIFORMES TOTAIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COR	uH	15	13,5
FLUOR	mg/L	1,5	0,7
PH	mg/L	6,0 e 9,5	7,66
TURBIDEZ	uT	1,0 e 5,05	4,09

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA	MÊS/ANO: 10/2024
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS	Nº GUIA
Garça - SP CEP: 17400204	000005937102024
Rota: 0019 ID Parc: 00088597601001	CATEGORIA / QUANTIDADE
COD. LIGAÇÃO: 005937-1	5-PREFEITURA 1
VENCIMENTO 25/10/2024	VALOR A PAGAR R\$ 122,78
82690000001-7 22780068202-2 41025030120-8 00885976010-3	

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.:

---053



Banco do Brasil - Central de Pendências

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40
029000290 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790005049000000323769000149505698790000024260

BENEFICIÁRIO:

TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES

NOME FANTASIA:

TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA

CNPJ: 09.563.696/0001-39

BENEFICIÁRIO FINAL:

TOTAL PRODUTOS AG UTILIDADES LTDA

CNPJ: 09.563.696/0001-39

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 102.401

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 242,60

VALOR COBRADO 242,60

NR. AUTENTICACAO 7.936.D1A.791.AF9.5C4

Central de Atendimento BB

4904 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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 12/24 49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24Ass.: [Assinatura]

---054

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Agência 290-9
Conta corrente 734-X
Valor 65,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 31/10/2024 16:54:06

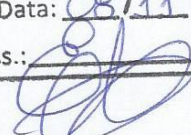
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 31/10/2024 16:54:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS.

Cópia confere com o original.

Data: 08/11/24

Ass.: 

---055

---056